

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 43.2026

Wójta Gminy Zaleszany

z dnia 10 marca 2026 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zaleszany za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZALESZANY ZA 2025 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	9
2.3. Dochody ogółem	10
2.4. Dochody bieżące.....	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14
2.4.6. Dział 752 – Obrona narodowa	15
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	19
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	19
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21
2.4.14. Dział 855 – Rodzina	21
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23
2.5. Dochody majątkowe	24
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	25
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	26
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	26
2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa	27
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.6. Wydatki ogółem	28
2.7. Wydatki bieżące.....	29
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	30
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	31
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	31
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	32
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	33
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	33
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	36
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	37

2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	37
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	38
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	40
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	41
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	43
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	44
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	47
2.8.	Wydatki majątkowe	48
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	49
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	50
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	50
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	51
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa	51
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51
2.8.7.	Dział 852 – Pomoc społeczna	52
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	53
2.9.	Przychody	55
2.10.	Rozchody	55
3.	DANE TABELARYCZNE	56
3.1.	Wykonanie dochodów	56
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	63
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	69
3.4.	Wykonanie dochodów własnych	71
3.5.	Wykonanie wydatków	72
3.6.	Wykonanie wydatków bieżących	87
3.7.	Wykonanie wydatków majątkowych	100
3.8.	Realizacja zadań wieloletnich	103
3.9.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	107
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	109
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	111
3.13.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	112
3.14.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	113
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115
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	116
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	116

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Zaleszany w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Zaleszany nr XI/103/2024 z dnia 18.12.2024 roku.

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Zaleszany w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Zaleszany nr XI/103/2024 z dnia 18.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 76 466 145,51 zł;
- realizację wydatków na poziomie 82 161 955,29 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 595 809,78 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 900 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 695 809,78 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Zaleszany 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 125 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Zaleszany i 111 zarządzeniami Wójta Gminy Zaleszany, 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	Zarządzenie Nr 1.2025	0,00	0,00	34 806,00	34 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 6.2025	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 9.2025	1 989,21	0,00	1 989,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 8.2025	0,00	0,00	75 041,00	75 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr XII/132/2025	635 322,00	0,00	761 362,00	126 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 12.2025	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 13.2025	25 464,00	0,00	25 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 16.2025	2 877,96	0,00	2 877,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 19.2025	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 20.2025	3 144,00	0,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 23.2025	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 29.2025	218 890,00	1 235 812,00	218 890,00	1 235 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 36.2025	215 406,00	0,00	215 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 37.2025	0,00	0,00	278 548,29	278 548,29	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 35.2025	38 491,00	0,00	38 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 33.2025	3 014,00	0,00	3 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr XIII/137/2025	9 301 964,29	9 301 964,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr XIII/136/2025	3 346 825,00	0,00	3 679 613,21	332 788,21	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 39.2025	14 360,40	0,00	14 360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 41.2025	0,00	0,00	83 098,54	83 098,54	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 42.2025	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 43.2025	300,91	0,00	300,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 44.2025	0,00	0,00	67 335,00	67 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Nr XIV/151/2025	187 287,00	0,00	1 560 949,12	886 012,40	487 649,72	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 48.2025	2 722,00	0,00	2 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 51.2025	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 56.2025	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 57.2025	54,78	0,00	54,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 59.2025	136 737,78	160,00	136 737,78	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 60.2025	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 61.2025	3 014,00	0,00	3 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 63.2025	0,00	0,00	6 247,42	6 247,42	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 64.2025	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała Nr XV/171/2025	187 287,00	187 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała Nr XV/172/2025	77 050,00	0,00	1 946 530,09	0,00	1 869 480,09	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 67.2025	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 70.2025	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie Nr 73.2025	54 400,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie Nr 74.2025	0,00	0,00	103 136,82	103 136,82	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
41	Zarządzenie Nr 76.2024	0,00	0,00	34 472,05	34 472,05	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie Nr 80.2025	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie Nr 81.2025	2 917,00	0,00	2 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie Nr 83.2025	67 961,00	0,00	67 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Uchwała Nr XVI/198/2025	0,00	0,00	25 107,15	25 107,15	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie Nr 85.2025	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie Nr 84.2025	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenie Nr 92.2025	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Uchwała Nr XVII/209/2015	484 700,00	3 216 519,57	1 732 199,15	3 871 445,53	592 573,19	0,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie Nr 97.2025	3 014,00	0,00	3 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zarządzenie Nr 99.2025	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Zarządzenie Nr 96.2025	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Zarządzenie Nr 100.2025	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarządzenie Nr 103.2025	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zarządzenie Nr 108.2025	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Zarządzenie Nr 109.2025	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Zarządzenie Nr 110.2025	0,00	0,00	929 625,74	929 625,74	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Zarządzenie Nr 111.2025	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Zarządzenie Nr 112.2025	79 263,39	0,00	79 263,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Zarządzenie Nr 114.2025	0,00	0,00	10 636,37	10 636,37	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zarządzenie Nr 115.2025	2 917,00	0,00	2 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Zarządzenie Nr 117.2025	43 377,00	0,00	43 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Uchwała Nr XVIII/218/2025	818 981,70	247 232,00	1 116 000,00	544 250,30	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Zarządzenie Nr 119.2025	0,00	0,00	59 057,17	59 057,17	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Zarządzenie Nr 121.2025	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Zarządzenie Nr 120.2025	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Zarządzenie Nr 122.2025	0,00	0,00	21 534,81	21 534,81	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Zarządzenie Nr 124.2025	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Zarządzenie Nr 123.2025	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Zarządzenie Nr 125.2025	0,00	0,00	6 040,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Zarządzenie Nr 126.2025	3 014,00	0,00	3 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Zarządzenie Nr 128.2025	0,00	471 369,00	0,00	471 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Uchwała Nr XIX/225/2025	39 131,68	0,00	1 118 764,74	1 079 633,06	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Zarządzenie Nr 129.2025	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Zarządzenie Nr 133.2025	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Zarządzenie Nr 135.2025	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Zarządzenie Nr 138.2025	0,00	0,00	132 655,31	132 655,31	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Zarządzenie Nr 139.2025	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Zarządzenie Nr 140.2025	3 014,00	0,00	3 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zarządzenie Nr 142.2025	5 454,00	13 285,00	5 454,00	13 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Uchwała Nr XX/232/2025	494 183,17	400 101,00	370 135,53	260 038,55	2 024 031,01	2 008 016,20	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
82	Zarządzenie Nr 149.2024	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Zarządzenie Nr 147.2025	288 653,50	0,00	288 653,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Zarządzenie Nr 148.2025	0,00	14 124,00	0,00	14 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Zarządzenie Nr 151.2025	97 343,31	0,00	97 343,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Zarządzenie Nr 153.2025	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Zarządzenie Nr 158.2025	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Zarządzenie Nr 160.2025	353 735,50	0,00	353 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Zarządzenie Nr 162.2025	0,00	0,00	18 145,00	18 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Zarządzenie Nr 164.2025	160 672,48	0,00	160 672,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Zarządzenie Nr 170.2025	4 092,00	0,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Uchwała Nr XXI/244/2025	90 438,22	0,00	193 622,20	103 183,98	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Zarządzenie Nr 171.2025	0,00	0,00	283 625,02	283 625,02	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Zarządzenie Nr 172.2025	167 685,00	0,00	167 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Zarządzenie Nr 173.2025	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Zarządzenie Nr 178.2025	7 264,00	142 026,00	7 264,00	142 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Zarządzenie Nr 179.2025	0,00	0,00	12 720,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Zarządzenie Nr 181.2025	43 660,00	17 938,00	43 660,00	17 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Zarządzenie Nr 180.2025	0,00	0,00	180 853,87	180 853,87	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Zarządzenie Nr 184.2025	551,00	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Zarządzenie Nr 187.2025	186,00	2 969,00	186,00	2 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Zarządzenie Nr 189.2025	0,00	0,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Zarządzenie Nr 188.2025	0,00	1 532,00	0,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Uchwała Nr XXII/258/2025	132 500,74	401 677,00	132 872,74	402 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Zarządzenie Nr 191.2025	10 088,00	0,00	10 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Zarządzenie Nr 193.2025	0,00	0,00	37 042,00	37 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Zarządzenie Nr 194.2025	0,00	0,00	41 720,00	41 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Zarządzenie Nr 195.2025	0,00	433 461,80	0,00	433 461,80	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Zarządzenie Nr 196.2025	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Zarządzenie Nr 197.2025	0,00	92 497,00	0,00	92 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Zarządzenie Nr 198.2025	0,00	0,00	17 640,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Zarządzenie Nr 199.2025	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Zarządzenie Nr 201.2025	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Zarządzenie Nr 202.2025	0,00	0,00	67 172,25	67 172,25	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Zarządzenie Nr 208.2025	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Zarządzenie Nr 210.2025	0,00	0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Zarządzenie Nr 211.2025	0,00	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Zarządzenie Nr 212.2025	20 572,46	0,00	20 572,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Uchwała Nr XXIII/273/2025	675 887,93	1 313 480,43	417 963,63	1 055 556,13	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Zarządzenie Nr 214.2025	0,00	0,00	25 428,70	25 428,70	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Zarządzenie Nr 213.2025	0,00	0,00	917,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Zarządzenie Nr 215.2025	0,00	0,00	5 355,00	5 355,00	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
125	Zarządzenie Nr 217.2025	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 826 109,41	17 525 435,09	18 391 971,00	14 125 578,87	4 973 734,01	2 008 016,20	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 300 674,32 zł do kwoty 77 766 819,83 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 266 392,13 zł do kwoty 86 428 347,42 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 965 717,81 zł do kwoty 9 561 527,59 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Zaleszany zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 661 527,59 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

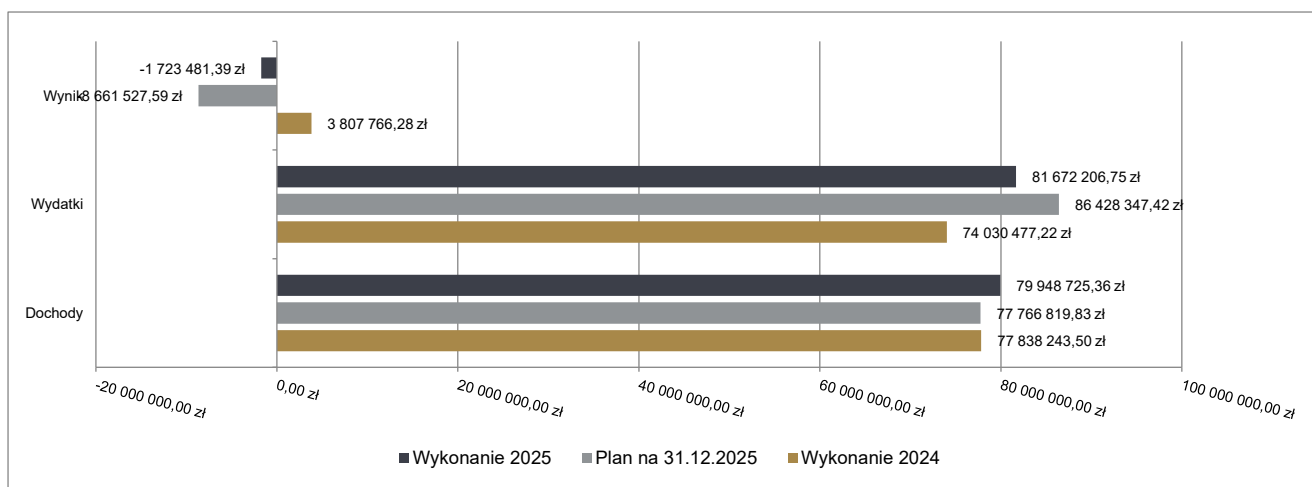
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	76 466 145,51	77 766 819,83	79 948 725,36	102,81%
Wydatki	82 161 955,29	86 428 347,42	81 672 206,75	94,50%
Wynik	-5 695 809,78	-8 661 527,59	-1 723 481,39	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 692 422,17 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 031 059,22 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Zaleszany w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 79 948 725,36 zł, a ich realizacja stanowiła 102,81% planu wynoszącego 77 766 819,83 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

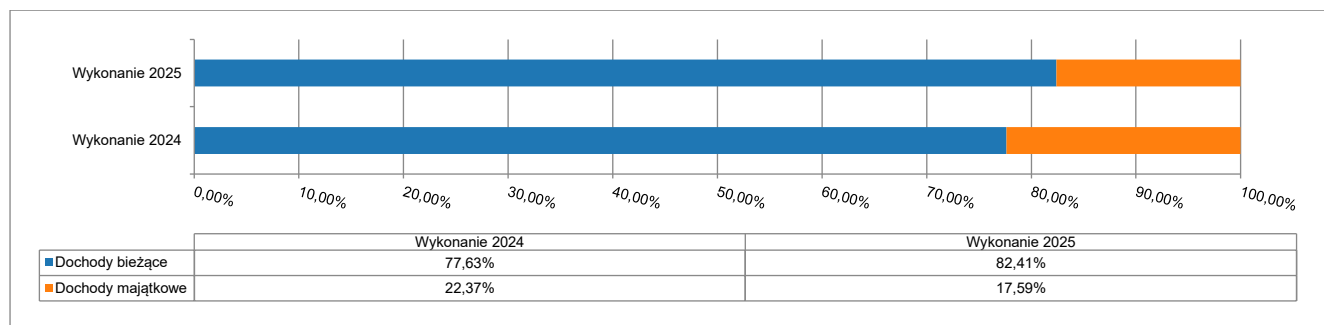
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Zaleszany.

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	63 383 325,95	63 933 235,79	65 887 077,22	103,06%	82,41%
Dochody majątkowe	13 082 819,56	13 833 584,04	14 061 648,14	101,65%	17,59%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	76 466 145,51	77 766 819,83	79 948 725,36	102,81%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Zaleszany 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	37 569 663,66	37 853 890,95	38 546 137,57	101,83%	48,21%
758	Różne rozliczenia	9 801 964,29	10 192 388,29	11 414 633,98	111,99%	14,28%
855	Rodzina	11 257 220,00	9 354 770,52	9 350 391,84	99,95%	11,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 755 087,06	8 946 857,75	9 093 726,63	101,64%	11,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 283 874,00	5 203 323,60	5 169 673,21	99,35%	6,47%
852	Pomoc społeczna	1 185 426,00	1 823 927,71	1 835 392,48	100,63%	2,30%
600	Transport i łączność	1 540 000,00	1 299 083,63	1 292 763,87	99,51%	1,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	714 982,50	908 612,41	914 231,47	100,62%	1,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	900 133,00	670 760,96	810 433,65	120,82%	1,01%
801	Oświata i wychowanie	331 832,00	472 055,81	470 912,62	99,76%	0,59%
752	Obrona narodowa	160,00	376 612,20	376 612,20	100,00%	0,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	358 000,00	375 833,99	104,98%	0,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 320,00	173 022,00	172 564,99	99,74%	0,22%
750	Administracja publiczna	113 483,00	124 080,00	122 063,43	98,37%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 154,00	2 073,43	25,43%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	3 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	76 466 145,51	77 766 819,83	79 948 725,36	102,81%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Zaleszany w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



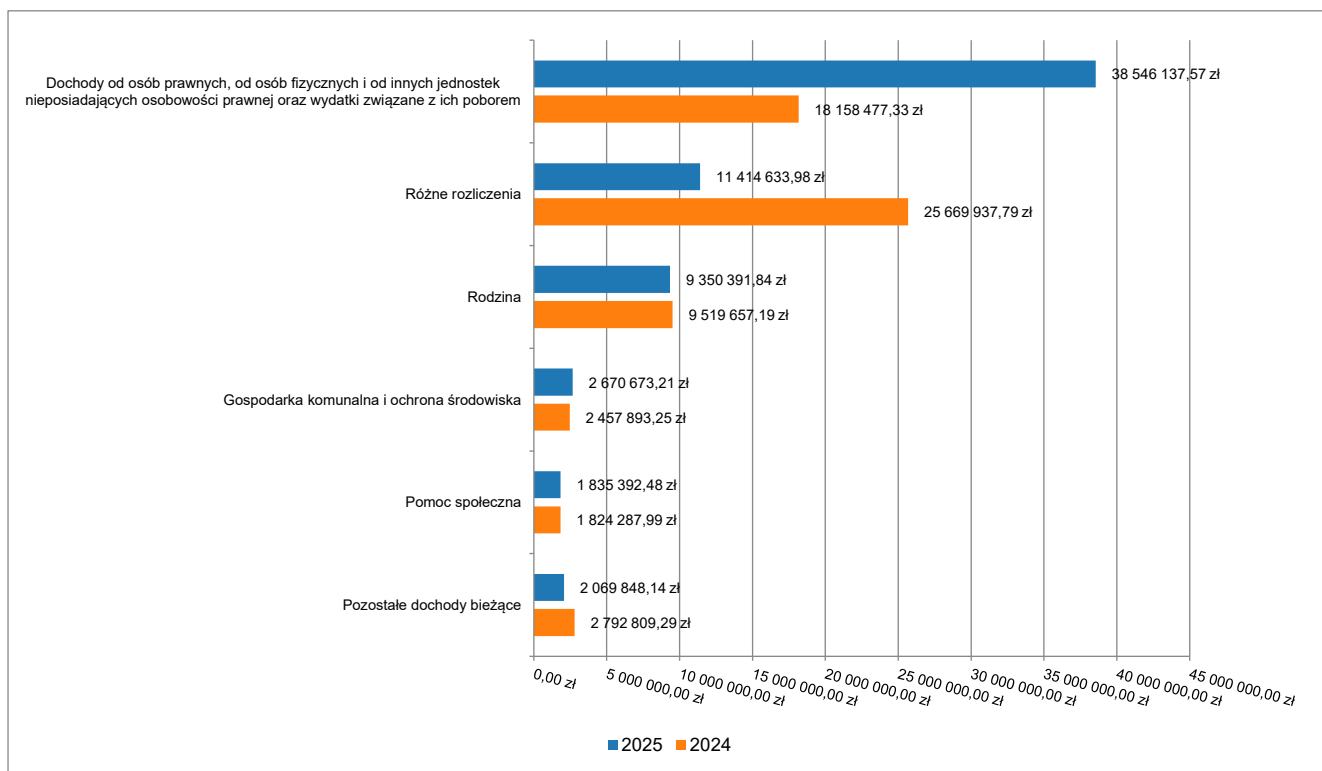
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 65 887 077,22 zł, tj. w 103,06% w stosunku do planu wynoszącego 63 933 235,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

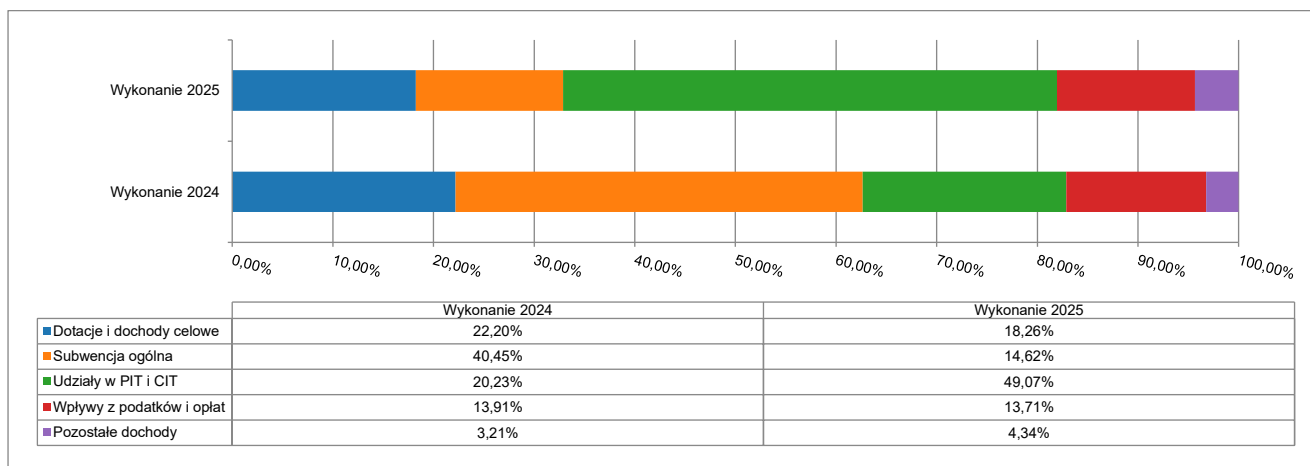
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Zaleszany według działów klasyfikacji budżetowej.

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	37 569 663,66	37 853 890,95	38 546 137,57	101,83%	58,50%
758	Różne rozliczenia	9 801 964,29	10 192 388,29	11 414 633,98	111,99%	17,32%
855	Rodzina	11 257 220,00	9 354 770,52	9 350 391,84	99,95%	14,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 784 874,00	2 704 323,60	2 670 673,21	98,76%	4,05%
852	Pomoc społeczna	1 185 426,00	1 823 927,71	1 835 392,48	100,63%	2,79%
801	Oświata i wychowanie	331 832,00	472 055,81	470 912,62	99,76%	0,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 383,00	326 463,00	385 520,87	118,09%	0,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	354 690,69	343 773,34	96,92%	0,52%
600	Transport i łączność	10 000,00	264 333,70	268 270,10	101,49%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 320,00	173 022,00	172 564,99	99,74%	0,26%
752	Obrona narodowa	160,00	161 225,61	161 225,61	100,00%	0,24%
750	Administracja publiczna	113 483,00	124 080,00	122 063,43	98,37%	0,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	60 000,00	77 914,78	129,86%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	58 629,91	64 248,97	109,58%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 154,00	2 073,43	25,43%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	63 383 325,95	63 933 235,79	65 887 077,22	103,06%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Zaleszany wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Zaleszany w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

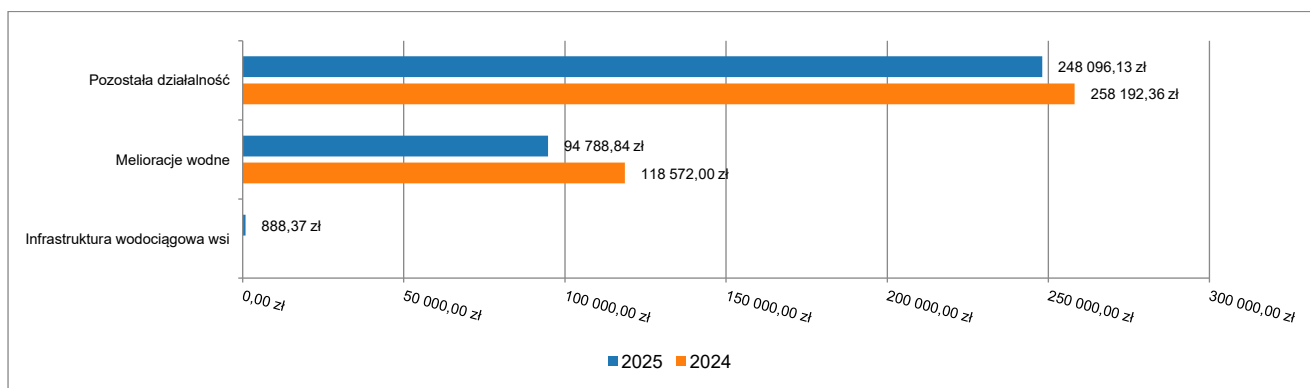


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 354 690,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 343 773,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,92%. Środki te:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zrealizowano w kwocie 94 788,84 zł, co stanowi 78,99% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 94 788,84 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 888,37 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 888,37 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 248 096,13 zł, co stanowi 105,71% planu rocznego wynoszącego 234 690,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 233 690,69 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 14 405,44 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

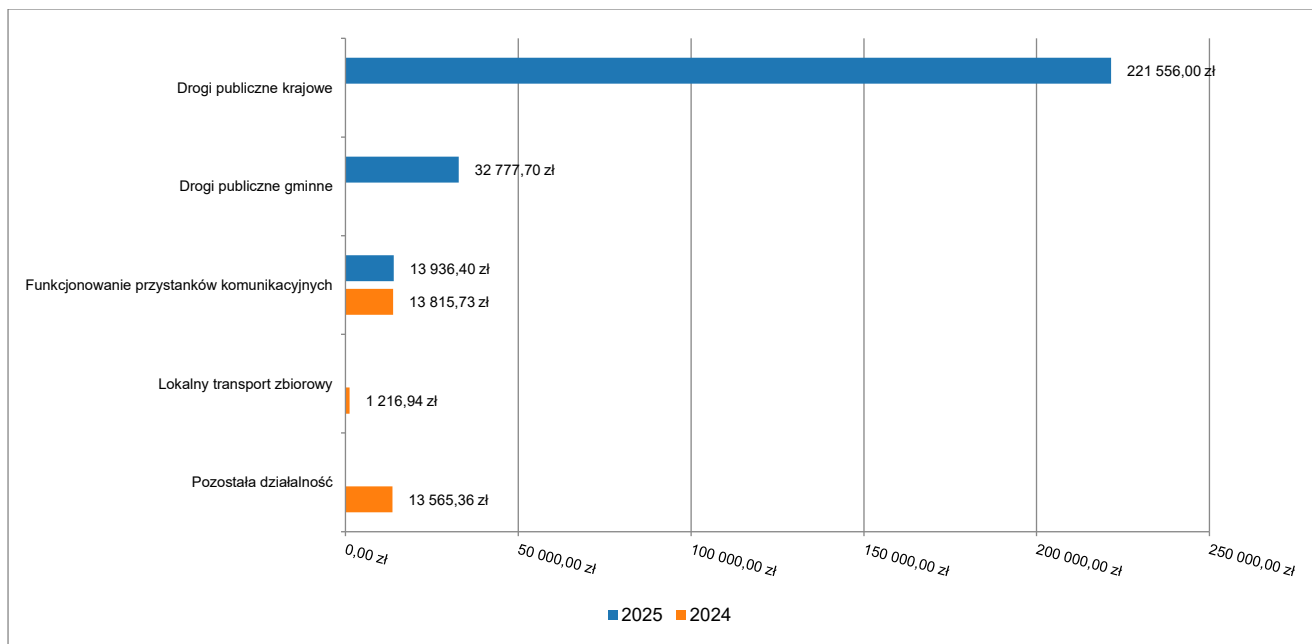


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264 333,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 268 270,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,49%. Środki te:

- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe zrealizowano w kwocie 221 556,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 221 556,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 221 556,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 32 777,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 777,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 32 777,70 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 13 936,40 zł, co stanowi 139,36% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 13 906,04 zł (opłaty za przystanki);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30,36 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

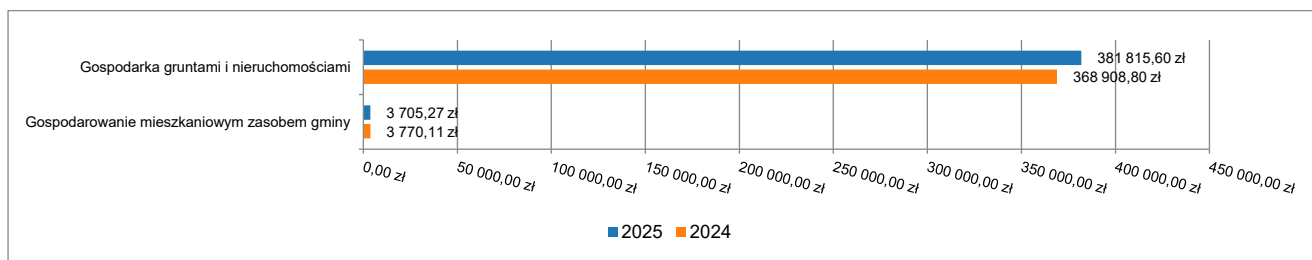


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 326 463,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 385 520,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 118,09%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 381 815,60 zł, co stanowi 118,26% planu rocznego wynoszącego 322 863,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 313 417,59 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 22 735,96 zł (zwrot za media, zwrot za operat szacunkowy.);
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 18 176,85 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 12 626,97 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 900,00 zł (wpłaty za rozgraniczenie);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 910,23 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 3 705,27 zł, co stanowi 102,92% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 698,62 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,65 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

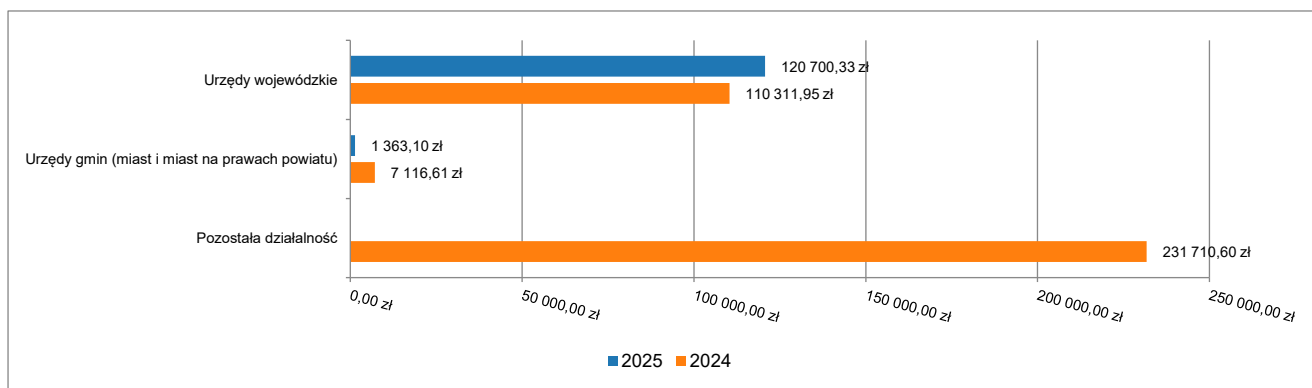


2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 063,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,37%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 120 700,33 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 124 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 120 670,88 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 29,45 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 363,10 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 363,10 zł (zwrot za usługi pocztowe)

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

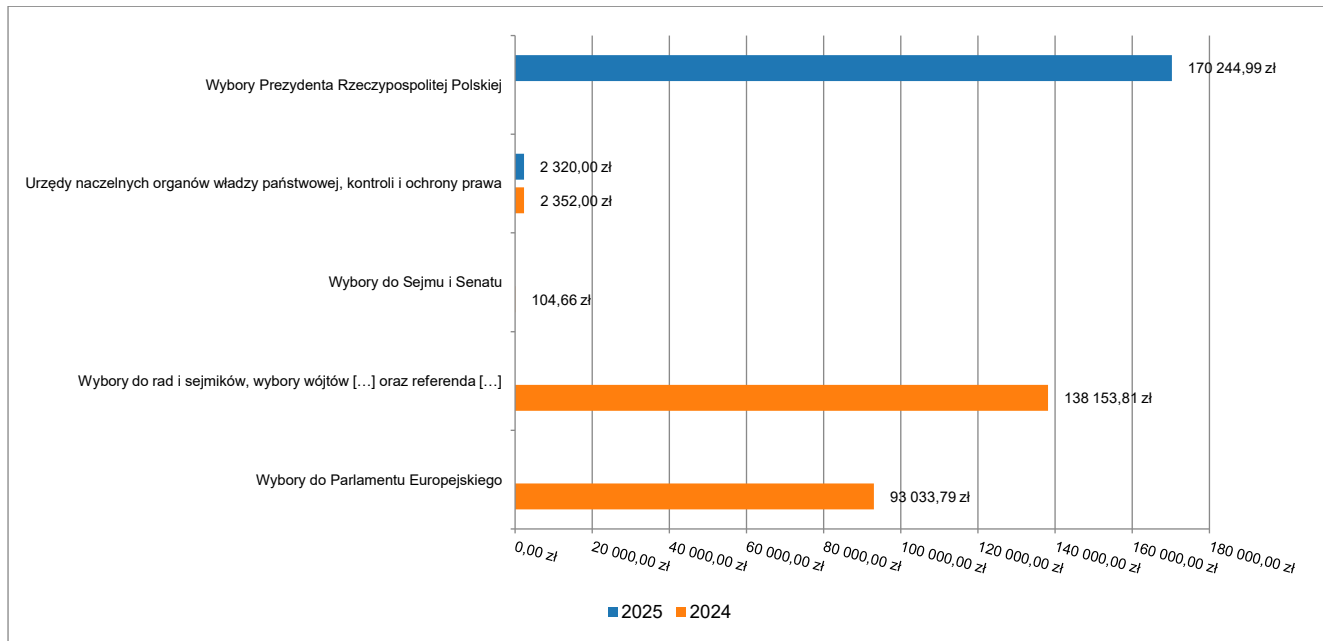


2.4.5. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 022,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 172 564,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,74%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 320,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 170 244,99 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 170 702,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 170 244,99 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

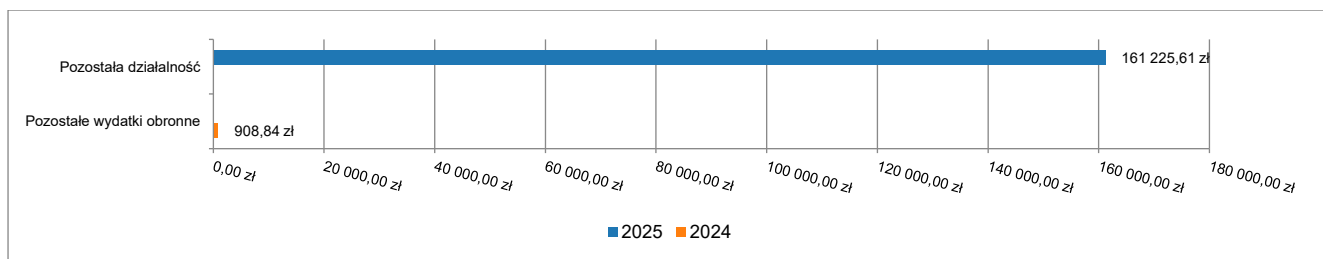


2.4.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 225,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 225,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 161 225,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 161 225,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 161 225,61 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

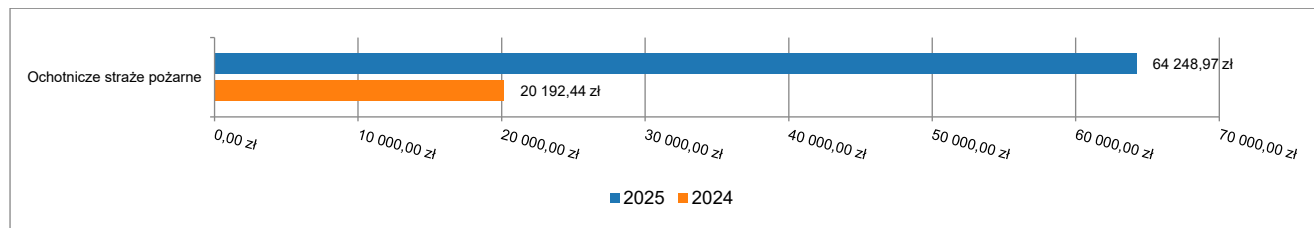


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 629,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 248,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,58%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 64 248,97 zł, co stanowi 109,58% planu rocznego wynoszącego 58 629,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 29 255,55 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 24 993,16 zł (zwrot za media);
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,26 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



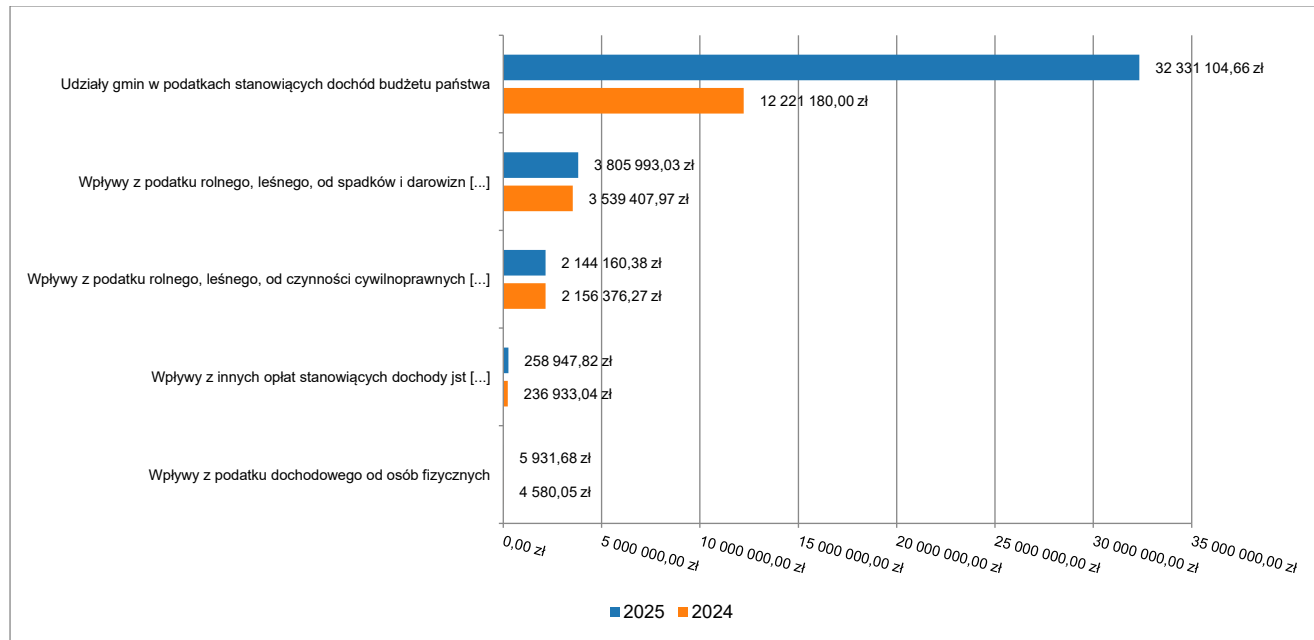
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 853 890,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 546 137,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,83%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5 931,68 zł, co stanowi 164,97% planu rocznego wynoszącego 3 595,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 5 931,68 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 144 160,38 zł, co stanowi 107,42% planu rocznego wynoszącego 1 996 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 381 159,53 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 689 438,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 54 343,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 14 573,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 165,45 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 193,40 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 288,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 805 993,03 zł, co stanowi 114,91% planu rocznego wynoszącego 3 312 086,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 793 098,91 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 927 289,34 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 522 175,49 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 385 671,68 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 129 666,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 34 008,19 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 585,42 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 498,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 258 947,82 zł, co stanowi 122,66% planu rocznego wynoszącego 211 104,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 132 120,23 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 45 612,81 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego);
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 45 152,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 17 182,54 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 12 538,20 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 238,00 zł (opłata za ślub, opłata za przyj. oświadc.);
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 104,04 zł.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 32 331 104,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 331 104,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 32 253 598,82 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 77 505,84 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

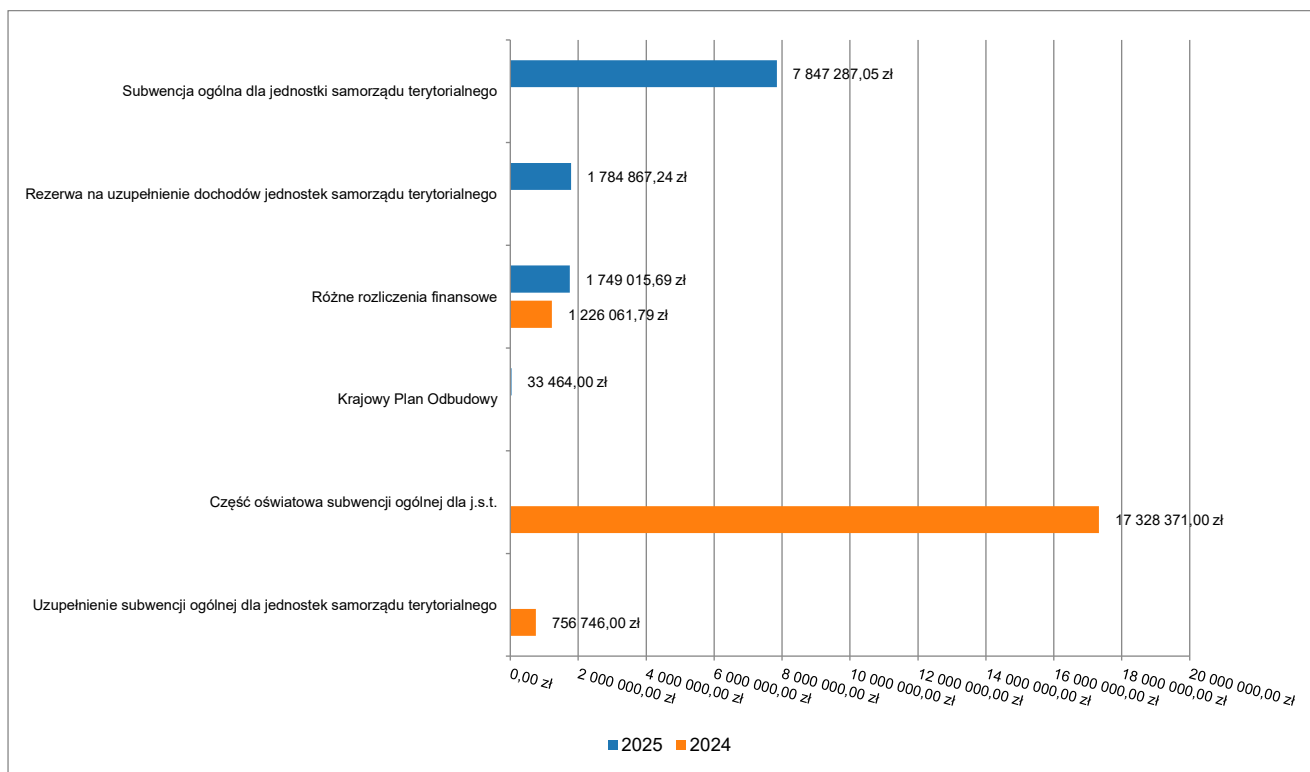


2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 192 388,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 414 633,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,99%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 749 015,69 zł, co stanowi 332,03% planu rocznego wynoszącego 526 770,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 722 245,69 zł (zwrot podatku naliczonego);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 26 770,00 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 847 287,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 847 287,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 847 287,05 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 784 867,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 784 867,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 784 867,24 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 33 464,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 464,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 33 464,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

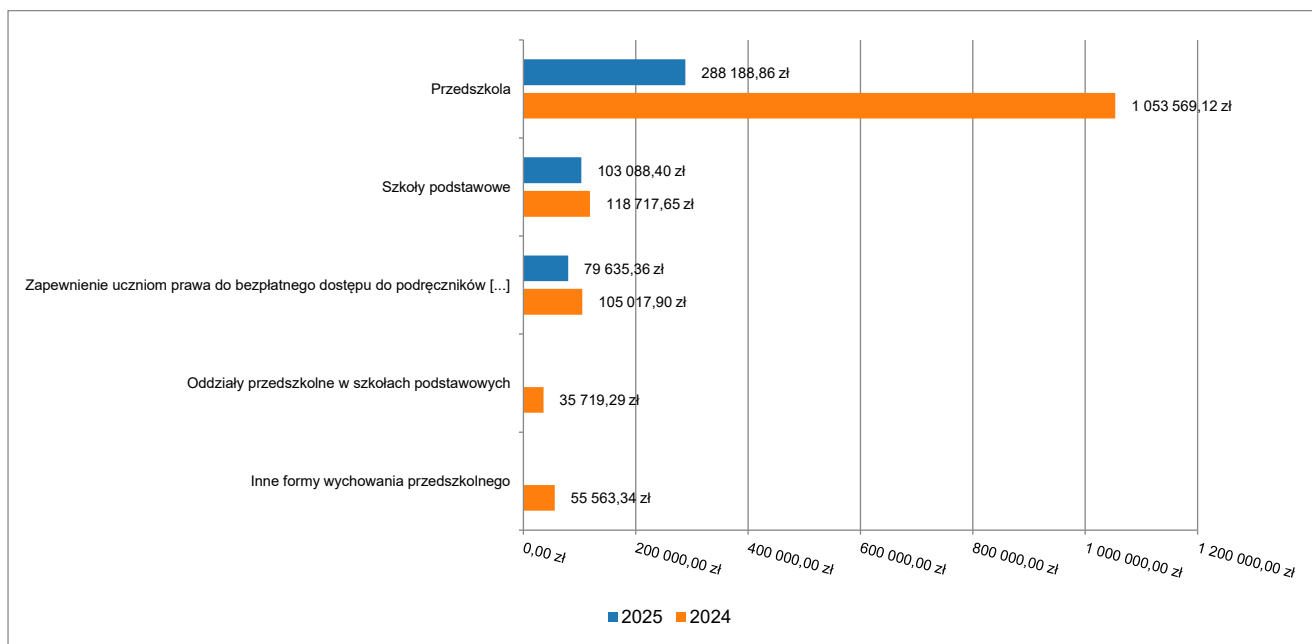


2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 472 055,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 470 912,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,76%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 103 088,40 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 104 257,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 79 867,95 zł (opłaty za wyżywienie, zwrot za media);
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 17 325,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 919,28 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 940,17 zł (zwrot nadpłaty z ZUS, zwrot za media);
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 36,00 zł (za duplikat legitymacji).
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 288 188,86 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 288 145,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 176 074,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 43 245,02 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 36 587,52 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 32 014,15 zł (zwrot za dziecko w przedszkolu, zwrot za media);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 268,17 zł (zwrot za media z lat ubiegłych).
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 79 635,36 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 79 635,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 79 635,36 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

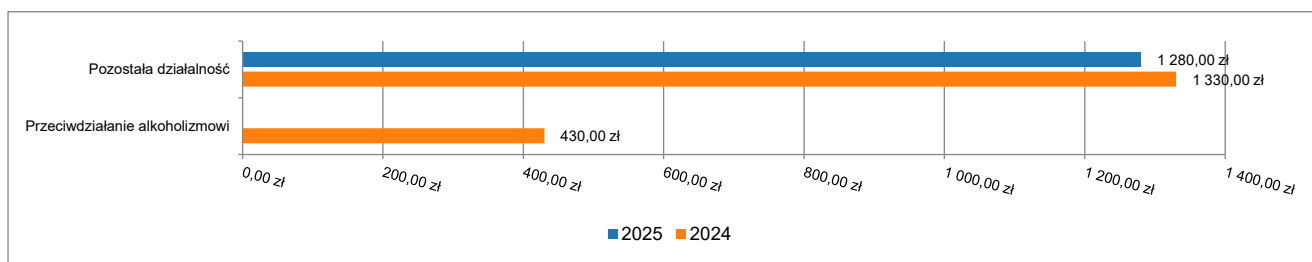


2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 280,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 280,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



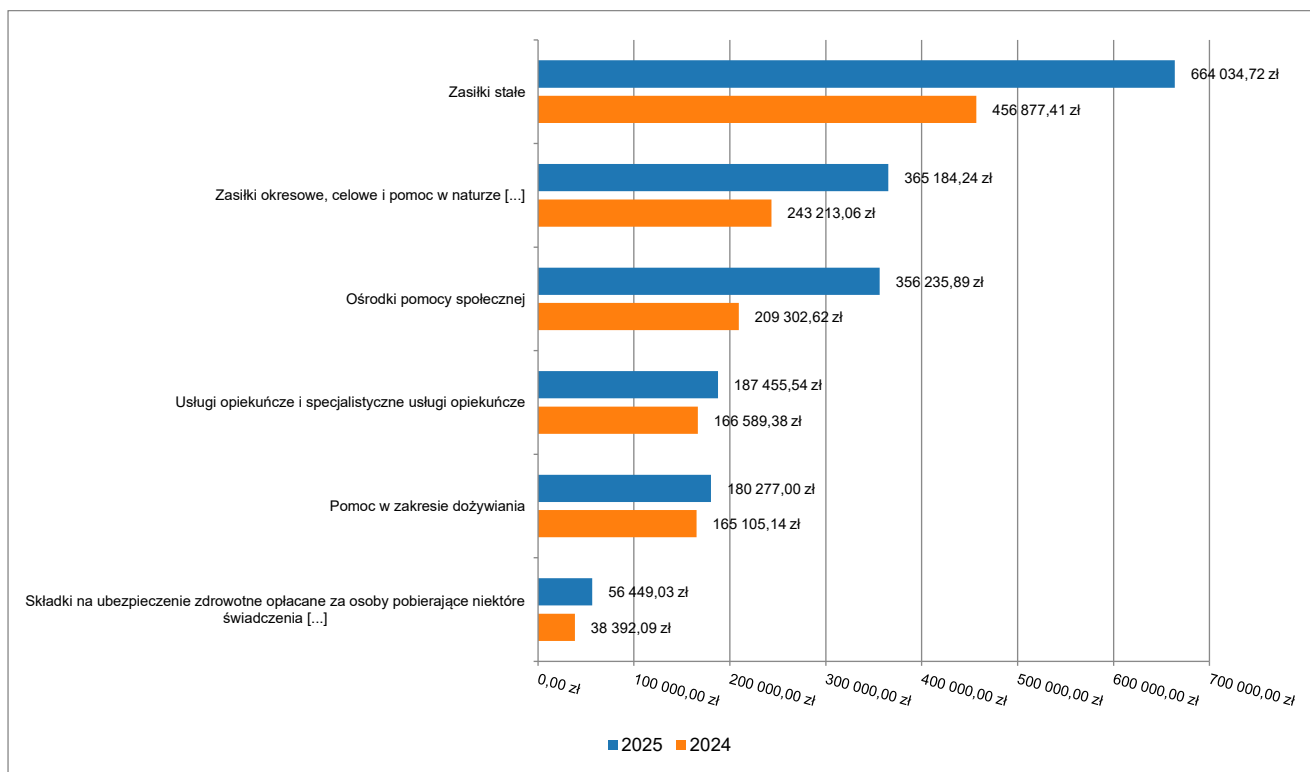
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 823 927,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 835 392,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,63%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 8 400,00 zł, co stanowi 200,00% planu rocznego wynoszącego 4 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 250,00 zł (opłata za pobyt w DPS);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 150,00 zł (zwrot za pobyt w DPS z lat ubiegłych).
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 56 449,03 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 58 491,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 56 125,48 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 323,55 zł.(zwrot nienależnych świadczeń)
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 365 184,24 zł, co stanowi 102,35% planu rocznego wynoszącego 356 800,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 330 960,61 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 29 405,67 zł (zwrot za pobyt w schronisku) ;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 817,96 zł (zwrot nienależnych świadczeń).
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 300,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 300,91 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 664 034,72 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 671 155,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 663 016,94 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 017,78 zł(zwrot nienależnych świadczeń) .
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 356 235,89 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 359 645,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 352 635,89 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 600,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 187 455,54 zł, co stanowi 106,51% planu rocznego wynoszącego 176 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 110 251,45 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 76 682,30 zł (opłaty za usługi opiekuńcze);
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 521,79 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 180 277,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180 277,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 180 277,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 055,15 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 11 056,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 760,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 295,15 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

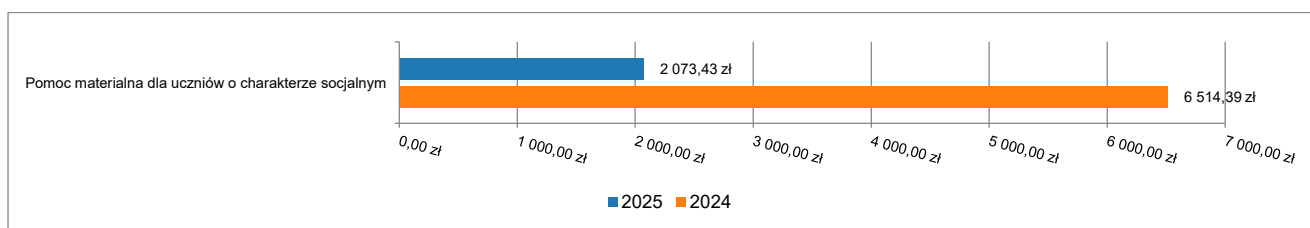


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 154,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 073,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 25,43%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 2 073,43 zł, co stanowi 25,43% planu rocznego wynoszącego 8 154,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 073,43 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



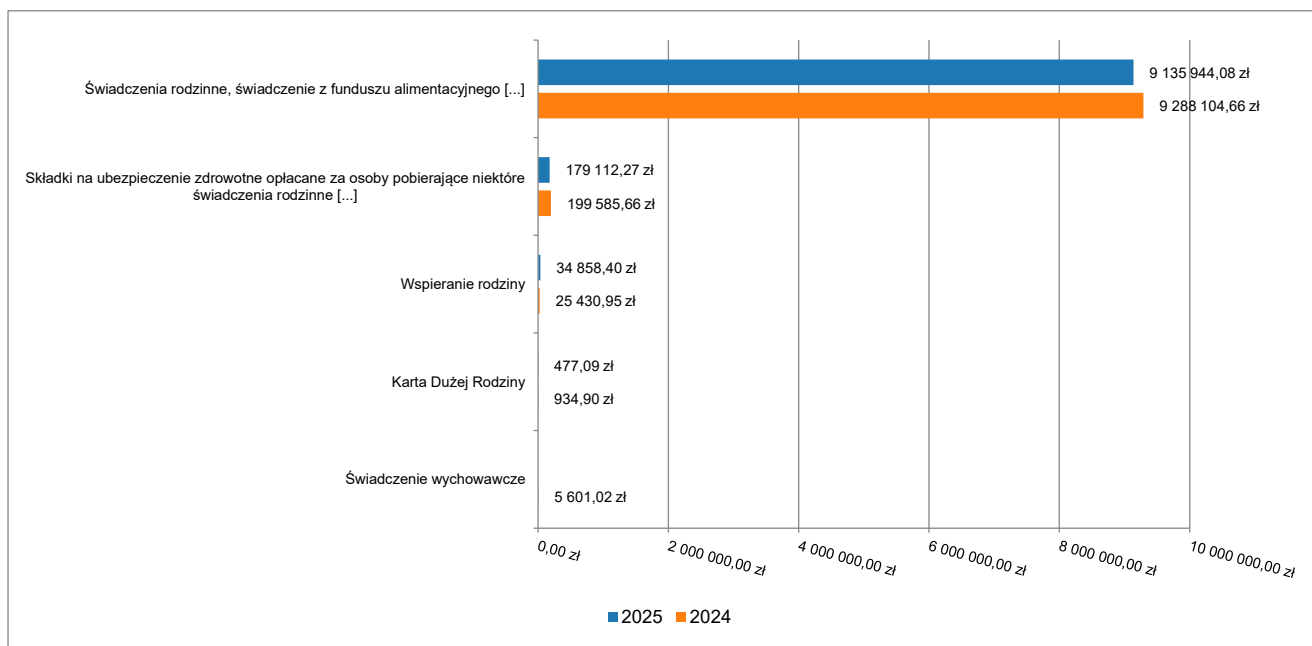
2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 354 770,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 350 391,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,95%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 9 135 944,08 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 9 135 248,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 105 234,67 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21 593,18 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 116,23 zł (zwrot nienależnych świadczeń);
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 477,09 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 510,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 473,89 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,20 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 34 858,40 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 34 932,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 20 572,46 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 285,94 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 179 112,27 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 184 079,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 178 409,61 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 702,66 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



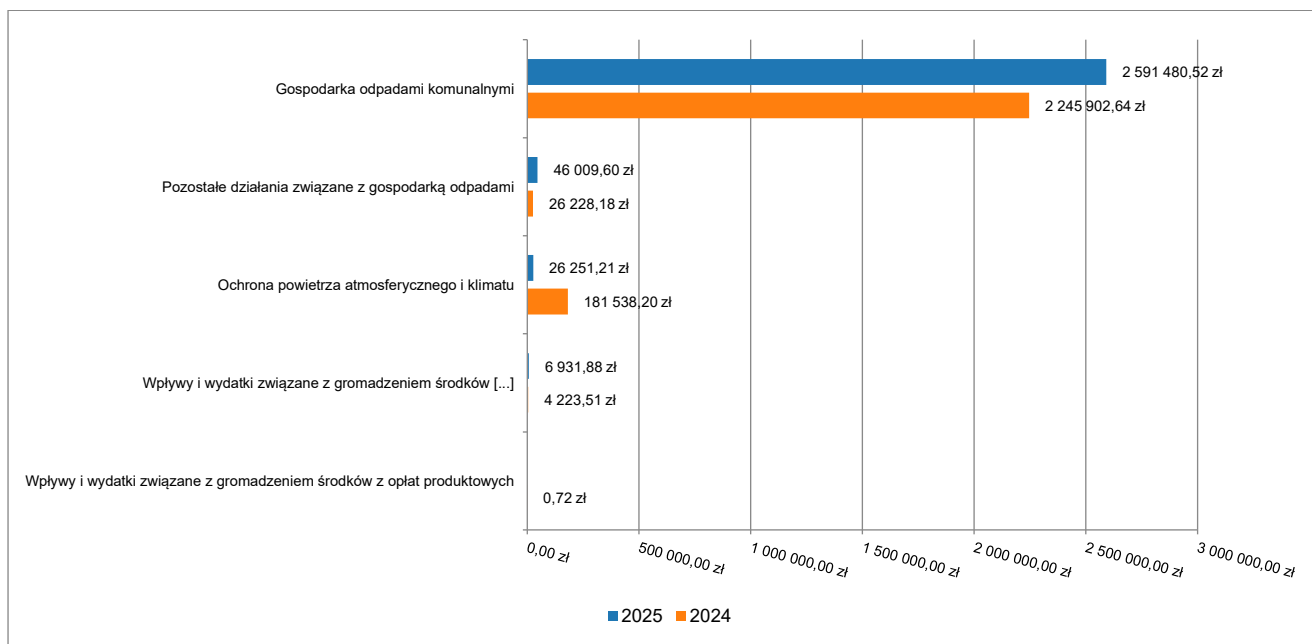
2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 704 323,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 670 673,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,76%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 591 480,52 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 2 625 973,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 591 480,52 zł (opłaty za odpady komunalne).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 26 251,21 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 26 251,21 zł;

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 6 931,88 zł, co stanowi 138,64% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 931,88 zł (opłaty za korzystanie ze środowiska).
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 46 009,60 zł, co stanowi 119,97% planu rocznego wynoszącego 38 350,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 23 734,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 275,60 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

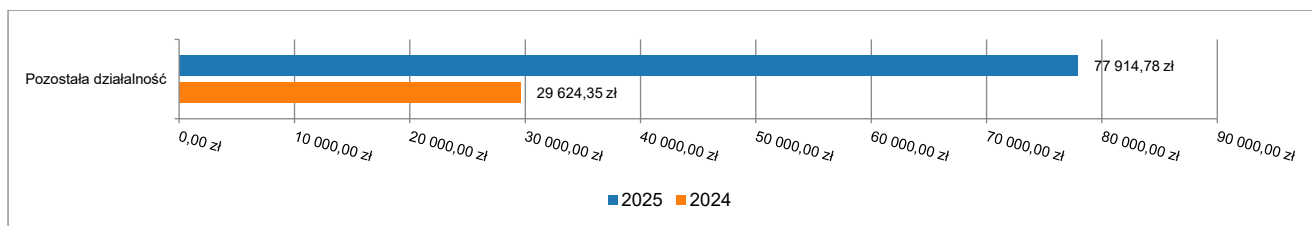


2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 914,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 129,86%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 77 914,78 zł, co stanowi 129,86% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 76 884,65 zł (zwrot za media);
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30,13 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



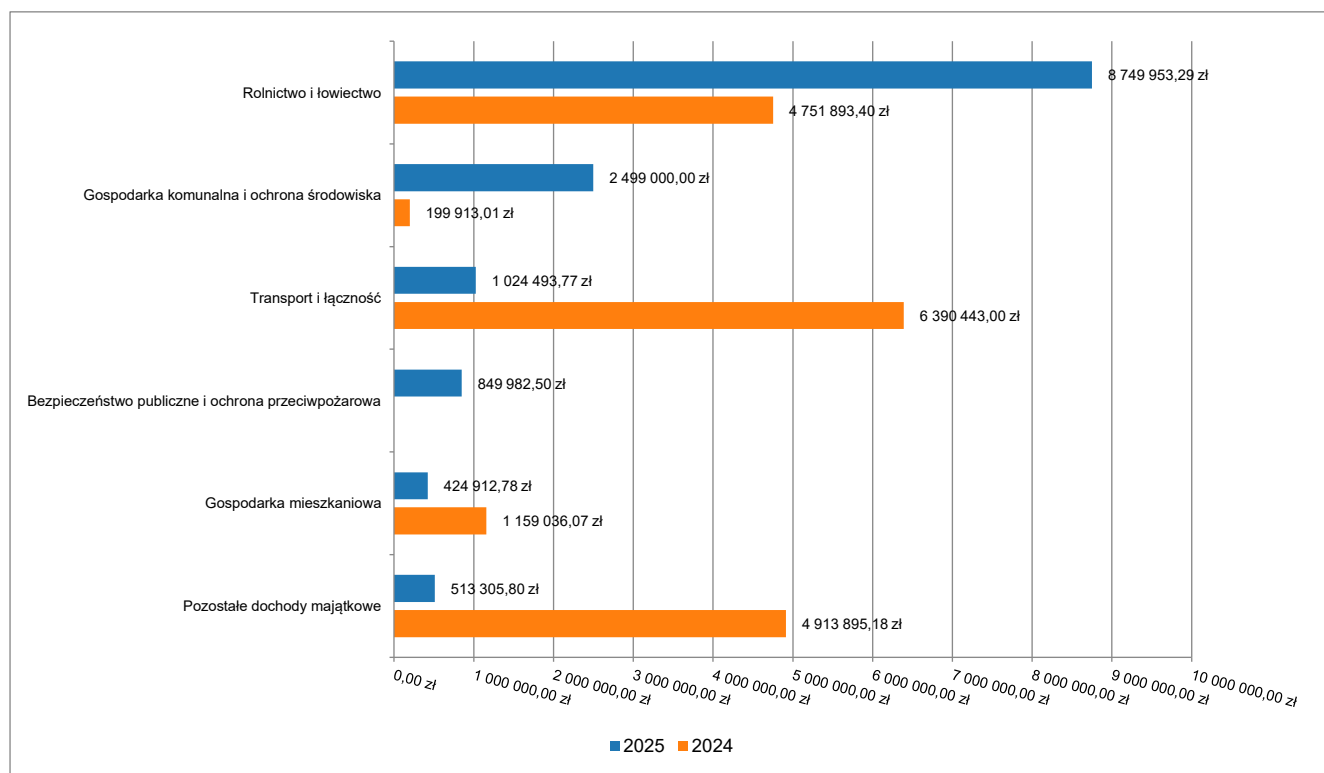
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Zaleszany w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 14 061 648,14 zł, tj. w 101,65% w stosunku do planu wynoszącego 13 833 584,04 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

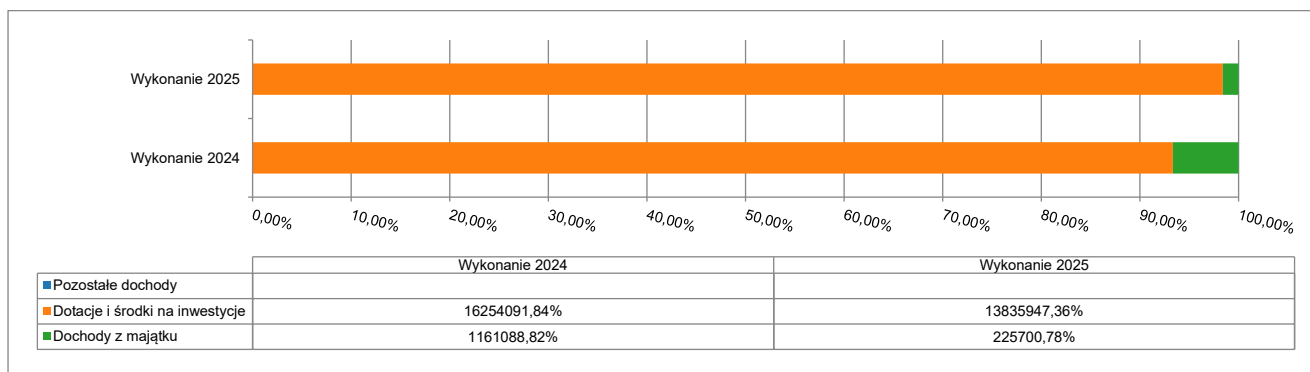
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Zaleszany według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 754 087,06	8 592 167,06	8 749 953,29	101,84%	62,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 499 000,00	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00%	17,77%
600	Transport i łączność	1 530 000,00	1 034 749,93	1 024 493,77	99,01%	7,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	699 982,50	849 982,50	849 982,50	100,00%	6,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	599 750,00	344 297,96	424 912,78	123,41%	3,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	298 000,00	297 919,21	99,97%	2,12%
752	Obrona narodowa	0,00	215 386,59	215 386,59	100,00%	1,53%
926	Kultura fizyczna	3 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 082 819,56	13 833 584,04	14 061 648,14	101,65%	100,00%

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Zaleszany wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Zaleszany w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

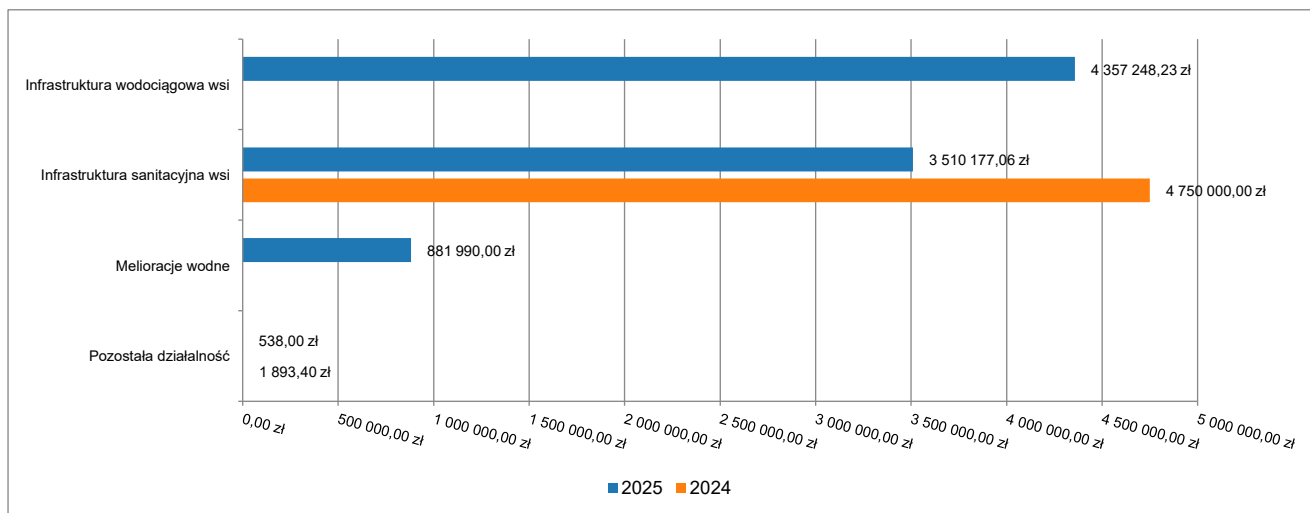


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 592 167,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 749 953,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 101,84%. Środki te:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zrealizowano w kwocie 881 990,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 881 990,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 881 990,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 4 357 248,23 zł, co stanowi 103,74% planu rocznego wynoszącego 4 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 4 357 248,23 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 3 510 177,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 510 177,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 756 090,00 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 754 087,06 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 538,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 538,00 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

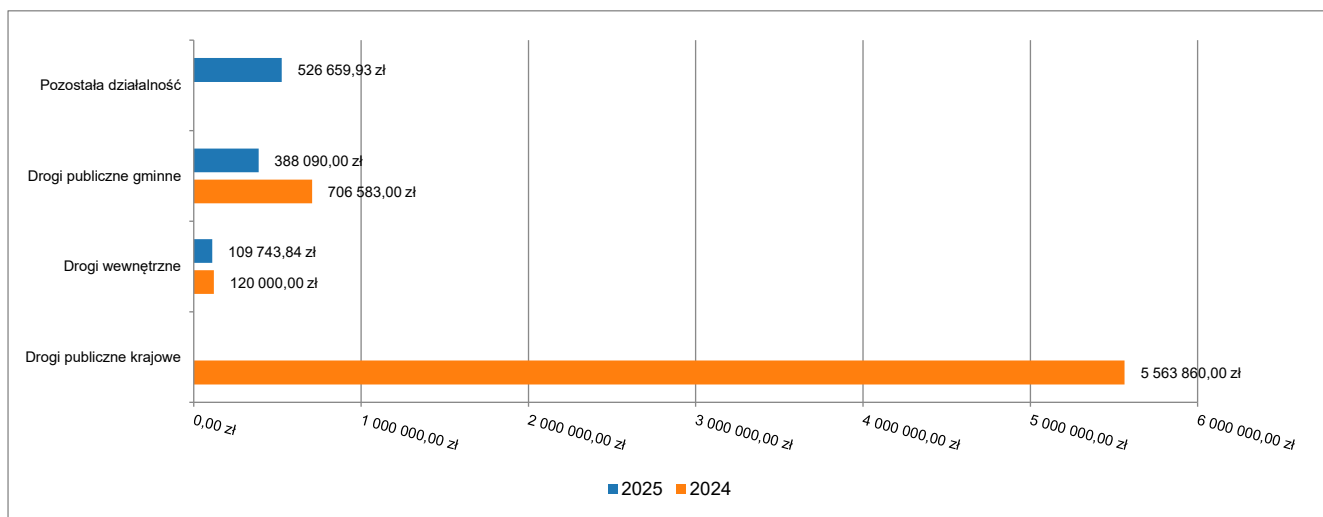


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 034 749,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 024 493,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,01%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 388 090,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 388 090,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 388 090,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 109 743,84 zł, co stanowi 91,45% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 109 743,84 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 526 659,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 526 659,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 526 659,93 zł;

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

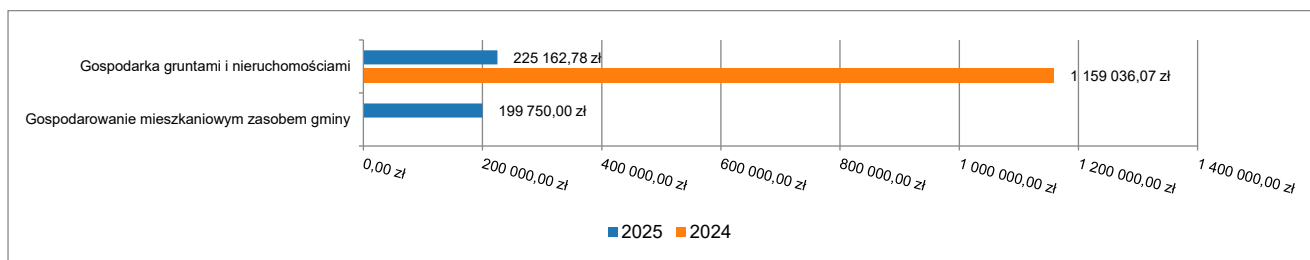


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 344 297,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 424 912,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 123,41%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 225 162,78 zł, co stanowi 155,77% planu rocznego wynoszącego 144 547,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 172 900,00 zł;
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 51 966,96 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 295,82 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 199 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 199 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 199 750,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

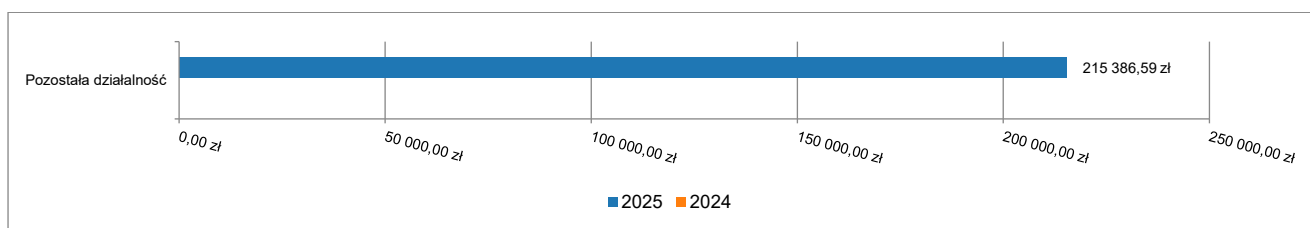


2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 215 386,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 386,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 215 386,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 215 386,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 215 386,59 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

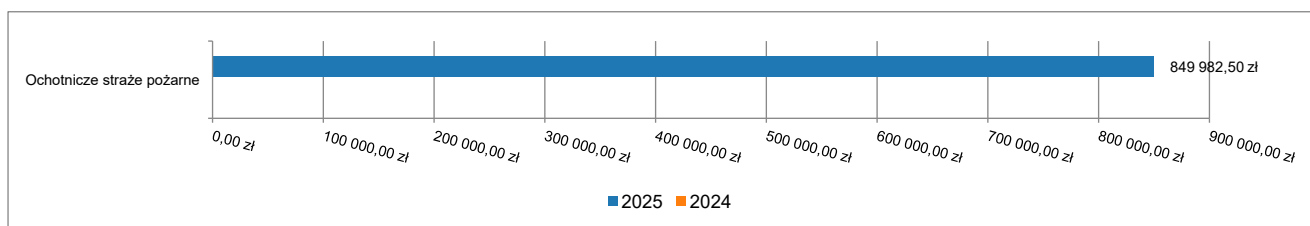


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 849 982,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 849 982,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 849 982,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 849 982,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 699 982,50 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 150 000,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

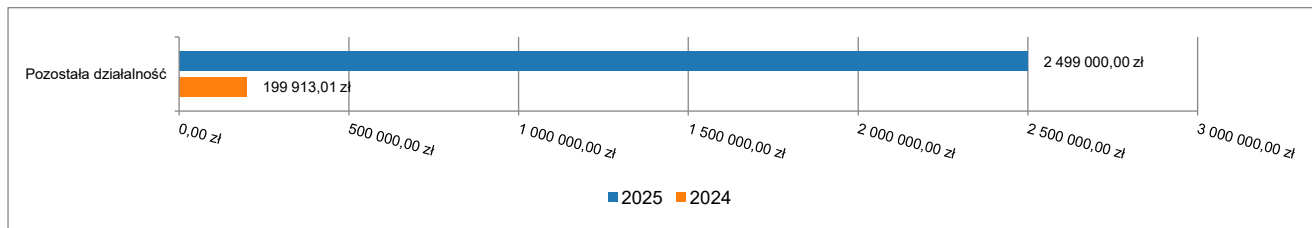


2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 499 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 499 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 499 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 499 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 499 000,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

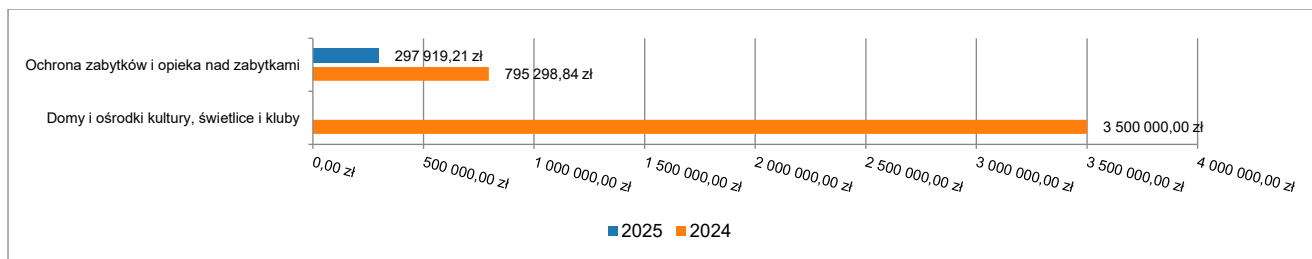


2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 298 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 297 919,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 297 919,21 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 298 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 297 919,21 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 81 672 206,75 zł, a ich realizacja wyniosła 94,50% planu wynoszącego 86 428 347,42 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

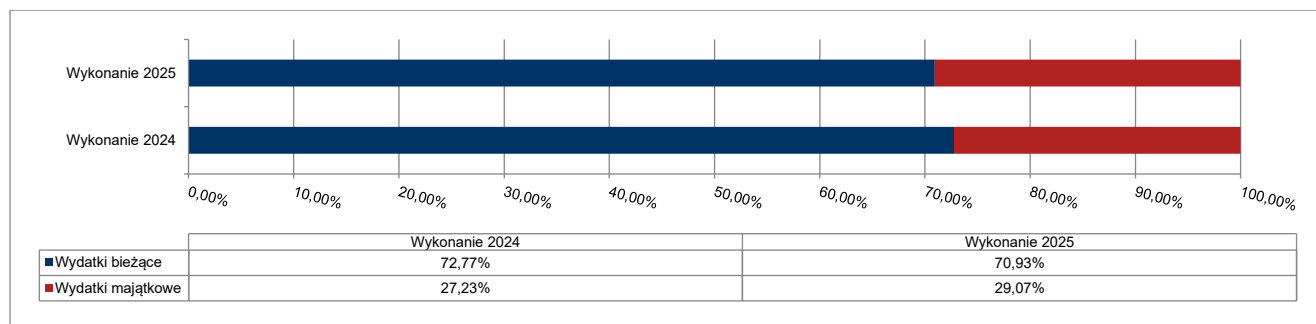
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	58 766 086,37	61 515 483,80	57 927 274,01	94,17%	70,93%
Wydatki majątkowe	23 395 868,92	24 912 863,62	23 744 932,74	95,31%	29,07%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	82 161 955,29	86 428 347,42	81 672 206,75	94,50%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Zaleszany 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	26 681 357,02	28 075 207,05	26 928 675,44	95,92%	32,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 554 529,07	13 800 397,50	13 151 597,74	95,30%	16,10%
855	Rodzina	11 621 070,00	9 718 620,52	9 582 904,54	98,60%	11,73%
750	Administracja publiczna	8 388 879,30	8 666 819,59	8 274 774,45	95,48%	10,13%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 988 939,59	8 724 465,31	7 997 075,06	91,66%	9,79%
600	Transport i łączność	4 666 198,91	5 457 962,85	5 019 602,37	91,97%	6,15%
852	Pomoc społeczna	3 841 876,00	4 530 938,68	4 427 252,12	97,71%	5,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 811 700,00	2 757 481,00	2 379 986,38	86,31%	2,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 029 383,20	1 029 383,20	946 244,35	91,92%	1,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 300,00	947 000,00	833 477,88	88,01%	1,02%
926	Kultura fizyczna	3 870 300,00	648 500,00	625 991,79	96,53%	0,77%
752	Obrona narodowa	160,00	581 038,20	471 649,60	81,17%	0,58%
757	Obsługa długu publicznego	620 000,00	605 000,00	424 896,85	70,23%	0,52%
710	Działalność usługowa	201 000,00	206 772,00	190 446,50	92,10%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 320,00	173 022,00	172 564,99	99,74%	0,21%
851	Ochrona zdrowia	145 959,00	173 922,47	168 551,91	96,91%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 383,20	103 217,05	73 522,78	71,23%	0,09%
020	Leśnictwo	3 600,00	3 600,00	2 992,00	83,11%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	280 000,00	225 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	82 161 955,29	86 428 347,42	81 672 206,75	94,50%	100,00%

Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Gminy Zaleszany w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

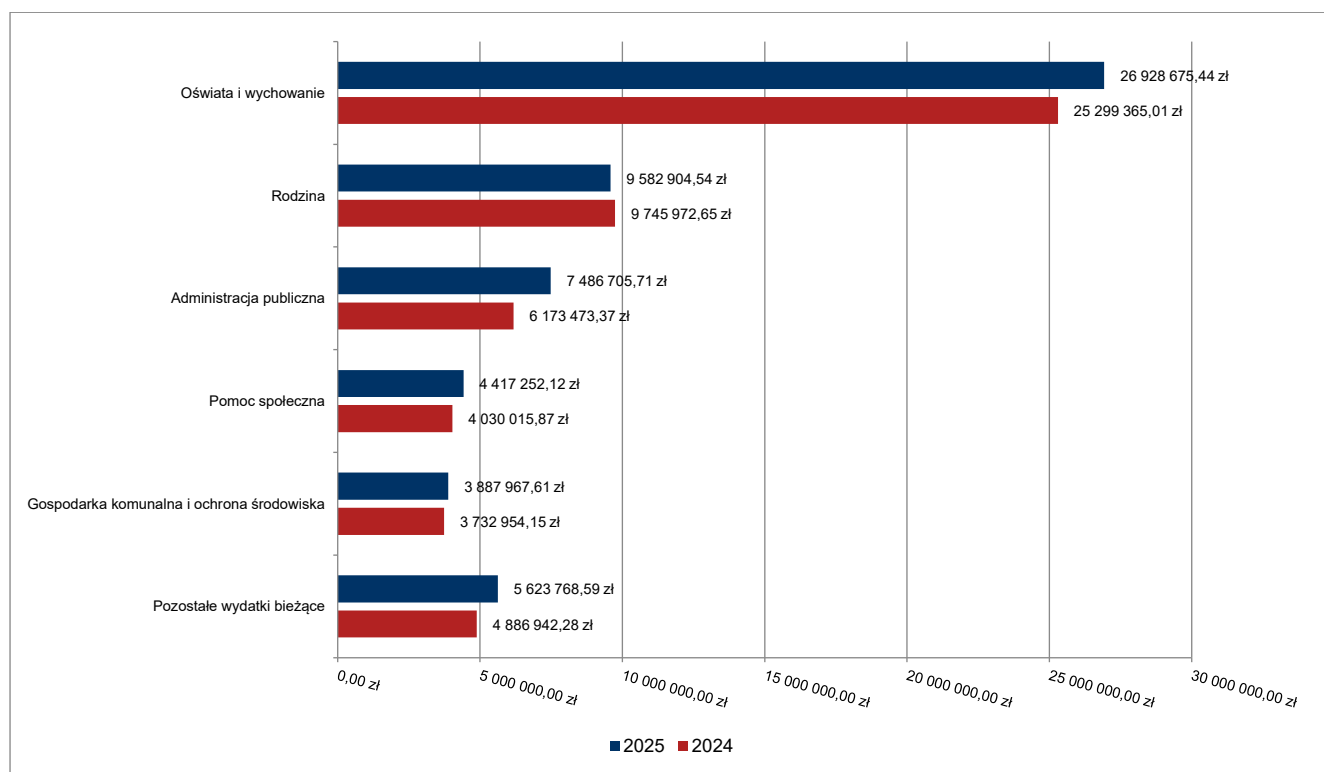
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 57 927 274,01 zł, tj. w 94,17% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 61 515 483,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

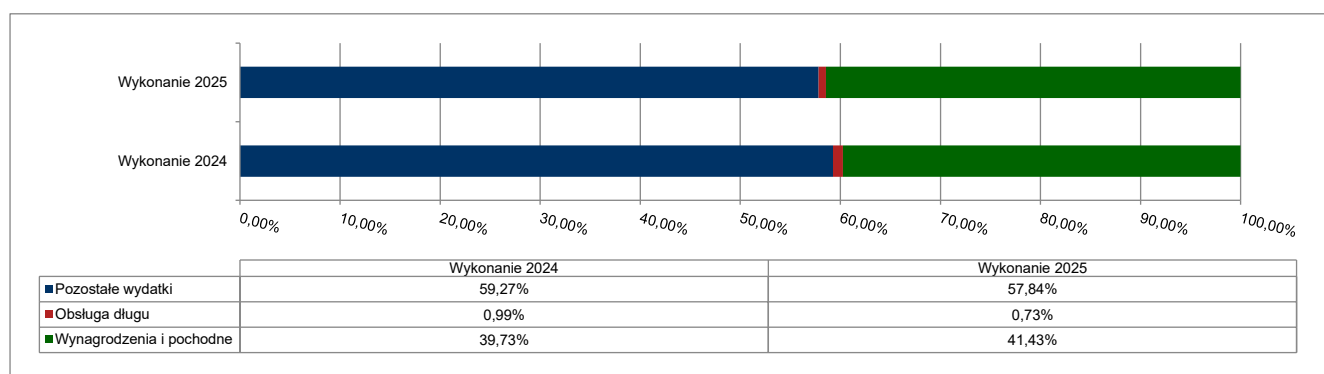
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	26 681 357,02	28 075 207,05	26 928 675,44	95,92%	46,49%
855	Rodzina	11 621 070,00	9 718 620,52	9 582 904,54	98,60%	16,54%
750	Administracja publiczna	7 628 185,79	7 877 575,86	7 486 705,71	95,04%	12,92%
852	Pomoc społeczna	3 841 876,00	4 520 938,68	4 417 252,12	97,71%	7,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 201 319,36	4 595 525,45	3 887 967,61	84,60%	6,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 511 700,00	2 090 310,00	1 960 130,11	93,77%	3,38%
600	Transport i łączność	1 003 000,00	1 269 653,92	1 009 363,81	79,50%	1,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 300,00	687 000,00	574 438,88	83,62%	0,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	127 420,00	483 610,69	448 380,45	92,72%	0,77%
757	Obsługa długu publicznego	620 000,00	605 000,00	424 896,85	70,23%	0,73%
926	Kultura fizyczna	249 500,00	279 500,00	267 637,79	95,76%	0,46%
752	Obrona narodowa	160,00	234 072,11	201 910,60	86,26%	0,35%

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 %)
710	Działalność usługowa	201 000,00	206 772,00	190 446,50	92,10%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 320,00	173 022,00	172 564,99	99,74%	0,30%
851	Ochrona zdrowia	145 959,00	173 922,47	168 551,91	96,91%	0,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	192 936,00	192 936,00	128 931,92	66,83%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 383,20	103 217,05	73 522,78	71,23%	0,13%
020	Leśnictwo	3 600,00	3 600,00	2 992,00	83,11%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	280 000,00	225 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	58 766 086,37	61 515 483,80	57 927 274,01	94,17%	100,00%

Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Gminy Zaleszany wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 32: Struktura wydatków bieżących Gminy Zaleszany w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

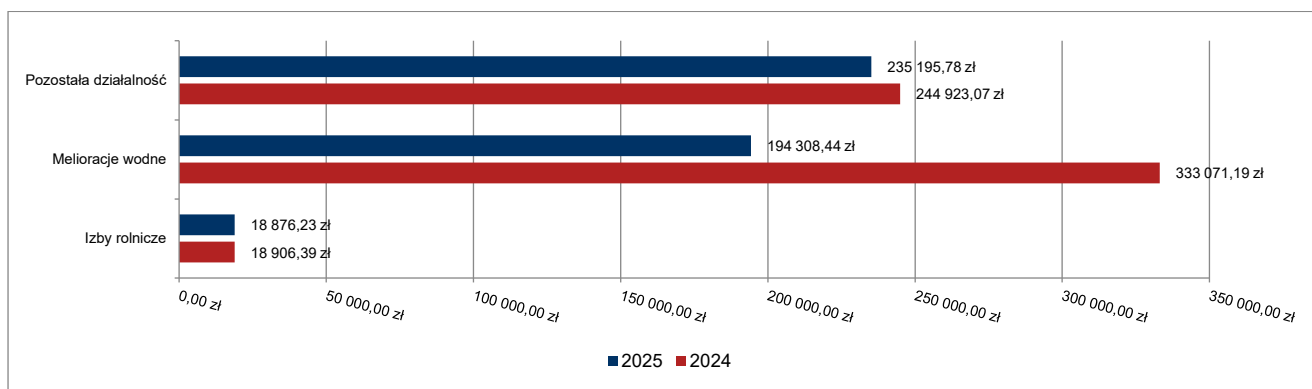


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 483 610,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 448 380,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 194 308,44 zł, co stanowi 86,40% planu rocznego wynoszącego 224 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 188 824,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 484,18 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 18 876,23 zł, co stanowi 89,21% planu rocznego wynoszącego 21 160,00 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 18 876,23 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 235 195,78 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 237 550,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 229 108,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 917,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 505,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 551,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113,04 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

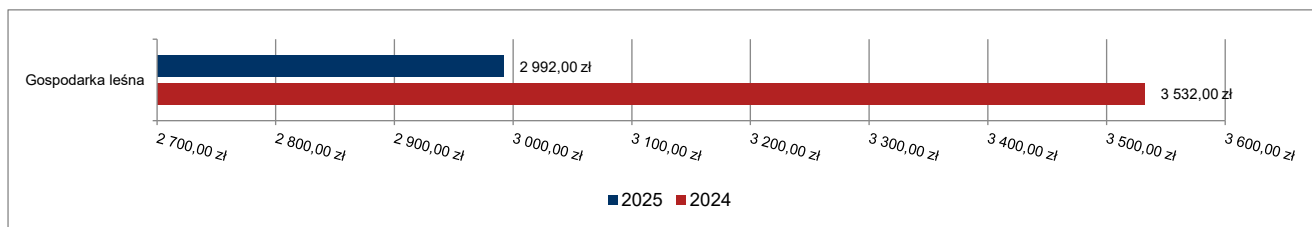


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 992,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 2 992,00 zł, co stanowi 83,11% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 992,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



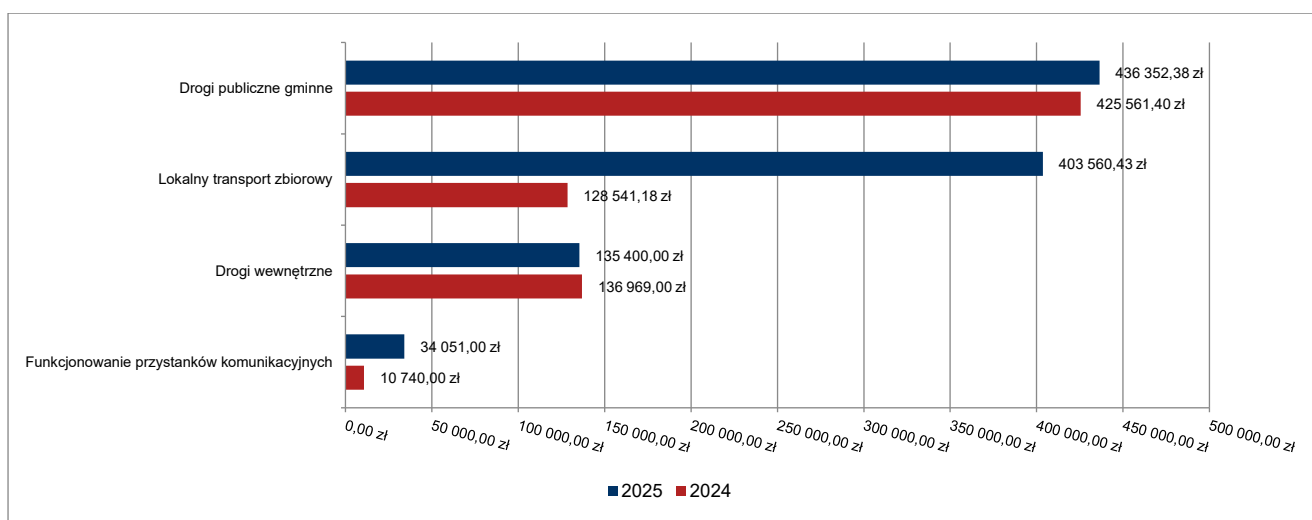
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 269 653,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 009 363,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 403 560,43 zł, co stanowi 93,85% planu rocznego wynoszącego 430 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 373 560,43 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 436 352,38 zł, co stanowi 65,93% planu rocznego wynoszącego 661 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 287 956,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 670,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 725,82 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 135 400,00 zł, co stanowi 94,69% planu rocznego wynoszącego 143 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 135 400,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 34 051,00 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 34 853,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 051,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

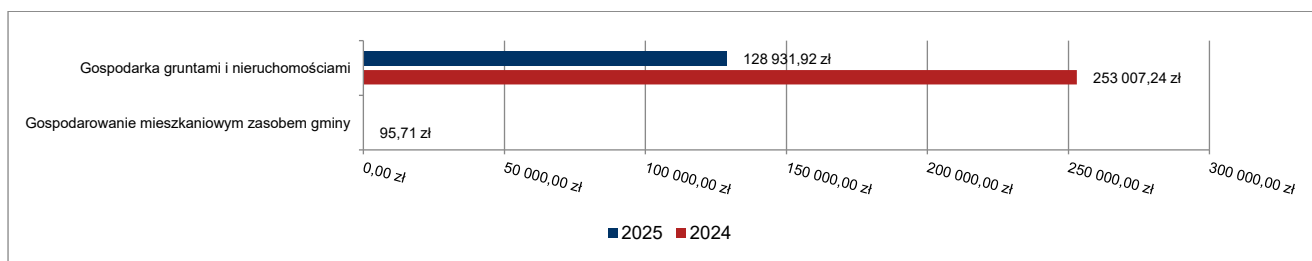


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 936,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 931,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 128 931,92 zł, co stanowi 67,88% planu rocznego wynoszącego 189 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 960,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 033,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 077,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 370,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 315,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 175,34 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 3 000,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

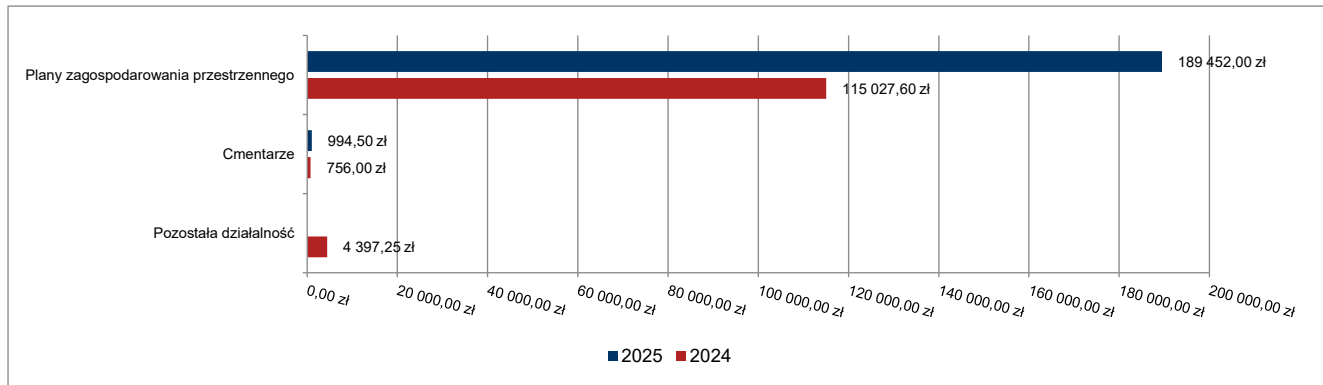


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 772,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 446,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 189 452,00 zł, co stanowi 92,07% planu rocznego wynoszącego 205 772,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 352,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 100,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 994,50 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 994,50 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



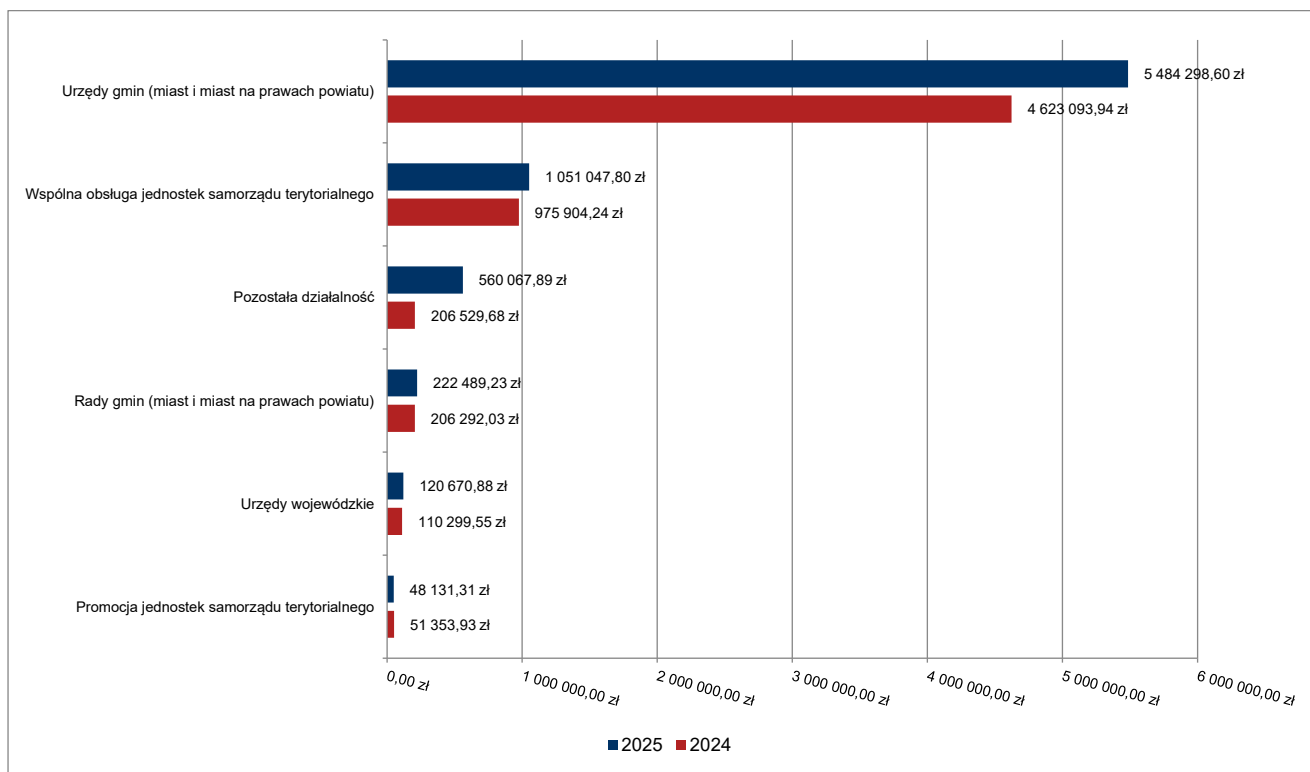
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 877 575,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 486 705,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 120 670,88 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 124 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 814,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 718,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 398,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 178,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 790,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 533,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 236,90 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 222 489,23 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 234 056,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 213 706,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 606,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 176,88 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 484 298,60 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 5 827 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 673 941,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 625 253,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 435 469,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 239 184,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 878,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 111 276,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 79 536,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75 948,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 700,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 161,80 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 955,34 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 459,36 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 582,10 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 004,79 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 450,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 495,20 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 48 131,31 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 52 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 911,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 970,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 250,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 051 047,80 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 052 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 731 301,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139 170,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 986,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 341,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 172,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 425,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 741,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 700,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 405,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 285,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 053,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 538,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 207,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 560 067,89 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 587 639,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185 146,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 020,35 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 77 250,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 57 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 54 385,54 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 50 572,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 243,28 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 826,30 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 320,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4,32 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

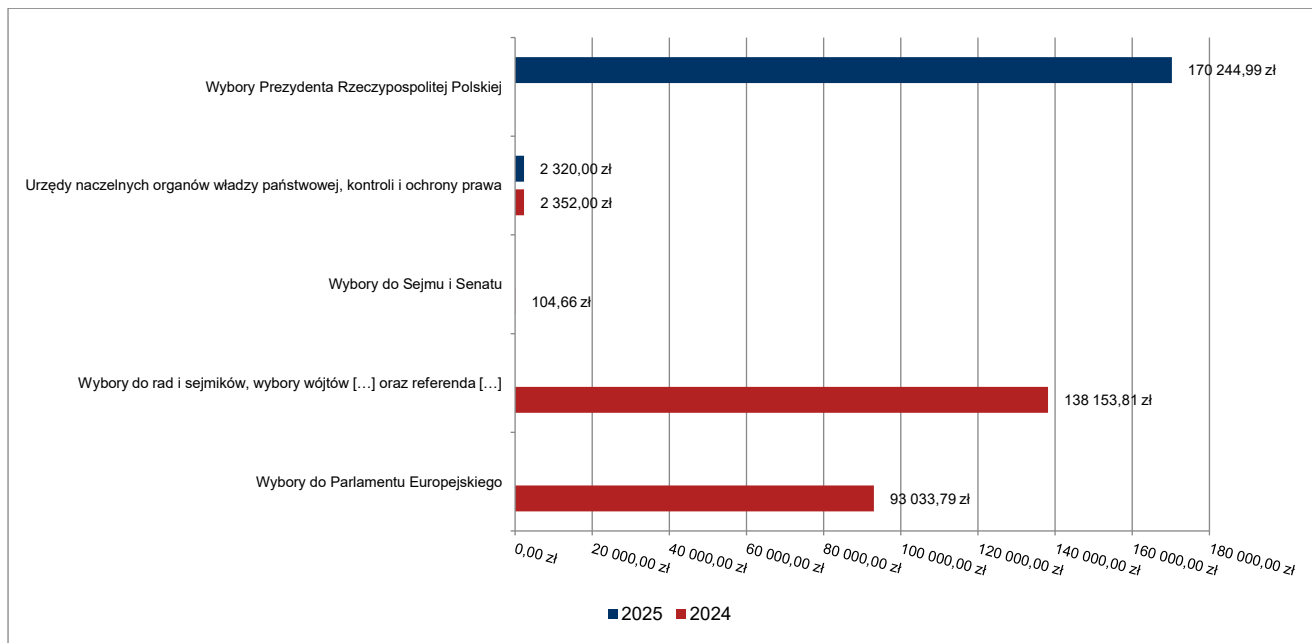


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 022,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 172 564,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 307,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 170 244,99 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 170 702,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 104 750,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 890,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 081,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 766,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 852,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 643,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 214,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 46,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

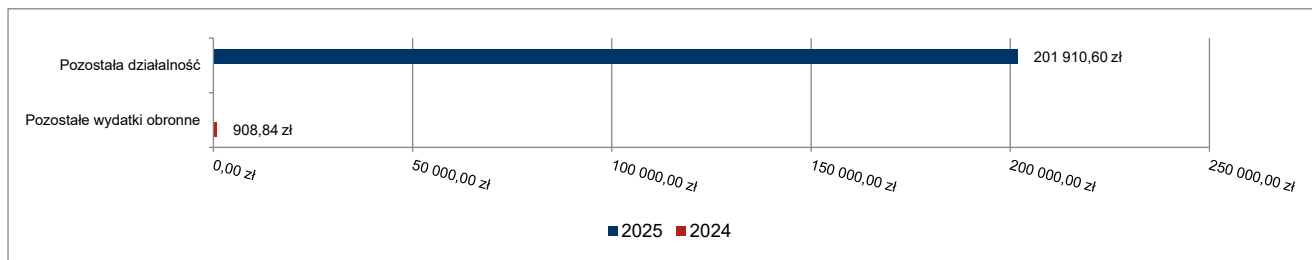


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 234 072,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 201 910,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 201 910,60 zł, co stanowi 86,26% planu rocznego wynoszącego 234 072,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 201 910,60 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



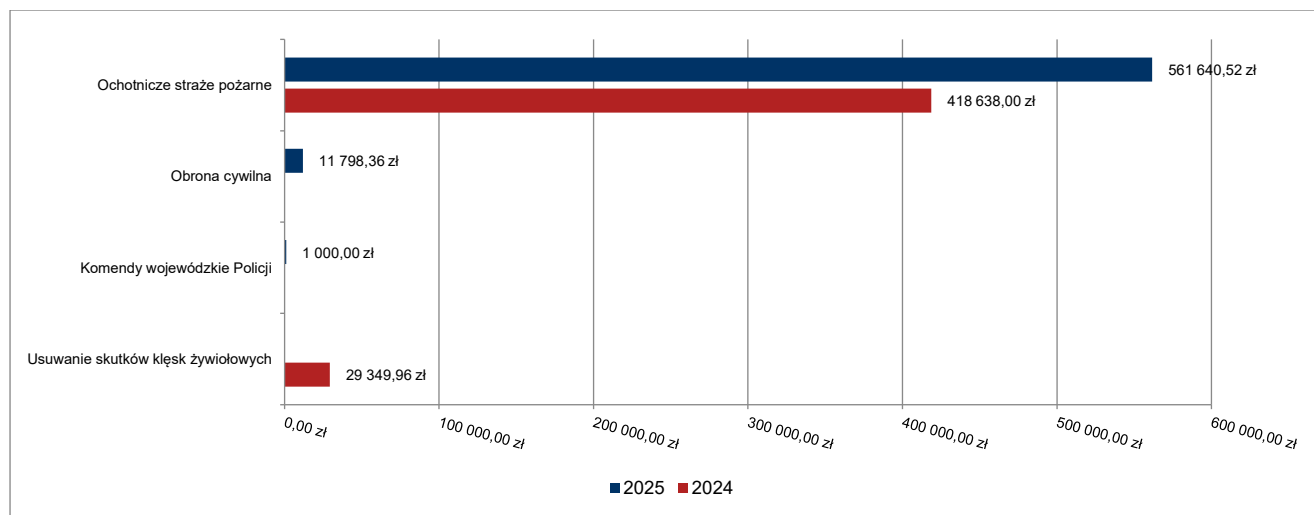
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 687 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 574 438,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 561 640,52 zł, co stanowi 83,79% planu rocznego wynoszącego 670 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139 082,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 851,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 112 442,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67 370,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 930,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 625,70 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 540,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 485,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 167,18 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 145,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 11 798,36 zł, co stanowi 86,12% planu rocznego wynoszącego 13 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 040,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 757,66 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 2 000,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

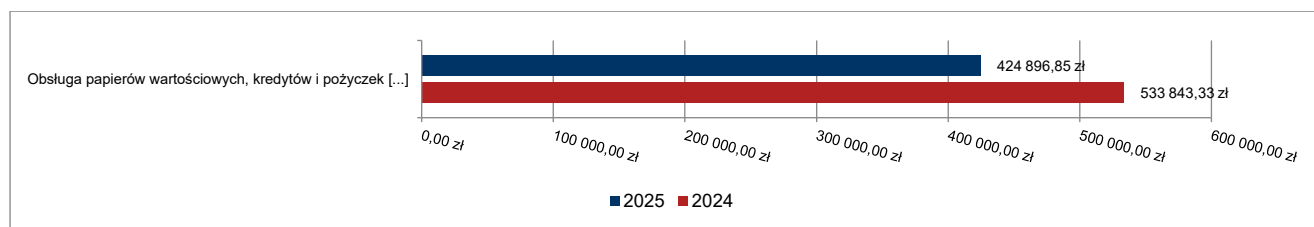


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 605 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 424 896,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,23%. 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 424 896,85 zł, co stanowi 70,23% planu rocznego wynoszącego 605 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 424 896,85 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 225 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

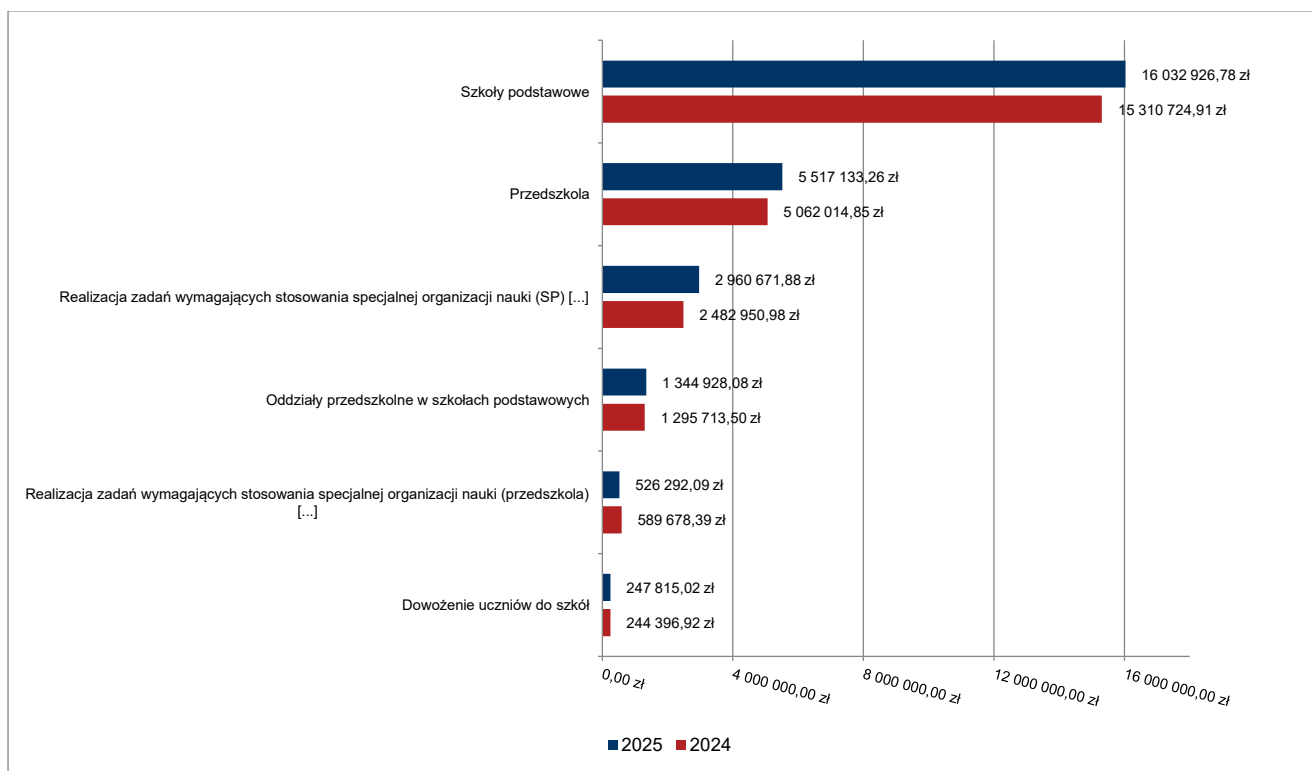
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 075 207,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 928 675,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 16 032 926,78 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 16 351 952,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 510 465,71 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 4 281 227,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 382 796,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 944 806,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 512 656,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 487 292,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 453 780,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 430 480,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 285 917,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 277 894,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149 449,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 116 109,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 063,61 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 53 962,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 38 265,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 582,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 236,52 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 731,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 112,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 043,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 010,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 041,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 344 928,08 zł, co stanowi 90,54% planu rocznego wynoszącego 1 485 448,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 515 888,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 510 328,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 508,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 481,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 477,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 230,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 524,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 039,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 471,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 946,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 821,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 587,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 167,60 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 220,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 106,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 126,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 517 133,26 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 5 905 020,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 530 048,86 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 917 367,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 905 660,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 552 062,82 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 466 047,01 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 311 250,24 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270 810,57 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 514,93 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 098,94 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 70 630,81 zł;
- zakup energii w kwocie 67 876,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 65 517,71 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 53 851,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 678,94 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 101,01 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 347,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 698,31 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 239,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 680,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 650,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 202 329,49 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 220 566,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 106 891,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 346,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 121,89 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 865,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 082,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 572,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 429,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 998,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 999,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 705,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 171,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 992,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 152,06 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 247 815,02 zł, co stanowi 86,86% planu rocznego wynoszącego 285 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 220 993,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 744,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 078,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 16 943,48 zł, co stanowi 84,72% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 314,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 629,40 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 526 292,09 zł, co stanowi 84,33% planu rocznego wynoszącego 624 118,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 231 942,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 728,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 69 837,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 885,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 228,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 401,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 499,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 501,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 011,93 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 399,41 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 597,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 257,12 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 960 671,88 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 3 103 146,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 376 426,65 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 817 392,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 287 804,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 137 586,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 93 873,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 90 297,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 553,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 946,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 661,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 362,35 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 654,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 113,66 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 79 635,36 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 79 653,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 56 877,16 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 22 189,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 568,90 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

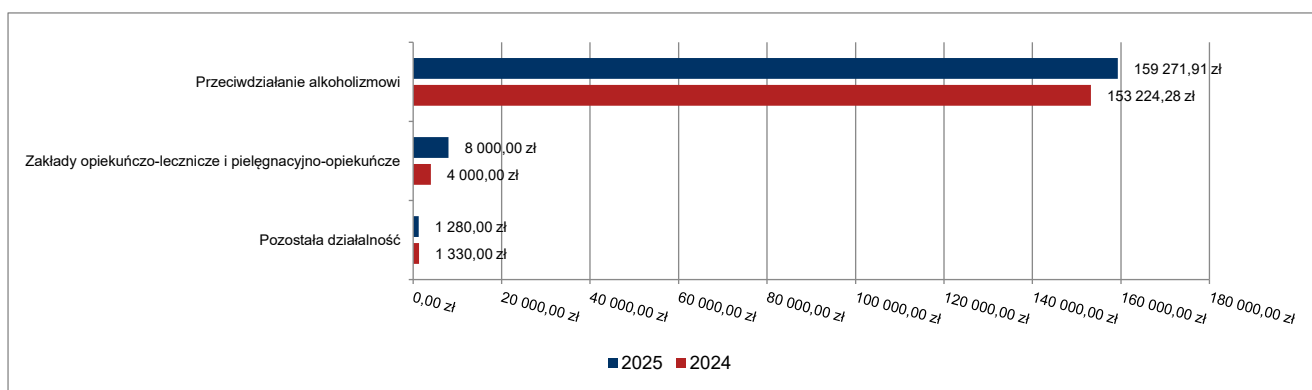


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 922,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 551,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 159 271,91 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 164 642,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 214,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 520,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 411,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 25 287,39 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 260,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 579,01 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 280,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



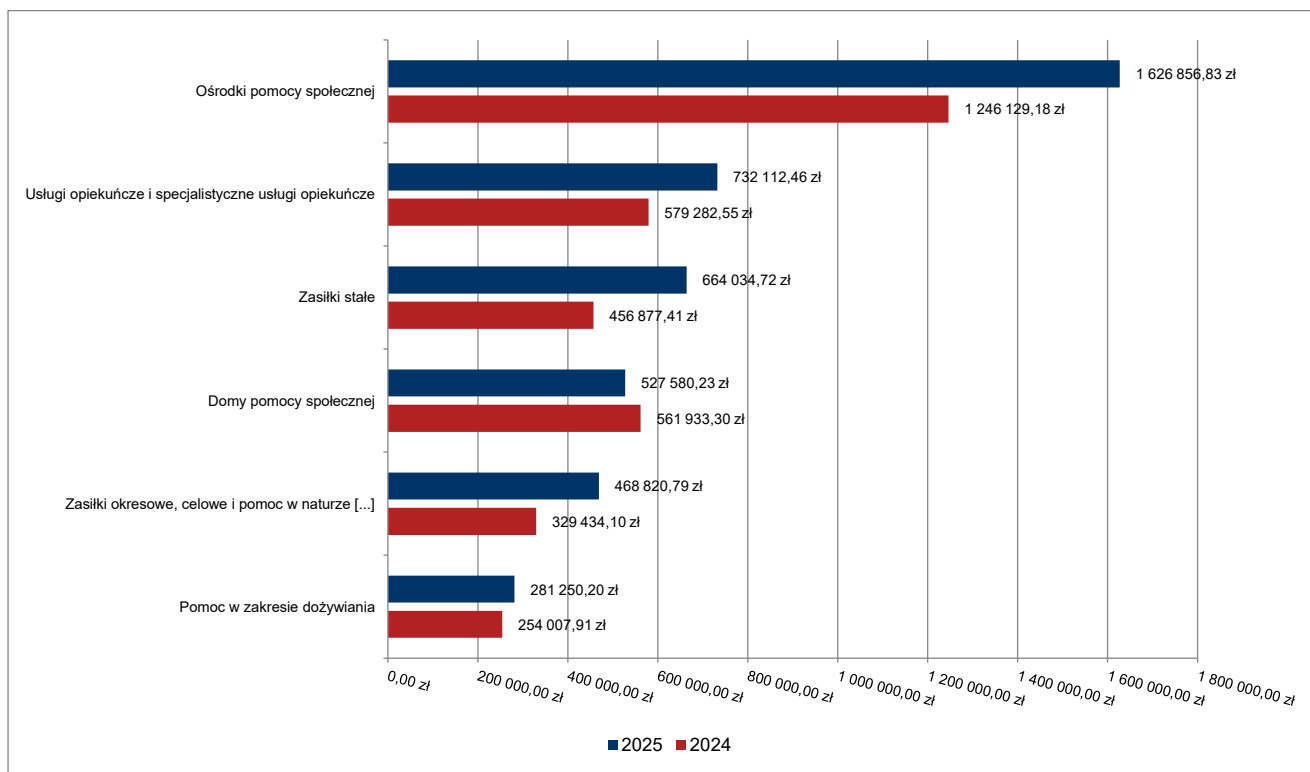
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 520 938,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 417 252,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 527 580,23 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 527 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 527 580,23 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 351,80 zł, co stanowi 90,76% planu rocznego wynoszącego 8 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 151,80 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 56 449,03 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 58 491,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 56 125,48 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 323,55 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 468 820,79 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 472 361,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 464 002,83 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 817,96 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 300,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 292,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8,76 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 664 034,72 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 671 155,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 663 016,94 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 017,78 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 626 856,83 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 1 664 495,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 078 991,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 191 625,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 866,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 144,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 909,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 418,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 784,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 608,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 518,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 017,21 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 294,96 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 546,16 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 734,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 632,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 280,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 044,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 840,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 732 112,46 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 782 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 543 772,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 537,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 040,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 743,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 425,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 180,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 091,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 601,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 720,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 281 250,20 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 281 557,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 281 250,20 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 495,15 zł, co stanowi 88,90% planu rocznego wynoszącego 14 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 495,15 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

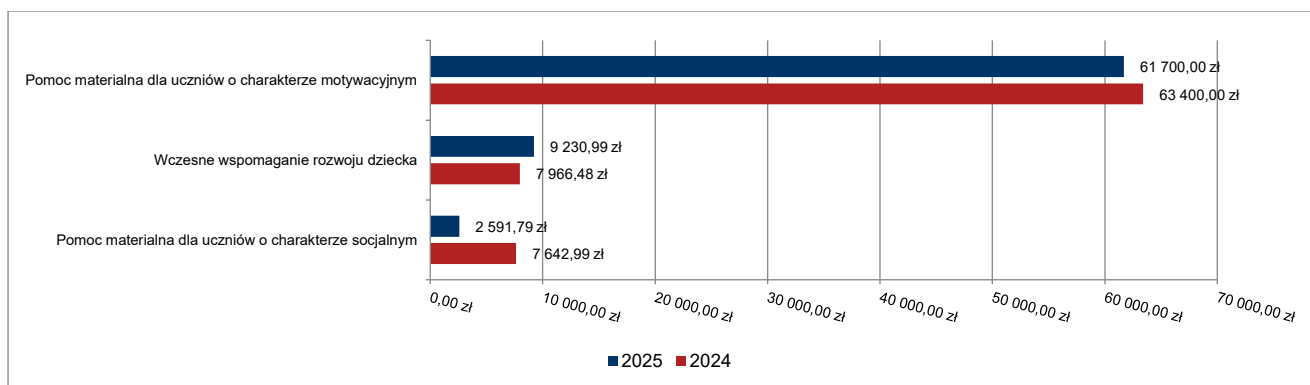


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 217,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 522,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 9 230,99 zł, co stanowi 54,10% planu rocznego wynoszącego 17 063,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 5 992,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 165,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 372,36 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 2 591,79 zł, co stanowi 16,04% planu rocznego wynoszącego 16 154,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 2 591,79 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 61 700,00 zł, co stanowi 88,14% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 61 700,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

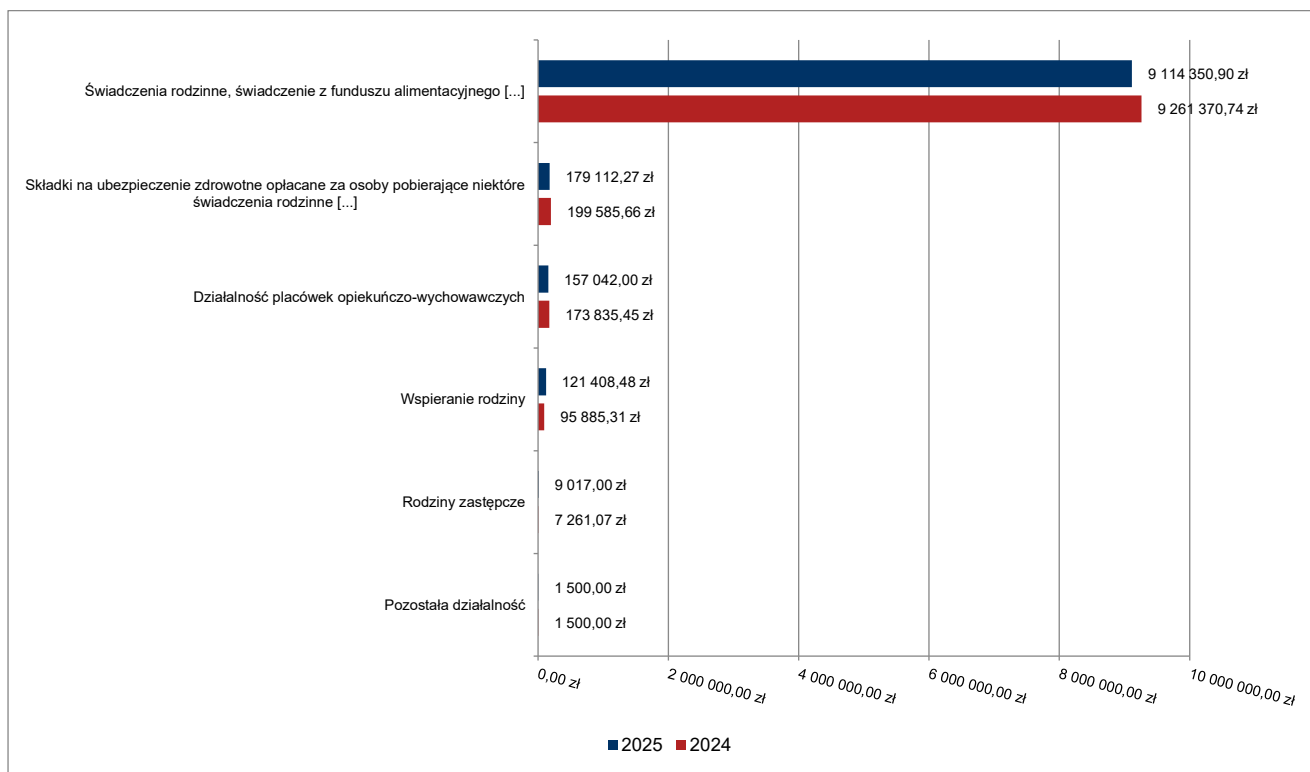


2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 718 620,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 582 904,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 114 350,90 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 9 135 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 985 457,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 887 828,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 202 573,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 908,69 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 9 116,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 808,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 285,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 296,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76,26 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 473,89 zł, co stanowi 92,92% planu rocznego wynoszącego 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 396,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,70 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 121 408,48 zł, co stanowi 80,52% planu rocznego wynoszącego 150 782,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 268,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 687,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 992,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 945,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 888,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 275,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 827,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 799,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 680,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 922,65 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 9 017,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 017,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 017,00 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 157 042,00 zł, co stanowi 66,27% planu rocznego wynoszącego 236 983,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 157 042,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 179 112,27 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 184 079,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 178 409,61 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 702,66 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



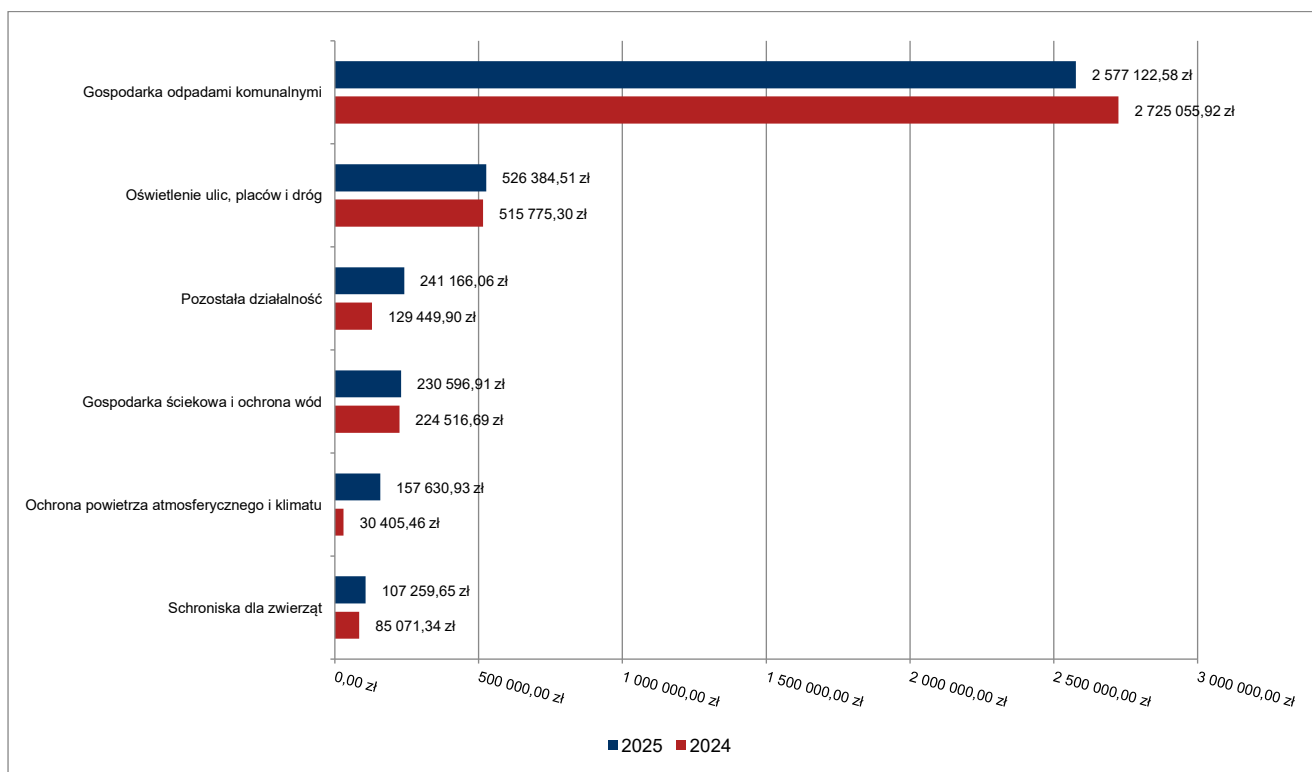
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 595 525,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 887 967,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,60%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 230 596,91 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 232 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 230 596,91 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 577 122,58 zł, co stanowi 93,85% planu rocznego wynoszącego 2 745 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 385 493,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 941,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 950,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 920,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 018,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 652,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 634,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 176,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 375,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 907,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 986,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 699,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 366,21 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 2 810,82 zł, co stanowi 17,46% planu rocznego wynoszącego 16 095,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 810,82 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 157 630,93 zł, co stanowi 59,86% planu rocznego wynoszącego 263 346,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 520,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 364,10 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 157,77 zł;
- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 087,05 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 904,11 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 676,00 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 198,50 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 107 259,65 zł, co stanowi 92,23% planu rocznego wynoszącego 116 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 84 047,15 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 13 947,50 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 526 384,51 zł, co stanowi 64,46% planu rocznego wynoszącego 816 667,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 395 086,31 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 107 683,23 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 23 614,97 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 44 996,15 zł, co stanowi 80,35% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 44 996,15 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 241 166,06 zł, co stanowi 69,22% planu rocznego wynoszącego 348 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 206 869,09 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 296,97 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

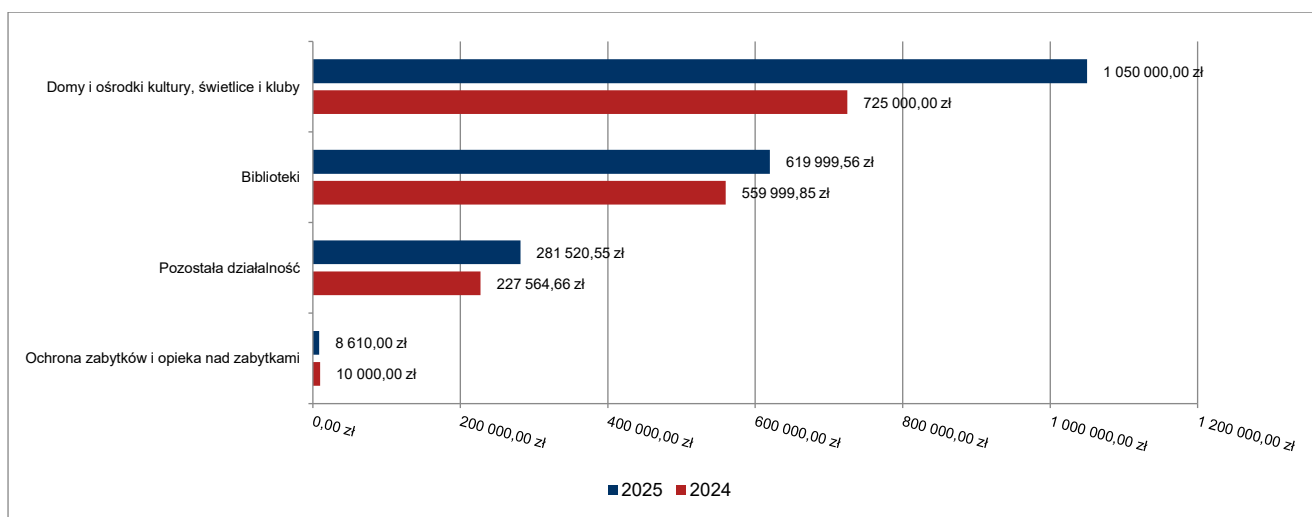


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 090 310,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 960 130,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,77%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 050 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 050 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 050 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 619 999,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 620 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 619 999,56 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 8 610,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 7 380,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 281 520,55 zł, co stanowi 68,38% planu rocznego wynoszącego 411 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 209 675,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 527,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 842,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 374,99 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 466,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 634,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

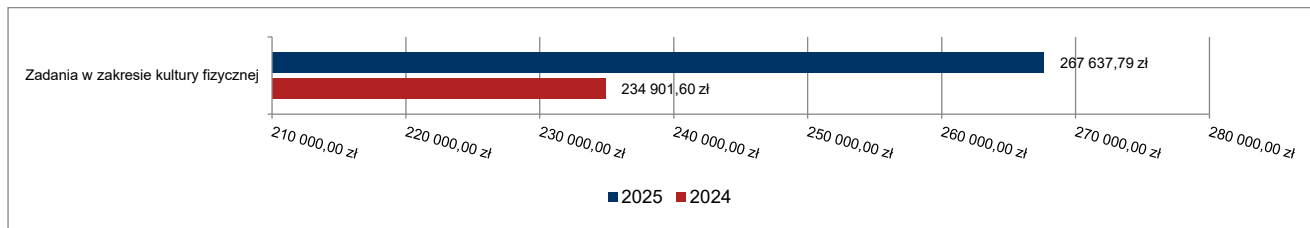


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 279 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 267 637,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,76%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 267 637,79 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 279 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 187 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 147,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 997,54 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 990,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 833,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 669,10 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



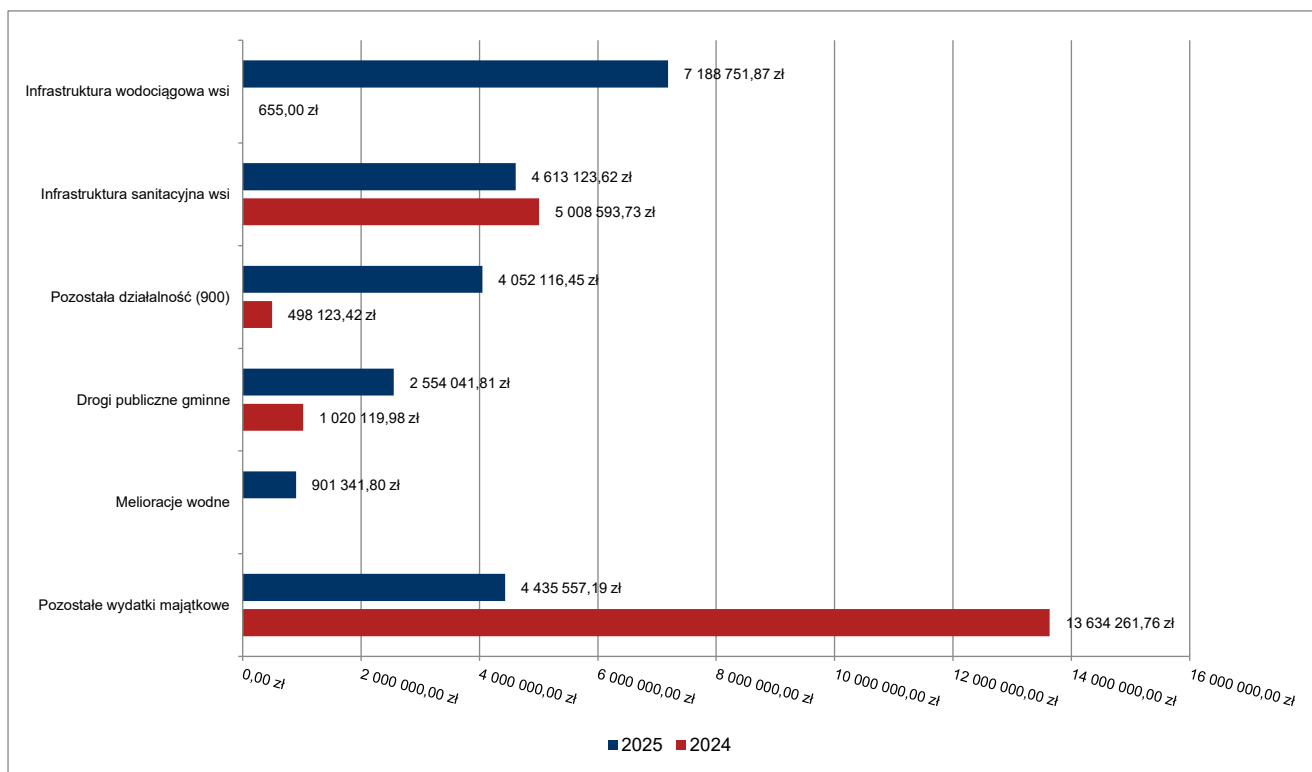
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Zaleszany w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 23 744 932,74 zł, tj. w 95,31% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 912 863,62 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Zaleszany 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 427 109,07	13 316 786,81	12 703 217,29	95,39%	53,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 787 620,23	4 128 939,86	4 109 107,45	99,52%	17,31%
600	Transport i łączność	3 663 198,91	4 188 308,93	4 010 238,56	95,75%	16,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	836 447,20	836 447,20	817 312,43	97,71%	3,44%
750	Administracja publiczna	760 693,51	789 243,73	788 068,74	99,85%	3,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	667 171,00	419 856,27	62,93%	1,77%
926	Kultura fizyczna	3 620 800,00	369 000,00	358 354,00	97,11%	1,51%
752	Obrona narodowa	0,00	346 966,09	269 739,00	77,74%	1,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	260 000,00	259 039,00	99,63%	1,09%
852	Pomoc społeczna	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,04%
	Razem wydatki majątkowe	23 395 868,92	24 912 863,62	23 744 932,74	95,31%	100,00%

Wykres 51: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Zaleszany w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

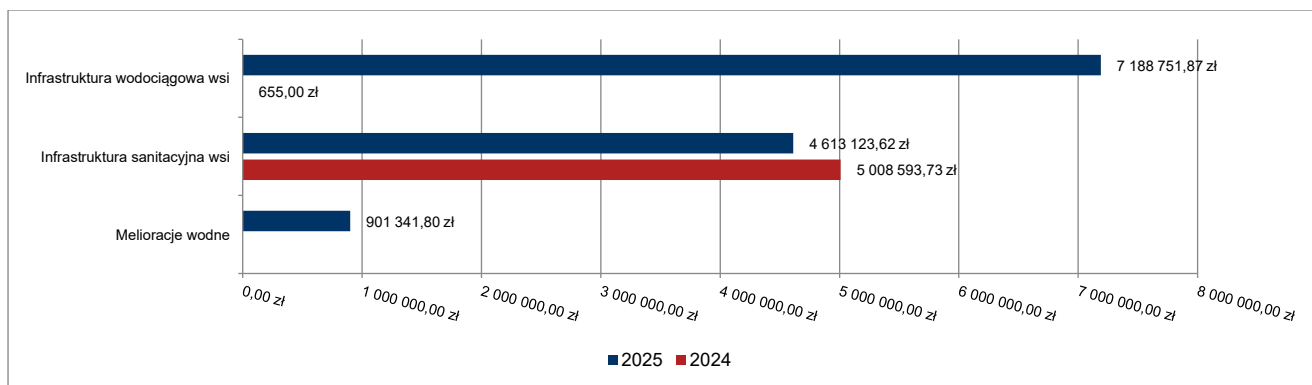


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 316 786,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 703 217,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 901 341,80 zł, co stanowi 89,42% planu rocznego wynoszącego 1 008 018,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 901 341,80 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 7 188 751,87 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 7 571 379,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 188 751,87 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 4 613 123,62 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 4 737 389,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 859 036,56 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 754 087,06 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

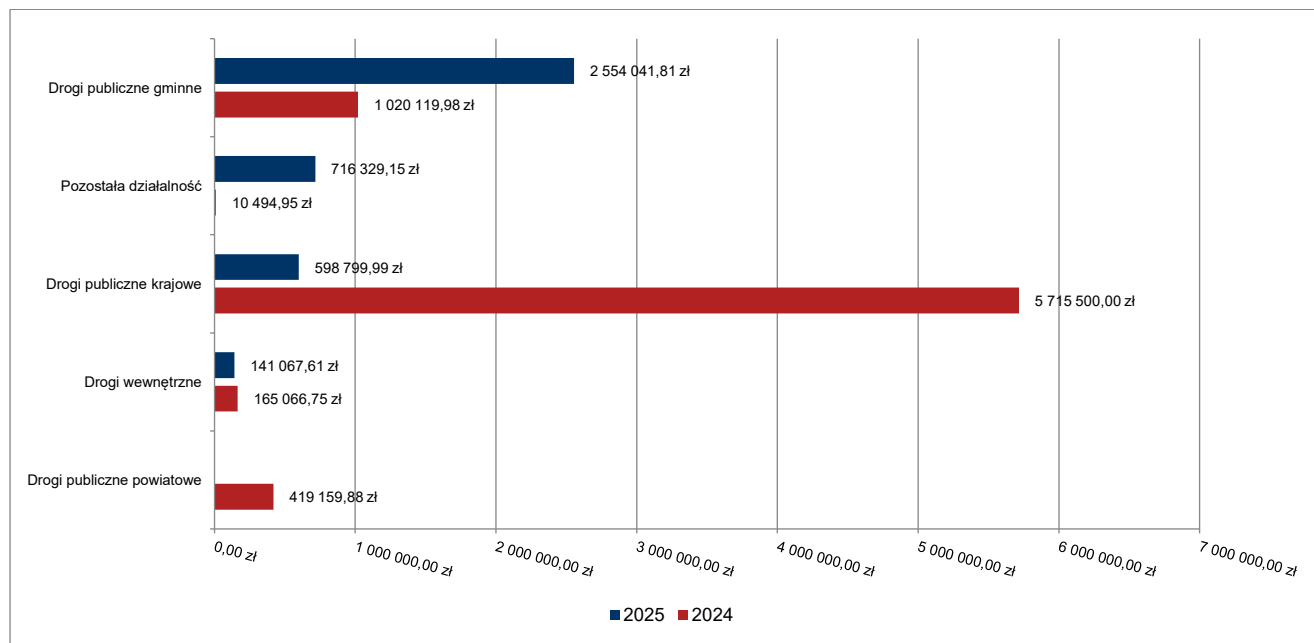


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 188 308,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 010 238,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 598 799,99 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 641 762,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 598 799,99 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 554 041,81 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 2 647 907,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 480 241,81 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 73 800,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 141 067,61 zł, co stanowi 78,37% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 141 067,61 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 716 329,15 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 718 639,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 716 329,15 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

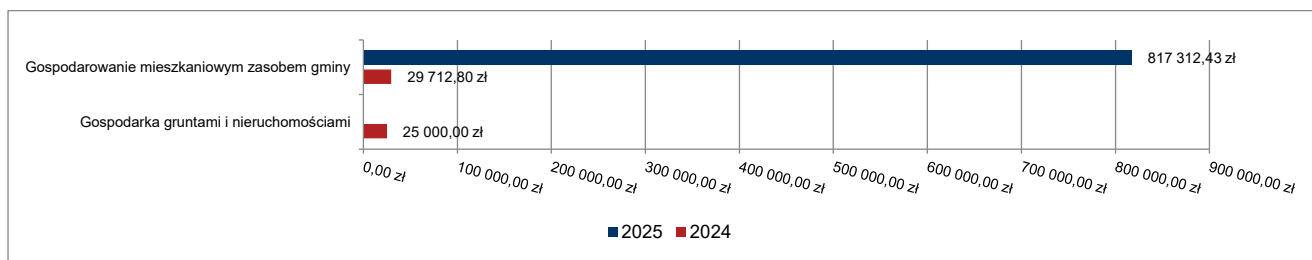


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 836 447,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 817 312,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 817 312,43 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 836 447,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 617 562,43 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 199 750,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

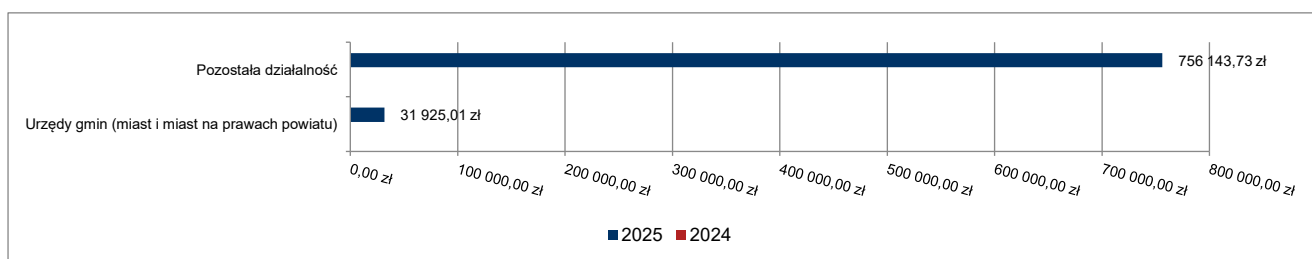


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 789 243,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 788 068,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 31 925,01 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 33 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 925,01 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 756 143,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 756 143,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 756 143,73 zł;

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

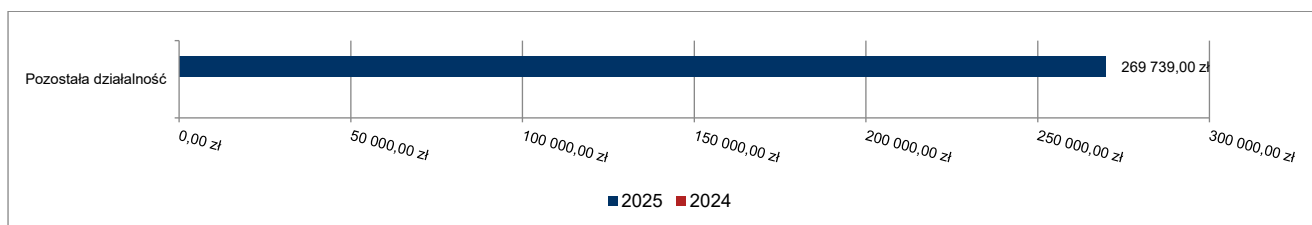


2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 346 966,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 269 739,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 77,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 269 739,00 zł, co stanowi 77,74% planu rocznego wynoszącego 346 966,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 269 739,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



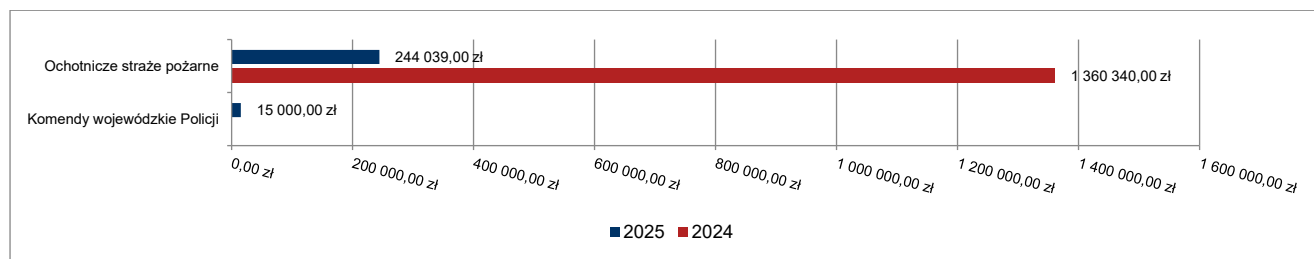
2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 039,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,63%. Środki te przeznaczono następująco:

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

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 244 039,00 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 245 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 159 039,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 85 000,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

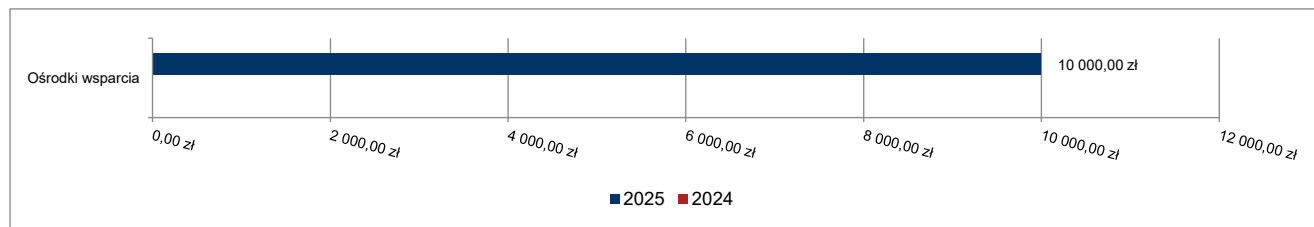


2.8.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 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 10 000,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

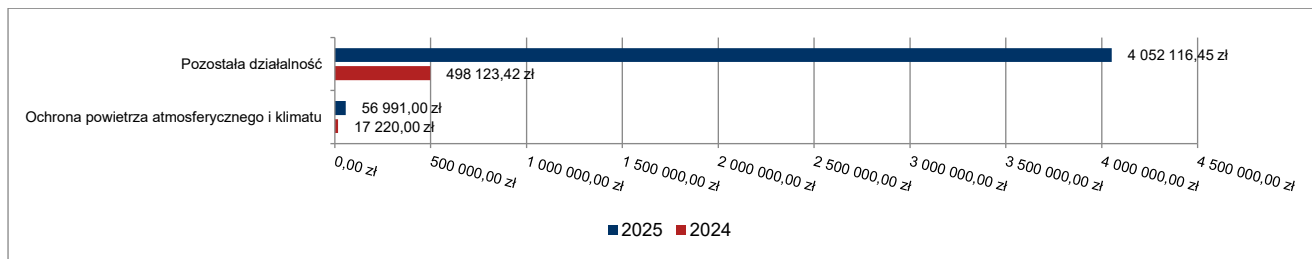


2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 128 939,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 109 107,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 56 991,00 zł, co stanowi 86,72% planu rocznego wynoszącego 65 719,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 56 991,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 052 116,45 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 4 063 220,23 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 2 499 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 553 116,45 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

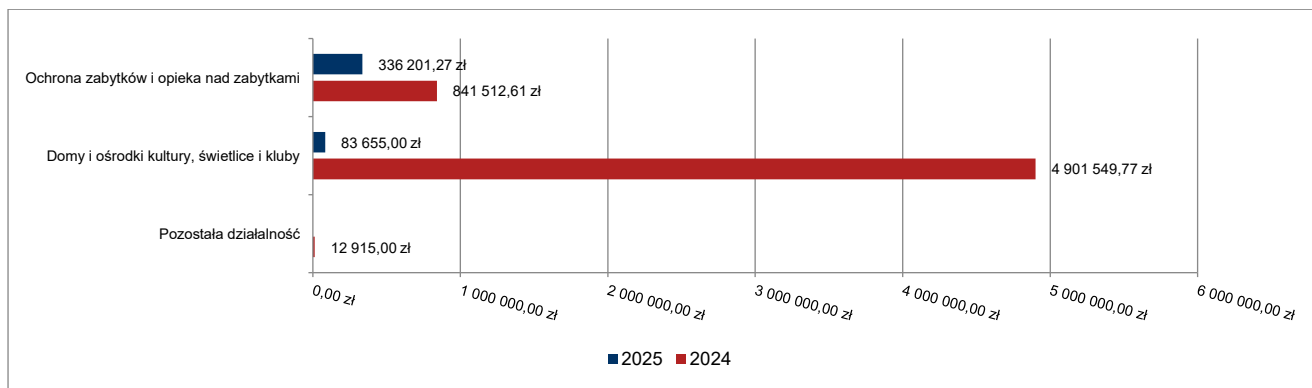


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 667 171,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 419 856,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 62,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 83 655,00 zł, co stanowi 25,74% planu rocznego wynoszącego 325 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 285,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 370,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 336 201,27 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 342 171,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 203 999,19 zł;
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 132 202,08 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

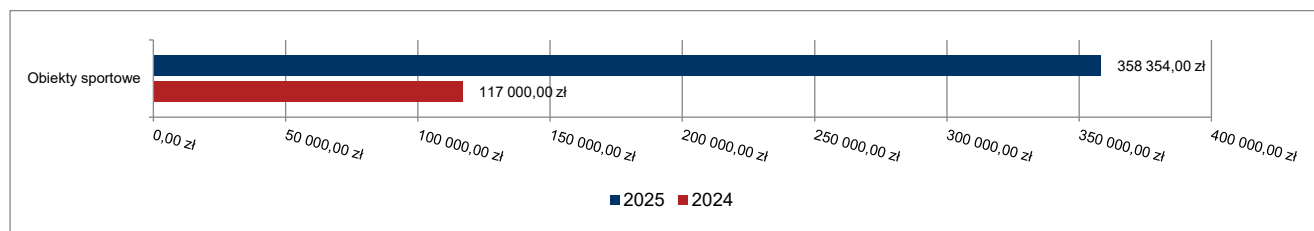


2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 369 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 358 354,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 358 354,00 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 369 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 358 354,00 zł;

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 958 644,96 zł, (co stanowi 83,24% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 036 344,20 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 922 300,76 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 900 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 900 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	900 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	900 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zaleszany za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 755 087,06	8 946 857,75	9 093 726,63	101,64%
	01008		Melioracje wodne	0,00	1 001 990,00	976 778,84	97,48%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	94 788,84	78,99%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	881 990,00	881 990,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000 000,00	4 200 000,00	4 358 136,60	103,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	888,37	-
		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	3 000 000,00	3 000 000,00	3 157 248,23	105,24%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 754 087,06	3 510 177,06	3 510 177,06	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 756 090,00	1 756 090,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 754 087,06	1 754 087,06	1 754 087,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	234 690,69	248 634,13	105,94%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	14 405,44	1 440,54%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	538,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	233 690,69	233 690,69	100,00%
600			Transport i łączność	1 540 000,00	1 299 083,63	1 292 763,87	99,51%
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	221 556,00	221 556,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	221 556,00	221 556,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	420 867,70	420 867,70	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 777,70	32 777,70	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	388 090,00	388 090,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	120 000,00	109 743,84	91,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	109 743,84	91,45%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	13 936,40	139,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opł.za przystanki)	10 000,00	10 000,00	13 906,04	139,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,36	-
	60095		Pozostała działalność	1 530 000,00	526 659,93	526 659,93	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 530 000,00	0,00	0,00	-
		6617	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	526 659,93	526 659,93	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 133,00	670 760,96	810 433,65	120,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	696 783,00	467 410,96	606 978,38	129,86%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	18 876,00	18 176,85	96,30%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 200,00	20 200,00	12 626,97	62,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		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	256 583,00	256 583,00	313 417,59	122,15%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	295,82	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	118 800,00	172 900,00	145,54%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	25 747,96	51 966,96	201,83%
		0830	Wpływy z usług (zwrot za media i zwrot operat szacunkowy)	15 000,00	15 000,00	22 735,96	151,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 304,00	3 910,23	299,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty za rozgraniczenie)	0,00	10 900,00	10 900,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	203 350,00	203 350,00	203 455,27	100,05%
		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	3 600,00	3 600,00	3 698,62	102,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,65	-
750		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	199 750,00	199 750,00	199 750,00	100,00%
			Administracja publiczna	113 483,00	124 080,00	122 063,43	98,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 483,00	124 080,00	120 700,33	97,28%
		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	113 483,00	124 080,00	120 670,88	97,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	29,45	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 363,10	-
		0830	Wpływy z usług (zwrot za usługi pocztowe)	0,00	0,00	1 363,10	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 320,00	173 022,00	172 564,99	99,74%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 320,00	2 320,00	2 320,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 320,00	2 320,00	2 320,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	170 702,00	170 244,99	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	170 702,00	170 244,99	99,73%
752			Obrona narodowa	160,00	376 612,20	376 612,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	0,00	376 612,20	376 612,20	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	161 225,61	161 225,61	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	215 386,59	215 386,59	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	714 982,50	908 612,41	914 231,47	100,62%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	714 982,50	908 612,41	914 231,47	100,62%
		0830	Wpływy z usług (zwrot za media)	15 000,00	20 647,41	24 993,16	121,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,26	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 982,50	29 255,55	104,55%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	699 982,50	699 982,50	699 982,50	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 569 663,66	37 853 890,95	38 546 137,57	101,83%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	3 595,68	5 931,68	164,97%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	3 595,68	5 931,68	164,97%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 996 000,00	1 996 000,00	2 144 160,38	107,42%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 190 000,00	1 190 000,00	1 381 159,53	116,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	14 573,00	112,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	54 343,00	108,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	740 000,00	740 000,00	689 438,00	93,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	1 193,40	59,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	288,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	3 165,45	316,55%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 035 600,00	3 312 086,61	3 805 993,03	114,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 451 600,00	1 793 098,91	123,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	920 000,00	920 000,00	927 289,34	100,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00	1 800,00	1 498,00	83,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	370 000,00	385 671,68	104,24%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	118 424,00	129 666,00	109,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00	800,00	1 000,00	125,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	417 251,99	522 175,49	125,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 028,86	11 585,42	128,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	23 181,76	34 008,19	146,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 959,00	211 104,00	258 947,82	122,66%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 595,00	12 595,00	17 182,54	136,42%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	45 152,00	161,26%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	12 538,20	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 364,00	125 364,00	132 120,23	105,39%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	40 000,00	45 145,00	45 612,81	101,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za ślub i przyjęcie oświadczenia)	0,00	0,00	3 238,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 104,04	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 331 104,66	32 331 104,66	32 331 104,66	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 253 598,82	32 253 598,82	32 253 598,82	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	77 505,84	77 505,84	77 505,84	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 801 964,29	10 192 388,29	11 414 633,98	111,99%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 301 964,29	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 454 677,24	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 847 287,05	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	526 770,00	1 749 015,69	332,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT)	500 000,00	500 000,00	1 722 245,69	344,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 770,00	26 770,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 847 287,05	7 847 287,05	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 847 287,05	7 847 287,05	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 784 867,24	1 784 867,24	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 784 867,24	1 784 867,24	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	33 464,00	33 464,00	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	0,00	33 464,00	33 464,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	331 832,00	472 055,81	470 912,62	99,76%
	80101		Szkoły podstawowe	86 932,00	104 257,00	103 088,40	98,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za wydanie duplikatu legitymacji)	0,00	0,00	36,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	4 919,28	-
		0830	Wpływy z usług (opłaty za wyżywienie, zwrot za media)	86 932,00	86 932,00	79 867,95	91,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty z ZUS, zwrot za media)	0,00	0,00	940,17	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 325,00	17 325,00	100,00%
	80104		Przedszkola	244 900,00	288 145,02	288 188,86	100,02%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 240,00	36 240,00	36 587,52	100,96%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	196 660,00	196 660,00	176 074,00	89,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług (zwrot za dzieci w przedszkolu, zwrot za media)	12 000,00	12 000,00	32 014,15	266,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	268,17	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	43 245,02	43 245,02	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 653,79	79 635,36	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	79 653,79	79 635,36	99,98%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 185 426,00	1 823 927,71	1 835 392,48	100,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 200,00	4 200,00	8 400,00	200,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot kosztów za pobyt w DPS z lat ubiegłych)	0,00	0,00	3 150,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za pobyt w DPS)	4 200,00	4 200,00	5 250,00	125,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 914,00	58 491,55	56 449,03	96,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	323,55	323,55	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 914,00	58 168,00	56 125,48	96,49%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 000,00	356 800,99	365 184,24	102,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnych świadczeń)	0,00	4 817,96	4 817,96	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za pobyt w schronisku)	0,00	19 439,03	29 405,67	151,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 000,00	332 544,00	330 960,61	99,52%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	300,91	300,91	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,91	300,91	100,00%
	85216		Zasilki stałe	559 000,00	671 155,78	664 034,72	98,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnych świadczeń)	0,00	1 017,78	1 017,78	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	559 000,00	670 138,00	663 016,94	98,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 500,00	359 645,48	356 235,89	99,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 800,00	3 600,00	75,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 500,00	354 845,48	352 635,89	99,38%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 400,00	176 000,00	187 455,54	106,51%
		0830	Wpływy z usług (opłaty za usługi opiekuńcze)	48 000,00	48 000,00	76 682,30	159,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 400,00	128 000,00	110 251,45	86,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	521,79	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	180 277,00	180 277,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	180 277,00	180 277,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	11 056,00	11 055,15	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 760,00	5 760,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 154,00	2 073,43	25,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 154,00	2 073,43	25,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 154,00	2 073,43	25,43%
855			Rodzina	11 257 220,00	9 354 770,52	9 350 391,84	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 072 000,00	9 135 248,00	9 135 944,08	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnych świadczeń)	10 000,00	10 000,00	9 116,23	91,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 060 000,00	9 123 248,00	9 105 234,67	99,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21 593,18	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	510,00	477,09	93,55%
		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	350,00	510,00	473,89	92,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,20	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	34 932,86	34 858,40	99,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 285,94	99,48%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 572,46	20 572,46	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	184 870,00	184 079,66	179 112,27	97,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnych świadczeń)	0,00	702,66	702,66	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	184 870,00	183 377,00	178 409,61	97,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 283 874,00	5 203 323,60	5 169 673,21	99,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 625 973,00	2 625 973,00	2 591 480,52	98,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za odpady komunalne	2 625 973,00	2 625 973,00	2 591 480,52	98,69%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	153 901,00	35 000,00	26 251,21	75,00%
		2052	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	118 901,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	26 251,21	75,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	6 931,88	138,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	5 000,00	5 000,00	6 931,88	138,64%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	38 350,60	46 009,60	119,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 019,60	2 275,60	112,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16 331,00	23 734,00	145,33%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 499 000,00	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	358 000,00	375 833,99	104,98%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	298 000,00	297 919,21	99,97%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	298 000,00	297 919,21	99,97%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	60 000,00	77 914,78	129,86%
		0830	Wpływy z usług (zwrot za media)	10 000,00	60 000,00	76 884,65	128,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,13	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	-
926			Kultura fizyczna	3 000 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	3 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	76 466 145,51	77 766 819,83	79 948 725,36	102,81%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Zaleszany za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 000,00	354 690,69	343 773,34	96,92%
	01008		Melioracje wodne	0,00	120 000,00	94 788,84	78,99%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	94 788,84	78,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	888,37	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	888,37	-
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	234 690,69	248 096,13	105,71%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	14 405,44	1 440,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	233 690,69	233 690,69	100,00%
600			Transport i łączność	10 000,00	264 333,70	268 270,10	101,49%
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	221 556,00	221 556,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	221 556,00	221 556,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	32 777,70	32 777,70	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 777,70	32 777,70	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	13 936,40	139,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za przystanki)	10 000,00	10 000,00	13 906,04	139,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,36	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 383,00	326 463,00	385 520,87	118,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 783,00	322 863,00	381 815,60	118,26%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	18 876,00	18 176,85	96,30%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 200,00	20 200,00	12 626,97	62,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		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	256 583,00	256 583,00	313 417,59	122,15%
		0830	Wpływy z usług (zwrot za media, zwrot kosztów za operat szacunkowy)	15 000,00	15 000,00	22 735,96	151,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 304,00	3 910,23	299,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty za rozgraniczenie)	0,00	10 900,00	10 900,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 600,00	3 600,00	3 705,27	102,92%
		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	3 600,00	3 600,00	3 698,62	102,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,65	-
750			Administracja publiczna	113 483,00	124 080,00	122 063,43	98,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 483,00	124 080,00	120 700,33	97,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 483,00	124 080,00	120 670,88	97,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	29,45	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 363,10	-
		0830	Wpływy z usług (zwrot za usługi pocztowe)	0,00	0,00	1 363,10	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 320,00	173 022,00	172 564,99	99,74%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 320,00	2 320,00	2 320,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 320,00	2 320,00	2 320,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	170 702,00	170 244,99	99,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	170 702,00	170 244,99	99,73%
752			Obrona narodowa	160,00	161 225,61	161 225,61	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	0,00	161 225,61	161 225,61	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	161 225,61	161 225,61	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	58 629,91	64 248,97	109,58%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	58 629,91	64 248,97	109,58%
		0830	Wpływy z usług (zwrot za media)	15 000,00	20 647,41	24 993,16	121,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,26	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 982,50	29 255,55	104,55%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 569 663,66	37 853 890,95	38 546 137,57	101,83%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	3 595,68	5 931,68	164,97%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	3 595,68	5 931,68	164,97%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 996 000,00	1 996 000,00	2 144 160,38	107,42%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 190 000,00	1 190 000,00	1 381 159,53	116,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	14 573,00	112,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	54 343,00	108,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	740 000,00	740 000,00	689 438,00	93,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	1 193,40	59,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	288,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	3 165,45	316,55%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 035 600,00	3 312 086,61	3 805 993,03	114,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 451 600,00	1 793 098,91	123,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	920 000,00	920 000,00	927 289,34	100,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00	1 800,00	1 498,00	83,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	370 000,00	385 671,68	104,24%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	118 424,00	129 666,00	109,49%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00	800,00	1 000,00	125,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	417 251,99	522 175,49	125,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 028,86	11 585,42	128,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	23 181,76	34 008,19	146,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 959,00	211 104,00	258 947,82	122,66%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 595,00	12 595,00	17 182,54	136,42%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	45 152,00	161,26%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	12 538,20	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 364,00	125 364,00	132 120,23	105,39%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	40 000,00	45 145,00	45 612,81	101,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za ślub, opłaty za przyjęcie oświadczenia)	0,00	0,00	3 238,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 104,04	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 331 104,66	32 331 104,66	32 331 104,66	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 253 598,82	32 253 598,82	32 253 598,82	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	77 505,84	77 505,84	77 505,84	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 801 964,29	10 192 388,29	11 414 633,98	111,99%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 301 964,29	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 454 677,24	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 847 287,05	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	526 770,00	1 749 015,69	332,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT)	500 000,00	500 000,00	1 722 245,69	344,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 770,00	26 770,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 847 287,05	7 847 287,05	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 847 287,05	7 847 287,05	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 784 867,24	1 784 867,24	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 784 867,24	1 784 867,24	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	33 464,00	33 464,00	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	0,00	33 464,00	33 464,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	331 832,00	472 055,81	470 912,62	99,76%
	80101		Szkoły podstawowe	86 932,00	104 257,00	103 088,40	98,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat (wydanie duplikatu legitymacji)	0,00	0,00	36,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	4 919,28	-
		0830	Wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie, zwrot za media)	86 932,00	86 932,00	79 867,95	91,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty z ZUS, zwrot za media)	0,00	0,00	940,17	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 325,00	17 325,00	100,00%
	80104		Przedszkola	244 900,00	288 145,02	288 188,86	100,02%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 240,00	36 240,00	36 587,52	100,96%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	196 660,00	196 660,00	176 074,00	89,53%
		0830	Wpływy z usług (zwrot za dzieci w przedszkolu, zwrot za media)	12 000,00	12 000,00	32 014,15	266,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za media z lat ubiegłych)	0,00	0,00	268,17	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	43 245,02	43 245,02	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 653,79	79 635,36	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	79 653,79	79 635,36	99,98%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 185 426,00	1 823 927,71	1 835 392,48	100,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 200,00	4 200,00	8 400,00	200,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za pobyt w DPS z lat ubiegłych)	0,00	0,00	3 150,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za pobyt w DPS)	4 200,00	4 200,00	5 250,00	125,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 914,00	58 491,55	56 449,03	96,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnych świadczeń)	0,00	323,55	323,55	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 914,00	58 168,00	56 125,48	96,49%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 000,00	356 800,99	365 184,24	102,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnych świadczeń)	0,00	4 817,96	4 817,96	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za pobyt w schronisku)	0,00	19 439,03	29 405,67	151,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 000,00	332 544,00	330 960,61	99,52%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	300,91	300,91	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,91	300,91	100,00%
	85216		Zasilki stałe	559 000,00	671 155,78	664 034,72	98,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnych świadczeń)	0,00	1 017,78	1 017,78	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	559 000,00	670 138,00	663 016,94	98,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 500,00	359 645,48	356 235,89	99,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 800,00	3 600,00	75,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 500,00	354 845,48	352 635,89	99,38%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 400,00	176 000,00	187 455,54	106,51%
		0830	Wpływy z usług (opłaty za usługi opiekuńcze)	48 000,00	48 000,00	76 682,30	159,75%
		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	158 400,00	128 000,00	110 251,45	86,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	521,79	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	180 277,00	180 277,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	180 277,00	180 277,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	11 056,00	11 055,15	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 760,00	5 760,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 154,00	2 073,43	25,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 154,00	2 073,43	25,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 154,00	2 073,43	25,43%
855			Rodzina	11 257 220,00	9 354 770,52	9 350 391,84	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 072 000,00	9 135 248,00	9 135 944,08	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnych świadczeń)	10 000,00	10 000,00	9 116,23	91,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 060 000,00	9 123 248,00	9 105 234,67	99,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21 593,18	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	510,00	477,09	93,55%
		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	350,00	510,00	473,89	92,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,20	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	34 932,86	34 858,40	99,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 285,94	99,48%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 572,46	20 572,46	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	184 870,00	184 079,66	179 112,27	97,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnych świadczeń)	0,00	702,66	702,66	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	184 870,00	183 377,00	178 409,61	97,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 784 874,00	2 704 323,60	2 670 673,21	98,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 625 973,00	2 625 973,00	2 591 480,52	98,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za odpady komunalne)	2 625 973,00	2 625 973,00	2 591 480,52	98,69%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	153 901,00	35 000,00	26 251,21	75,00%
		2052	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	118 901,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	26 251,21	75,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	6 931,88	138,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	5 000,00	5 000,00	6 931,88	138,64%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	38 350,60	46 009,60	119,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 019,60	2 275,60	112,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16 331,00	23 734,00	145,33%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	60 000,00	77 914,78	129,86%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	60 000,00	77 914,78	129,86%
		0830	Wpływy z usług (zwrot za media)	10 000,00	60 000,00	76 884,65	128,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,13	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	-
			Razem	63 383 325,95	63 933 235,79	65 887 077,22	103,06%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Zaleszany za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 754 087,06	8 592 167,06	8 749 953,29	101,84%
	01008		Melioracje wodne	0,00	881 990,00	881 990,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	881 990,00	881 990,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000 000,00	4 200 000,00	4 357 248,23	103,74%
		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	3 000 000,00	3 000 000,00	3 157 248,23	105,24%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 754 087,06	3 510 177,06	3 510 177,06	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 756 090,00	1 756 090,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 754 087,06	1 754 087,06	1 754 087,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	538,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	538,00	-
600			Transport i łączność	1 530 000,00	1 034 749,93	1 024 493,77	99,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	388 090,00	388 090,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	388 090,00	388 090,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	120 000,00	109 743,84	91,45%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	109 743,84	91,45%
	60095		Pozostała działalność	1 530 000,00	526 659,93	526 659,93	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 530 000,00	0,00	0,00	-
		6617	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	526 659,93	526 659,93	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	599 750,00	344 297,96	424 912,78	123,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	144 547,96	225 162,78	155,77%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	295,82	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	118 800,00	172 900,00	145,54%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	25 747,96	51 966,96	201,83%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	199 750,00	199 750,00	199 750,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	199 750,00	199 750,00	199 750,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	215 386,59	215 386,59	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	215 386,59	215 386,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	215 386,59	215 386,59	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	699 982,50	849 982,50	849 982,50	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	699 982,50	849 982,50	849 982,50	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	699 982,50	699 982,50	699 982,50	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 499 000,00	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 499 000,00	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	298 000,00	297 919,21	99,97%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	298 000,00	297 919,21	99,97%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	298 000,00	297 919,21	99,97%
926			Kultura fizyczna	3 000 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	3 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	13 082 819,56	13 833 584,04	14 061 648,14	101,65%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Zaleszany za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 253 598,82	32 253 598,82	32 253 598,82	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	77 505,84	77 505,84	77 505,84	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 595,00	12 595,00	17 182,54	136,42%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 590 000,00	2 641 600,00	3 174 258,44	120,16%
0320	Wpływy z podatku rolnego	933 000,00	933 000,00	941 862,34	100,95%
0330	Wpływy z podatku leśnego	51 800,00	51 800,00	55 841,00	107,80%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 110 000,00	1 110 000,00	1 075 109,68	96,86%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	3 595,68	5 931,68	164,97%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	118 424,00	129 666,00	109,49%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	45 152,00	161,26%
0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00	800,00	1 000,00	125,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	12 538,20	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	18 876,00	18 176,85	96,30%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 364,00	125 364,00	132 120,23	105,39%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 635 973,00	2 635 973,00	2 605 386,56	98,84%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	302 000,00	419 251,99	523 368,89	124,83%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 200,00	20 200,00	12 626,97	62,51%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00	45 145,00	45 612,81	101,04%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 048,46	14 197,02	128,50%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 240,00	36 240,00	36 587,52	100,96%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	196 660,00	196 660,00	176 074,00	89,53%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	10 205,88	204,12%
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	261 183,00	261 183,00	336 440,93	128,81%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	295,82	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	118 800,00	172 900,00	145,54%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	25 747,96	51 966,96	201,83%
0830	Wpływy z usług	186 932,00	242 579,41	314 541,27	129,67%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	538,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	40 512,76	64 011,68	158,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 304,00	3 977,63	120,39%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	510 000,00	516 861,95	1 742 582,21	337,15%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	325 561,22	328 722,64	100,97%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	34 539,03	45 555,67	131,90%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	22 147,62	-
	Razem	41 833 051,66	42 313 767,12	44 447 683,70	105,04%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zaleszany za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 554 529,07	13 800 397,50	13 151 597,74	95,30%
	01008		Melioracje wodne	1 139 550,00	1 232 918,00	1 095 650,24	88,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	219 400,00	188 824,26	86,06%
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	5 500,00	5 484,18	99,71%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 700,00	979 700,00	881 990,00	90,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 950,00	28 318,00	19 351,80	68,34%
	01030		Izby rolnicze	18 660,00	21 160,00	18 876,23	89,21%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	18 660,00	21 160,00	18 876,23	89,21%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 078 372,01	7 571 379,22	7 188 751,87	94,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	493 007,21	448 766,80	91,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 986 273,01	3 986 273,01	3 826 744,97	96,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 892 099,00	1 892 099,00	1 713 240,10	90,55%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 314 087,06	4 737 389,59	4 613 123,62	97,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00	1 227 211,79	1 102 945,82	89,87%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 756 090,00	1 756 090,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,74	0,74	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 754 087,06	1 754 087,06	1 754 087,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 860,00	237 550,69	235 195,78	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	551,53	551,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	113,04	113,04	100,00%
		4260	Zakup energii	3 860,00	3 860,00	1 505,09	38,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 917,60	3 917,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	229 108,52	229 108,52	100,00%
020			Leśnictwo	3 600,00	3 600,00	2 992,00	83,11%
	02001		Gospodarka leśna	3 600,00	3 600,00	2 992,00	83,11%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	2 992,00	83,11%
600			Transport i łączność	4 666 198,91	5 457 962,85	5 019 602,37	91,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	430 000,00	403 560,43	93,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	373 560,43	93,39%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	598 800,00	641 762,00	598 799,99	93,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 800,00	598 800,00	598 799,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 962,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 151 200,00	3 309 707,01	2 990 394,19	90,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	138 670,20	86,67%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	431 800,00	287 956,36	66,69%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 725,82	97,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 200,00	1 931 411,71	1 837 546,51	95,14%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	388 090,00	388 090,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 605,30	254 605,30	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	73 800,00	73 800,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	203 000,00	323 000,00	276 467,61	85,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	143 000,00	143 000,00	135 400,00	94,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	180 000,00	141 067,61	78,37%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	34 853,92	34 051,00	97,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	34 853,92	34 051,00	97,70%
	60095		Pozostała działalność	2 303 198,91	718 639,92	716 329,15	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 040,00	96 729,23	97,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 915 219,07	526 659,93	526 659,93	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 979,84	92 939,99	92 939,99	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 029 383,20	1 029 383,20	946 244,35	91,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 936,00	189 936,00	128 931,92	67,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	175,34	17,53%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	22 033,97	36,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	99 960,61	83,30%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 077,00	81,54%
		4480	Podatek od nieruchomości	316,00	316,00	315,00	99,68%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620,00	620,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 370,00	79,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	839 447,20	839 447,20	817 312,43	97,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 697,20	636 697,20	617 562,43	96,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	199 750,00	199 750,00	199 750,00	100,00%
710			Działalność usługowa	201 000,00	206 772,00	190 446,50	92,10%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	205 772,00	189 452,00	92,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	84 000,00	71 100,00	84,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	121 772,00	118 352,00	97,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	994,50	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	994,50	99,45%
750			Administracja publiczna	8 388 879,30	8 666 819,59	8 274 774,45	95,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 483,00	124 080,00	120 670,88	97,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	100 483,00	98 814,48	98,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 237,00	17 338,81	16 718,78	96,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,00	2 547,55	2 398,14	94,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 241,00	562,14	533,62	94,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	790,89	79,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	236,90	47,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1 448,50	1 178,07	81,33%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 056,28	234 056,28	222 489,23	95,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 256,28	220 256,28	213 706,04	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	176,88	22,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	8 606,31	66,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 638 000,00	5 860 100,00	5 516 223,61	94,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	11 900,00	11 582,10	97,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 863 000,00	3 857 723,00	3 673 941,50	95,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	240 000,00	239 184,76	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00	633 000,00	625 253,89	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 000,00	81 000,00	75 948,56	93,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	46 500,00	45 700,00	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	144 100,00	114 878,97	79,72%
		4260	Zakup energii	80 000,00	130 000,00	79 536,44	61,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 450,00	81,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	495 000,00	435 469,27	87,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	16 955,34	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	10 000,00	9 004,79	90,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00	111 277,00	111 276,62	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 495,20	74,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	27 000,00	25 161,80	93,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	17 500,00	16 459,36	94,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 100,00	31 925,01	96,45%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00	52 500,00	48 131,31	91,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 250,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	37 000,00	35 911,22	97,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 000,00	9 970,09	76,69%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 026 300,00	1 052 300,00	1 051 047,80	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	732 158,79	731 301,35	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	47 341,21	47 341,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	139 400,00	139 170,27	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	17 900,00	17 741,53	99,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	22 174,50	22 172,37	99,99%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 286,00	3 285,46	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	52 988,00	52 986,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 054,00	3 053,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	207,00	207,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	20 425,50	20 425,50	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	540,00	538,26	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 405,00	5 405,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	1 334 540,02	1 343 783,31	1 316 211,62	97,95%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 243,29	2 243,28	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	77 250,00	99,04%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	51 000,00	50 572,00	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	47 000,00	45 189,32	96,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	192 186,50	113 786,00	113 786,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	92 620,01	26 170,78	26 170,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	55 874,51	35 695,35	63,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	77 500,00	77 500,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 825,00	17 825,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	54 700,00	54 385,54	99,43%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	320,00	320,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	960,00	920,00	4,32	0,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 826,30	36,53%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	43 963,00	43 963,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 337,00	13 337,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 313,50	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 380,01	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	614 751,00	614 751,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 392,73	141 392,73	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 320,00	173 022,00	172 564,99	99,74%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 320,00	2 320,00	2 320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	307,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10	44,10	44,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,10	141,10	141,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	27,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	170 702,00	170 244,99	99,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	104 750,00	104 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 766,94	6 766,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	852,15	852,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 890,00	46 890,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 219,41	10 081,94	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	643,16	80,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	101,20	46,00	45,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	222,30	214,80	96,63%
752			Obrona narodowa	160,00	581 038,20	471 649,60	81,17%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	0,00	581 038,20	471 649,60	81,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	234 072,11	201 910,60	86,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	346 966,09	269 739,00	77,74%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 300,00	947 000,00	833 477,88	88,01%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	355 300,00	915 300,00	805 679,52	88,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	67 720,00	67 370,00	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 515,00	2 167,18	86,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	50 520,00	48 930,00	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	153 465,00	139 082,95	90,63%
		4260	Zakup energii	94 000,00	201 595,00	112 442,56	55,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	13 540,00	13 540,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	138 000,00	137 851,53	99,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 145,00	1 145,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	36 000,00	34 625,70	96,18%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 600,00	4 485,60	97,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	159 039,00	99,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	13 700,00	11 798,36	86,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 900,00	10 040,70	84,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 757,66	97,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	620 000,00	605 000,00	424 896,85	70,23%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	620 000,00	605 000,00	424 896,85	70,23%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	620 000,00	605 000,00	424 896,85	70,23%
758			Różne rozliczenia	280 000,00	225 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	225 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	280 000,00	225 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	26 681 357,02	28 075 207,05	26 928 675,44	95,92%
	80101		Szkoły podstawowe	16 555 292,02	16 351 952,24	16 032 926,78	98,05%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 145 542,02	4 284 590,24	4 281 227,68	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432 000,00	432 141,75	430 480,96	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 000,00	969 576,66	944 806,70	97,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	67 063,61	67 063,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000,00	1 398 900,00	1 382 796,93	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 000,00	122 300,00	116 109,63	94,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	156 395,36	149 449,45	95,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	46 300,00	45 962,24	99,27%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	270 000,00	332 110,00	277 894,17	83,68%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	300 000,00	285 917,65	95,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 950,00	7 090,00	5 010,00	70,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	466 400,00	471 611,66	453 780,83	96,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 040,28	7 236,52	90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 949,69	5 112,94	85,94%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	14 185,00	11 582,00	81,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488 000,00	513 790,52	512 656,19	99,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 041,00	1 041,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 986,40	5 731,60	95,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 520,00	5 043,00	67,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	43 029,40	38 265,30	88,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 400 000,00	6 669 038,00	6 510 465,71	97,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	520 000,00	487 292,67	487 292,67	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 335 028,49	1 485 448,46	1 344 928,08	90,54%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	426 468,49	515 888,46	515 888,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 760,00	35 760,00	33 230,86	92,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	82 813,00	60 481,27	73,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	4 167,60	4 167,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	116 116,79	103 508,34	89,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	13 500,00	7 946,60	58,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	17 086,69	12 471,81	72,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	5 200,00	4 821,40	92,72%
		4260	Zakup energii	24 000,00	26 000,00	19 039,76	73,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	126,00	25,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 400,00	4 587,76	71,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	2 220,88	22,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	30 059,73	28 524,68	94,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 100,00	1 106,13	52,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 000,00	583 378,22	510 328,56	87,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 000,00	36 477,97	36 477,97	100,00%
	80104		Przedszkola	5 435 547,15	5 905 020,98	5 517 133,26	93,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	735 109,32	918 821,16	917 367,31	99,84%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 358 837,83	1 532 256,80	1 530 048,86	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	72 300,00	70 630,81	97,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	574 950,30	552 062,82	96,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	37 776,65	37 678,94	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	278 100,00	270 810,57	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	28 304,80	22 347,20	78,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	106 641,82	103 514,93	97,07%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	56 400,00	53 851,42	95,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	14 301,08	14 003,01	97,92%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 098,00	19 098,00	100,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	84 000,00	67 876,70	80,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	680,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	492 000,00	438 058,00	311 250,24	71,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	498 000,00	466 047,01	93,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	650,00	81,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 300,00	96 786,24	95 098,94	98,26%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 440,40	3 239,60	94,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 700,00	9 698,31	82,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 000,00	1 066 768,02	905 660,88	84,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 000,00	65 517,71	65 517,71	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	265 200,00	220 566,00	202 329,49	91,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	10 500,00	9 082,61	86,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	22 000,00	21 121,89	96,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 171,40	1 171,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	26 000,00	23 346,90	89,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	2 705,55	69,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 429,58	8 429,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	5 500,00	5 499,90	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 000,00	4 998,54	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	992,62	99,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	8 602,00	8 572,21	99,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	152,06	50,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 000,00	118 798,00	106 891,79	89,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 700,00	2 999,02	2 999,02	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	295 300,00	285 300,00	247 815,02	86,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 078,00	81,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	22 744,00	75,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	250 000,00	220 993,02	88,40%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	20 000,00	16 943,48	84,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	7 938,00	5 629,40	70,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 900,00	12 062,00	11 314,08	93,80%
	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	566 451,44	624 118,87	526 292,09	84,33%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	197 551,44	231 942,87	231 942,87	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	7 474,00	3 011,93	40,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 200,00	163 345,92	155 728,72	95,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 401,90	5 401,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 800,00	54 500,00	39 885,31	73,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	7 250,00	3 501,96	48,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	764,00	257,12	33,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	1 910,00	1 399,41	73,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	11 718,21	10 228,74	87,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 600,00	597,09	37,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 500,00	132 612,04	69 837,11	52,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	5 599,93	4 499,93	80,36%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 208 537,92	3 103 146,71	2 960 671,88	95,41%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	688 837,92	817 392,39	817 392,32	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	92 260,00	90 297,02	97,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 500,00	140 348,79	137 586,07	98,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 362,35	9 362,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000,00	298 584,53	287 804,56	96,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 900,00	33 150,00	31 946,36	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 245,64	13 661,61	95,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	8 710,30	8 654,13	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 300,00	89 746,12	89 553,48	99,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 400,00	4 113,66	76,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 000,00	1 500 072,92	1 376 426,65	91,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00	93 873,67	93 873,67	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 653,79	79 635,36	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	22 193,87	22 189,30	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	568,90	568,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 891,02	56 877,16	99,98%
851			Ochrona zdrowia	145 959,00	173 922,47	168 551,91	96,91%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 959,00	164 642,47	159 271,91	96,74%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	579,01	72,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	37 520,00	37 520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 183,47	35 411,43	92,74%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	25 480,00	25 287,39	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 159,00	47 659,00	47 214,08	99,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 260,00	42,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 841 876,00	4 530 938,68	4 427 252,12	97,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	520 000,00	527 700,00	527 580,23	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	527 700,00	527 580,23	99,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	40 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 100,00	8 100,00	7 351,80	90,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	151,80	50,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 914,00	58 491,55	56 449,03	96,51%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	323,55	323,55	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 914,00	58 168,00	56 125,48	96,49%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433 000,00	472 361,96	468 820,79	99,25%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 817,96	4 817,96	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	433 000,00	467 544,00	464 002,83	99,24%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	300,91	300,91	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	292,15	292,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,76	8,76	100,00%
	85216		Zasilki stałe	559 000,00	671 155,78	664 034,72	98,94%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 017,78	1 017,78	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	559 000,00	670 138,00	663 016,94	98,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 185 050,00	1 664 495,48	1 626 856,83	97,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	9 100,00	9 017,21	99,09%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 800,00	3 600,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 000,00	1 097 847,59	1 078 991,47	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	62 144,69	62 144,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	194 766,88	191 625,35	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 900,00	25 564,93	22 784,76	89,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	38 720,00	37 909,42	97,91%
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 700,00	10 608,36	77,43%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 546,16	2 546,16	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	840,00	840,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	164 500,00	157 866,97	95,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 600,00	8 294,96	96,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	10 000,00	9 518,25	95,18%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 300,00	1 044,00	80,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00	25 418,40	25 418,40	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 750,00	1 734,00	1 734,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	1 632,83	1 632,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	916 120,00	782 720,00	732 112,46	93,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 370,00	7 370,00	5 601,04	76,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 000,00	576 100,00	543 772,59	94,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	27 076,00	27 040,91	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	96 103,03	89 537,95	93,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	10 862,87	8 091,31	74,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 756,00	24 743,00	96,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 850,00	720,00	38,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	16 500,00	12 180,16	73,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	20 702,10	20 425,50	98,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 280,00	281 557,00	281 250,20	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	128 280,00	281 557,00	281 250,20	99,89%
	85295		Pozostała działalność	7 412,00	14 056,00	12 495,15	88,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 412,00	14 056,00	12 495,15	88,90%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 383,20	103 217,05	73 522,78	71,23%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 383,20	17 063,05	9 230,99	54,10%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 362,20	9 042,05	5 992,64	66,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	372,36	37,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	700,00	700,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 061,00	6 061,00	2 165,99	35,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	16 154,00	2 591,79	16,04%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	16 154,00	2 591,79	16,04%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	70 000,00	61 700,00	88,14%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	61 700,00	88,14%
855			Rodzina	11 621 070,00	9 718 620,52	9 582 904,54	98,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 070 000,00	9 135 248,00	9 114 350,90	99,77%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	9 116,23	91,16%
		3110	Świadczenia społeczne	9 628 200,00	7 997 549,91	7 985 457,00	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	204 999,09	202 573,32	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 908,69	16 908,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142 000,00	890 741,81	887 828,61	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 740,00	5 285,89	92,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	100,00	76,26	76,26%
		4260	Zakup energii	1 800,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	400,00	296,40	74,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 808,50	6 808,50	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	510,00	473,89	92,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290,00	425,00	396,00	93,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	74,00	68,19	92,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	11,00	9,70	88,18%
	85504		Wspieranie rodziny	108 850,00	150 782,86	121 408,48	80,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 000,00	922,65	92,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 300,00	106 215,61	83 268,46	78,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	3 945,14	3 945,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	19 038,70	15 687,68	82,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 633,41	1 680,04	63,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	3 888,00	77,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00	1 827,96	73,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	120,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	1 800,00	1 799,78	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	3 275,87	99,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	5 050,00	4 992,90	98,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	8 000,00	9 017,00	9 017,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	9 017,00	9 017,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00	236 983,00	157 042,00	66,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	236 983,00	157 042,00	66,27%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	184 870,00	184 079,66	179 112,27	97,30%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	702,66	702,66	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	184 870,00	183 377,00	178 409,61	97,29%
	85595		Pozostała działalność	9 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 988 939,59	8 724 465,31	7 997 075,06	91,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	235 742,00	232 742,00	230 596,91	99,08%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	232 142,00	232 142,00	230 596,91	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	600,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 625 973,00	2 745 973,00	2 577 122,58	93,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 927,00	130 511,00	129 941,00	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 245,00	22 067,00	21 950,84	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 328,00	3 194,00	3 176,57	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13 363,63	10 920,00	81,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 500,00	10 018,81	95,42%
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	4 634,79	77,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 473 173,00	2 546 466,90	2 385 493,66	93,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	3 600,00	2 375,57	65,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	986,16	65,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 652,47	4 652,47	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	366,21	91,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	699,00	46,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 918,00	1 907,50	99,45%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	16 095,80	2 810,82	17,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	14 095,80	2 810,82	19,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	245 304,36	329 066,32	214 621,93	65,22%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 107,15	5 087,05	50,33%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 866,69	114 729,80	55 521,25	48,39%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 396,76	27 396,76	20 998,75	76,65%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	719,10	719,10	719,10	100,00%
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	479,40	479,40	479,40	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 591,25	19 591,25	9 521,49	48,60%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 802,68	4 802,68	3 636,28	75,71%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 835,12	2 835,12	1 377,88	48,60%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	696,22	696,22	526,23	75,58%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	66 935,12	55 364,10	82,71%
		4302	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4412	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 500,00	1 676,00	15,96%
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450,28	2 587,23	2 587,23	100,00%
		4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	966,86	966,86	136,17	14,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 719,63	56 991,00	86,72%
	90013		Schroniska dla zwierząt	84 300,00	116 300,00	107 259,65	92,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	9 000,00	91,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	265,00	53,00%
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	13 947,50	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	92 000,00	84 047,15	91,36%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 000,00	816 667,96	526 384,51	64,46%
		4260	Zakup energii	600 000,00	656 667,96	395 086,31	60,17%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	23 614,97	59,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	120 000,00	107 683,23	89,74%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	56 000,00	44 996,15	80,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	54 000,00	44 996,15	83,33%
	90095		Pozostała działalność	4 068 620,23	4 411 620,23	4 293 282,51	97,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	38 000,00	34 296,97	90,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	309 400,00	206 869,09	66,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 620,23	1 564 220,23	1 553 116,45	99,29%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 811 700,00	2 757 481,00	2 379 986,38	86,31%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	1 375 000,00	1 133 655,00	82,45%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	60 285,00	20,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	23 370,00	93,48%
	92116		Biblioteki	620 000,00	620 000,00	619 999,56	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	620 000,00	619 999,56	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	350 781,00	344 811,27	98,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	204 081,00	203 999,19	99,96%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	138 090,00	132 202,08	95,74%
	92195		Pozostała działalność	241 700,00	411 700,00	281 520,55	68,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	13 842,04	55,37%
		4260	Zakup energii	150 000,00	311 600,00	209 675,31	67,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	31 527,31	73,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 634,50	97,57%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	11 400,00	11 374,99	99,78%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	10 466,40	74,76%
926			Kultura fizyczna	3 870 300,00	648 500,00	625 991,79	96,53%
	92601		Obiekty sportowe	3 620 800,00	369 000,00	358 354,00	97,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 800,00	369 000,00	358 354,00	97,11%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	249 500,00	279 500,00	267 637,79	95,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 000,00	187 000,00	187 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 669,10	53,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	48 000,00	45 000,00	37 147,75	82,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	21 000,00	19 997,54	95,23%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 833,00	94,43%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	2 990,40	85,44%
			Razem	82 161 955,29	86 428 347,42	81 672 206,75	94,50%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Zaleszany za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	127 420,00	483 610,69	448 380,45	92,72%
	01008		Melioracje wodne	104 900,00	224 900,00	194 308,44	86,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	219 400,00	188 824,26	86,06%
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	5 500,00	5 484,18	99,71%
	01030		Izby rolnicze	18 660,00	21 160,00	18 876,23	89,21%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	18 660,00	21 160,00	18 876,23	89,21%
	01095		Pozostała działalność	3 860,00	237 550,69	235 195,78	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	551,53	551,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	113,04	113,04	100,00%
		4260	Zakup energii	3 860,00	3 860,00	1 505,09	38,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 917,60	3 917,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	229 108,52	229 108,52	100,00%
020			Leśnictwo	3 600,00	3 600,00	2 992,00	83,11%
	02001		Gospodarka leśna	3 600,00	3 600,00	2 992,00	83,11%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	2 992,00	83,11%
600			Transport i łączność	1 003 000,00	1 269 653,92	1 009 363,81	79,50%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	430 000,00	403 560,43	93,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	373 560,43	93,39%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00	661 800,00	436 352,38	65,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	138 670,20	86,67%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	431 800,00	287 956,36	66,69%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 725,82	97,26%
	60017		Drogi wewnętrzne	143 000,00	143 000,00	135 400,00	94,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	143 000,00	143 000,00	135 400,00	94,69%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	34 853,92	34 051,00	97,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	34 853,92	34 051,00	97,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 936,00	192 936,00	128 931,92	66,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 936,00	189 936,00	128 931,92	67,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	175,34	17,53%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	22 033,97	36,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	99 960,61	83,30%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 077,00	81,54%
		4480	Podatek od nieruchomości	316,00	316,00	315,00	99,68%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620,00	620,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 370,00	79,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	201 000,00	206 772,00	190 446,50	92,10%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	205 772,00	189 452,00	92,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	84 000,00	71 100,00	84,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	121 772,00	118 352,00	97,19%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	994,50	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	994,50	99,45%
750			Administracja publiczna	7 628 185,79	7 877 575,86	7 486 705,71	95,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 483,00	124 080,00	120 670,88	97,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	100 483,00	98 814,48	98,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 237,00	17 338,81	16 718,78	96,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,00	2 547,55	2 398,14	94,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 241,00	562,14	533,62	94,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	790,89	79,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	236,90	47,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1 448,50	1 178,07	81,33%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 056,28	234 056,28	222 489,23	95,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 256,28	220 256,28	213 706,04	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	176,88	22,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	8 606,31	66,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 638 000,00	5 827 000,00	5 484 298,60	94,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	11 900,00	11 582,10	97,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 863 000,00	3 857 723,00	3 673 941,50	95,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	240 000,00	239 184,76	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00	633 000,00	625 253,89	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 000,00	81 000,00	75 948,56	93,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	46 500,00	45 700,00	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	144 100,00	114 878,97	79,72%
		4260	Zakup energii	80 000,00	130 000,00	79 536,44	61,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 450,00	81,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	495 000,00	435 469,27	87,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	16 955,34	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	10 000,00	9 004,79	90,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00	111 277,00	111 276,62	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 495,20	74,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	27 000,00	25 161,80	93,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	17 500,00	16 459,36	94,05%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00	52 500,00	48 131,31	91,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 250,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	37 000,00	35 911,22	97,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 000,00	9 970,09	76,69%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 026 300,00	1 052 300,00	1 051 047,80	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	732 158,79	731 301,35	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	47 341,21	47 341,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	139 400,00	139 170,27	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	17 900,00	17 741,53	99,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	22 174,50	22 172,37	99,99%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 286,00	3 285,46	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	52 988,00	52 986,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 054,00	3 053,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	207,00	207,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	20 425,50	20 425,50	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	540,00	538,26	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 405,00	5 405,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	573 846,51	587 639,58	560 067,89	95,31%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 243,29	2 243,28	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	77 250,00	99,04%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	51 000,00	50 572,00	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	47 000,00	45 189,32	96,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	192 186,50	113 786,00	113 786,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	92 620,01	26 170,78	26 170,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	55 874,51	35 695,35	63,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	77 500,00	77 500,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 825,00	17 825,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	54 700,00	54 385,54	99,43%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	320,00	320,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	960,00	920,00	4,32	0,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 826,30	36,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	43 963,00	43 963,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 337,00	13 337,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 320,00	173 022,00	172 564,99	99,74%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 320,00	2 320,00	2 320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	307,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10	44,10	44,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,10	141,10	141,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	27,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	170 702,00	170 244,99	99,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	104 750,00	104 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 766,94	6 766,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	852,15	852,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 890,00	46 890,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 219,41	10 081,94	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	643,16	80,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	101,20	46,00	45,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	222,30	214,80	96,63%
752			Obrona narodowa	160,00	234 072,11	201 910,60	86,26%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	0,00	234 072,11	201 910,60	86,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	234 072,11	201 910,60	86,26%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 300,00	687 000,00	574 438,88	83,62%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	355 300,00	670 300,00	561 640,52	83,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	67 720,00	67 370,00	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 515,00	2 167,18	86,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	50 520,00	48 930,00	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	153 465,00	139 082,95	90,63%
		4260	Zakup energii	94 000,00	201 595,00	112 442,56	55,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	13 540,00	13 540,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	138 000,00	137 851,53	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 145,00	1 145,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	36 000,00	34 625,70	96,18%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 600,00	4 485,60	97,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75414		Obrona cywilna	0,00	13 700,00	11 798,36	86,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 900,00	10 040,70	84,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 757,66	97,65%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	620 000,00	605 000,00	424 896,85	70,23%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	620 000,00	605 000,00	424 896,85	70,23%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	620 000,00	605 000,00	424 896,85	70,23%
758			Różne rozliczenia	280 000,00	225 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	225 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	280 000,00	225 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	26 681 357,02	28 075 207,05	26 928 675,44	95,92%
	80101		Szkoły podstawowe	16 555 292,02	16 351 952,24	16 032 926,78	98,05%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 145 542,02	4 284 590,24	4 281 227,68	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432 000,00	432 141,75	430 480,96	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 000,00	969 576,66	944 806,70	97,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	67 063,61	67 063,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000,00	1 398 900,00	1 382 796,93	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 000,00	122 300,00	116 109,63	94,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	156 395,36	149 449,45	95,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	46 300,00	45 962,24	99,27%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	270 000,00	332 110,00	277 894,17	83,68%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	300 000,00	285 917,65	95,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 950,00	7 090,00	5 010,00	70,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	466 400,00	471 611,66	453 780,83	96,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 040,28	7 236,52	90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 949,69	5 112,94	85,94%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	14 185,00	11 582,00	81,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488 000,00	513 790,52	512 656,19	99,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 041,00	1 041,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 986,40	5 731,60	95,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 520,00	5 043,00	67,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	43 029,40	38 265,30	88,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 400 000,00	6 669 038,00	6 510 465,71	97,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	520 000,00	487 292,67	487 292,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 335 028,49	1 485 448,46	1 344 928,08	90,54%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	426 468,49	515 888,46	515 888,46	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 760,00	35 760,00	33 230,86	92,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	82 813,00	60 481,27	73,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	4 167,60	4 167,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	116 116,79	103 508,34	89,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	13 500,00	7 946,60	58,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	17 086,69	12 471,81	72,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	5 200,00	4 821,40	92,72%
		4260	Zakup energii	24 000,00	26 000,00	19 039,76	73,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	126,00	25,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 400,00	4 587,76	71,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	2 220,88	22,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	30 059,73	28 524,68	94,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 100,00	1 106,13	52,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 000,00	583 378,22	510 328,56	87,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 000,00	36 477,97	36 477,97	100,00%
	80104		Przedszkola	5 435 547,15	5 905 020,98	5 517 133,26	93,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	735 109,32	918 821,16	917 367,31	99,84%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 358 837,83	1 532 256,80	1 530 048,86	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	72 300,00	70 630,81	97,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	574 950,30	552 062,82	96,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	37 776,65	37 678,94	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	278 100,00	270 810,57	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	28 304,80	22 347,20	78,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	106 641,82	103 514,93	97,07%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	56 400,00	53 851,42	95,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	14 301,08	14 003,01	97,92%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 098,00	19 098,00	100,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	84 000,00	67 876,70	80,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	680,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	492 000,00	438 058,00	311 250,24	71,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	498 000,00	466 047,01	93,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	650,00	81,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 300,00	96 786,24	95 098,94	98,26%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 440,40	3 239,60	94,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 700,00	9 698,31	82,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 000,00	1 066 768,02	905 660,88	84,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 000,00	65 517,71	65 517,71	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	265 200,00	220 566,00	202 329,49	91,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	10 500,00	9 082,61	86,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	22 000,00	21 121,89	96,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 171,40	1 171,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	26 000,00	23 346,90	89,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	2 705,55	69,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 429,58	8 429,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	5 500,00	5 499,90	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 000,00	4 998,54	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	992,62	99,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	8 602,00	8 572,21	99,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	152,06	50,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 000,00	118 798,00	106 891,79	89,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 700,00	2 999,02	2 999,02	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	295 300,00	285 300,00	247 815,02	86,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 078,00	81,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	22 744,00	75,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	250 000,00	220 993,02	88,40%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	20 000,00	16 943,48	84,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	7 938,00	5 629,40	70,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 900,00	12 062,00	11 314,08	93,80%
	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	566 451,44	624 118,87	526 292,09	84,33%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	197 551,44	231 942,87	231 942,87	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	7 474,00	3 011,93	40,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 200,00	163 345,92	155 728,72	95,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 401,90	5 401,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 800,00	54 500,00	39 885,31	73,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	7 250,00	3 501,96	48,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	764,00	257,12	33,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	1 910,00	1 399,41	73,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	11 718,21	10 228,74	87,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 600,00	597,09	37,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 500,00	132 612,04	69 837,11	52,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	5 599,93	4 499,93	80,36%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 208 537,92	3 103 146,71	2 960 671,88	95,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	688 837,92	817 392,39	817 392,32	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	92 260,00	90 297,02	97,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 500,00	140 348,79	137 586,07	98,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 362,35	9 362,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000,00	298 584,53	287 804,56	96,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 900,00	33 150,00	31 946,36	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 245,64	13 661,61	95,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	8 710,30	8 654,13	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 300,00	89 746,12	89 553,48	99,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 400,00	4 113,66	76,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 000,00	1 500 072,92	1 376 426,65	91,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00	93 873,67	93 873,67	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 653,79	79 635,36	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	22 193,87	22 189,30	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	568,90	568,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 891,02	56 877,16	99,98%
851			Ochrona zdrowia	145 959,00	173 922,47	168 551,91	96,91%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 959,00	164 642,47	159 271,91	96,74%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	579,01	72,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	37 520,00	37 520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 183,47	35 411,43	92,74%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	25 480,00	25 287,39	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 159,00	47 659,00	47 214,08	99,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 260,00	42,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 841 876,00	4 520 938,68	4 417 252,12	97,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	520 000,00	527 700,00	527 580,23	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	527 700,00	527 580,23	99,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 100,00	8 100,00	7 351,80	90,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	151,80	50,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 914,00	58 491,55	56 449,03	96,51%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	323,55	323,55	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 914,00	58 168,00	56 125,48	96,49%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433 000,00	472 361,96	468 820,79	99,25%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 817,96	4 817,96	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	433 000,00	467 544,00	464 002,83	99,24%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	300,91	300,91	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	292,15	292,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,76	8,76	100,00%
	85216		Zasilki stałe	559 000,00	671 155,78	664 034,72	98,94%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 017,78	1 017,78	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	559 000,00	670 138,00	663 016,94	98,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 185 050,00	1 664 495,48	1 626 856,83	97,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	9 100,00	9 017,21	99,09%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 800,00	3 600,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 000,00	1 097 847,59	1 078 991,47	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	62 144,69	62 144,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	194 766,88	191 625,35	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 900,00	25 564,93	22 784,76	89,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	38 720,00	37 909,42	97,91%
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 700,00	10 608,36	77,43%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 546,16	2 546,16	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	840,00	840,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	164 500,00	157 866,97	95,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 600,00	8 294,96	96,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	10 000,00	9 518,25	95,18%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 300,00	1 044,00	80,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00	25 418,40	25 418,40	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 750,00	1 734,00	1 734,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	1 632,83	1 632,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	916 120,00	782 720,00	732 112,46	93,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 370,00	7 370,00	5 601,04	76,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 000,00	576 100,00	543 772,59	94,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	27 076,00	27 040,91	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	96 103,03	89 537,95	93,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	10 862,87	8 091,31	74,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 756,00	24 743,00	96,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 850,00	720,00	38,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	16 500,00	12 180,16	73,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	20 702,10	20 425,50	98,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 280,00	281 557,00	281 250,20	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	128 280,00	281 557,00	281 250,20	99,89%
	85295		Pozostała działalność	7 412,00	14 056,00	12 495,15	88,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 412,00	14 056,00	12 495,15	88,90%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 383,20	103 217,05	73 522,78	71,23%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 383,20	17 063,05	9 230,99	54,10%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 362,20	9 042,05	5 992,64	66,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	372,36	37,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	700,00	700,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 061,00	6 061,00	2 165,99	35,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	16 154,00	2 591,79	16,04%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	16 154,00	2 591,79	16,04%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	70 000,00	61 700,00	88,14%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	61 700,00	88,14%
855			Rodzina	11 621 070,00	9 718 620,52	9 582 904,54	98,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 070 000,00	9 135 248,00	9 114 350,90	99,77%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	9 116,23	91,16%
		3110	Świadczenia społeczne	9 628 200,00	7 997 549,91	7 985 457,00	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	204 999,09	202 573,32	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 908,69	16 908,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142 000,00	890 741,81	887 828,61	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 740,00	5 285,89	92,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	100,00	76,26	76,26%
		4260	Zakup energii	1 800,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	400,00	296,40	74,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 808,50	6 808,50	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	510,00	473,89	92,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290,00	425,00	396,00	93,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	74,00	68,19	92,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	11,00	9,70	88,18%
	85504		Wspieranie rodziny	108 850,00	150 782,86	121 408,48	80,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 000,00	922,65	92,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 300,00	106 215,61	83 268,46	78,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	3 945,14	3 945,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	19 038,70	15 687,68	82,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 633,41	1 680,04	63,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	3 888,00	77,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00	1 827,96	73,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	120,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	1 800,00	1 799,78	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	3 275,87	99,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	5 050,00	4 992,90	98,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	8 000,00	9 017,00	9 017,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	9 017,00	9 017,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00	236 983,00	157 042,00	66,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	236 983,00	157 042,00	66,27%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	184 870,00	184 079,66	179 112,27	97,30%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	702,66	702,66	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	184 870,00	183 377,00	178 409,61	97,29%
	85595		Pozostała działalność	9 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 201 319,36	4 595 525,45	3 887 967,61	84,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	235 742,00	232 742,00	230 596,91	99,08%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	232 142,00	232 142,00	230 596,91	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	600,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 625 973,00	2 745 973,00	2 577 122,58	93,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 927,00	130 511,00	129 941,00	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 245,00	22 067,00	21 950,84	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 328,00	3 194,00	3 176,57	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13 363,63	10 920,00	81,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 500,00	10 018,81	95,42%
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	4 634,79	77,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 473 173,00	2 546 466,90	2 385 493,66	93,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	3 600,00	2 375,57	65,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	986,16	65,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 652,47	4 652,47	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	366,21	91,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	699,00	46,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 918,00	1 907,50	99,45%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	16 095,80	2 810,82	17,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	14 095,80	2 810,82	19,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	245 304,36	263 346,69	157 630,93	59,86%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 107,15	5 087,05	50,33%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 866,69	114 729,80	55 521,25	48,39%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 396,76	27 396,76	20 998,75	76,65%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	719,10	719,10	719,10	100,00%
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	479,40	479,40	479,40	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 591,25	19 591,25	9 521,49	48,60%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 802,68	4 802,68	3 636,28	75,71%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 835,12	2 835,12	1 377,88	48,60%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	696,22	696,22	526,23	75,58%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	66 935,12	55 364,10	82,71%
		4302	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4412	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 500,00	1 676,00	15,96%
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450,28	2 587,23	2 587,23	100,00%
		4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	966,86	966,86	136,17	14,08%
	90013		Schroniska dla zwierząt	84 300,00	116 300,00	107 259,65	92,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	9 000,00	91,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	265,00	53,00%
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	13 947,50	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	92 000,00	84 047,15	91,36%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 000,00	816 667,96	526 384,51	64,46%
		4260	Zakup energii	600 000,00	656 667,96	395 086,31	60,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	23 614,97	59,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	120 000,00	107 683,23	89,74%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	56 000,00	44 996,15	80,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	54 000,00	44 996,15	83,33%
	90095		Pozostała działalność	281 000,00	348 400,00	241 166,06	69,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	38 000,00	34 296,97	90,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	309 400,00	206 869,09	66,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 511 700,00	2 090 310,00	1 960 130,11	93,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	620 000,00	620 000,00	619 999,56	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	620 000,00	619 999,56	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	241 700,00	411 700,00	281 520,55	68,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	13 842,04	55,37%
		4260	Zakup energii	150 000,00	311 600,00	209 675,31	67,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	31 527,31	73,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 634,50	97,57%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	11 400,00	11 374,99	99,78%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	10 466,40	74,76%
926			Kultura fizyczna	249 500,00	279 500,00	267 637,79	95,76%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	249 500,00	279 500,00	267 637,79	95,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 000,00	187 000,00	187 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 669,10	53,38%
		4260	Zakup energii	48 000,00	45 000,00	37 147,75	82,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	21 000,00	19 997,54	95,23%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 833,00	94,43%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	2 990,40	85,44%
			Razem	58 766 086,37	61 515 483,80	57 927 274,01	94,17%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zaleszany za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 427 109,07	13 316 786,81	12 703 217,29	95,39%
	01008		Melioracje wodne	1 034 650,00	1 008 018,00	901 341,80	89,42%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 700,00	979 700,00	881 990,00	90,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 950,00	28 318,00	19 351,80	68,34%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 078 372,01	7 571 379,22	7 188 751,87	94,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	493 007,21	448 766,80	91,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 986 273,01	3 986 273,01	3 826 744,97	96,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 892 099,00	1 892 099,00	1 713 240,10	90,55%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 314 087,06	4 737 389,59	4 613 123,62	97,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00	1 227 211,79	1 102 945,82	89,87%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 756 090,00	1 756 090,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,74	0,74	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 754 087,06	1 754 087,06	1 754 087,06	100,00%
600			Transport i łączność	3 663 198,91	4 188 308,93	4 010 238,56	95,75%
	60011		Drogi publiczne krajowe	598 800,00	641 762,00	598 799,99	93,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 800,00	598 800,00	598 799,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 962,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	701 200,00	2 647 907,01	2 554 041,81	96,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 200,00	1 931 411,71	1 837 546,51	95,14%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	388 090,00	388 090,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 605,30	254 605,30	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	73 800,00	73 800,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00	180 000,00	141 067,61	78,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	180 000,00	141 067,61	78,37%
	60095		Pozostała działalność	2 303 198,91	718 639,92	716 329,15	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 040,00	96 729,23	97,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 915 219,07	526 659,93	526 659,93	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 979,84	92 939,99	92 939,99	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	836 447,20	836 447,20	817 312,43	97,71%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	836 447,20	836 447,20	817 312,43	97,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 697,20	636 697,20	617 562,43	96,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	199 750,00	199 750,00	199 750,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	760 693,51	789 243,73	788 068,74	99,85%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	33 100,00	31 925,01	96,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 100,00	31 925,01	96,45%
	75095		Pozostała działalność	760 693,51	756 143,73	756 143,73	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 313,50	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 380,01	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	614 751,00	614 751,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 392,73	141 392,73	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	346 966,09	269 739,00	77,74%
	75295		Pozostała działalność	0,00	346 966,09	269 739,00	77,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	346 966,09	269 739,00	77,74%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	260 000,00	259 039,00	99,63%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	245 000,00	244 039,00	99,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	159 039,00	99,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 787 620,23	4 128 939,86	4 109 107,45	99,52%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	65 719,63	56 991,00	86,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 719,63	56 991,00	86,72%
	90095		Pozostała działalność	3 787 620,23	4 063 220,23	4 052 116,45	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 620,23	1 564 220,23	1 553 116,45	99,29%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	667 171,00	419 856,27	62,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	325 000,00	83 655,00	25,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	60 285,00	20,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	23 370,00	93,48%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	342 171,00	336 201,27	98,26%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	204 081,00	203 999,19	99,96%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	138 090,00	132 202,08	95,74%
926			Kultura fizyczna	3 620 800,00	369 000,00	358 354,00	97,11%
	92601		Obiekty sportowe	3 620 800,00	369 000,00	358 354,00	97,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 800,00	369 000,00	358 354,00	97,11%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	23 395 868,92	24 912 863,62	23 744 932,74	95,31%

3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Zaleszany 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			25 023 557,64	1 513 910,80	8 803 148,28	7 713 023,29	7 641 027,22	99,07%	30,54%
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.b	- wydatki majątkowe			25 023 557,64	1 513 910,80	8 803 148,28	7 713 023,29	7 641 027,22	99,07%	30,54%
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.):			3 934 550,85	0,00	2 303 198,91	659 599,92	619.678,62	93,93%	15,75%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 934 550,85	0,00	2 303 198,91	659 599,92	619.678,62	93,93%	15,75%
1.1.2.1	Rozwój Mobilnego MOF Stalowej Woli - etap I - Budowa, przebudowa i rozbudowa parkingów typu P&R na terenie Gminy Zaleszany - budowa parkingów	2025	2026	3 934 550,85	0,00	2 303 198,91	659 599,92	619.678,62	93,93%	15,75%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			21 089 006,79	1 513 910,80	6 499 949,37	7 053 423,37			
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe			21 089 006,79	1 513 910,80	6 499 949,37	7 053 423,37	7 021 348,60	99,55%	33,30%
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zaleszany - ochrona środowiska	2023	2025	3 129 672,97	1 358 791,03	1 770 881,94	1 770 881,94	1 770 881,94	100%	100%
1.3.2.2	Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy Zaleszany - ochrona środowiska	2024	2027	7 748 215,34	0,00	110 000,00	294 474,00	292 795,00	99,43%	3,78%
1.3.2.3	Budowa budynku socjalnego na terenie gminy Zaleszany - budowa mieszkań socjalnych	2024	2026	1 617 027,20	28 676,50	836 447,20	836 447,20	817 312,43	97,72%	50,55%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Zaleszany - budowa placów zabaw	2024	2025	3 909 063,50	126 443,27	3 782 620,23	3 782 620,23	3 782 005,23	99,99%	100%
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Zaleszany - modernizacja boisk	2025	2026	4 685 027,78	0,00	0,00	369 000,00	358 354,00	97,12%	7,65%

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

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 913 022,01	3 007 767,74	78 309,00	9 842 480,75	9 397 417,61	95,48%
	01008		Melioracje wodne	1 034 650,00	0,00	26 632,00	1 008 018,00	901 341,80	89,42%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 700,00	0,00	0,00	979 700,00	881 990,00	90,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 950,00	0,00	26 632,00	28 318,00	19 351,80	68,34%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 878 372,01	1 210 000,00	10 000,00	7 078 372,01	6 739 985,07	95,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 986 273,01	0,00	0,00	3 986 273,01	3 826 744,97	96,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 210 000,00	10 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 892 099,00	0,00	0,00	1 892 099,00	1 713 240,10	90,55%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 797 767,74	41 677,00	1 756 090,74	1 756 090,74	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 797 767,00	41 677,00	1 756 090,00	1 756 090,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,74	0,00	0,74	0,74	100,00%
600			Transport i łączność	2 303 198,91	889 927,30	1 930 830,99	1 262 295,22	1 262 295,22	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	889 927,30	247 232,00	642 695,30	642 695,30	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	635 322,00	247 232,00	388 090,00	388 090,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 605,30	0,00	254 605,30	254 605,30	100,00%
	60095		Pozostała działalność	2 303 198,91	0,00	1 683 598,99	619 599,92	619 599,92	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 915 219,07	0,00	1 388 559,14	526 659,93	526 659,93	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 979,84	0,00	295 039,85	92 939,99	92 939,99	100,00%
750			Administracja publiczna	1 045 500,02	908 768,73	905 543,24	1 048 725,51	1 048 725,51	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 045 500,02	908 768,73	905 543,24	1 048 725,51	1 048 725,51	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	192 186,50	0,00	78 400,50	113 786,00	113 786,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	92 620,01	0,00	66 449,23	26 170,78	26 170,78	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	77 500,00	0,00	77 500,00	77 500,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 825,00	0,00	17 825,00	17 825,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	43 963,00	0,00	43 963,00	43 963,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 337,00	0,00	13 337,00	13 337,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 313,50	0,00	513 313,50	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 380,01	0,00	247 380,01	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	614 751,00	0,00	614 751,00	614 751,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 392,73	0,00	141 392,73	141 392,73	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	33 464,00	0,00	33 464,00	33 464,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	19 098,00	0,00	19 098,00	19 098,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 098,00	0,00	19 098,00	19 098,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	6 366,00	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 304,36	48 179,28	30 136,95	263 346,69	157 630,93	59,86%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	245 304,36	48 179,28	30 136,95	263 346,69	157 630,93	59,86%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 107,15	0,00	10 107,15	5 087,05	50,33%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 866,69	0,06	1 136,95	114 729,80	55 521,25	48,39%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 396,76	0,00	0,00	27 396,76	20 998,75	76,65%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	719,10	0,00	0,00	719,10	719,10	100,00%
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	479,40	0,00	0,00	479,40	479,40	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 591,25	0,00	0,00	19 591,25	9 521,49	48,60%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 802,68	0,00	0,00	4 802,68	3 636,28	75,71%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 835,12	0,00	0,00	2 835,12	1 377,88	48,60%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	696,22	0,00	0,00	696,22	526,23	75,58%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	36 935,12	0,00	66 935,12	55 364,10	82,71%
		4302	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	29 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4412	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	1 676,00	15,96%
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450,28	1 136,95	0,00	2 587,23	2 587,23	100,00%
		4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	966,86	0,00	0,00	966,86	136,17	14,08%
			RAZEM	10 507 025,30	4 888 107,05	2 944 820,18	12 450 312,17	11 899 533,27	95,58%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Zaleszany za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	233 690,69	233 690,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	233 690,69	233 690,69	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	233 690,69	233 690,69	100,00%
750			Administracja publiczna	124 080,00	120 670,88	97,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 080,00	120 670,88	97,25%
		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	124 080,00	120 670,88	97,25%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173 022,00	172 564,99	99,74%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 320,00	2 320,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 320,00	2 320,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	170 702,00	170 244,99	99,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 702,00	170 244,99	99,73%
801			Oświata i wychowanie	79 653,79	79 635,36	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 653,79	79 635,36	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 653,79	79 635,36	99,98%
851			Ochrona zdrowia	1 280,00	1 280,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 280,00	1 280,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 280,00	1 280,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	138 396,91	119 447,51	86,31%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,91	300,91	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	300,91	300,91	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 800,00	3 600,00	75,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00	3 600,00	75,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 000,00	110 251,45	86,13%
		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	128 000,00	110 251,45	86,13%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			Rodzina	9 307 135,00	9 284 118,17	99,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 123 248,00	9 105 234,67	99,80%
		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	9 123 248,00	9 105 234,67	99,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	510,00	473,89	92,92%
		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	510,00	473,89	92,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	183 377,00	178 409,61	97,29%
		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	183 377,00	178 409,61	97,29%
			Razem	10 057 258,39	10 011 407,60	99,54%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Zaleszany za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	233 690,69	233 690,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	233 690,69	233 690,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551,53	551,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,04	113,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 917,60	3 917,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	229 108,52	229 108,52	100,00%
750			Administracja publiczna	124 080,00	120 670,88	97,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 080,00	120 670,88	97,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 483,00	98 814,48	98,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 338,81	16 718,78	96,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 547,55	2 398,14	94,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562,14	533,62	94,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	790,89	79,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	236,90	47,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 448,50	1 178,07	81,33%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173 022,00	172 564,99	99,74%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 320,00	2 320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10	44,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,10	141,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	170 702,00	170 244,99	99,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 750,00	104 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 766,94	6 766,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	852,15	852,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 890,00	46 890,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 219,41	10 081,94	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	643,16	80,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101,20	46,00	45,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	222,30	214,80	96,63%
801			Oświata i wychowanie	79 653,79	79 635,36	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 653,79	79 635,36	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 193,87	22 189,30	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,90	568,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 891,02	56 877,16	99,98%
851			Ochrona zdrowia	1 280,00	1 280,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 280,00	1 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	1 280,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	138 396,91	119 447,51	86,31%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,91	300,91	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	292,15	292,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,76	8,76	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 800,00	3 600,00	75,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	3 600,00	75,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 000,00	110 251,45	86,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	520,79	26,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00	72 396,65	88,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 576,00	5 576,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 759,49	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 424,00	1 855,24	54,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 987,00	90,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70,00	7,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 362,88	47,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 723,40	90,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			Rodzina	9 307 135,00	9 284 118,17	99,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 123 248,00	9 105 234,67	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne	7 997 549,91	7 985 457,00	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 999,09	202 573,32	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 908,69	16 908,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 741,81	887 828,61	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 740,00	5 285,89	92,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	76,26	76,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	296,40	74,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 808,50	6 808,50	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	510,00	473,89	92,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425,00	396,00	93,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	68,19	92,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	9,70	88,18%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	183 377,00	178 409,61	97,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	183 377,00	178 409,61	97,29%
			Razem	10 057 258,39	10 011 407,60	99,54%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 625 973,00	2 625 973,00	2 591 480,52	98,69%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 625 973,00	2 625 973,00	2 591 480,52	98,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 625 973,00	2 625 973,00	2 591 480,52	98,69%
			Razem	2 625 973,00	2 625 973,00	2 591 480,52	98,69%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 625 973,00	2 745 973,00	2 577 122,58	93,85%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 625 973,00	2 745 973,00	2 577 122,58	93,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 927,00	130 511,00	129 941,00	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 245,00	22 067,00	21 950,84	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 328,00	3 194,00	3 176,57	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13 363,63	10 920,00	81,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 500,00	10 018,81	95,42%
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	4 634,79	77,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 473 173,00	2 546 466,90	2 385 493,66	93,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	3 600,00	2 375,57	65,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	986,16	65,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 652,47	4 652,47	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	366,21	91,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	699,00	46,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 918,00	1 907,50	99,45%
			Razem	2 625 973,00	2 745 973,00	2 577 122,58	93,85%

W 2025 roku koszty zagospodarowania odpadami komunalnymi zostały w całości pokryte z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosi 14.357,94 zł.

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

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	137 959,00	137 959,00	149 302,77	108,22%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 959,00	137 959,00	149 302,77	108,22%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 595,00	12 595,00	17 182,54	136,42%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 364,00	125 364,00	132 120,23	105,39%
			Razem	137 959,00	137 959,00	149 302,77	108,22%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	137 959,00	164 642,47	159 271,91	96,74%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 959,00	164 642,47	159 271,91	96,74%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	579,01	72,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	37 520,00	37 520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 183,47	35 411,43	92,74%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	25 480,00	25 287,39	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 159,00	47 659,00	47 214,08	99,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 260,00	42,00%
			Razem	137 959,00	164 642,47	159 271,91	96,74%

3.14. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	400 000,00	503 800,00	477 360,43	94,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	400 000,00	430 000,00	403 560,43	93,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	373 560,43	93,39%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	-	73 800,00	73 800,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	73 800,00	73 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	2 243,29	2 243,28	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	2 243,29	2 243,28	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	2 243,29	2 243,28	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	10 107,15	5 087,05	50,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	10 107,15	5 087,05	50,33%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	10 107,15	5 087,05	50,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 270 000,00	1 670 000,00	1 669 999,56	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	620 000,00	620 000,00	619 999,56	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	620 000,00	619 999,56	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 270 000,00	1 670 000,00	1 669 999,56	0,00	0,00	0,00	408 000,00	534 150,44	502 690,76	100,00%

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
801			Oświata i wychowanie	8 552 347,02	8 300 891,92	8 293 867,50	-	-	-	-	22 193,87	22 189,30	99,92%
	80101		Szkoły podstawowe	5 145 542,02	4 284 590,24	4 281 227,68	-	-	-	-	-	-	99,92%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 145 542,02	4 284 590,24	4 281 227,68	-	-	-	-	-	-	99,92%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	426 468,49	515 888,46	515 888,46	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	426 468,49	515 888,46	515 888,46	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	2 093 947,15	2 451 077,96	2 447 416,17	-	-	-	-	-	-	99,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	735 109,32	918 821,16	917 367,31	-	-	-	-	-	-	99,84%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 358 837,83	1 532 256,80	1 530 048,86	-	-	-	-	-	-	99,86%
	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	197 551,44	231 942,87	231 942,87	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025					
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	197 551,44	231 942,87	231 942,87	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	688 837,92	817 392,39	817 392,32	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	688 837,92	817 392,39	817 392,32	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	22 193,87	22 189,30	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	22 193,87	22 189,30	99,98%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 362,20	9 042,05	5 992,64	-	-	-	-	-	-	66,28%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 362,20	9 042,05	5 992,64	-	-	-	-	-	-	66,28%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 362,20	9 042,05	5 992,64	-	-	-	-	-	-	66,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	232 142,00	232 142,00	230 596,91	-	-	-	99,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	232 142,00	232 142,00	230 596,91	-	-	-	99,33%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	232 142,00	232 142,00	230 596,91	-	-	-	99,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	204 081,00	203 999,19	99,96%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	204 081,00	203 999,19	99,96%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	204 081,00	203 999,19	99,96%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	172 000,00	187 000,00	187 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	172 000,00	187 000,00	187 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	172 000,00	187 000,00	187 000,00	100,00%
			Razem	8 563 709,22	8 309 933,97	8 299 860,14	232 142,00	232 142,00	230 596,91	224 000,00	465 274,87	465 188,49	99,88%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	6 931,88	138,64%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	6 931,88	138,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	6 931,88	138,64%
			Razem	5 000,00	5 000,00	6 931,88	138,64%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	13 095,80	2 810,82	21,46%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	10 095,80	2 810,82	27,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 095,80	2 810,82	27,85%
			Razem	2 000,00	10 095,80	2 810,82	0%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	3 000,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0	0%
			Razem	3 000,00	3 000,00	0	0%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	26 770,00	26 770,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	26 770,00	26 770,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 770,00	26 770,00	100,00%
			Razem	0,00	26 770,00	26 770,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	26 770,00	26 770,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	26 770,00	26 770,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	26 770,00	26 770,00	100,00%
			Razem	0,00	26 770,00	26 770,00	100,00%

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 754 087,06	1 754 087,06	1 754 087,06	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 754 087,06	1 754 087,06	1 754 087,06	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 754 087,06	1 754 087,06	1 754 087,06	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 750,00	199 750,00	199 750,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	199 750,00	199 750,00	199 750,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	199 750,00	199 750,00	199 750,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 499 000,00	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 499 000,00	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 000 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	3 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	7 452 837,06	4 452 837,06	4 452 837,06	100,00%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 754 087,06	1 754 087,06	1 754 087,06	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 754 087,06	1 754 087,06	1 754 087,06	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 754 087,06	1 754 087,06	1 754 087,06	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 750,00	199 750,00	199 750,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	199 750,00	199 750,00	199 750,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	199 750,00	199 750,00	199 750,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 499 000,00	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 499 000,00	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 000 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	3 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	7 452 837,06	4 452 837,06	4 452 837,06	100,00%