

**Zarządzenie Nr 4/2026/RPA
Wójta Gminy Lesznówola
z dnia 27 marca 2026 r.**

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Lesznówola oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lesznówola za rok 2025,
- 2) Sprawozdanie roczne o przebiegu wykonania planów finansowych za rok 2025:
 - a) Gminnej Biblioteki Publicznej,
 - b) Gminnego Ośrodka Kultury,

- 3) Informację o stanie mienia komunalnego wg. stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku,

- zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Gminy Lesznówola
Marta Natalia Maciejak

KIEROWNIK
Referatu Planowania
i Analiz Budżetu
Joanna Wieczorek

SKARBNIK GMINY
Jolanta Janiakowska

Nie wnoszę uwag
formalnoprawnych
RADCA PRAWNY
WA-16556
Ilona Maria Madziar

Załącznik
do Zarządzenie Nr 4/2026/RPA
Wójta Gminy Lesznów
z dnia 27 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lesznów za 2025 r.



Spis treści

| | |
|--|----------|
| 1. WPROWADZENIE..... | 5 |
| 2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LESZNOWOLA ZA 2025 ROK..... | 5 |
| 2.1. Planowanie budżetu | 5 |
| 2.2. Dane ogólne | 6 |
| 2.3. Dochody ogółem | 6 |
| 2.3.1. Realizacja planu dochodów | 7 |
| 2.4. Dochody bieżące..... | 8 |
| 2.4.1. Dotacje i dochody celowe..... | 9 |
| 2.4.2. Subwencja ogólna | 10 |
| 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa | 10 |
| 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych | 10 |
| 2.4.4.3. Stan zaległości w podatkach i opłatach..... | 14 |
| 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące | 14 |
| 2.5. Dochody majątkowe | 15 |
| 2.5.1. Dochody z majątku | 16 |
| 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje | 16 |
| 2.6. Wydatki ogółem | 17 |
| 2.6.1. Realizacja planu wydatków | 18 |
| 2.7. Wydatki bieżące..... | 19 |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo..... | 20 |
| 2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo | 21 |
| 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność..... | 21 |
| 2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa..... | 22 |
| 2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa..... | 23 |
| 2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna..... | 23 |
| 2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 25 |
| 2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa | 26 |
| 2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa..... | 27 |
| 2.7.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem..... | 28 |
| 2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego | 28 |
| 2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia | 28 |
| 2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie..... | 29 |
| 2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia | 33 |
| 2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna | 34 |
| 2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 36 |
| 2.7.17. Dział 855 – Rodzina | 37 |
| 2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 38 |
| 2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 |
| 2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna | 41 |
| 2.8. Wydatki majątkowe..... | 42 |
| 2.8.1. Realizacja zadań inwestycyjnych..... | 48 |
| 2.8.2. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo..... | 49 |

| | | |
|--------------|--|------------|
| 2.8.3. | Dział 600 – Transport i łączność..... | 50 |
| 2.8.4. | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa..... | 50 |
| 2.8.5. | Dział 750 – Administracja publiczna..... | 51 |
| 2.8.6. | Dział 752 – Obrona narodowa..... | 51 |
| 2.8.7. | Dział 801 – Oświata i wychowanie..... | 51 |
| 2.8.8. | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska..... | 52 |
| 2.8.9. | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego..... | 52 |
| 2.8.10. | Dział 926 – Kultura fizyczna..... | 53 |
| 2.9. | Realizacja zadań wieloletnich..... | 53 |
| 2.10. | Przychody..... | 54 |
| 2.11. | Rozchody..... | 54 |
| 2.12. | Fundusz sołecki..... | 55 |
| 3. | DANE TABELARYCZNE..... | 56 |
| 3.1. | Wykonanie dochodów..... | 56 |
| 3.2. | Wykonanie dochodów bieżących..... | 64 |
| 3.3. | Wykonanie dochodów majątkowych..... | 71 |
| 3.4. | Wykonanie dochodów wg źródeł..... | 73 |
| 3.5. | Wykonanie dochodów własnych..... | 75 |
| 3.6. | Wykonanie wydatków..... | 77 |
| 3.7. | Wykonanie wydatków bieżących..... | 94 |
| 3.8. | Wykonanie wydatków majątkowych..... | 111 |
| 3.9. | Wykonanie wydatków w grupach..... | 113 |
| 3.10. | Realizacja zadań wieloletnich..... | 134 |
| 3.11. | Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3..... | 143 |
| 3.12. | Wykonanie dotacji na zadania zlecone..... | 146 |
| 3.13. | Wykonanie wydatków na zadania zlecone..... | 147 |
| 3.14. | Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej..... | 149 |
| 3.15. | Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi..... | 150 |
| 3.16. | Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii..... | 152 |
| 3.17. | Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy..... | 153 |
| 3.18. | Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty..... | 155 |
| 3.19. | Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska..... | 157 |
| 3.20. | Należności, zaległości, nadpłaty..... | 158 |
| 3.21. | Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa..... | 160 |
| 3.22. | Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej biblioteki publicznej za 2025 rok..... | 162 |
| 3.23. | Sprawozdanie z wykonania gminnego ośrodka kultury za 2025 rok..... | 164 |
| 3.24. | Informacja o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2025 roku..... | 165 |
| 3.24.1. | Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności..... | 165 |

| | |
|--|-----|
| 3.24.2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, dzierżawie, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu. | |
| 172 | |
| 3.24.3. Dane o zmianach o stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt 3.24.1 i 3.24.2 od dnia złożenia poprzedniej informacji. | 174 |
| 3.24.4. Wierzytelności, udziały w spółkach, akcje | 175 |
| 3.24.5. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania za rok 2025 | 175 |
| 3.24.6. Inne dane i informacje o zadaniach mających wpływ na stan mienia komunalnego za rok 2025 | 176 |

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Lesznowola w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Lesznowola nr 123/IX/2024 z dnia 19.12.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Lesznowola za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Lesznowola w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lesznowola nr 123/IX/2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 413 784 412,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 401 784 412,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 12 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 12 000 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Lesznowola na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 38 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Lesznowola i 27 zarządzeniami Wójta Gminy Lesznowola.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 21 626 335,00 zł do kwoty 435 410 747,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 40 938 276,00 zł do kwoty 442 722 688,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 19 311 941,00 zł do kwoty 19 311 941,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Lesznowola zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 311 941,00 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

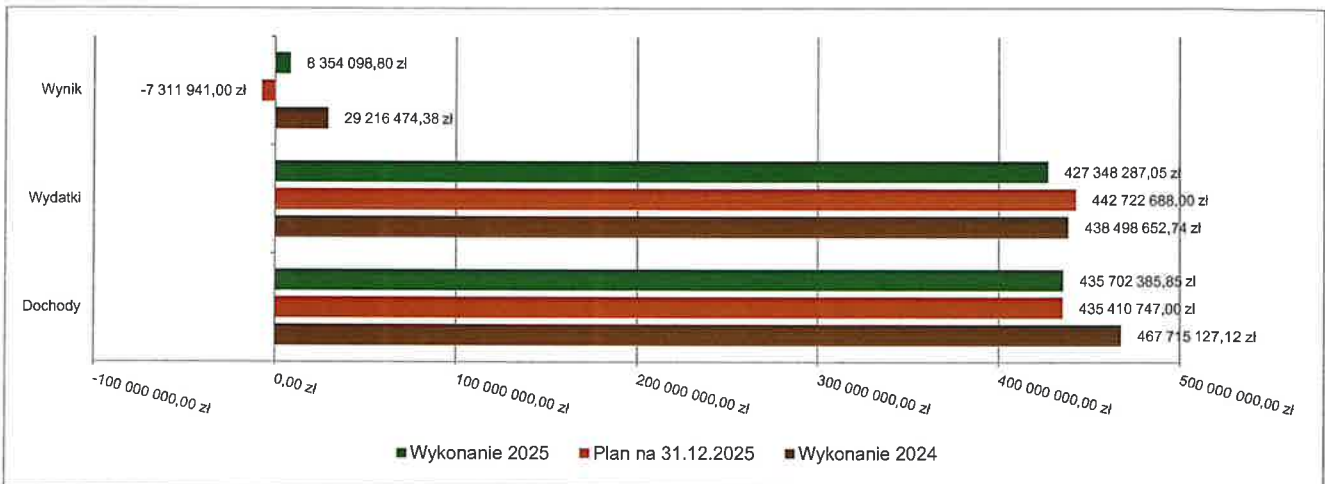
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Dochody | 413 784 412,00 | 435 410 747,00 | 435 702 385,85 | 100,07% |
| Wydatki | 401 784 412,00 | 442 722 688,00 | 427 348 287,05 | 96,53% |
| Wynik | 12 000 000,00 | -7 311 941,00 | 8 354 098,80 | - |

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły **435 702 385,85 zł**, a ich realizacja stanowiła 100,07% planu wynoszącego 435 410 747,00 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

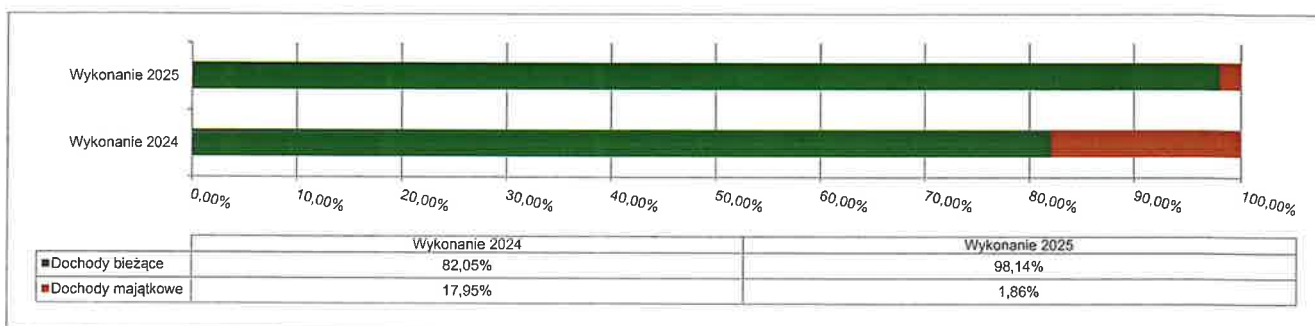
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody bieżące | 407 091 670,00 | 427 692 711,00 | 427 583 491,02 | 99,97% | 98,14% |
| Dochody majątkowe | 6 692 742,00 | 7 718 036,00 | 8 118 894,83 | 105,19% | 1,86% |
| RAZEM DOCHODY OGÓŁEM | 413 784 412,00 | 435 410 747,00 | 435 702 385,85 | 100,07% | 100,00% |

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Lesznowola 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 | 310 774 168,00 | 310 323 306,00 | 310 407 479,51 | 100,03% | 71,24% |
| 758 | Różne rozliczenia | 56 803 166,00 | 65 679 529,00 | 65 679 539,70 | 100,00% | 15,07% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 984 396,00 | 23 176 691,00 | 24 704 096,50 | 106,59% | 5,67% |
| 855 | Rodzina | 7 880 400,00 | 11 738 728,00 | 11 785 572,09 | 100,40% | 2,70% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 643 785,00 | 6 098 228,00 | 5 428 397,57 | 89,02% | 1,25% |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 3 458 111,00 | 3 471 417,46 | 100,38% | 0,80% |

| 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 %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 791 000,00 | 2 541 403,00 | 3 277 548,10 | 128,97% | 0,75% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 191 580,00 | 3 237 906,00 | 3 237 904,73 | 100,00% | 0,74% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 228 162,00 | 2 420 682,00 | 2 420 696,06 | 100,00% | 0,56% |
| 852 | Pomoc społeczna | 704 373,00 | 1 532 256,00 | 1 738 296,14 | 113,45% | 0,40% |
| 750 | Administracja publiczna | 1 077 311,00 | 2 332 557,00 | 1 506 946,33 | 64,60% | 0,35% |
| 752 | Obrona narodowa | 8 709,00 | 1 806 486,00 | 879 230,84 | 48,67% | 0,20% |
| 926 | Kultura fizyczna | 691 000,00 | 691 000,00 | 799 851,27 | 115,75% | 0,18% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 362,00 | 260 536,00 | 259 886,00 | 99,75% | 0,06% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 96 653,00 | 95 712,45 | 99,03% | 0,02% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 16 675,00 | 9 811,10 | 58,84% | < 0,01% |
| | RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 413 784 412,00 | 435 410 747,00 | 435 702 385,85 | 100,07% | 100,00% |

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



2.3.1. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Odchylenia od wykonania planu dochodów wystąpiły między innymi z następujących przyczyn:

Dział 750 – Administracja publiczna – wykonanie 64,60%

- **Rozdział 75023:** dochody pochodzą z projektu unijnego „WPF – Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola”. Niższe wykonanie wynika z wydłużenia terminu realizacji projektu oraz konieczności przeprowadzenia prac przygotowawczych, analiz i postępowań zakupowych. Zakończenie projektu planowane jest na czerwiec 2026 r.
- **Rozdziały 75023 i 75075:** dochody z projektu „WPF – Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznowola”. Niewykorzystane środki na opracowania przesunięto na kolejny rok budżetowy w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu (m.in. PFU, naklejki, tablice informacyjne, artykuły, konferencja, analizy potrzeb i wymagań).
- **Rozdział 75085:** plan dochodów na 2025 r. opracowano na podstawie wykonania z 2024 r. Niezrealizowanie wynika z braku wpływu dochodów do końca grudnia, co było trudne do przewidzenia.

Dział 752 – Obrona Narodowa – wykonanie 48,67%

Dochody pochodziły z dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, przeznaczonej na doposażenie urzędu oraz podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w sprzęt ratowniczy i techniczny, w celu zwiększenia zdolności operacyjnych w sytuacjach kryzysowych i stanach klęsk żywiołowych. Środki miały także służyć organizacji cyklu szkoleń i ćwiczeń praktycznych w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej oraz reagowania kryzysowego dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, członków zespołów zarządzania kryzysowego, podmiotów ochrony ludności, pracowników placówek oświatowych oraz mieszkańców gminy.

Dotacja celowa na zadania ochrony ludności i obrony cywilnej w kwocie 1 799 157,00 zł została przyznana Gminie Lesznowola przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 31 października 2025 r. Plan nie został wykonany z powodu rozbieżności pomiędzy faktycznym terminem planowania (18 sierpnia 2025 r.) a terminem wprowadzenia środków do planu wydatków oraz późnego podjęcia decyzji budżetowej przez Wojewodę Mazowieckiego (Gmina Lesznowola znalazła się w jednej z ostatnich transz). Dodatkowo krótki czas na przeprowadzenie procedur zakupowych przypadł na okres

ograniczonej dostępności asortymentu, wzrostu cen względem momentu składania wniosku oraz braku możliwości zmiany zakresu rzeczowego umowy bez długotrwałego procesu aneksowania.

Niepełny zakres zakupu sprzętu i wyposażenia wynikał z braku ofert spełniających kryteria umowy dotacji – głównie z powodu niedostatecznej podaży oraz konieczności realizacji i rozliczenia dostaw do końca 2025 r. W zakresie szkoleń OLiOC, ze względu na ograniczoną dostępność akredytowanych podmiotów, zrealizowano jedynie 2 tury szkoleniowe zamiast planowanych 9.

Niewykorzystane środki zostały zwrócone. Mazowiecki Urząd Wojewódzki nie dokonał zmniejszenia planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 58,84%

Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków o stypendia socjalne niż przewidywano.

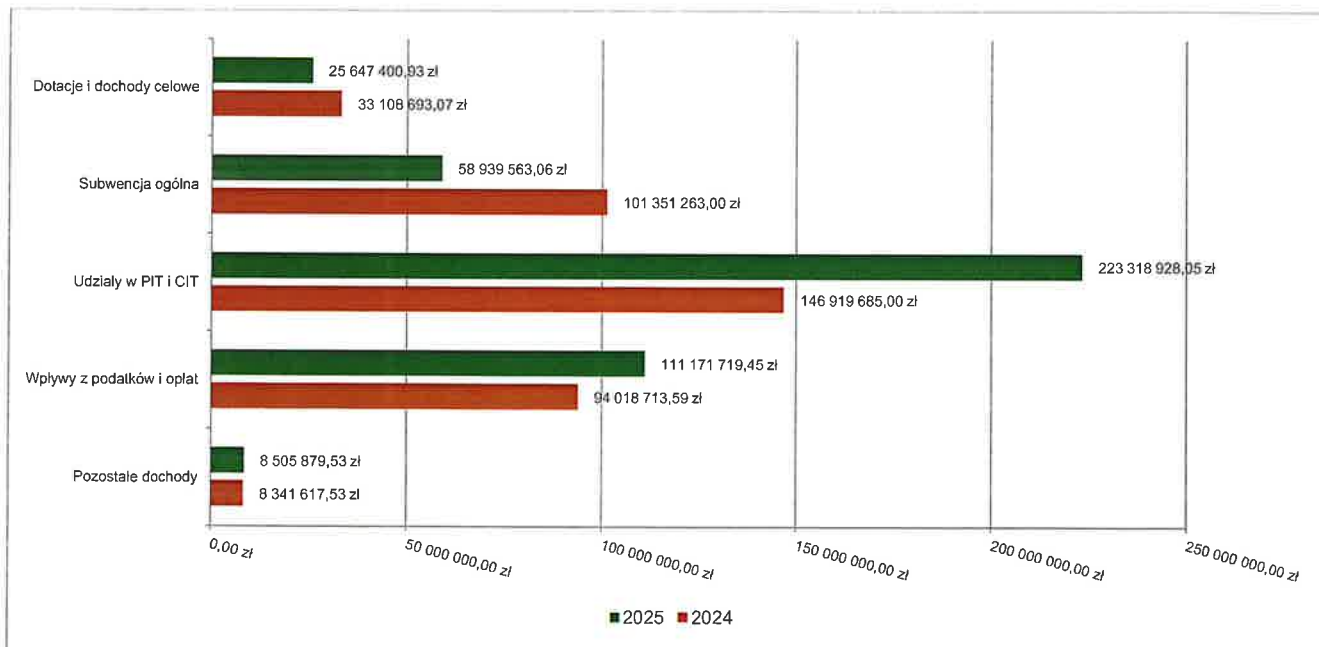
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 427 583 491,02 zł, tj. w 99,97% w stosunku do planu wynoszącego 427 692 711,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

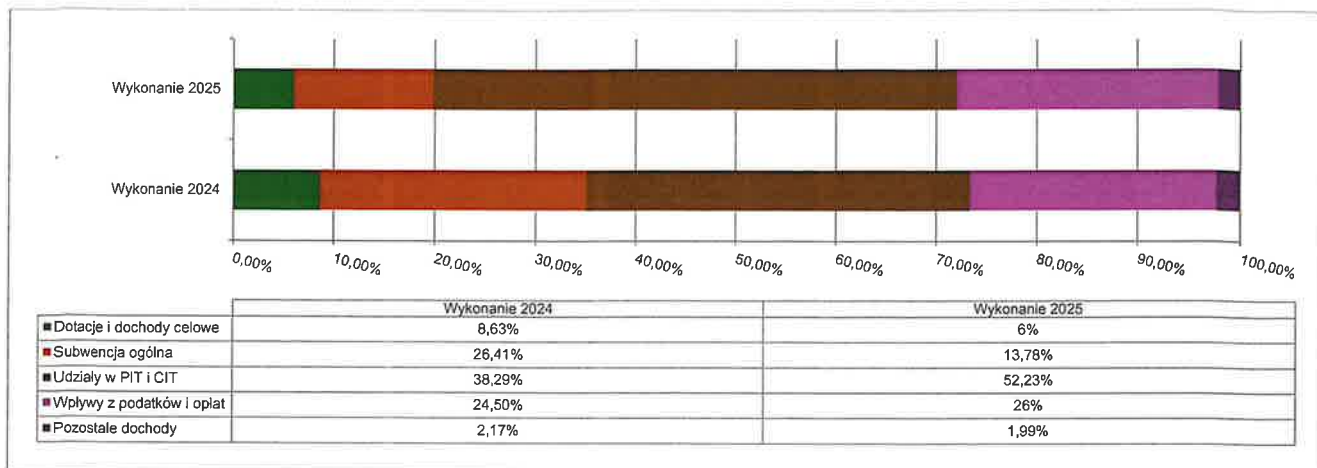
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Lesznowola.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------|
| Dotacje i dochody celowe | 14 293 526,00 | 27 743 572,00 | 25 647 400,93 | 92,44% | 6,00% |
| Subwencja ogólna | 56 793 146,00 | 58 939 563,00 | 58 939 563,06 | 100,00% | 13,78% |
| Udziały w PIT i CIT | 223 318 928,00 | 223 318 928,00 | 223 318 928,05 | 100,00% | 52,23% |
| Wpływy z podatków i opłat | 108 919 440,00 | 109 722 608,00 | 111 171 719,45 | 101,32% | 26,00% |
| Pozostałe dochody | 3 766 630,00 | 7 968 040,00 | 8 505 879,53 | 106,75% | 1,99% |
| RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 407 091 670,00 | 427 692 711,00 | 427 583 491,02 | 99,97% | 100,00% |

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



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

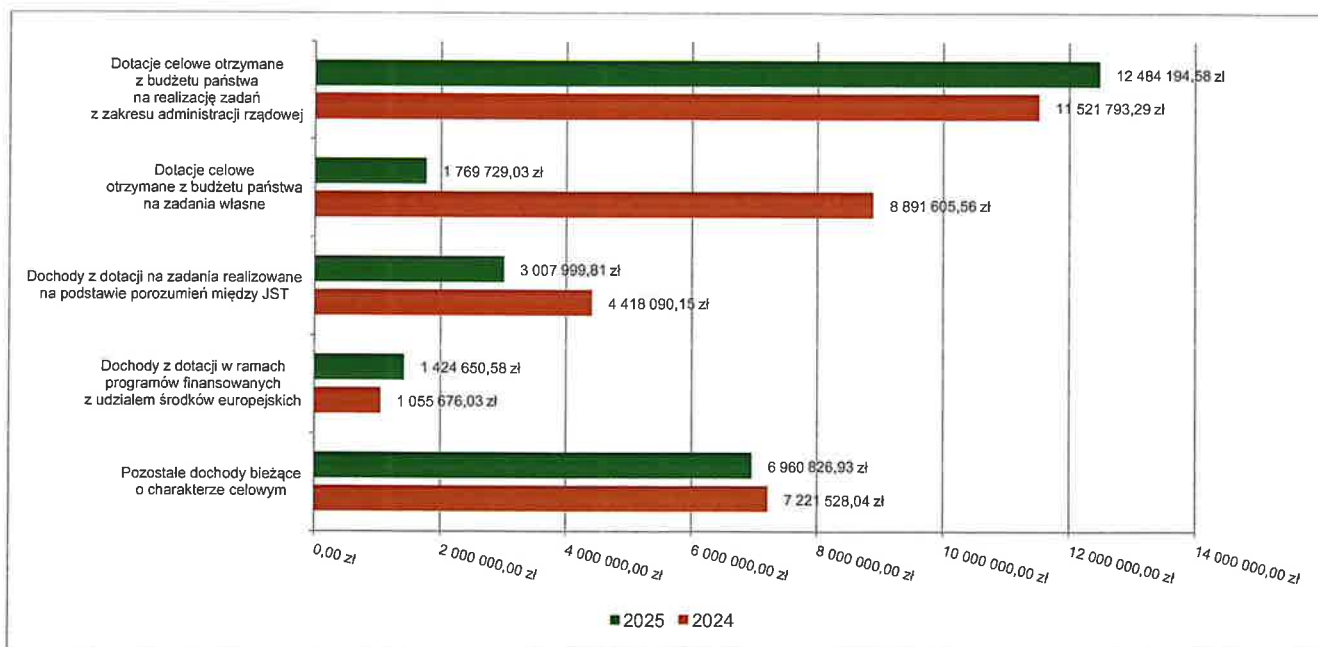


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 27 743 572,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 25 647 400,93 zł, co stanowi 92,44% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 12 484 194,58 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 769 729,03 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3 007 999,81 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 424 650,58 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 424 650,58 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 6 960 826,93 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Lesznowola w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

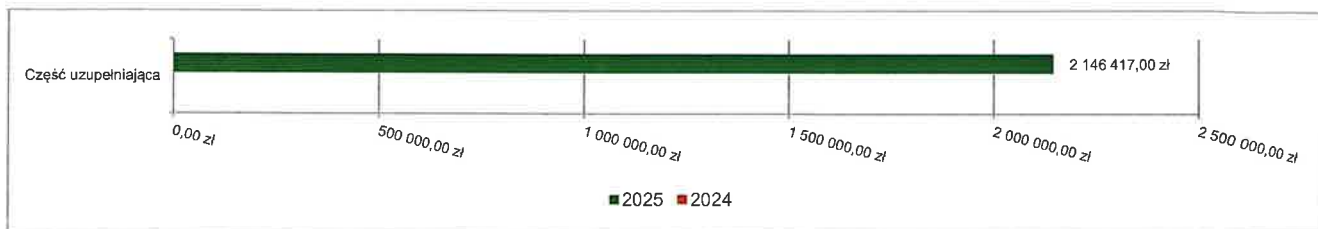
- Rodzina – 11 709 762,10 zł;
- Różne rozliczenia – 6 289 959,00 zł;
- Oświata i wychowanie – 4 410 750,09 zł;
- Pomoc społeczna – 1 439 576,94 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 58 939 563,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 58 939 563,06 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 146 417,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Lesznowola w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

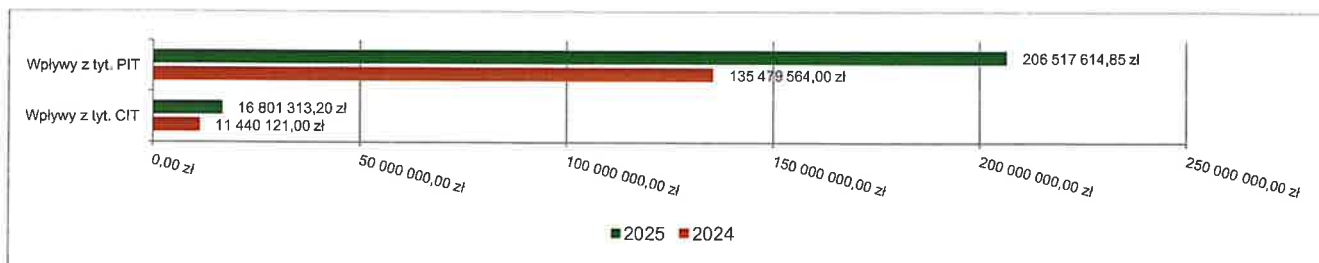


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 223 318 928,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 223 318 928,05 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 16 801 313,20 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 206 517 614,85 zł.

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



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

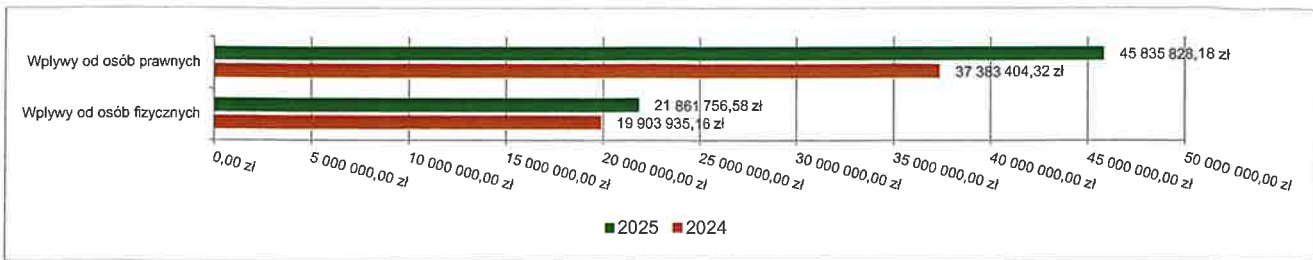
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 67 697 584,76 zł, co stanowi 99,93% realizacji planu wynoszącego 67 743 000,00 zł, w tym 45 835 828,18 zł od osób prawnych i 21 861 756,58 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 904 457,27 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 904 457,27 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 5 280 783,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Lesznówola w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



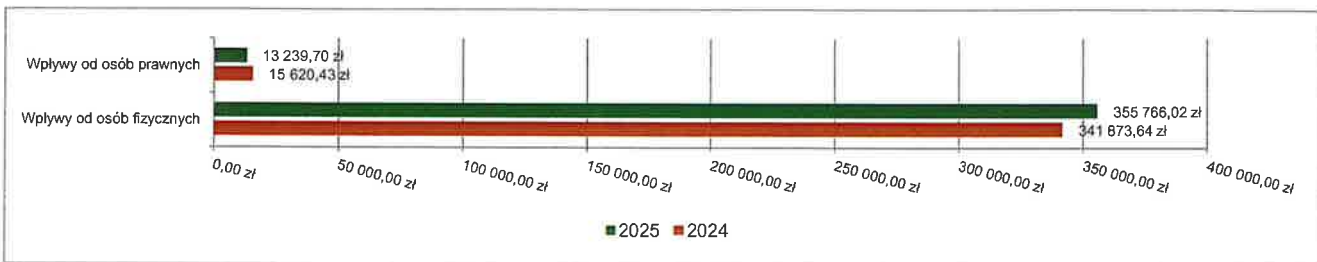
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 369 005,72 zł, co stanowi 97,57% realizacji planu wynoszącego 378 215,00 zł, w tym 13 239,70 zł od osób prawnych i 355 766,02 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 17 741,17 zł, w tym 3 918,97 zł od osób prawnych i 13 822,20 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 329 971,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Lesznówola w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

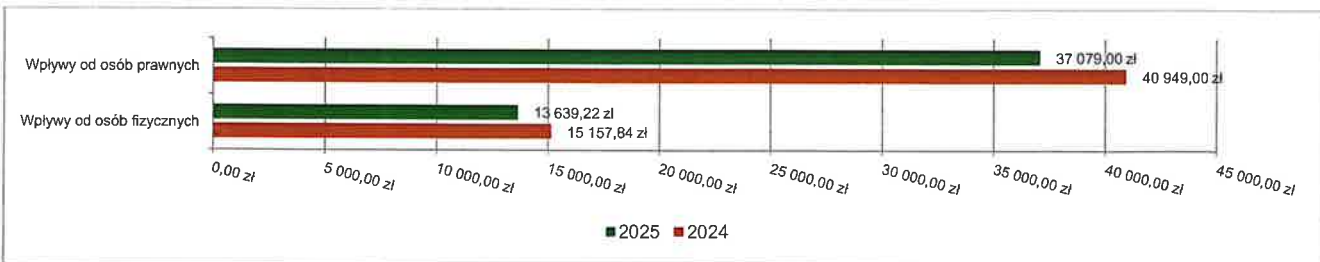


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 50 718,22 zł, co stanowi 99,29% realizacji planu wynoszącego 51 079,00 zł, w tym 37 079,00 zł od osób prawnych i 13 639,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 493,38 zł, w tym 352,27 zł od osób prawnych i 1 141,11 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Lesznówola w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



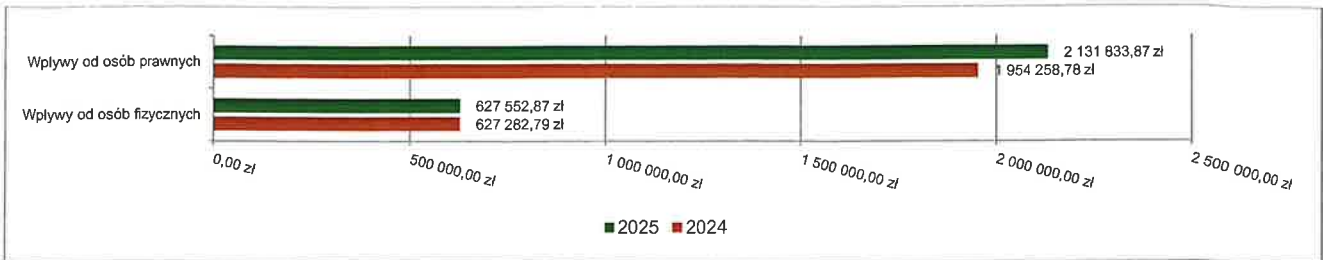
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 759 386,74 zł, co stanowi 100,07% realizacji planu wynoszącego 2 757 348,00 zł, w tym 2 131 833,87 zł od osób prawnych i 627 552,87 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 101 632,63 zł, w tym 39 109,34 zł od osób prawnych i 62 523,29 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 2 493 402,00 zł.

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

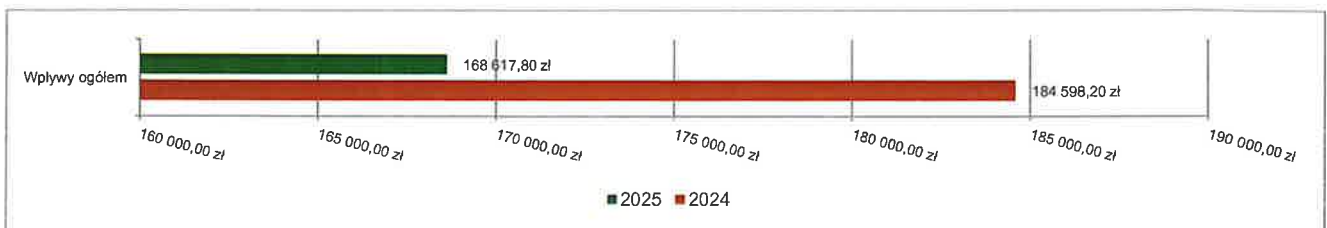


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 168 617,80 zł, co stanowi 99,19% realizacji planu wynoszącego 170 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 126 622,99 zł.

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

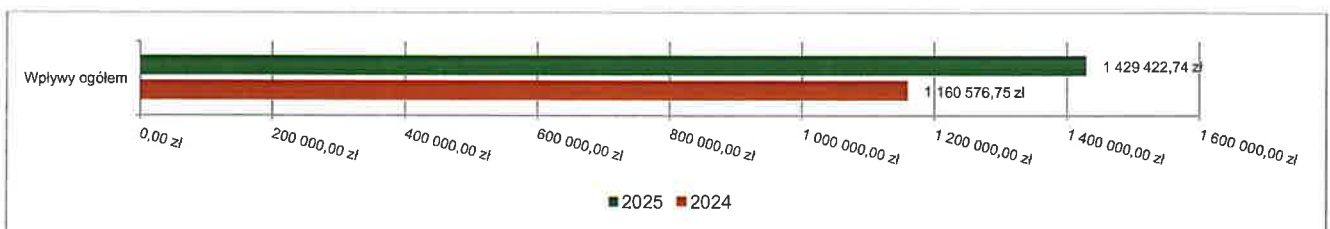


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 429 422,74 zł, co stanowi 100,24% realizacji planu wynoszącego 1 426 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 606 513,49 zł.

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

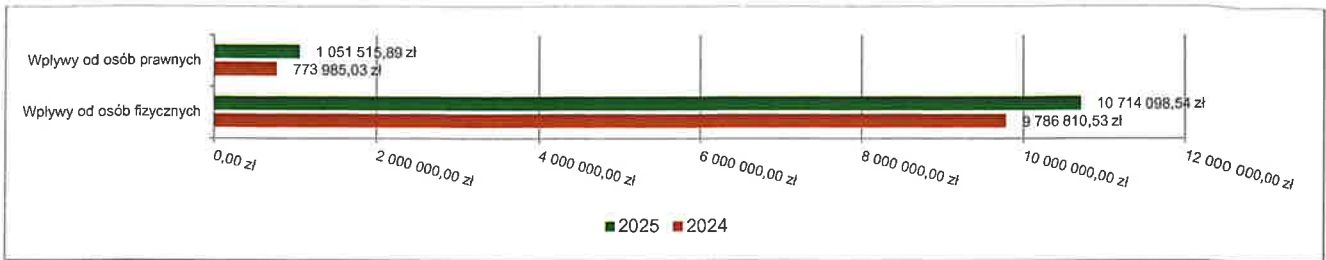


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 765 614,43 zł, co stanowi 100,05% realizacji planu wynoszącego 11 760 000,00 zł, w tym 1 051 515,89 zł od osób prawnych i 10 714 098,54 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 220 900,73 zł, w tym 150 587,94 zł od osób prawnych i 70 312,79 zł od osób fizycznych.

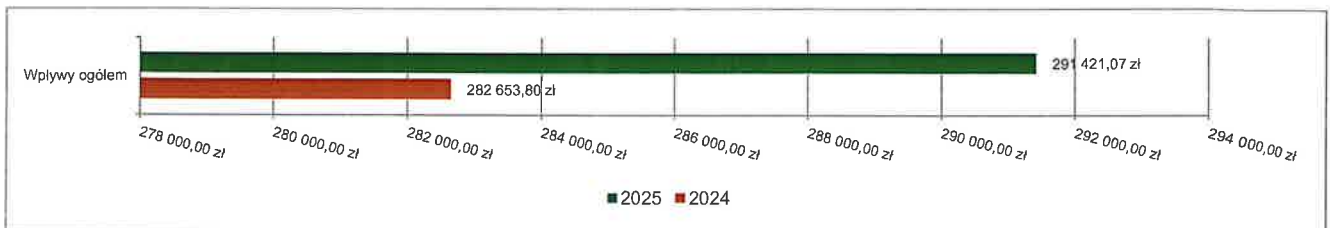
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Lesznawola w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 291 421,07 zł, co stanowi 101,19% realizacji planu wynoszącego 288 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Lesznawola w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

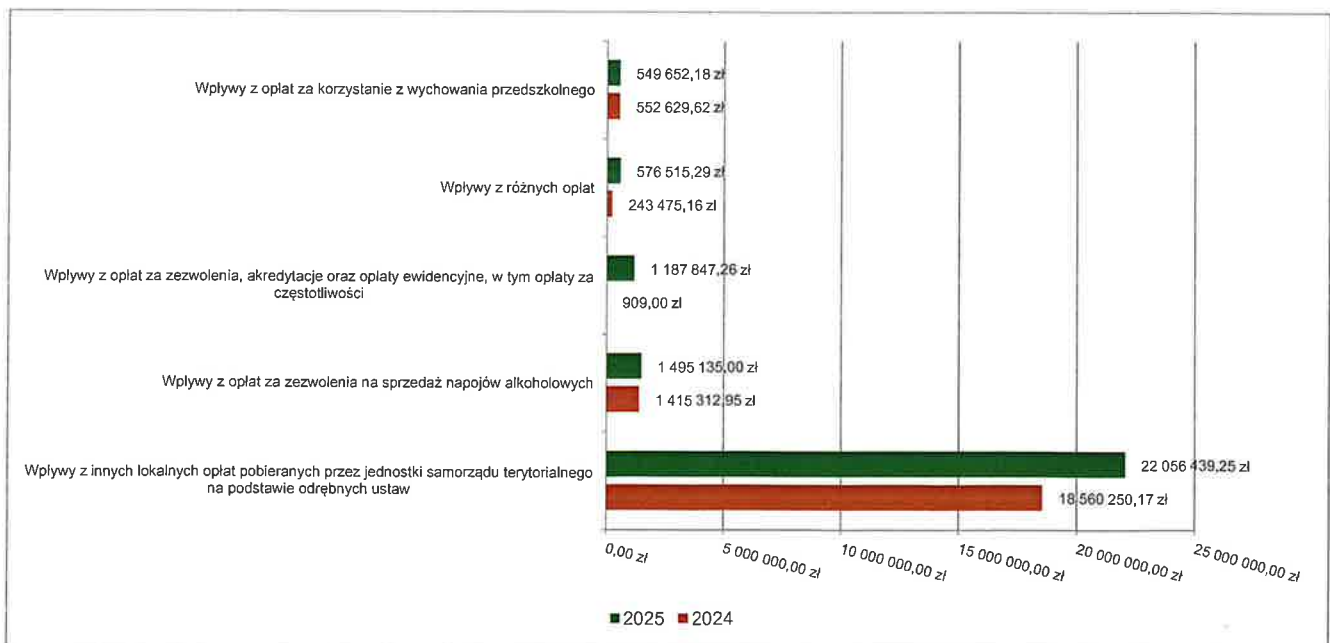


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 25 148 966,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 26 639 947,97 zł, co stanowi 105,93% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 22 056 439,25 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 1 495 135,00 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 1 187 847,26 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 576 515,29 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 549 652,18 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Lesznawola w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.4.3. STAN ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH

Na zaległości podatkowe wystawiono 5.122 szt. upomnień i 978 szt. tytułów wykonawczych a na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 1.942 szt. upomnień i 292 szt. tytułów wykonawczych. W związku z niską ściążalnością zaległości podatkowych przez Urzędy Skarbowe dokonuje się wpisów do hipoteki.

Tabela 5: Ogólna liczba podatników i liczba podatników zalegających

| Lp. | Rodzaj należności | Ogólna liczba pozycji | Liczba zalegających na dzień 31.12.2025 r. | w tym: zalegających powyżej 5 tys. zł |
|-----|--|-------------------------|--|---------------------------------------|
| 1 | Podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości od osób prawnych | 1 708 | 82 | 16 |
| 2 | Podatek od środków transportowych od osób prawnych | 158 (1 243 pojazdów) | 17 | 0 |
| 3 | Podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 51 860 | 2 283 | 9 |
| 4 | Podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 119 (503 pojazdy) | 19 | 0 |
| 5 | Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t na podst. odrębnych ustaw - z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 11 817 | 1 183 | 40 |
| | RAZEM: | 65 662 | 3 584 | 65 |

*Liczba wysłanych decyzji podatkowych wynosi **37 321 szt.**

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

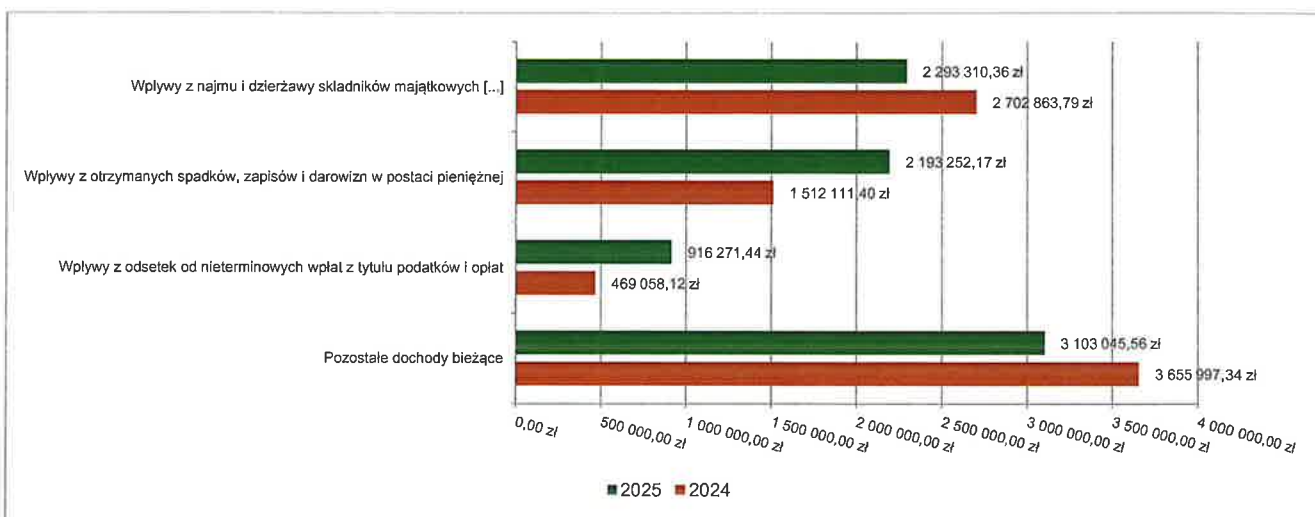
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 7 968 040,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 8 505 879,53 zł, co stanowi 106,75% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Lesznówola w 2025 roku stanowiły:

- 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 – 2 293 310,36 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 822 616,42 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 678 696,36 zł;
 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 513 148,94 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 276 435,21 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 413,43 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2 193 252,17 zł uzyskane w obszarze:
 - Drogi publiczne gminne – 2 185 350,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 7 902,17 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 916 271,44 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 461 606,49 zł;
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 351 539,23 zł;
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 99 396,42 zł;
 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 335,30 zł;

- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 394,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 721 590,17 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 612 416,64 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 605 582,36 zł;
- Wpływy z usług – 604 120,46 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 376 069,80 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 74 985,55 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 52 417,90 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 35 863,01 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 15 370,56 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 3 413,55 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1 215,56 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Lesznowola w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



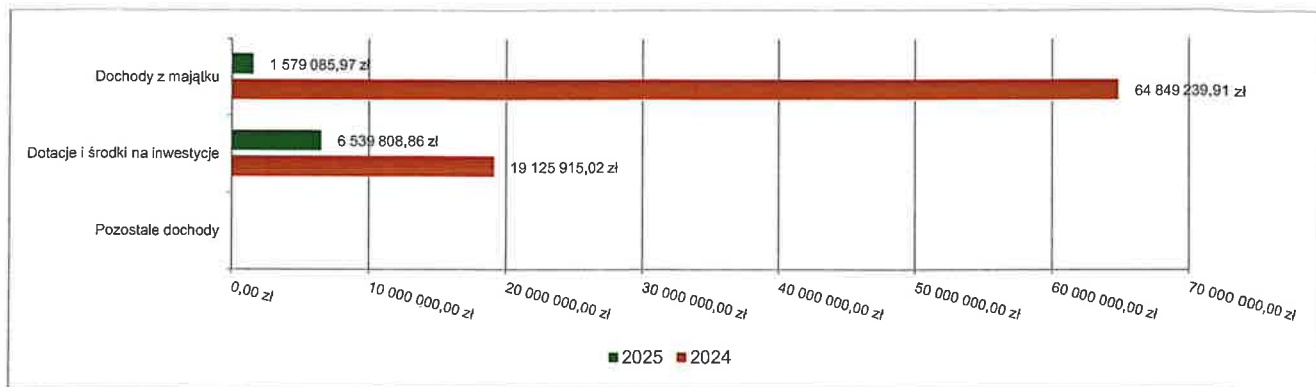
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Lesznowola w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 8 118 894,83 zł, tj. w 105,19% w stosunku do planu wynoszącego 7 718 036,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

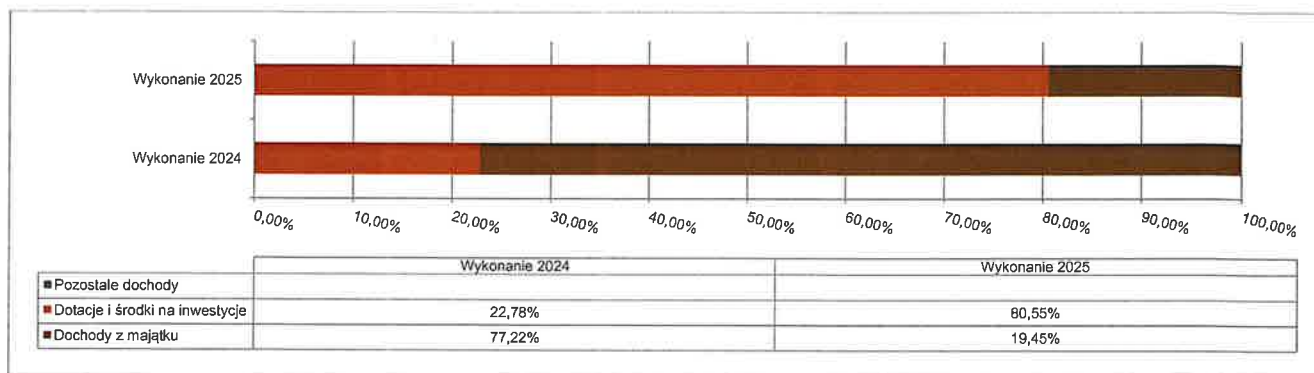
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Lesznowola.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|--|-----------------|
| Dochody z majątku | 8 000,00 | 853 586,00 | 1 579 085,97 | 184,99% | 19,45% |
| Dotacje i środki na inwestycje | 6 684 742,00 | 6 864 450,00 | 6 539 808,86 | 95,27% | 80,55% |
| Pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 6 692 742,00 | 7 718 036,00 | 8 118 894,83 | 105,19% | 100,00% |

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Lesznowola w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Lesznowola w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

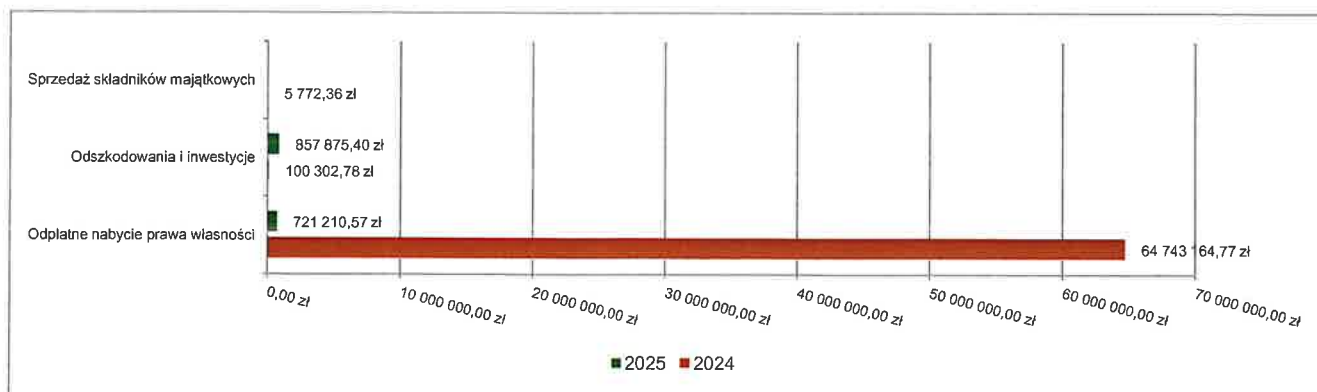


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 853 586,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 579 085,97 zł, co stanowi 184,99% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 857 875,40 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 721 210,57 zł.

Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Lesznowola w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

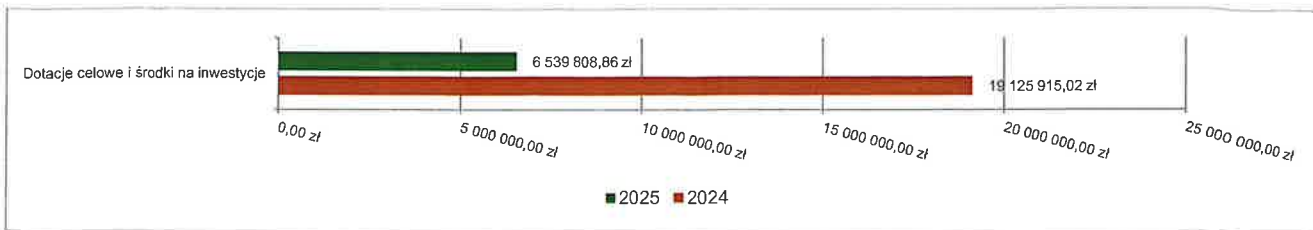


2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 864 450,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 539 808,86 zł, co stanowi 95,27% realizacji planu.

Handwritten signature and initials

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Lesznowola w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 191 579,04 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 314 967,12 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 564 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 400 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 427 348 287,05 zł, a ich realizacja wyniosła 96,53% planu wynoszącego 442 722 688,00 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

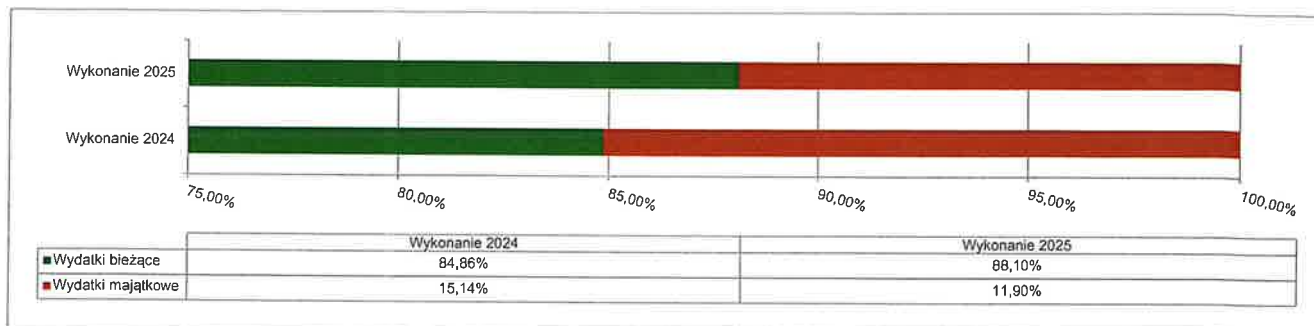
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| Wydatki bieżące | 336 939 965,00 | 389 903 331,00 | 376 486 412,44 | 96,56% | 88,10% |
| Wydatki majątkowe | 64 844 447,00 | 52 819 357,00 | 50 861 874,61 | 96,29% | 11,90% |
| RAZEM WYDATKI OGÓLEM | 401 784 412,00 | 442 722 688,00 | 427 348 287,05 | 96,53% | 100,00% |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Lesznowola 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 | 199 179 627,00 | 249 404 822,00 | 244 592 176,29 | 98,07% | 57,23% |
| 600 | Transport i łączność | 76 475 137,00 | 60 851 263,00 | 59 633 571,26 | 98,00% | 13,95% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 122 514,00 | 33 353 639,00 | 31 878 276,24 | 95,58% | 7,46% |
| 750 | Administracja publiczna | 34 812 706,00 | 33 267 009,00 | 29 573 335,31 | 88,90% | 6,92% |
| 855 | Rodzina | 9 233 980,00 | 13 372 423,00 | 13 247 568,39 | 99,07% | 3,10% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 509 380,00 | 10 398 822,00 | 10 389 559,24 | 99,91% | 2,43% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 8 681 282,00 | 8 602 033,00 | 8 098 546,91 | 94,15% | 1,90% |
| 852 | Pomoc społeczna | 8 108 119,00 | 8 465 714,00 | 8 096 276,60 | 95,64% | 1,89% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 7 060 000,00 | 6 805 000,00 | 6 733 872,72 | 98,95% | 1,58% |
| 926 | Kultura fizyczna | 6 179 000,00 | 6 031 986,00 | 5 877 402,39 | 97,44% | 1,38% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 368 381,00 | 4 358 387,00 | 3 948 978,75 | 90,61% | 0,92% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 153 196,00 | 2 290 293,00 | 1 696 653,85 | 74,08% | 0,40% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 560 500,00 | 1 425 599,00 | 1 309 407,81 | 91,85% | 0,31% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 654 000,00 | 1 061 661,00 | 991 964,85 | 93,44% | 0,23% |
| 752 | Obrona narodowa | 15 709,00 | 1 809 930,00 | 882 674,48 | 48,77% | 0,21% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 362,00 | 273 536,00 | 272 818,05 | 99,74% | 0,06% |
| 710 | Działalność usługowa | 277 519,00 | 127 331,00 | 124 926,63 | 98,11% | 0,03% |
| 020 | Leśnictwo | 10 000,00 | 1 200,00 | 237,28 | 19,77% | < 0,01% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00% | < 0,01% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 3 377 000,00 | 822 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | 401 784 412,00 | 442 722 688,00 | 427 348 287,05 | 96,53% | 100,00% |

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Lesznowola w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.6.1. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Odchylenia od wykonania planu wydatków wystąpiły między innymi z następujących przyczyn:

Dział 020 – Leśnictwo – wykonanie 19,77%

Niższe wykonanie wynika z braku możliwości oszacowania kwot podwyżek za dzierżawy gruntów.

Dział 752 – Obrona Narodowa – wykonanie 48,77%

Środki pochodziły z dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, przeznaczonej na doposażenie urzędu oraz podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w sprzęt ratowniczy i techniczny, w celu zwiększenia zdolności operacyjnych w sytuacjach kryzysowych i stanach klęsk żywiołowych. Środki miały także służyć organizacji cyklu szkoleń i ćwiczeń praktycznych w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej oraz reagowania kryzysowego dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, członków zespołów zarządzania kryzysowego, podmiotów ochrony ludności, pracowników placówek oświatowych oraz mieszkańców gminy.

Dotacja celowa na zadania ochrony ludności i obrony cywilnej w kwocie 1 799 157,00 zł została przyznana Gminie Lesznowola przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 31 października 2025 r. Plan nie został wykonany z powodu rozbieżności pomiędzy faktycznym terminem planowania (18 sierpnia 2025 r.) a terminem wprowadzenia środków do planu wydatków oraz późnego podjęcia decyzji budżetowej przez Wojewodę Mazowieckiego (Gmina Lesznowola znalazła się w jednej z ostatnich transz). Dodatkowo krótki czas na przeprowadzenie procedur zakupowych przypadł na okres ograniczonej dostępności asortymentu, wzrostu cen względem momentu składania wniosku oraz braku możliwości zmiany zakresu rzeczowego umowy bez długotrwałego procesu aneksowania.

Niepełny zakres zakupu sprzętu i wyposażenia wynikał z braku ofert spełniających kryteria umowy dotacji – głównie z powodu niedostatecznej podaży oraz konieczności realizacji i rozliczenia dostaw do końca 2025 r. W zakresie szkoleń OLiOC, ze względu na ograniczoną dostępność akredytowanych podmiotów, zrealizowano jedynie 2 tury szkoleniowe zamiast planowanych 9.

Niewykorzystane środki zostały zwrócone. Mazowiecki Urząd Wojewódzki nie dokonał zmniejszenia planu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia wykonanie 0%.

Zaplanowana w budżecie na 2025 r. rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe nie została uruchomiona. W trakcie roku budżetowego nie wystąpiły bowiem zdarzenia ani okoliczności spełniające ustawowe przesłanki wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W konsekwencji środki te pozostały niewykorzystane na koniec roku budżetowego.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia wykonanie 74,08%

Niższe wykonanie wydatków w ramach rozdziału „Przeciwdziałanie Alkoholizmowi” wynikało z kilku czynników. Mniejszej niż planowano liczby organizacji pozarządowych ubiegających się o dofinansowanie, nie wykorzystano pełnej kwoty przeznaczonej na dotacje. Wydatki na zakup żywności były niższe od planowanych ze względu na mniejszą liczbę dzieci korzystających z posiłków w świetlicy. Oszczędności wystąpiły również w zakresie zakupu usług, ponieważ koszty

ich realizacji okazały się niższe niż przewidywano na etapie planowania budżetu. Nie poniesiono wydatków na podróże służbowe z uwagi na brak konieczności ich odbywania. Brak wykonania wydatków na PPK wynikał natomiast z faktu, że pracownicy nie przystąpili do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

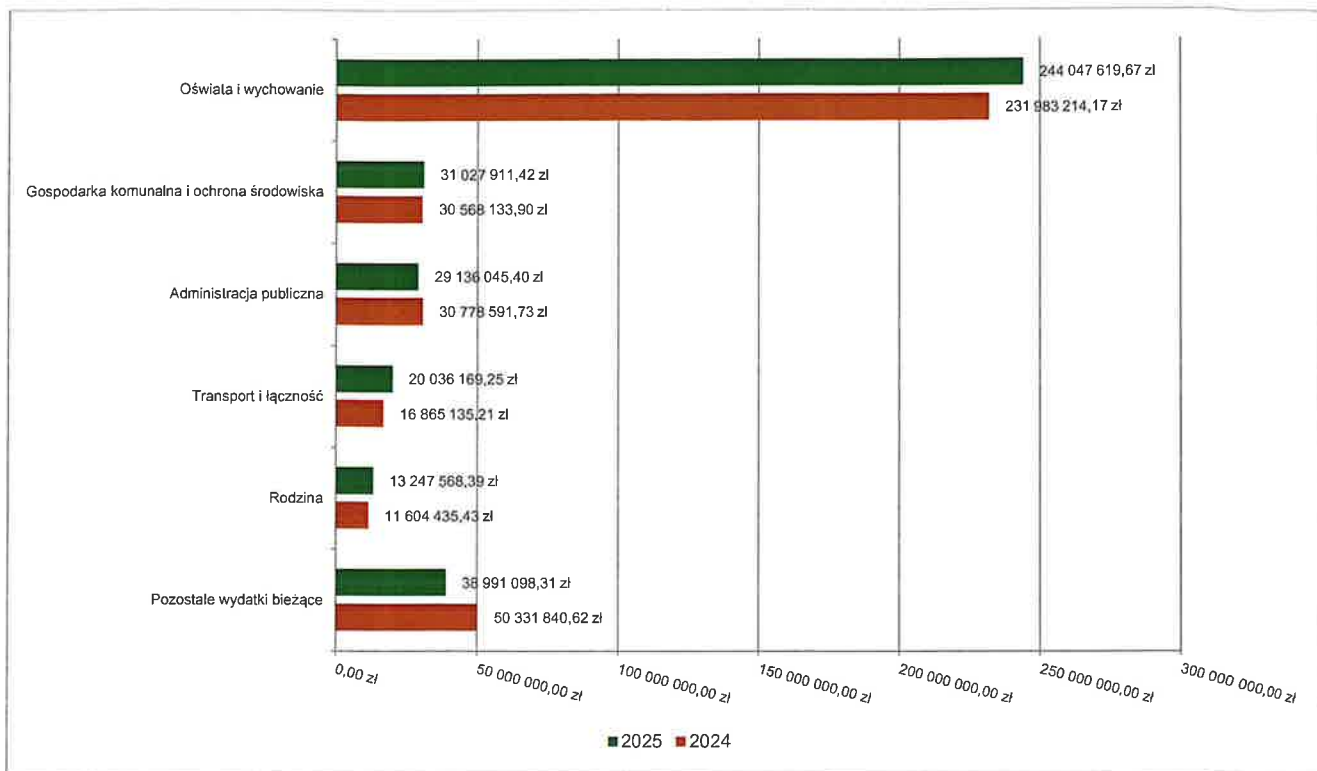
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 376 486 412,44 zł, tj. w 96,56% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 389 903 331,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

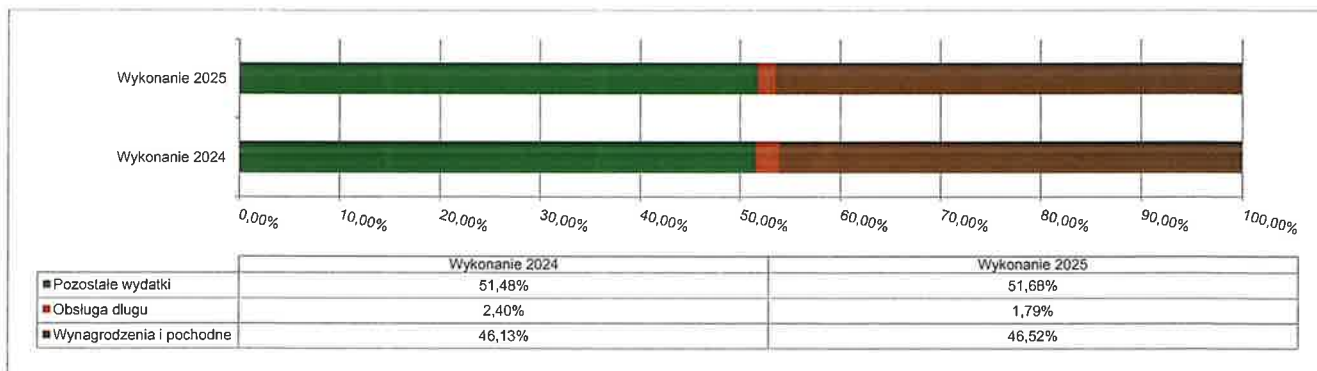
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Lesznowola według działów klasyfikacji budżetowej.

| 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 | 195 495 677,00 | 248 773 368,00 | 244 047 619,67 | 98,10% | 64,82% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 29 328 220,00 | 32 367 054,00 | 31 027 911,42 | 95,86% | 8,24% |
| 750 | Administracja publiczna | 34 002 457,00 | 32 339 470,00 | 29 136 045,40 | 90,09% | 7,74% |
| 600 | Transport i łączność | 26 631 967,00 | 20 594 019,00 | 20 036 169,25 | 97,29% | 5,32% |
| 855 | Rodzina | 9 233 980,00 | 13 372 423,00 | 13 247 568,39 | 99,07% | 3,52% |
| 852 | Pomoc społeczna | 8 108 119,00 | 8 465 714,00 | 8 096 276,60 | 95,64% | 2,15% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 8 448 078,00 | 8 459 193,00 | 7 955 707,25 | 94,05% | 2,11% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 7 060 000,00 | 6 805 000,00 | 6 733 872,72 | 98,95% | 1,79% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 336 800,00 | 6 254 400,00 | 6 245 590,00 | 99,86% | 1,66% |
| 926 | Kultura fizyczna | 4 597 000,00 | 4 776 619,00 | 4 623 728,62 | 96,80% | 1,23% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 153 196,00 | 2 290 293,00 | 1 696 653,85 | 74,08% | 0,45% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 560 500,00 | 1 425 599,00 | 1 309 407,81 | 91,85% | 0,35% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 654 000,00 | 1 061 661,00 | 991 964,85 | 93,44% | 0,26% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 643 381,00 | 624 881,00 | 621 200,17 | 99,41% | 0,16% |
| 752 | Obrona narodowa | 15 709,00 | 1 069 530,00 | 318 674,48 | 29,80% | 0,08% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 362,00 | 273 536,00 | 272 818,05 | 99,74% | 0,07% |
| 710 | Działalność usługowa | 277 519,00 | 127 331,00 | 124 926,63 | 98,11% | 0,03% |
| 020 | Leśnictwo | 10 000,00 | 1 200,00 | 237,28 | 19,77% | < 0,01% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 758 | Różne rozliczenia | 3 377 000,00 | 822 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 336 939 965,00 | 389 903 331,00 | 376 486 412,44 | 96,56% | 100,00% |

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Lesznowola wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Lesznowola w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



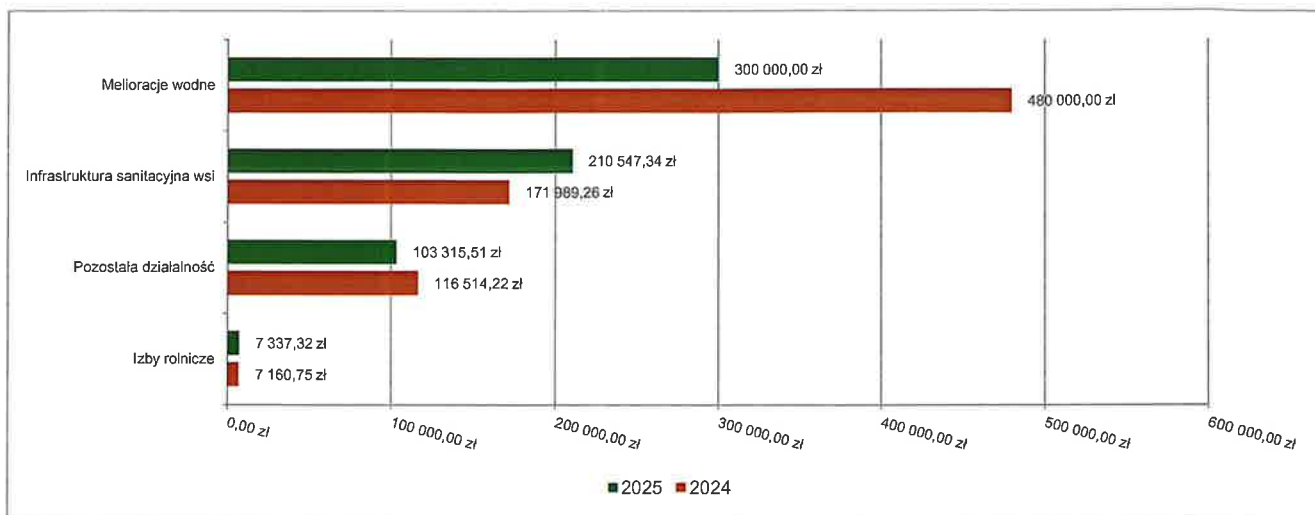
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 624 881,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 621 200,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 300 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 337,32 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 7 646,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 7 337,32 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 210 547,34 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 213 919,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193 081,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 466,00 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 103 315,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 316,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 101 289,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 025,80 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lesznówola wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

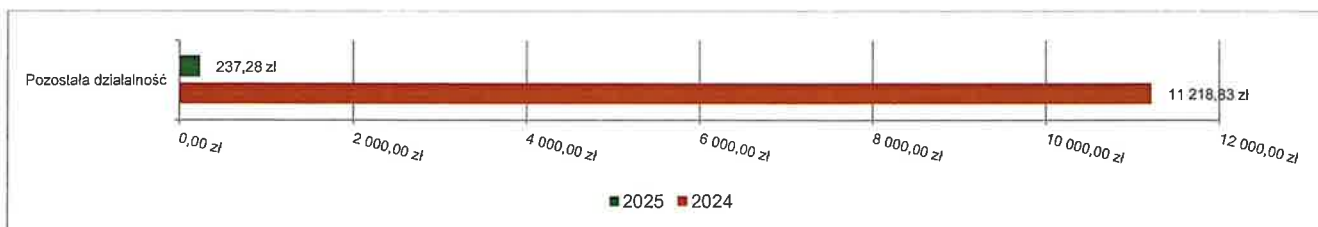


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 237,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 19,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 237,28 zł, co stanowi 19,77% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 237,28 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Lesznówola wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

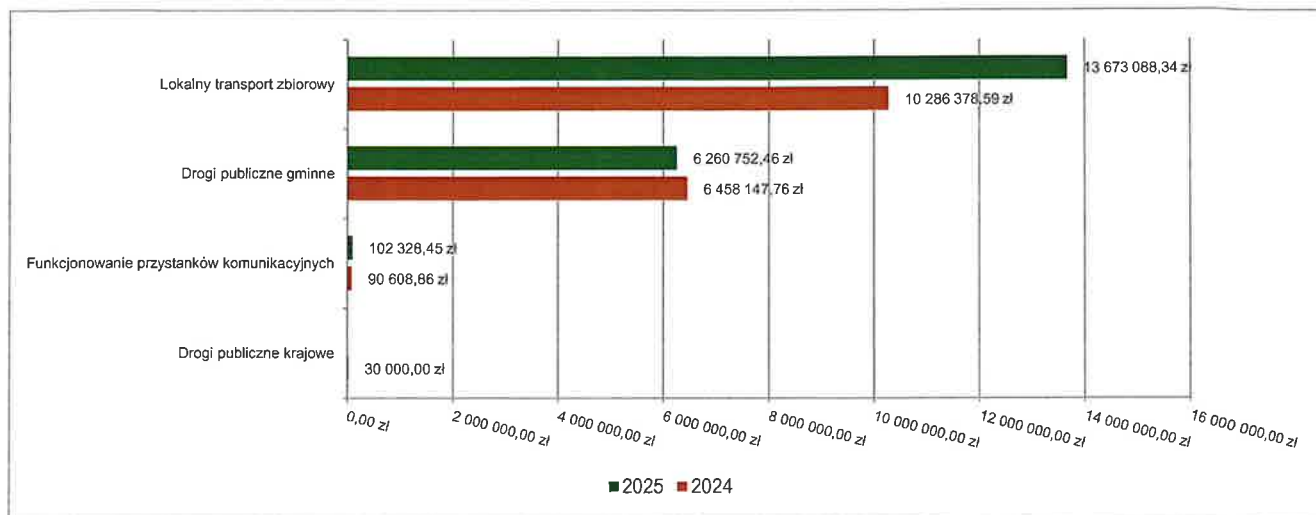
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 594 019,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 036 169,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 13 673 088,34 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 14 054 249,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 247 134,61 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 425 953,73 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 260 752,46 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 6 419 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 934 824,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 184 452,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 026,59 zł;

[Podpis]

- zakup energii w kwocie 44 224,38 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 40 224,73 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 102 328,45 zł, co stanowi 85,27% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 102 328,45 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lesznowola wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

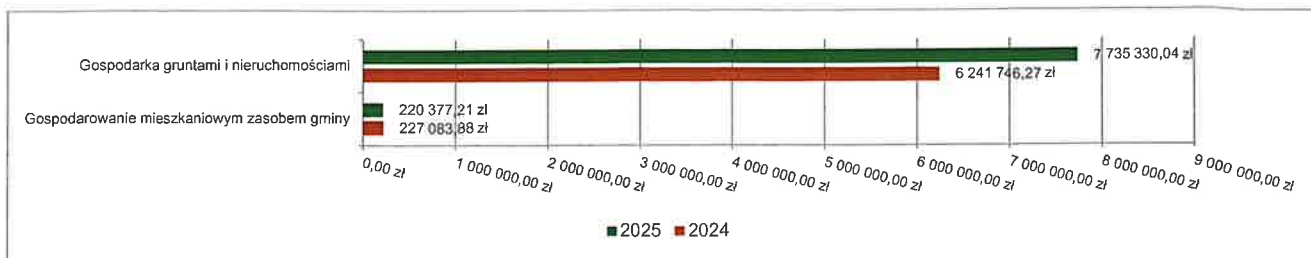


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 459 193,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 955 707,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 7 735 330,04 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 8 221 093,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 801 310,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 251 026,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 189 306,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 168 952,56 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 115 953,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 99 444,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 796,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 889,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 449,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 769,84 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 132,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 220 377,21 zł, co stanowi 92,56% planu rocznego wynoszącego 238 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 143 344,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 139,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 124,49 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 295,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 473,14 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lesznowola wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

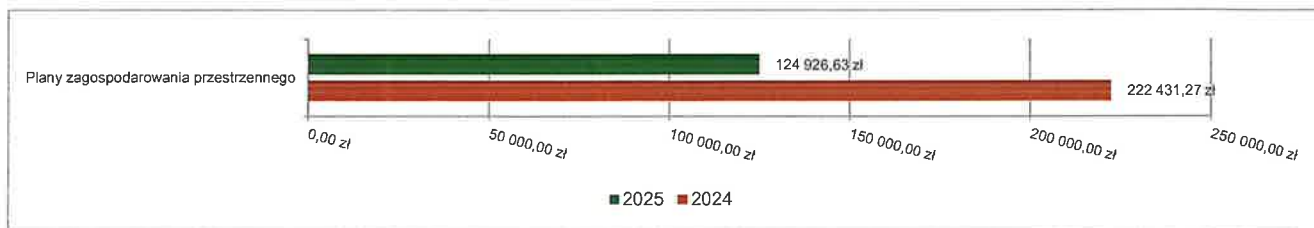


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 331,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 926,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 124 926,63 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 127 331,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 930,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 996,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Lesznowola wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

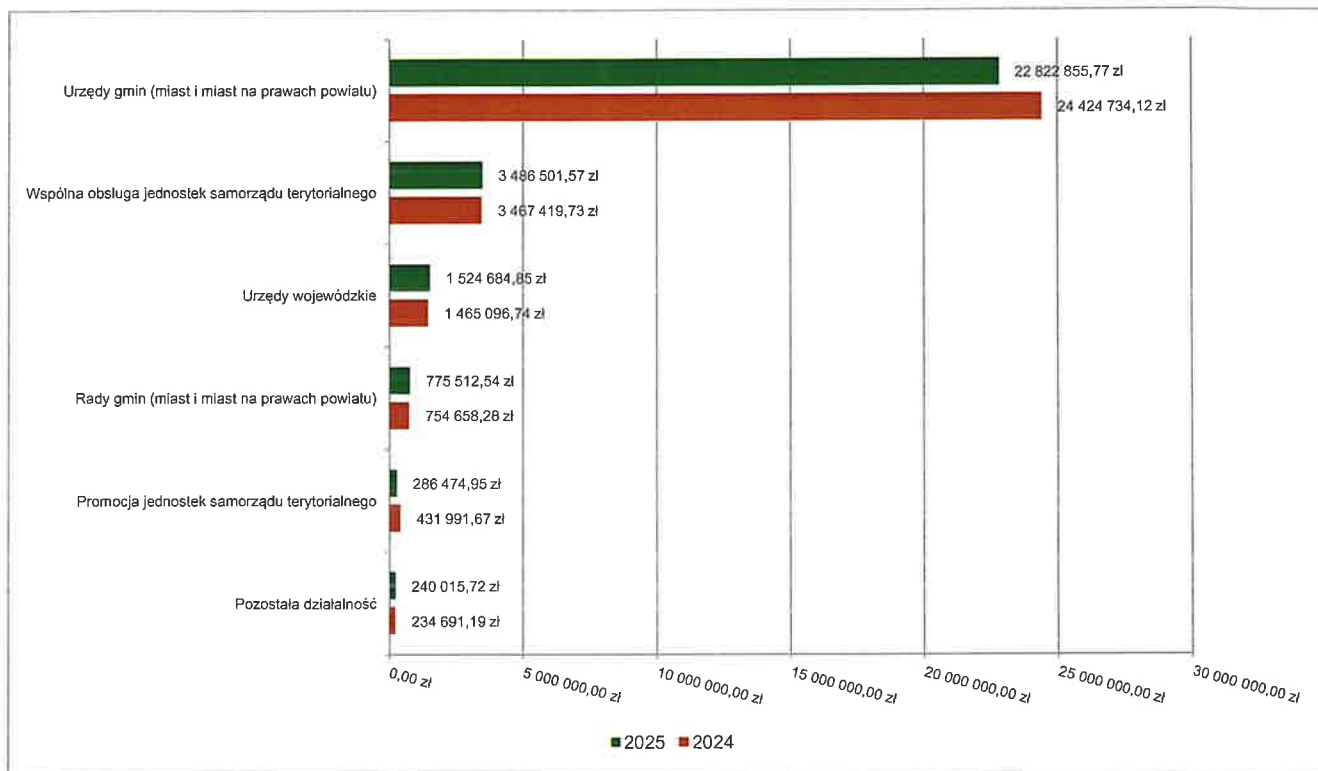
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 339 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 136 045,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 524 684,85 zł, co stanowi 81,54% planu rocznego wynoszącego 1 869 778,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 117 477,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 182 894,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 86 457,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 385,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 014,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 148,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 269,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 104,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 026,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 290,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 679,36 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 725,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 992,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 775 512,54 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 780 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 743 514,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 392,43 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 165,23 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 792,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 648,43 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 22 822 855,77 zł, co stanowi 89,56% planu rocznego wynoszącego 25 484 204,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 209 579,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 789 835,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 159 430,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 016 967,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 438 983,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 311 502,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 292 572,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 270 862,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 239 363,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 226 456,93 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 207 594,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 105 784,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 95 613,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 85 080,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 83 029,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 76 313,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 72 221,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 66 065,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 099,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 29 078,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 985,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 345,80 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 87,64 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4,95 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 286 474,95 zł, co stanowi 72,34% planu rocznego wynoszącego 396 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 235 890,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 044,47 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 19 724,24 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 815,66 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 3 486 501,57 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 3 562 927,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 013 497,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 339 002,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 279 001,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 163 023,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 149 108,50 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 130 181,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 892,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 664,32 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50 000,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 950,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 510,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 881,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 245,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 017,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 798,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 334,87 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 4 177,61 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 744,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 628,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 440,71 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 402,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 240 015,72 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 246 309,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 201 308,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 229,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 478,19 zł;

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



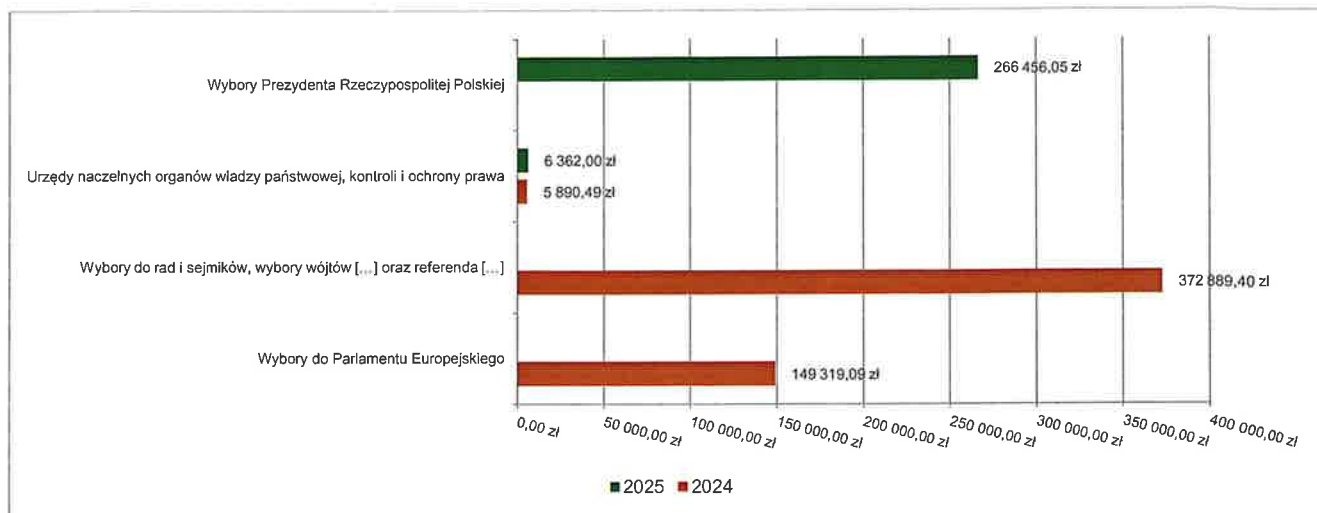
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 273 536,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 272 818,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 6 362,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 330,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 902,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 130,00 zł;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 266 456,05 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 267 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 161 050,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 150,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 250,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 621,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 194,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 520,23 zł;

- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 670,50 zł.

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

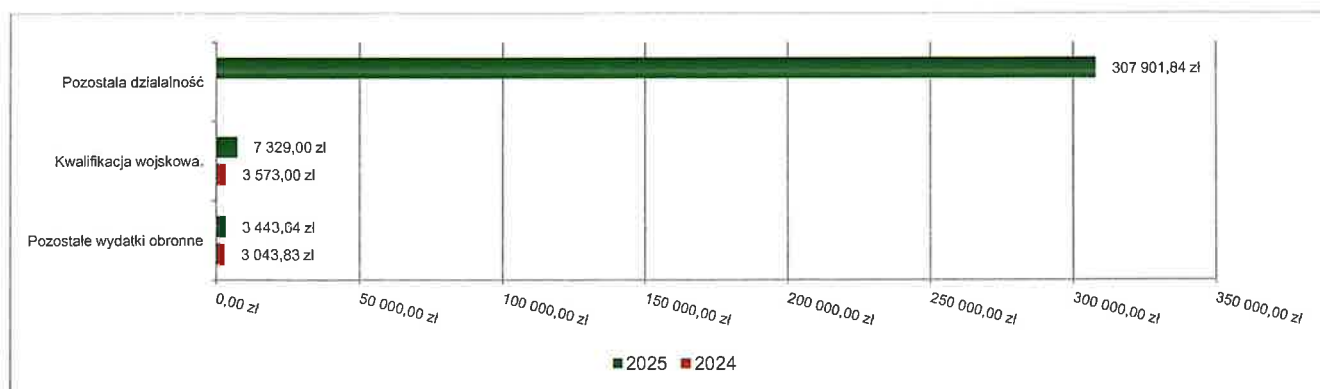


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 069 530,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 318 674,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 3 443,64 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 444,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 408,64 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 35,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 7 329,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 329,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 120,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 689,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 455,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65,00 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 307 901,84 zł, co stanowi 29,08% planu rocznego wynoszącego 1 058 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 278 901,84 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 29 000,00 zł.

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

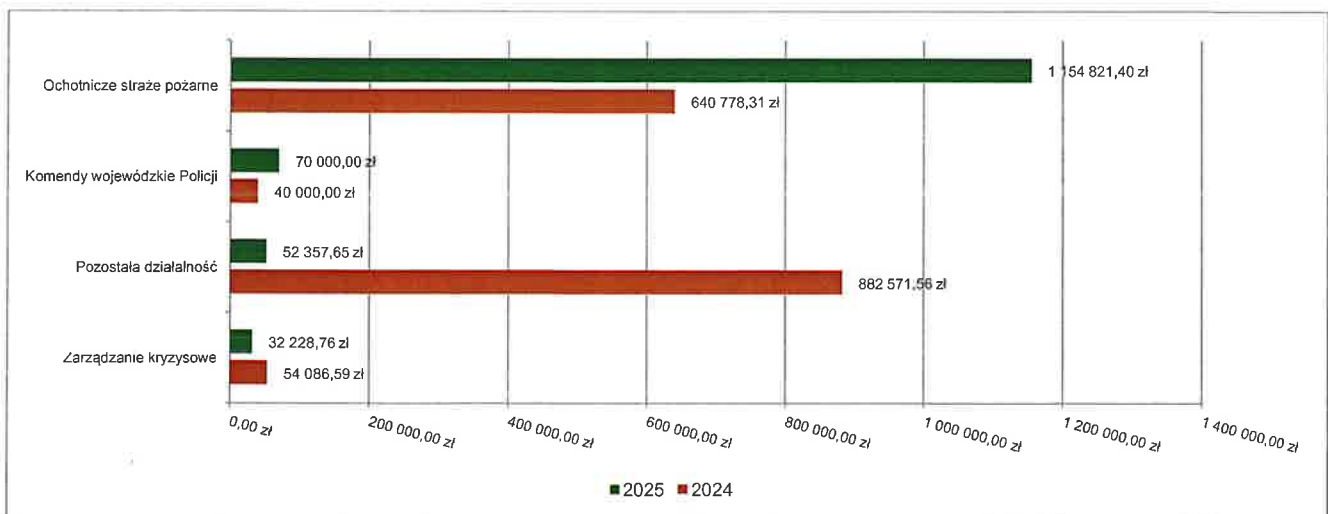


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 425 599,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 309 407,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 70 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 1 154 821,40 zł, co stanowi 91,72% planu rocznego wynoszącego 1 259 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 363 195,53 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 255 060,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 171 796,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 140 175,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 80 539,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 42 482,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 488,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 708,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 512,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 666,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 926,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 270,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 32 228,76 zł, co stanowi 72,87% planu rocznego wynoszącego 44 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 079,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 357,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 359,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 28 264,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 747,89 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 572,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 538,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 080,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154,96 zł.

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

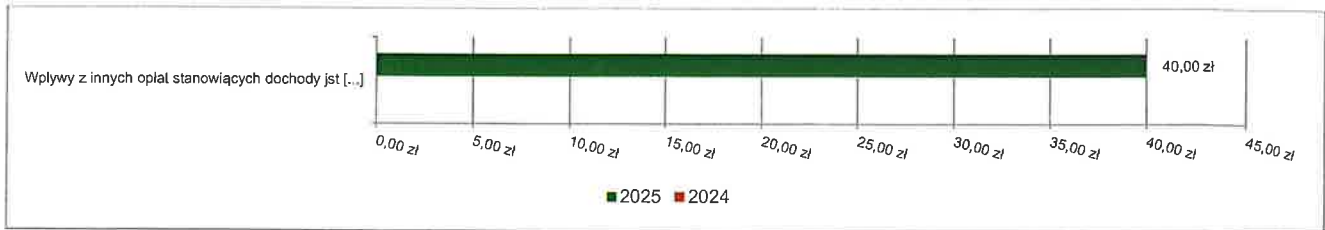


2.7.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wydatkowano kwotę 40,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 40,00 zł.

Wykres 34: Wydatki 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 Lesznówola wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

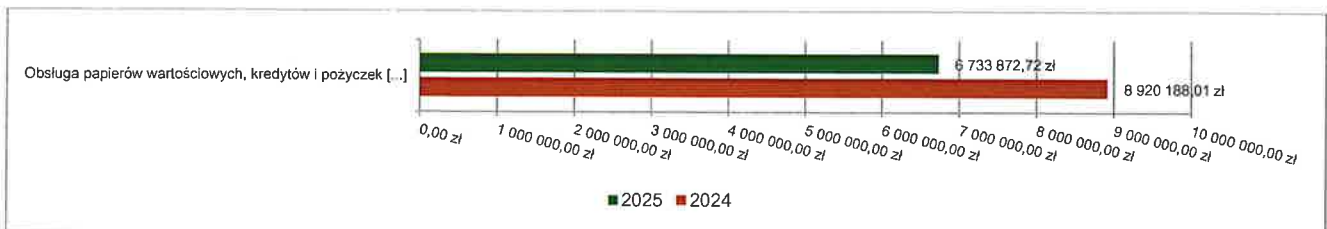


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 805 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 733 872,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,95%. 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 6 733 872,72 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 6 805 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 6 725 550,46 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 8 322,26 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Lesznówola wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

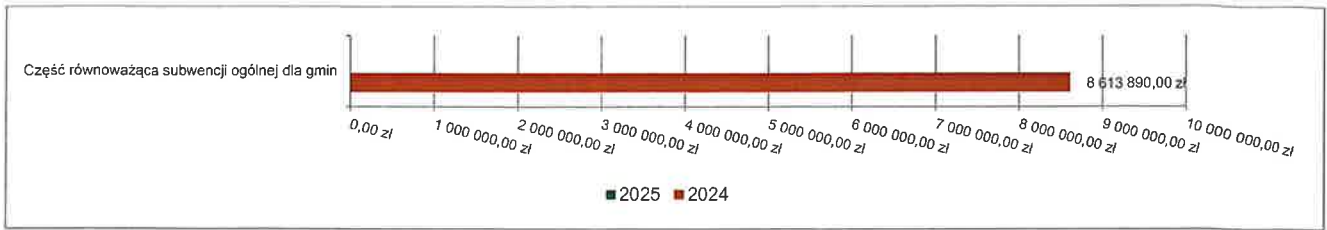


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 822 000,00 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 822 000,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lesznowola wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 248 773 368,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 244 047 619,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,10%. Środki te przeznaczono następująco:

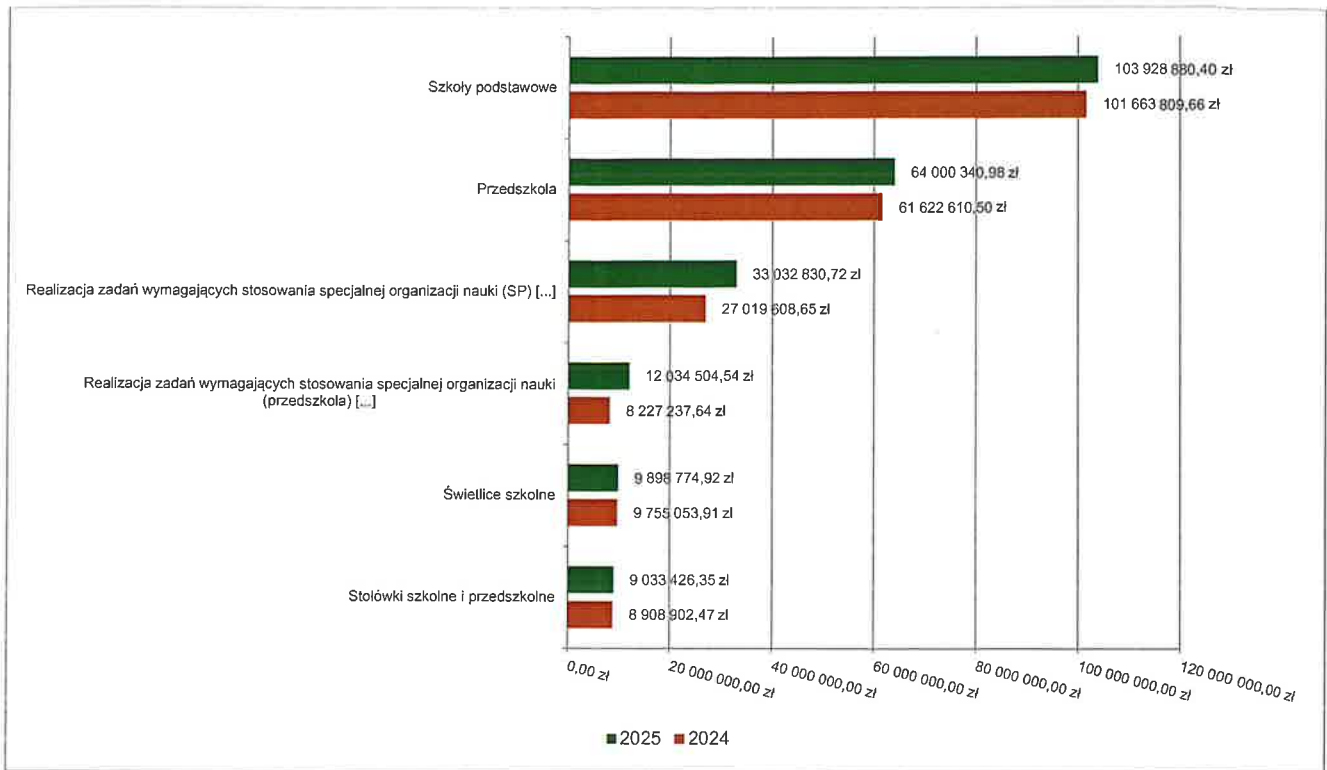
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 103 928 880,40 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 106 233 301,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 45 142 968,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 292 477,55 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 10 236 371,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 825 681,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 070 442,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 564 715,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 324 973,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 728 260,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 918 736,70 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 319 358,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 287 631,00 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 224 781,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 085 927,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 078 895,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 660 078,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 652 393,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 304 163,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 230 639,65 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 219 139,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 200 484,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 118 629,99 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 89 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 81 667,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 77 474,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 67 775,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 65 136,25 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 17 351,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 217,40 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 544,80 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 5 094,95 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 884,99 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 207,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 778,34 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 224 592,15 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 4 396 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 279 192,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 499 117,92 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 355 621,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 317 586,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 176 224,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 162 462,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 144 181,10 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 90 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 975,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 854,49 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 319,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 649,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 314,88 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 653,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 411,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 019,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 490,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 070,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 247,61 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 64 000 340,98 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 64 845 441,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 24 066 730,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 222 915,40 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 8 203 686,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 729 735,87 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 829 178,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 042 419,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 956 476,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 929 260,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 895 476,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 669 396,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 537 842,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 506 210,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 376 527,53 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 300 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 248 116,49 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 126 236,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 296,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 45 237,79 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 704,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36 369,73 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 176,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 553,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 851,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 408,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 628,57 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 946,36 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 625,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 335,90 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 181 679,20 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 188 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 135 063,30 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 46 615,90 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 9 898 774,92 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 10 109 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 060 823,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 245 810,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 525 399,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 472 343,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 395 584,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132 501,51 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 256,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 586,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 863,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 527,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 456,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 062,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 334,28 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 026,89 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 699,19 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 269,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 230,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 6 806 144,18 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 6 920 082,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 365 261,55 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 419 882,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 960,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 040,63 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 352 564,91 zł, co stanowi 70,74% planu rocznego wynoszącego 498 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 262 653,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 911,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 9 033 426,35 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 9 369 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 405 745,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 103 262,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 507 821,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 252 196,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 177 388,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 171 820,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 152 749,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105 436,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 70 255,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 003,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 409,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 338,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 810,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 583,63 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 603,98 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 12 034 504,54 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 12 237 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6 604 517,04 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 2 513 492,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 605 334,52 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 414 141,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 330 613,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 123 382,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 117 892,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 116 117,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 97 793,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 533,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 488,07 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 219,06 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 499,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 479,29 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 33 032 830,72 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 33 363 648,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 966 021,52 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 11 958 468,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 652 222,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 091 376,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 084 887,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 890 398,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 294 292,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 57 596,28 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 170,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 834,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 562,64 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 553 881,32 zł, co stanowi 90,56% planu rocznego wynoszącego 611 601,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 438 087,88 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 72 416,20 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 833,24 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 060,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 587,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 783,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 113,32 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lesznowola wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



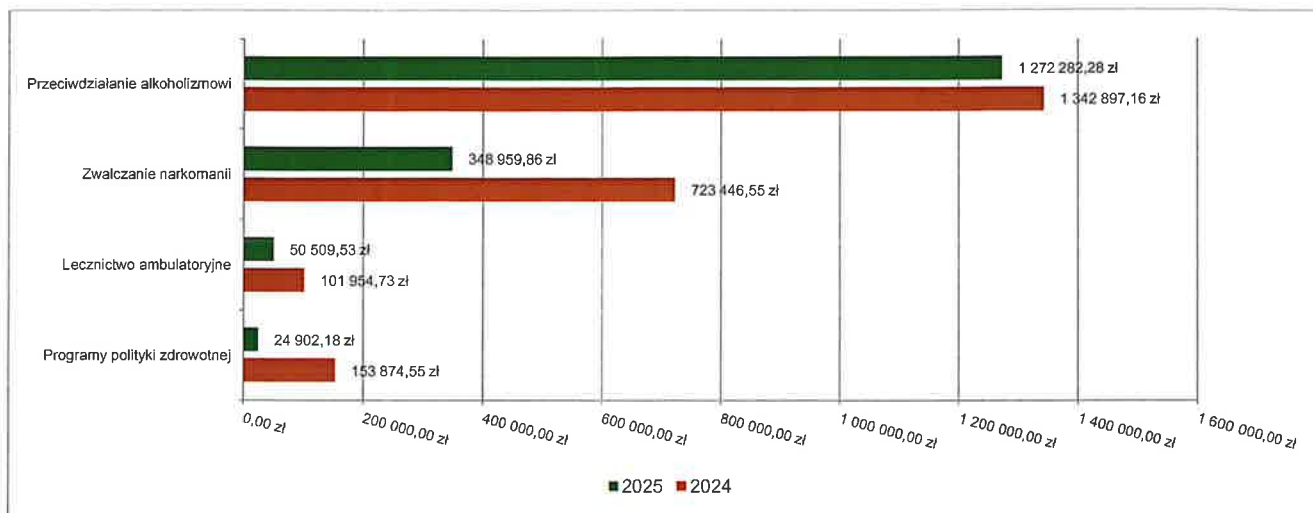
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 290 293,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 696 653,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 50 509,53 zł, co stanowi 88,78% planu rocznego wynoszącego 56 896,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 28 800,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 21 709,53 zł.
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 24 902,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 903,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 24 902,18 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 348 959,86 zł, co stanowi 84,91% planu rocznego wynoszącego 411 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 236 912,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 198,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 123,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 308,69 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 416,96 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 272 282,28 zł, co stanowi 70,78% planu rocznego wynoszącego 1 797 494,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 743 329,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 416 795,07 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 76 105,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 496,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 033,29 zł;

- o zakup środków żywności w kwocie 6 367,34 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 154,95 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lesznowola wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



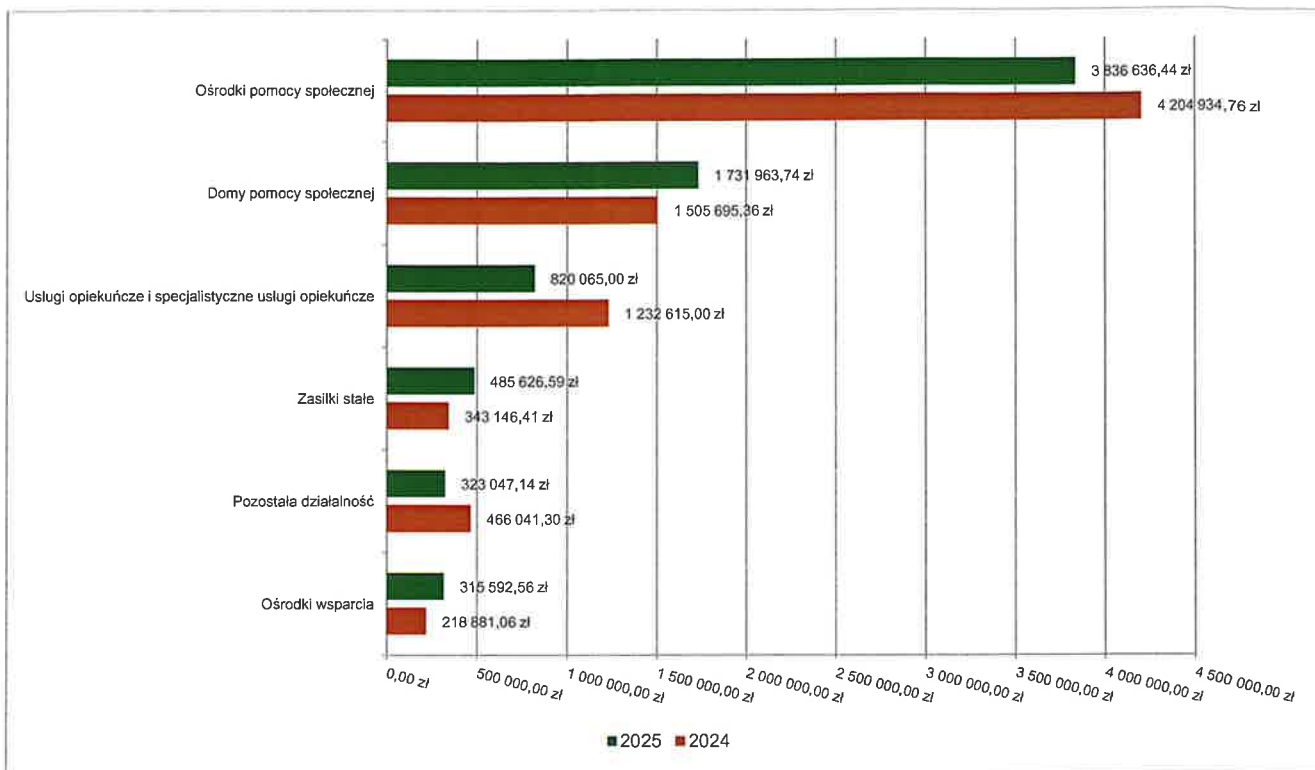
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 465 714,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 096 276,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 731 963,74 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 1 754 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 731 963,74 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 315 592,56 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego 337 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153 153,02 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 55 473,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 629,64 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 784,76 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 083,30 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 434,60 zł;
 - o zakup energii w kwocie 9 845,29 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 9 382,71 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 219,85 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 2 757,59 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 342,20 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 260,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 793,80 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 350,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 82,80 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 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 wydatkowano kwotę 36 868,53 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 37 251,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 36 868,53 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 189 865,72 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 194 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 160 311,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 554,50 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 85 751,68 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 85 787,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 85 565,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 186,06 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 485 626,59 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 494 831,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 482 546,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 957,43 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 122,99 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 836 636,44 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 4 020 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 694 268,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 469 790,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 205 684,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 118 247,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 512,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 828,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 995,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 110,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 36 763,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 974,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 887,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 903,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 007,51 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 690,46 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 089,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 018,10 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 699,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 163,90 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 820 065,00 zł, co stanowi 87,71% planu rocznego wynoszącego 935 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 820 065,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 264 859,20 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 267 104,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 264 356,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 503,20 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 323 047,14 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 332 274,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 163 570,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 619,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 630,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 989,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 898,65 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 690,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 636,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 756,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 254,80 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lesznowola wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

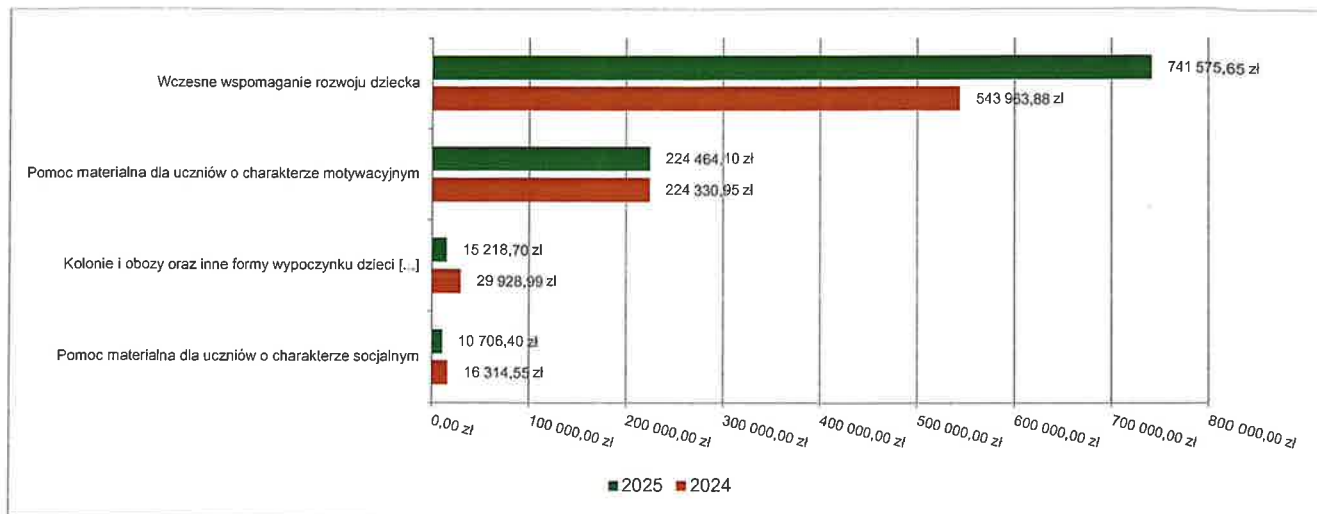


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 061 661,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 991 964,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 741 575,65 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 778 746,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 452 693,62 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 208 882,03 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80 000,00 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 15 218,70 zł, co stanowi 82,26% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 218,70 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 10 706,40 zł, co stanowi 36,40% planu rocznego wynoszącego 29 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 230,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 3 236,40 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 240,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 224 464,10 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 235 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 224 464,10 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lesznowola wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



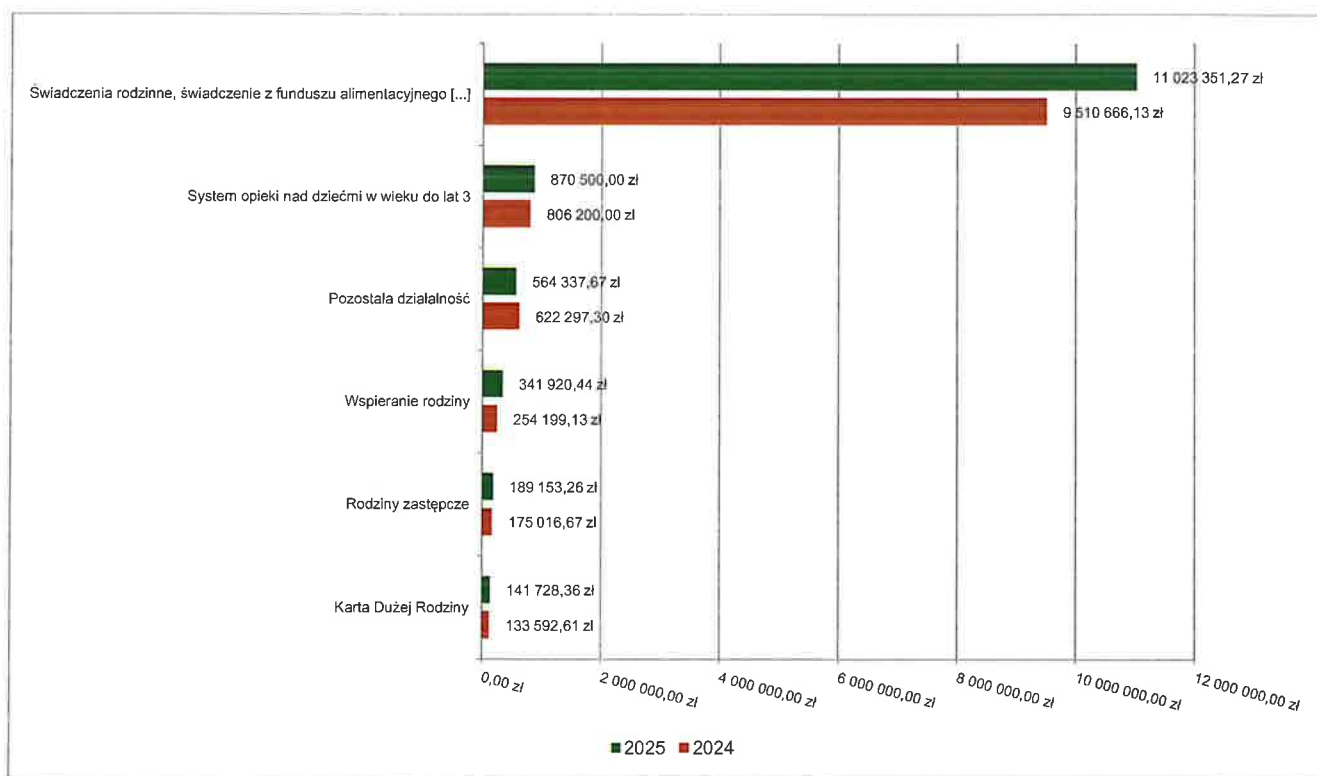
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 372 423,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 247 568,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,07%. 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 11 023 351,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 023 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 903 049,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 861 829,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 172 783,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 320,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 23 325,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 482,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 565,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 272,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 141 728,36 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 143 093,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 349,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 057,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 321,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 341 920,44 zł, co stanowi 81,78% planu rocznego wynoszącego 418 122,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 258 438,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 576,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 582,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 950,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 490,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 314,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 265,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 855,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 189 153,26 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 189 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 189 153,26 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 20 706,33 zł, co stanowi 91,06% planu rocznego wynoszącego 22 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 10 878,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 828,32 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 95 871,06 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 100 071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 95 871,06 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 870 500,00 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 908 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w kwocie 870 500,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 564 337,67 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 567 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 516 404,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 195,52 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 995,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 743,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lesznowola wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



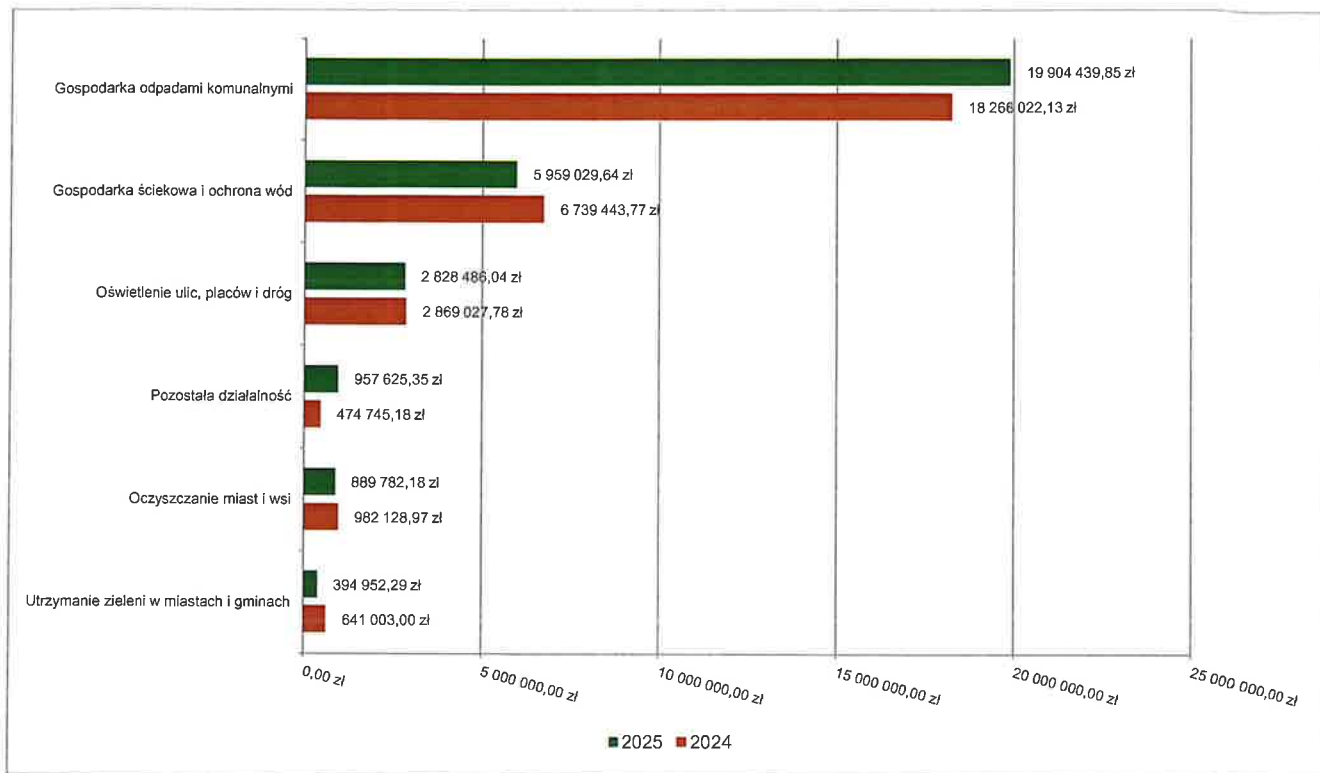
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 367 054,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 027 911,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 5 959 029,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 959 289,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 959 029,64 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 19 904 439,85 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 20 777 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 314 485,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 235 636,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 197 189,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 81 662,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 361,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 912,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 059,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 218,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 917,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 460,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 799,47 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 295,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 440,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 889 782,18 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 967 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 785 582,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 88 620,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 079,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 394 952,29 zł, co stanowi 72,02% planu rocznego wynoszącego 548 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 394 952,29 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 36 685,98 zł, co stanowi 81,52% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 685,98 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 828 486,04 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 3 029 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 443 809,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 347 937,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 738,60 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 49 910,09 zł, co stanowi 71,30% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 910,09 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 957 625,35 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 963 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 676 939,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 233 401,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 283,49 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lesznówola wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

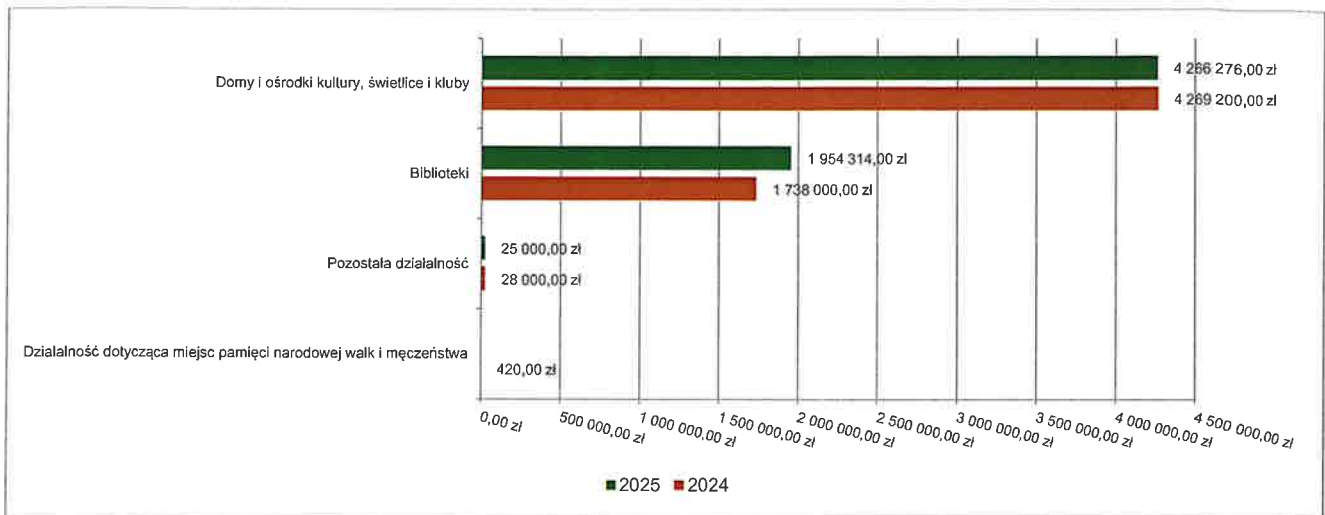


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 254 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 245 590,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 4 266 276,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 266 276,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 4 266 276,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 954 314,00 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 1 963 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 954 314,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 25 000,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lesznowola wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

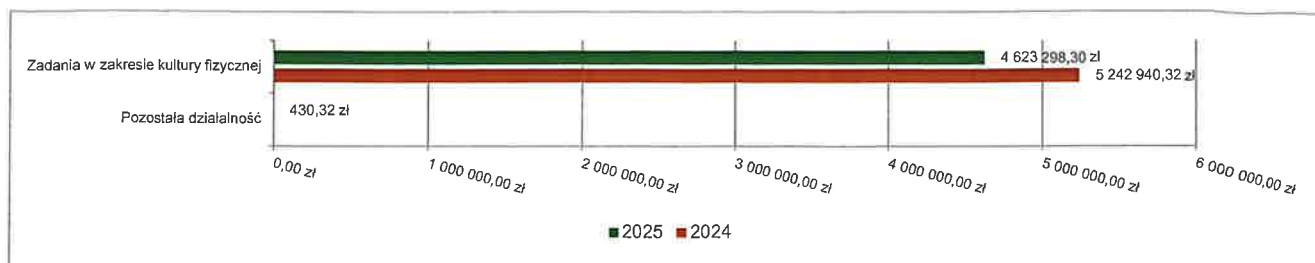


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 776 619,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 623 728,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 4 623 298,30 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 4 774 619,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 684 418,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 134 275,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 484 099,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 303 936,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 261 326,25 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 159 643,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 132 851,83 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 106 300,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 297,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 601,74 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 46 800,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 44 971,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 44 550,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 291,94 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29 278,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 719,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 927,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 247,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 331,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 907,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 814,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 708,02 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 430,32 zł, co stanowi 21,52% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 430,32 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lesznówola wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Lesznówola w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 50 861 874,61 zł, tj. w 96,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 52 819 357,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 600 | Transport i łączność | 49 843 170,00 | 40 257 244,00 | 39 597 402,01 | 98,36% | 77,85% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 172 580,00 | 4 144 422,00 | 4 143 969,24 | 99,99% | 8,15% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 725 000,00 | 3 733 506,00 | 3 327 778,58 | 89,13% | 6,54% |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 582 000,00 | 1 255 367,00 | 1 253 673,77 | 99,87% | 2,46% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 794 294,00 | 986 585,00 | 850 364,82 | 86,19% | 1,67% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 740 400,00 | 564 000,00 | 76,18% | 1,11% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 683 950,00 | 631 454,00 | 544 556,62 | 86,24% | 1,07% |
| 750 | Administracja publiczna | 810 249,00 | 927 539,00 | 437 289,91 | 47,15% | 0,86% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 233 204,00 | 142 840,00 | 142 839,66 | 100,00% | 0,28% |
| | Razem wydatki majątkowe | 64 844 447,00 | 52 819 357,00 | 50 861 874,61 | 96,29% | 100,00% |

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Lesznówola.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------|---|--------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 010 | 01043 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Starych Dębów w Stefanowie w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia etap IV - (1454) | 0,00 | 222 463,00 | 222 463,00 | 100,0% | 0,4% |
| 010 | 01043 | Stefanowo - Projekt sieci wodociągowej w drodze bocznej od ul. Malinowej dz. nr. ew. 54/19 - (1451) | 17 500,00 | 17 500,00 | 16 605,00 | 94,9% | 0,0% |
| 010 | 01043 | WPF- Lesznówola-Projekt budowy wodociągu wraz z przyłączami w ul. Niedźwiedzia (na odcinku od ul. Lawendowej do ul. Gazeli) oraz w ul. Jaguara - (1218) | 18 000,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,0% | 0,0% |
| 010 | 01043 | WPF-Magdalena - Projekt sieci wodociągowej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1399) | 37 500,00 | 58 503,00 | 47 871,44 | 81,8% | 0,1% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------|--|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 010 | 01044 | Stefanowo - Projekt sieci kanalizacyjnej w drodze bocznej od ul. Malinowej dz. nr. ew. 54/19 - (1452) | 17 500,00 | 17 500,00 | 16 605,00 | 94,9% | 0,0% |
| 010 | 01044 | WPF- Lesznowola - Projekt budowy kanalizacji wraz z przyłączami w ul. Niedźwiedzia (na odcinku od ul. Lawendowej do ul. Gazeli) oraz w ul. Jaguara - (1217) | 22 000,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,0% | 0,0% |
| 010 | 01044 | WPF-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - etap IV - (1410) | 3 550 000,00 | 3 309 037,00 | 2 926 412,69 | 88,4% | 5,8% |
| 010 | 01044 | WPF-Jablonowo - Budowa kanalizacji do dz. nr ew. 23/6 - (1397) | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0% | 0,0% |
| 010 | 01044 | WPF-Magdalena - Projekt sieci kanalizacyjnej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1400) | 37 500,00 | 58 503,00 | 47 821,45 | 81,7% | 0,1% |
| 600 | 60013 | WPF-Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mleczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - (1002) | 699 304,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 600 | 60013 | WPF-Lesznowola - Projekt przebudowy i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 (ul. Słoneczna) na odcinku od km 7+642,89 do km 7+670,25 w zakresie jezdni i chodników – pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego - (1161) | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,0% | 0,1% |
| 600 | 60013 | WPF-Stara Iwiczna, Kolonia Lesznowola- Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - (1028) | 2 743 800,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2836W w miejscowości Henryków-Uroczę, gm. Piaseczno - (1424) | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0% | 1,0% |
| 600 | 60014 | WPF - Garbatka - Projekt i budowa sygnalizacji dyscyplinującej na ul. Postępu - (1357) | 60 000,00 | 30 750,00 | 24 600,00 | 80,0% | 0,0% |
| 600 | 60016 | Łazy - Budowa doświetlenia (punkty świetlne) przejść dla pieszych (2 szt.) na skrzyżowaniu ulic Łączności i Lipowej - (1485) | 0,00 | 52 890,00 | 52 890,00 | 100,0% | 0,1% |
| 600 | 60016 | Łazy – Budowa ulicy Rubinowej – etap II – budowa przepustu i umocnienia na rowie melioracyjnym R25 - (1470) | 0,00 | 60 147,00 | 60 147,00 | 100,0% | 0,1% |
| 600 | 60016 | Łazy-Projekt i budowa Systemu Dyscyplinowania Kierowców na odcinku ul. Ks. Słowieskiego i ul. Rolnej oraz skrzyżowania ul. Łączności z ul. Polną - (1449) | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 600 | 60016 | Nabycie gruntów pod drogi gminne | 8 303 063,00 | 8 004 511,00 | 7 955 899,71 | 99,4% | 15,6% |
| 600 | 60016 | Stefanowo, Warszawianka - Budowa ul. Malinowej, II etap - w zakresie budowy oświetlenia ulicznego - (1463) | 0,00 | 600 000,00 | 1 230,00 | 0,2% | 0,0% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------|--|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 600 | 60016 | WPF - Kolonia Lesznówola, Stara Iwiczna - Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Krótkiej w m. Kolonia Lesznówola, Stara Iwiczna - (1353) | 29 766,00 | 29 766,00 | 29 766,00 | 100,0% | 0,1% |
| 600 | 60016 | WPF - Łazy – Przebudowa ul. Łączności wraz z budową kanalizacji deszczowej - (1387) | 2 898 155,00 | 2 340 009,00 | 2 340 008,14 | 100,0% | 4,6% |
| 600 | 60016 | WPF - Łoziska - Projekt budowy ul. Złotych Łanów - (1448) | 184 131,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 600 | 60016 | WPF - Marysin – Budowa ul. Góralskiej - (1385) | 1 120 000,00 | 1 143 500,00 | 1 143 499,40 | 100,0% | 2,2% |
| 600 | 60016 | WPF - Mroków, Warszawianka, Kolonia Mrokowska - Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kościelnej i Polnej - etap I - (1499) | 0,00 | 17 220,00 | 17 220,00 | 100,0% | 0,0% |
| 600 | 60016 | WPF - Nowa Iwiczna, Nowa Wola - Rozbudowa drogi gminnej ul. Kieleckiej - etap III (od ulicy Krasickiego do Alei Zgody) - (1429) | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 600 | 60016 | WPF - Nowa Wola - "Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Krasickiego w Nowej Woli" - budowa chodnika, zakup i montaż małej architektury (ławki, stojaki na rowery) - (1434) | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 600 | 60016 | WPF - PGR Lesznówola, Lesznówola - Przebudowa drogi gminnej (ul. Dworkowej) od skrzyżowania z ul. Kormoranów do granicy do ul. Topolowej (1354) | 350 000,00 | 380 000,00 | 373 693,62 | 98,3% | 0,7% |
| 600 | 60016 | WPF - Zgorzała - Budowa ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej etap I na odcinku od skrzyżowania z ul. Kormoranów do granicy Gminy Lesznówola oraz drogi 7KDL - (1481) | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 100,0% | 0,0% |
| 600 | 60016 | WPF – Nowa Iwiczna - Budowa drogi wewnętrznej ulicy Jaśminowej - (1332) | 1 725 200,00 | 1 540 640,00 | 1 540 639,02 | 100,0% | 3,0% |
| 600 | 60016 | WPF- Łazy - Projekt i budowa ul. Bażantowej - (1282) | 58 794,00 | 58 794,00 | 58 794,00 | 100,0% | 0,1% |
| 600 | 60016 | WPF- Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej - (1203) | 8 500 000,00 | 7 397 940,00 | 7 397 940,00 | 100,0% | 14,5% |
| 600 | 60016 | WPF- Nowa Wola, Zgorzała- Projekt budowy ul. Przepiórki - (1235) | 139 974,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 600 | 60016 | WPF-Łazy – Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD - (1151) | 87 945,00 | 69 495,00 | 69 495,00 | 100,0% | 0,1% |
| 600 | 60016 | WPF-Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę - (1299) | 112 422,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 600 | 60016 | WPF-Magdalena - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1012) | 126 198,00 | 126 198,00 | 126 198,00 | 100,0% | 0,2% |
| 600 | 60016 | WPF-Magdalena, Łazy - Rozbudowa ul. Lipowej i Ks. Stojewskiego oraz ul. Wiejskiej i ul. Podleśnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu - (1392) | 49 815,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 600 | 60016 | WPF-Magdalena, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Stojewskiego i ul. Lipowej - (1250) | 5 508 833,00 | 4 464 117,00 | 4 464 116,10 | 100,0% | 8,8% |
| 600 | 60016 | WPF-Mysiadło, Józefosław - Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej - (1300) | 216 480,00 | 108 240,00 | 108 240,00 | 100,0% | 0,2% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------|--|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 600 | 60016 | WPF-Warszawianka – Przebudowa ul. Południowej - (1384) | 500 000,00 | 437 630,00 | 437 630,00 | 100,0% | 0,9% |
| 600 | 60016 | WPF-Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Przyleśnej - (1301) | 46 310,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 600 | 60016 | WPF-Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - (1085) | 213 528,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 600 | 60016 | WPF-Zgorzała - Projekt budowy ul. Kornoranów - (1336) | 39 360,00 | 56 888,00 | 56 887,50 | 100,0% | 0,1% |
| 600 | 60016 | WPF-Zgorzała, Nowa Wola - Projekt i budowa ul. Wilgi (II etap), część ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako I KDZ oraz budowa ul. Storzyczkowej - (1136) | 12 785 092,00 | 12 771 209,00 | 12 771 208,52 | 100,0% | 25,1% |
| 700 | 70005 | Budowa rozdzielni niskiego napięcia w KPGO Mysiadło - (1430) | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 700 | 70005 | Stefanowo - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 32/53 - (1428) | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 700 | 70005 | WPF-Mysiadło-Zakup zabudowanej działki nr 1/240 - (1169) | 144 000,00 | 142 840,00 | 142 839,66 | 100,0% | 0,3% |
| 700 | 70005 | WPF-Wola Mrokowska - Zakup zabudowanej działki Nr 97/9 - (1414) | 4 204,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 750 | 75023 | WPF - Projekt unijny pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola" - Zakup sprzętu komputerowego - (1394) | 490 249,00 | 490 249,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 750 | 75023 | Zakup sprzętu komputerowego - (1333) | 320 000,00 | 437 290,00 | 437 289,91 | 100,0% | 0,9% |
| 752 | 75295 | Doposażenie podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w sprzęt do zapewnienia miejsc tymczasowego pobytu, urządzenia punktów zbiórki i rozwinięcia jednostek poza miejscem stałej dyslokacji - namioty pneumatyczne 3 sztuki - (1507) | 0,00 | 121 800,00 | 114 000,00 | 93,6% | 0,2% |
| 752 | 75295 | Doposażenie podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w sprzęt ratowniczy wykorzystywany w razie katastrof budowlanych i drogowych oraz klęsk żywiołowych - ratownicze zestawy hydrauliczne - 3 sztuki - (1508) | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,0% | 0,9% |
| 752 | 75295 | Doposażenie podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w sprzęt zapewniający ciągłość dostaw energii dużej mocy i przystosowany do ciągłej pracy-agregaty prądotwórcze 3 sztuki - (1506) | 0,00 | 168 600,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 801 | 80101 | Mysiadło - Zakup i montaż wiat rowerowych dla dzieci przed Szkołą Podstawową w Mysiadle - (1509) | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0% | 0,0% |
| 801 | 80101 | SP Łazy - Modernizacja bramy wjazdowej budynku szkoły przy ul. Łączności - (1473) | 0,00 | 20 000,00 | 18 450,00 | 92,3% | 0,0% |
| 801 | 80101 | SP Nowa Iwiczna - Wymiana 35 okien - (1444) | 183 950,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 801 | 80101 | SP Nowa Iwiczna - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pokoju nauczycielskiego - (1461) | 0,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 100,0% | 0,0% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------|---|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 801 | 80101 | SP Zamienie - Adaptacja powierzchni szkolnych na stworzenie nowych sal dydaktycznych - (1469) | 0,00 | 314 687,00 | 314 686,96 | 100,0% | 0,6% |
| 801 | 80101 | SP Zamienie – Zakup 12 podestów scenicznych wraz z modulem schodów - (1464) | 0,00 | 19 578,00 | 19 577,66 | 100,0% | 0,0% |
| 801 | 80101 | WPF - SP Łazy - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00 - zakup i wykonanie prac: kabina do terapii zaburzeń integracji sensorycznej, wyciszenie gabinetu specjalistycznego - (1576) | 0,00 | 34 922,00 | 34 921,10 | 100,0% | 0,1% |
| 801 | 80101 | WPF - SP Mroków - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00 - zakup i wykonanie prac: adaptacja pomieszczeń na sale SI - (1577) | 0,00 | 82 240,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 801 | 80101 | WPF - Stefanowo - Koncepcja i projekt budowy ZSP w Stefanowie - (1446) | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 801 | 80101 | WPF-Zamienie - Budowa boisk zewnętrznych z infrastrukturą towarzyszącą i strefą Green STEAM przy SP w Zamieniu - (1445) | 2 500 000,00 | 46 248,00 | 46 248,00 | 100,0% | 0,1% |
| 801 | 80104 | GP Zamienie - Budowa ogrodzenia wokół budynku przy ul. Błędnej 32, budowa wydzielonego miejsca na odpady spożywcze - (1474) | 0,00 | 26 814,00 | 26 814,00 | 100,0% | 0,1% |
| 801 | 80148 | SP Zamienie - Zakup obieraczki do kuchni - (1491) | 0,00 | 19 065,00 | 17 773,50 | 93,2% | 0,0% |
| 801 | 80148 | ZSP Lesznowola - Projekt technologiczny przebudowy kuchni szkolnej - (1483) | 0,00 | 10 000,00 | 8 487,00 | 84,9% | 0,0% |
| 801 | 80148 | ZSP Lesznowola - Zakup i montaż nowego klimatyzatora w kuchni - (1487) | 0,00 | 25 000,00 | 24 698,40 | 98,8% | 0,0% |
| 900 | 90002 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - (1427) | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 900 | 90015 | Nowa Iwiczna - Rozbudowa oświetlenia ul. Gimnazjalnej (punkt świetlny) wraz z wymianą istniejących opraw sodowych na LED - (1472) | 0,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 100,0% | 0,0% |
| 900 | 90015 | Wola Mrokowska - Projekt i budowa oświetlenia ul. Kolorowej - (1457) | 0,00 | 110 331,00 | 110 331,00 | 100,0% | 0,2% |
| 900 | 90015 | WPF - Jazgarzewszczyzna - Projekt i budowa oświetlenia ul. Dębowej, Wiśniowej i Skrajnej - (1456) | 0,00 | 22 140,00 | 22 140,00 | 100,0% | 0,0% |
| 900 | 90015 | WPF - Lesznowola - Projekt i budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w rejonie ul. Miłosza - (1377) | 70 053,00 | 77 490,00 | 77 490,00 | 100,0% | 0,2% |
| 900 | 90015 | WPF - Lesznowola - Projekt i budowa oświetlenia ul. Myszki Polnej - (1447) | 40 000,00 | 11 685,00 | 11 685,00 | 100,0% | 0,0% |
| 900 | 90015 | WPF - Nowa Wola - Projekt i budowa oświetlenia ul. Płonowej (punkty świetlne) - (1468) | 0,00 | 21 525,00 | 21 525,00 | 100,0% | 0,0% |
| 900 | 90015 | WPF - Stara Iwiczna - Aktualizacja projektu budowy i budowa oświetlenia ul. Nowej A-D na dz. nr. 192/9, 192/3, 194/3 (punkty świetlne) - (1426) | 70 000,00 | 13 407,00 | 13 407,00 | 100,0% | 0,0% |
| 900 | 90015 | WPF-Władysławów, Wilcza Góra – Projekt budowy oświetlenia (punkty świetlne) przy ul. Żwirowej - (1420) | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------|---|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 900 | 90015 | WPF-Zgorzała-Budowa oświetlenia ul. Jemioluski - (1450) | 338 400,00 | 122 550,00 | 122 549,82 | 100,0% | 0,2% |
| 900 | 90095 | Lesznowola - Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Gminy (w miejscu budynku GOPS) - (1478) | 0,00 | 40 000,00 | 34 440,00 | 86,1% | 0,1% |
| 900 | 90095 | Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gminie Lesznowola Filia w Łazach - II etap - (1462) | 0,00 | 265 950,00 | 265 950,00 | 100,0% | 0,5% |
| 900 | 90095 | Nowa Iwiczna - Wykonanie dokumentacji projektowej (plan zagospodarowania) terenu zielonego - (1492) | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 900 | 90095 | WPF - Lesznowola - Budowa budynku gospodarczego na dz. nr 13/7 - (1477) | 0,00 | 10 000,00 | 9 840,00 | 98,4% | 0,0% |
| 900 | 90095 | WPF - Projekt E-Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza - (1391) | 155 841,00 | 142 557,00 | 142 557,00 | 100,0% | 0,3% |
| 921 | 92120 | WPF-Lesznowola - Remont oraz zmiana sposobu użytkowania dworu na terenie parku wraz z jego przebudową i rozbudową o taras od strony wschodniej i ganek od strony zachodniej – etap I - (1311) | 2 981 000,00 | 2 897 000,00 | 2 896 548,20 | 100,0% | 5,7% |
| 921 | 92120 | WPF-Stara Iwiczna - Konserwacja elewacji i wymiana pokrycia dachowego kościoła pw. Zestania Ducha Świętego - (1416) | 1 191 580,00 | 1 191 580,00 | 1 191 579,04 | 100,0% | 2,3% |
| 921 | 92195 | Utworzenie miejsca pamięci Marii Świątkiewicz w Mrokowie - (1466) | 0,00 | 55 842,00 | 55 842,00 | 100,0% | 0,1% |
| 926 | 92605 | Budowa ogrodzenia i piłkochwyłów na boisku "B" w Nowej Woli - (1475) | 0,00 | 55 965,00 | 55 965,00 | 100,0% | 0,1% |
| 926 | 92605 | Jazgarzewszczyzna - Zakup kontenera socjalnego dla sołectwa Jazgarzewszczyzna - (1435) | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 926 | 92605 | Lesznowola - Budowa placu zabaw na terenie działki nr 13/7 przy ulicy Gminnej - (1460) | 0,00 | 145 500,00 | 145 500,00 | 100,0% | 0,3% |
| 926 | 92605 | Łazy - Zakup i montaż urządzeń zabawowych (zestaw) na placu zabaw Orlik - (1433) | 40 000,00 | 28 473,00 | 28 472,53 | 100,0% | 0,1% |
| 926 | 92605 | Łazy - Zakup i montaż urządzeń zabawowych (zestaw) na placu zabaw ul. Produkcyjna - (1432) | 40 000,00 | 28 473,00 | 28 472,53 | 100,0% | 0,1% |
| 926 | 92605 | Mroków - Zakup i montaż urządzeń zabawowych (zestaw) na placu zabaw ul. Marii Świątkiewicz - (1431) | 40 000,00 | 28 473,00 | 28 472,53 | 100,0% | 0,1% |
| 926 | 92605 | Mysiadło - Zakup kontenera socjalnego jako siedziby sołectwa - (1443) | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 926 | 92605 | Podwyższenie piłkochwyłów na boisku "A" w Nowej Woli - (1476) | 0,00 | 31 980,00 | 31 980,00 | 100,0% | 0,1% |
| 926 | 92605 | SP Nowa Iwiczna - Modernizacja boiska do piłki ręcznej - (1438) | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 926 | 92605 | SP Nowa Iwiczna - Modernizacja boiska wielofunkcyjnego, boiska do siatkówki oraz bieżni na terenie kompleksu sportowego - (1458) | 0,00 | 452 881,00 | 452 880,71 | 100,0% | 0,9% |
| 926 | 92605 | SP Nowa Iwiczna - Projekt dokumentacji modernizacji boiska do piłki nożnej - (1489) | 0,00 | 5 000,00 | 3 690,00 | 73,8% | 0,0% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------|--|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 926 | 92605 | Stara Iwiczna - Doposażenie placu zabaw przy boisku piłkarskim ul. Rekreacyjna - (1439) | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 640,48 | 98,2% | 0,0% |
| 926 | 92605 | Warszawianka - Wyposażenie placu zabaw na ul. Alpejskiej - (1493) | 0,00 | 30 000,00 | 29 978,65 | 99,9% | 0,1% |
| 926 | 92605 | Władysławów - Zakup i montaż nowych urządzeń na plac zabaw, boisko oraz tereny przy świetlicy - (1441) | 16 000,00 | 17 487,00 | 17 486,34 | 100,0% | 0,0% |
| 926 | 92605 | Wola Mrokowska - Doposażenie placów zabaw w sołectwie Wola Mrokowska - (1440) | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 926 | 92605 | Wola Mrokowska - Wyposażenie placu zabaw na ul. Wąskiej - (1494) | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 100,0% | 0,1% |
| 926 | 92605 | Wola Mrokowska - Zakup kontenera na ul. Alpejskiej - (1442) | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 926 | 92605 | WPF - Marysin - Projekt placu zabaw wraz z demontażem istniejącego placu zabaw oraz demontażem i montażem ogrodzenia - (1425) | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 926 | 92605 | Wykonanie usunięcia betonu, kotw, wymiana nawierzchni pod nowy zestaw zabawowy na placu zabaw w Mrokowie przy ul. M. Świątkiewicz - (1480) | 0,00 | 31 600,00 | 31 600,00 | 100,0% | 0,1% |
| 926 | 92605 | ZSP Lesznowola - Modernizacja bieżni | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 926 | 92605 | ZSP Lesznowola - Modernizacja boiska do koszykówki - (1437) | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 926 | 92605 | ZSP Lesznowola - Modernizacja boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni na terenie kompleksu sportowego w Lesznowoli - (1459) | 0,00 | 350 535,00 | 350 535,00 | 100,0% | 0,7% |
| | | Razem wydatki inwestycyjne | 64 844 447,00 | 52 819 357,00 | 50 861 874,61 | 96,3% | 100,0% |

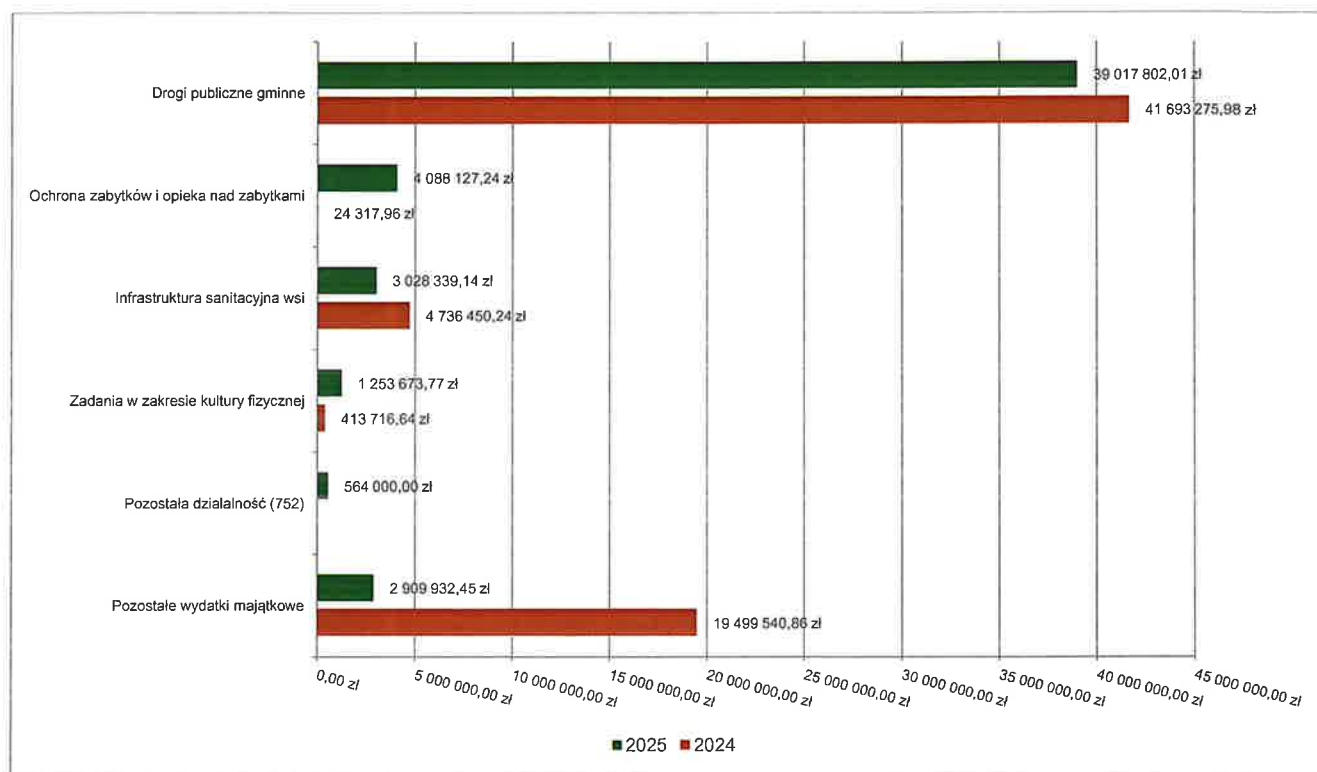
2.8.1. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Odchylenia od wykonania planu wydatków zadań inwestycyjnych wystąpiły między innymi w następujących zadaniach:

- **„Stefanowo, Warszawianka - Budowa ul. Malinowej, II etap - w zakresie budowy oświetlenia ulicznego - (1463)” – wykonanie 0,2%**
Niskie wykonanie wynika z trudnych warunków pogodowych uniemożliwiających prowadzenie robót w listopadzie i grudniu 2025 r. Zakończenie zadania oraz jego rozliczenie przesunięto na 2026 r.
- **„WPF - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola – zakup sprzętu komputerowego – (1394)” – wykonanie 0%**
Niewykonanie wydatków wynika z wydłużenia terminu realizacji projektu oraz konieczności przeprowadzenia prac przygotowawczych, analiz i postępowań zakupowych. Zakończenie projektu planowane jest na czerwiec 2026 r.
- **„Doposażenie podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w sprzęt zapewniający ciągłość dostaw energii dużej mocy i przystosowany do ciągłej pracy-agregaty prądotwórcze 3 sztuki - (1506)” – wykonanie 0%**
Niewykonanie wydatków wynika z braku ofert na dostawę agregatów prądotwórczych dużej mocy przystosowanych do pracy ciągłej – brak sprzętu na rynku.
- **„WPF - SP Mroków - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00 - zakup i wykonanie prac: adaptacja pomieszczeń na sale SI - (1577)” – wykonanie 0%**
Realizacja zadania została przesunięta na okres wakacyjny 2026 r. z uwagi na brak możliwości wyłączenia pomieszczeń z użytkowania w trakcie roku szkolnego.

- **„Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - (1427)” – wykonanie 0%.**
Zakup został zrealizowany w ramach wspólnego nieograniczonego postępowania przetargowego obejmującego wyposażenie dla całego urzędu gminy.
- **„WPF - Władysławów, Wilcza Góra – Projekt budowy oświetlenia (punkty świetlne) przy ul. Żwirowej - (1420) – wykonanie 0%**
Z uwagi na trwające konsultacje prowadzone przez Starostwo Powiatowe (16.12.2025 – 09.01.2026), szczegółowe ustalenia projektowe mogły zostać dokonane dopiero w 2026 r.
- **„Nowa Iwiczna - Wykonanie dokumentacji projektowej (plan zagospodarowania) terenu zielonego - (1492)” – wykonanie 0%**
Projekt nie został wykonany z uwagi na krótki termin realizacji zadania (środki do dyspozycji sołectwa przeniesione Uchwałą Nr 308/XXIII/2025 Rady Gminy Lesznów z dnia 23 października 2025 r.).
- **„SP Nowa Iwiczna - Projekt dokumentacji modernizacji boiska do piłki nożnej - (1489)” – wykonanie 73,80%**
Niższe wykonanie wynika z realizacji dokumentacji projektowej za kwotę niższą niż pierwotnie planowano.

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lesznów w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

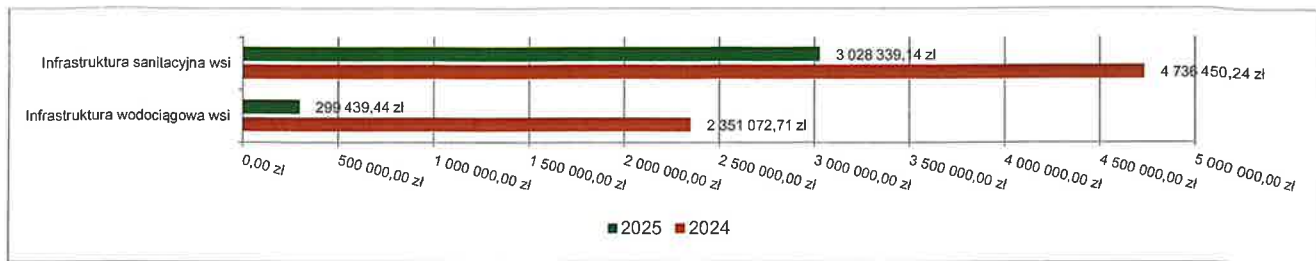


2.8.2. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 733 506,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 327 778,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 299 439,44 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 310 966,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 299 439,44 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 3 028 339,14 zł, co stanowi 88,48% planu rocznego wynoszącego 3 422 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 028 339,14 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lesznówola wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

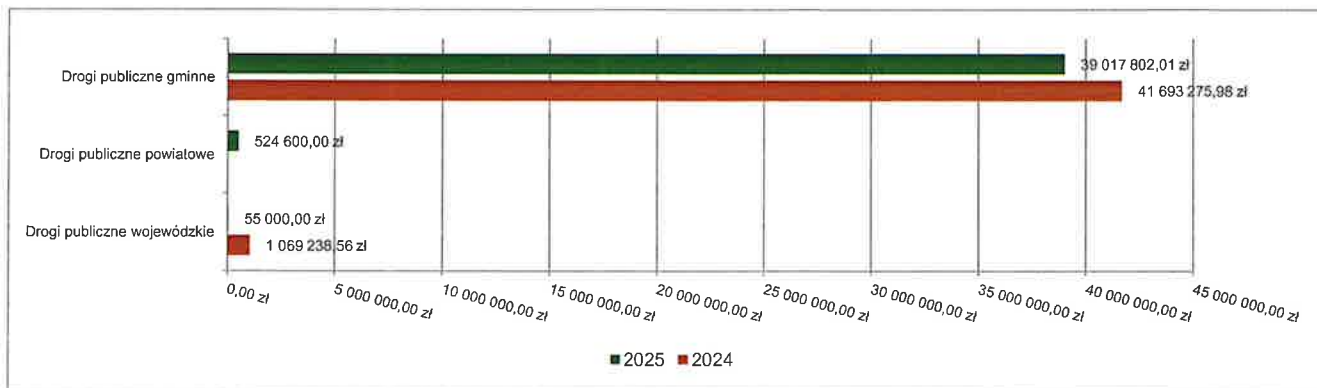


2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 257 244,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 597 402,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 55 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 000,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 524 600,00 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 530 750,00 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 500 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 600,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 39 017 802,01 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 39 671 494,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 061 902,30 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 955 899,71 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Lesznówola wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

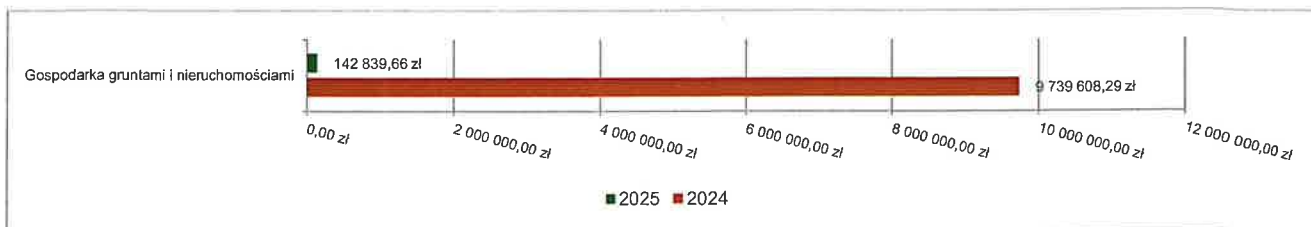


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 839,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 142 839,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 142 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 142 839,66 zł;

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lesznowola wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

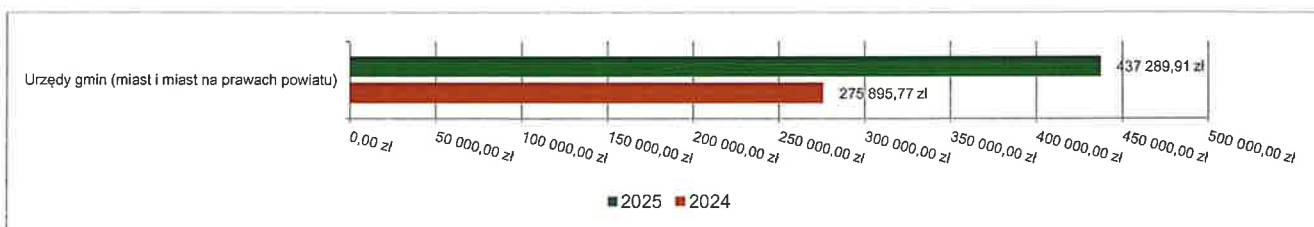


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 927 539,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 437 289,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 47,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 437 289,91 zł, co stanowi 47,15% planu rocznego wynoszącego 927 539,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 437 289,91 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Lesznowola wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

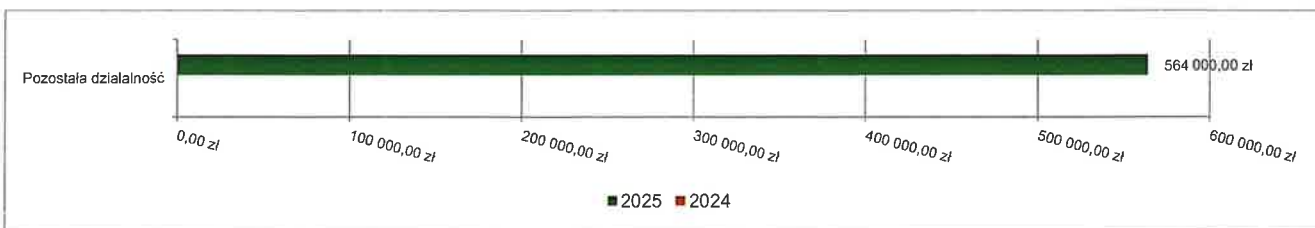


2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 740 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 564 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 76,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 564 000,00 zł, co stanowi 76,18% planu rocznego wynoszącego 740 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 564 000,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Lesznowola wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



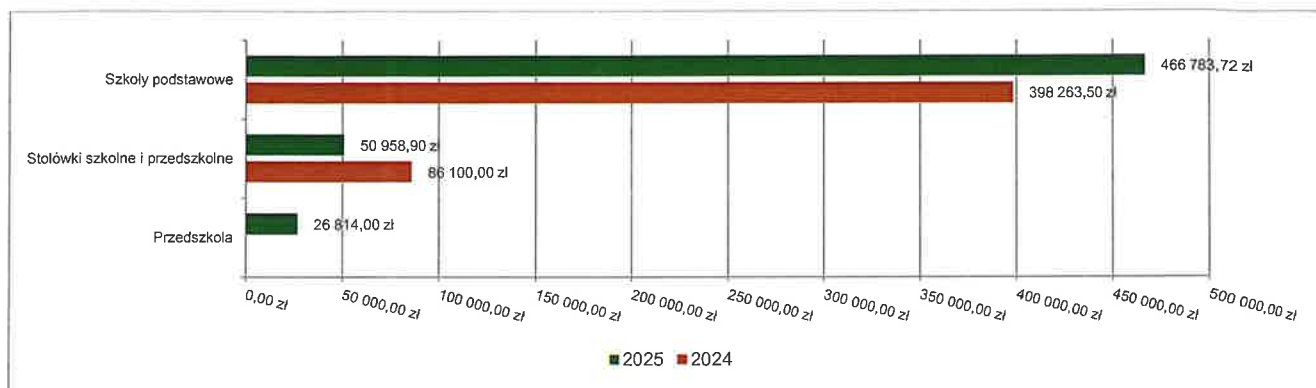
2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 631 454,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 544 556,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 466 783,72 zł, co stanowi 84,78% planu rocznego wynoszącego 550 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 434 306,06 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 477,66 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 26 814,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 814,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 814,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 50 958,90 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 54 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 42 471,90 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 487,00 zł.

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

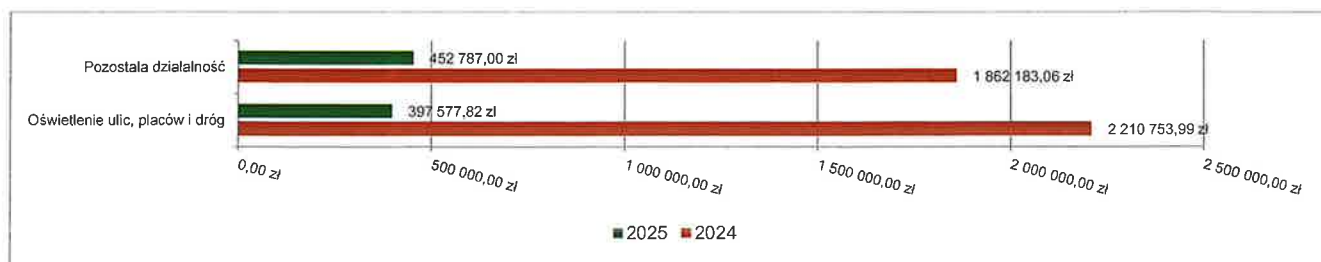


2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 986 585,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 850 364,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano 50 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 397 577,82 zł, co stanowi 85,03% planu rocznego wynoszącego 467 578,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 397 577,82 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 452 787,00 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 469 007,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 452 787,00 zł.

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



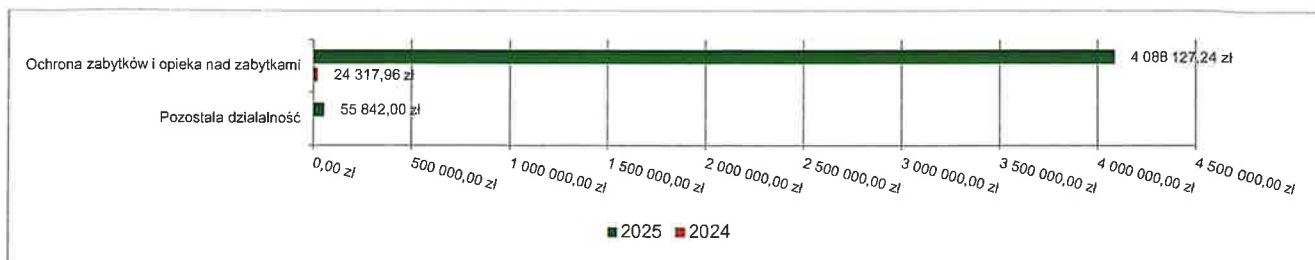
2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 144 422,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 143 969,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 4 088 127,24 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 088 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 896 548,20 zł;

- dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 191 579,04 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 842,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 842,00 zł.

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

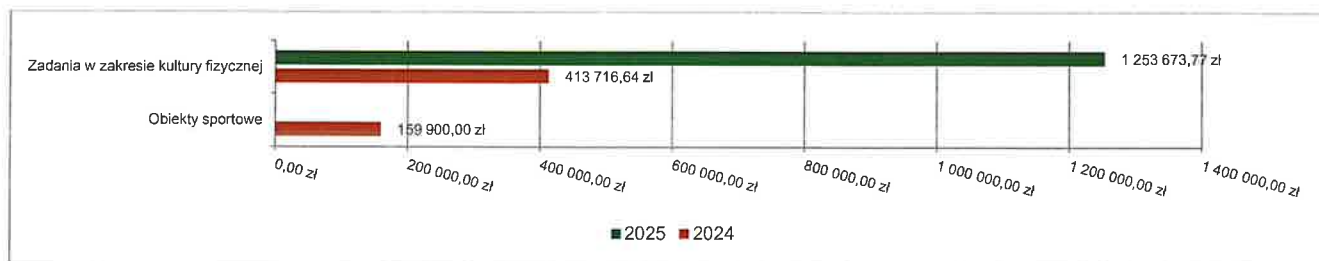


2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 255 367,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 253 673,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 253 673,77 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 1 255 367,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 040 550,71 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 213 123,06 zł.

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



2.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Odchylenia od wykonania planu przedsięwzięć wieloletnich wystąpiły między innymi w następujących przedsięwzięciach:

- **Poz. 1.1.1.1 – „SP Mroków - Our Actions are Our Future KA120-157500 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +” – wykonanie 47,20%**
Niewykonanie planu wydatków w 2025 r. wynika z przesunięcia części działań merytorycznych na kolejny rok budżetowy oraz dostosowania płatności do rzeczywistego harmonogramu realizacji projektu (2023–2025).
- **Poz. 1.1.1.3 – „SP Mroków um. KA121-SCH-000200576 Akredytacja4655 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +” – wykonanie 71,70%**
Niewykonanie planu wydatków wynika z przesunięcia części działań na kolejny rok budżetowy, zgodnie z Aneksem nr 1 oraz dostosowania płatności do harmonogramu realizacji projektu (2024–2026).
- **Poz. 1.1.1.8 - wykonanie 24,80%**
Poz. 1.1.2.1 - wykonanie 0%
Poz. 1.3.1.6 - wykonanie 24,80%
Poz. 1.3.2.71 – wykonanie 0%
„Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola - Zakup sprzętu komputerowego”

Realizacja projektu wymaga intensywnych prac przygotowawczych, w tym opracowania pełnej dokumentacji, przeprowadzenia analiz przedwdrożeniowych, aktualizacji procedur wewnętrznych oraz przygotowania i przeprowadzenia postępowań zakupowych, co wpłynęło na wydłużenie harmonogramu realizacji. Zakończenie projektu zaplanowano na czerwiec 2026 r.

- **Poz. 1.1.1.12 – „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznówola - (1471)” - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych – wykonanie 33,60%**
Niewykorzystane środki, w szczególności przeznaczone na działania promocyjne oraz opracowania niezbędne do realizacji projektu w ramach KPO, zostały przesunięte na kolejny rok budżetowy w związku z trwającymi pracami przygotowawczymi dotyczącymi uruchomienia zasadniczej części projektu. Specyfika przedsięwzięcia wynika z jego innowacyjnego charakteru, obejmującego system „projektuj, buduj i zarządzaj energią” w budynkach.
- **Poz. 1.1.1.13 – „SP Mysiadło – KA121-SCH-000327767 - Mobilność Edukacyjna Osób w ramach projektu Erasmus +” – wykonanie 0,00%**
Poz. 1.1.1.14 – „SP Mroków – KA121-SCH-000313538 - Mobilność Edukacyjna Osób w ramach projektu Erasmus +” – wykonanie 28,0%
Poz. 1.1.1.15 – „SP Łazy – KA121-SCH-000308832 - Mobilność Edukacyjna Osób w ramach projektu Erasmus +” – wykonanie 75,90%
Poz. 1.1.1.19 – „ZSP Lesznówola 2025/KA121-SCH-000339475 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +” – wykonanie 36,30%
Poz. 1.1.1.20 – „SP Nowa Iwiczna - KA121-SCH-000311306 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +” – wykonanie 20,20%
Niewykonanie planu wydatków w/w projektów unijnych wynika z przesunięcia części działań merytorycznych na kolejny rok budżetowy oraz dostosowania płatności do rzeczywistego harmonogramu realizacji projektów Erasmus+ (2025–2026).
- **Poz. 1.1.2.4 - „WPF - SP Mroków - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00 - zakup i wykonanie prac: adaptacja pomieszczeń na sale SI - (1577)” – wykonanie 0,00%**
Realizacja zadania została przesunięta na okres wakacji 2026 r. z uwagi na brak możliwości wyłączenia pomieszczeń z użytkowania w trakcie roku szkolnego.
- **Poz. 1.3.2.59 - „WPF - Władysławów, Wilcza Góra – Projekt budowy oświetlenia (punkty świetlne) przy ul. Żwirowej - (1420) – wykonanie 0%.**
Z uwagi na konsultacje prowadzone przez Starostwo Powiatowe w okresie 16.12.2025–09.01.2026, szczegółowe ustalenia projektowe mogły zostać dokonane dopiero w 2026 r.

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 17 035 941,82 zł, (co stanowi 88,21% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 570 403,42 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 462 538,40 zł;
- inne źródła (środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych) – 10 003 000,00 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 12 000 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Lesznówola.

| Wyszczególnienie | Wartości |
|--|---------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych | 0,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 12 000 000,00 |
| Zobowiązania gminy wg tytułów dłużnych na dzień 31.12.2025 r. | 93 000 000,00 |

2.12. FUNDUSZ SOŁECKI

W dniu 7 marca 2024 r. Rada Gminy Lesznowola podjęła uchwałę Nr 977/LXXIV/2024 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2025 rok.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lesznowola 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 | 2 228 162,00 | 2 420 682,00 | 2 420 696,06 | 100,00% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 227 162,00 | 2 314 966,00 | 2 314 967,12 | 100,00% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 200 000,00 | 287 804,00 | 287 804,87 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 027 162,00 | 2 027 162,00 | 2 027 162,25 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 105 716,00 | 105 728,94 | 100,01% |
| | | 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 | 2 400,00 | 2 413,43 | 100,56% |
| | | 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 | 103 316,00 | 103 315,51 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 3 458 111,00 | 3 471 417,46 | 100,38% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 93 761,00 | 98 220,20 | 104,76% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 70 032,00 | 70 032,00 | 100,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 18 545,00 | 23 004,20 | 124,05% |
| | | 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 | 5 184,00 | 5 184,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 3 364 350,00 | 3 373 197,26 | 100,26% |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 1 179 000,00 | 1 187 847,26 | 100,75% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy | 0,00 | 2 185 350,00 | 2 185 350,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 791 000,00 | 2 541 403,00 | 3 277 548,10 | 128,97% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 487 000,00 | 2 261 303,00 | 2 996 700,36 | 132,52% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 270 000,00 | 285 237,00 | 285 237,75 | 100,00% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 13,00 | 13,55 | 104,23% |
| | | 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 | 900 000,00 | 830 000,00 | 822 616,42 | 99,11% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 664 300,00 | 721 210,57 | 108,57% |
| | | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0,00 | 181 286,00 | 857 875,40 | 473,22% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 7 500,00 | 7 521,30 | 100,28% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 967,00 | 2 967,97 | 100,03% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 312 000,00 | 290 000,00 | 299 257,40 | 103,19% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 304 000,00 | 280 100,00 | 280 847,74 | 100,27% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 300 000,00 | 276 100,00 | 276 435,21 | 100,12% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 412,53 | 110,31% |

| 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 | 1 077 311,00 | 2 332 557,00 | 1 506 946,33 | 64,60% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 392 681,00 | 493 240,00 | 491 800,51 | 99,71% |
| | | 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 | 392 651,00 | 493 210,00 | 491 712,16 | 99,70% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30,00 | 30,00 | 88,35 | 294,50% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 612 630,00 | 1 710 166,00 | 977 557,45 | 57,16% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 100,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 400,00 | 2 400,00 | 5 400,00 | 225,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 230,00 | 129,00 | 130,91 | 101,48% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 | 688 930,00 | 707 710,47 | 102,73% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 14 732,00 | 14 732,39 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 5 163,00 | 5 771,68 | 111,79% |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 267 540,00 | 267 540,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 26 460,00 | 26 460,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 400 400,00 | 205 400,00 | 51,30% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 33 512,00 | 33 512,00 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 242 060,00 | 242 060,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 23 940,00 | 23 940,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 57 151,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 57 151,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 72 000,00 | 72 000,00 | 37 588,37 | 52,21% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 40 000,00 | 37 058,02 | 92,65% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 5 000,00 | 530,35 | 10,61% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 362,00 | 260 536,00 | 259 886,00 | 99,75% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 362,00 | 6 362,00 | 6 362,00 | 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 | 6 362,00 | 6 362,00 | 6 362,00 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 254 174,00 | 253 524,00 | 99,74% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|---|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 752 | 75224 | 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 | 254 174,00 | 253 524,00 | 99,74% |
| | | | Obrona narodowa | 8 709,00 | 1 806 486,00 | 879 230,84 | 48,67% |
| | | | Kwalifikacja wojskowa. | 8 709,00 | 7 329,00 | 7 329,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 709,00 | 7 329,00 | 7 329,00 | 100,00% |
| 754 | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 799 157,00 | 871 901,84 | 48,46% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 1 058 757,00 | 307 901,84 | 29,08% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 740 400,00 | 564 000,00 | 76,18% |
| 754 | 75412 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 96 653,00 | 95 712,45 | 99,03% |
| | | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 90 000,00 | 89 060,02 | 98,96% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 90 000,00 | 89 060,02 | 98,96% |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 6 653,00 | 6 652,43 | 99,99% |
| 756 | 75601 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 653,00 | 6 652,43 | 99,99% |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 310 774 168,00 | 310 323 306,00 | 310 407 479,51 | 100,03% |
| | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 172 000,00 | 172 000,00 | 171 953,10 | 99,97% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 170 000,00 | 170 000,00 | 168 617,80 | 99,19% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 335,30 | 166,77% |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 47 573 240,00 | 49 474 921,00 | 49 537 933,13 | 100,13% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 44 284 240,00 | 45 750 000,00 | 45 835 828,18 | 100,19% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 17 300,00 | 13 215,00 | 13 239,70 | 100,19% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 46 700,00 | 37 079,00 | 37 079,00 | 100,00% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 2 030 000,00 | 2 131 000,00 | 2 131 833,87 | 100,04% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 051 515,89 | 95,59% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 6 127,00 | 6 830,00 | 111,47% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 90 000,00 | 437 500,00 | 461 606,49 | 105,51% |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 36 552 000,00 | 35 229 348,00 | 35 183 274,51 | 99,87% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 23 243 000,00 | 21 993 000,00 | 21 861 756,58 | 99,40% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 365 000,00 | 365 000,00 | 355 766,02 | 97,47% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 639,22 | 97,42% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 690 000,00 | 626 348,00 | 627 552,87 | 100,19% | | |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 1 600 000,00 | 1 426 000,00 | 1 429 422,74 | 100,24% | | |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 500 000,00 | 10 660 000,00 | 10 714 098,54 | 100,51% | | |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 60 000,00 | 65 000,00 | 81 642,12 | 125,60% | | |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 80 000,00 | 80 000,00 | 99 396,42 | 124,25% | | |
| | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 3 158 000,00 | 2 128 109,00 | 2 195 390,72 | 103,16% | | |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 370 000,00 | 370 000,00 | 366 318,54 | 99,01% | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie na planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 288 000,00 | 288 000,00 | 291 421,07 | 101,19% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 | 1 495 135,00 | 104,55% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 4 546,00 | 4 946,00 | 108,80% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 35 563,00 | 37 570,11 | 105,64% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 223 318 928,00 | 223 318 928,00 | 223 318 928,05 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 206 517 615,00 | 206 517 615,00 | 206 517 614,85 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 16 801 313,00 | 16 801 313,00 | 16 801 313,20 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 56 803 166,00 | 65 679 529,00 | 65 679 539,70 | 100,00% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 56 793 146,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 56 793 146,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 10 020,00 | 6 739 966,00 | 6 739 976,64 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 449 987,00 | 449 986,29 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20,00 | 20,00 | 31,35 | 156,75% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 289 959,00 | 6 289 959,00 | 100,00% |
| | 75834 | | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 56 793 146,00 | 56 793 146,06 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 56 793 146,00 | 56 793 146,06 | 100,00% |
| | 75835 | | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 146 417,00 | 2 146 417,00 | 100,00% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 2 146 417,00 | 2 146 417,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 643 785,00 | 6 098 228,00 | 5 428 397,57 | 89,02% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 344 335,00 | 1 765 372,00 | 1 363 541,61 | 77,24% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 400,00 | 1 600,00 | 690,47 | 43,15% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 000,00 | 14 200,00 | 25 662,35 | 180,72% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 7 903,00 | 7 902,17 | 99,99% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 900,00 | 7 400,00 | 6 416,50 | 86,71% |
| | | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 299 035,00 | 1 519 620,00 | 1 219 250,58 | 80,23% |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 67 487,00 | 67 482,88 | 99,99% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 215,56 | 24,31% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 69 974,00 | 20 856,30 | 29,81% |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 47 188,00 | 14 064,80 | 29,81% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 264 450,00 | 3 692 955,00 | 3 472 080,52 | 94,02% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 457 000,00 | 457 000,00 | 549 652,18 | 120,27% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 276 000,00 | 221 000,00 | 286 769,13 | 129,76% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 350,00 | 350,00 | 208,39 | 59,54% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 500 000,00 | 2 976 000,00 | 2 627 948,15 | 88,30% |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 7 505,00 | 7 502,67 | 99,97% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 35 000,00 | 13 000,00 | 13 402,90 | 103,10% |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 13 000,00 | 13 402,90 | 103,10% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 6 500,00 | 20 429,71 | 314,30% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 6 500,00 | 20 429,71 | 314,30% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 620 401,00 | 558 942,83 | 90,09% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 8 800,00 | 8 794,37 | 99,94% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 558 355,00 | 512 255,13 | 91,74% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 53 246,00 | 37 893,33 | 71,17% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 704 373,00 | 1 532 256,00 | 1 738 296,14 | 113,45% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 000,00 | 1 000,00 | 96 765,79 | 9 676,58% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 1 000,00 | 96 765,79 | 9 676,58% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 18 854,00 | 17 848,78 | 94,67% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 18 854,00 | 17 848,78 | 94,67% |
| | 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 | 36 000,00 | 37 251,00 | 36 868,53 | 98,97% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 000,00 | 37 251,00 | 36 868,53 | 98,97% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 44 000,00 | 71 222,00 | 72 276,16 | 101,48% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 2 485,75 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 44 000,00 | 71 222,00 | 69 790,41 | 97,99% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 398 000,00 | 491 748,00 | 484 201,54 | 98,47% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 655,37 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 398 000,00 | 491 748,00 | 482 546,17 | 98,13% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 109 500,00 | 355 230,00 | 355 055,98 | 99,95% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 357,66 | 71,53% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 13 932,00 | 2 786,40% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 108 500,00 | 354 230,00 | 340 766,32 | 96,20% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 981,00 | 361 000,00 | 480 181,86 | 133,01% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 1 000,00 | 180 910,86 | 18 091,09% |
| | | 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 | 11 981,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 360 000,00 | 299 271,00 | 83,13% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 89 880,00 | 136 404,00 | 136 404,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 89 880,00 | 136 404,00 | 136 404,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7 012,00 | 53 547,00 | 52 693,50 | 98,41% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 51,77 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 560,00 | 98,46% |
| | | 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 | 35 616,00 | 35 616,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 500,00 | 3 636,40 | 80,81% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 5 535,00 | 5 534,18 | 99,99% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 16 675,00 | 9 811,10 | 58,84% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 16 675,00 | 9 811,10 | 58,84% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 10 000,00 | 3 581,10 | 35,81% |
| | | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 6 675,00 | 6 230,00 | 93,33% |
| 855 | | | Rodzina | 7 880 400,00 | 11 738 728,00 | 11 785 572,09 | 100,40% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 806 000,00 | 11 020 028,00 | 11 060 453,75 | 100,37% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 2,32 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 24 662,45 | - |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 806 000,00 | 11 000 028,00 | 11 000 025,57 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 20 000,00 | 35 763,41 | 178,82% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 400,00 | 3 332,00 | 3 332,25 | 100,01% |
| | | 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 | 1 400,00 | 3 321,00 | 3 321,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 11,00 | 11,25 | 102,27% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 87 754,00 | 86 402,32 | 98,46% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|---|-------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 900 | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 28 256,00 | 26 904,88 | 95,22% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 59 498,00 | 59 497,44 | 100,00% |
| | | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 73 000,00 | 100 071,00 | 95 871,06 | 95,80% |
| | | 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 | 73 000,00 | 100 071,00 | 95 871,06 | 95,80% |
| | | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 3 400,00 | 15 370,56 | 452,08% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 3 400,00 | 15 370,56 | 452,08% |
| | | 85595 | Pozostała działalność | 0,00 | 524 143,00 | 524 142,15 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 524 143,00 | 524 142,15 | 100,00% |
| | | 90001 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 984 396,00 | 23 176 691,00 | 24 704 096,50 | 106,59% |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 694 000,00 | 694 000,00 | 678 696,36 | 97,79% |
| | | 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 | 694 000,00 | 694 000,00 | 678 696,36 | 97,79% |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 20 827 800,00 | 20 827 800,00 | 22 056 439,25 | 105,90% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 827 800,00 | 20 827 800,00 | 22 056 439,25 | 105,90% |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 0,00 | 13 187,97 | - |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 13 187,97 | - |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 1 939,00 | 1 939,36 | 100,02% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 939,00 | 1 939,36 | 100,02% |
| | | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00 | 458 900,00 | 526 726,23 | 114,78% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 100,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 | 455 500,00 | 523 326,23 | 114,89% |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 248 000,00 | 721 169,00 | 752 077,61 | 104,29% | | |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 371 169,00 | 371 169,80 | 100,00% | | |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 43 000,00 | 23 000,00 | 29 368,58 | 127,69% | | |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 205 000,00 | 327 000,00 | 351 539,23 | 107,50% | | |
| 90095 | Pozostała działalność | 189 596,00 | 472 883,00 | 675 029,72 | 142,75% | | |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 100,00% | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 000,00 | 7 777,00 | 10 218,95 | 131,40% | | |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 394,00 | 394,00 | 100,00% | | |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 178 596,00 | 264 696,00 | 264 400,77 | 99,89% | | |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 200 000,00 | 400 000,00 | 200,00% | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 191 580,00 | 3 237 906,00 | 3 237 904,73 | 100,00% |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 11 984,00 | 11 984,09 | 100,00% |
| 0940 | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 11 984,00 | 11 984,09 | 100,00% |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3 191 580,00 | 3 191 580,00 | 3 191 579,04 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % | |
|-------|----------|---------------------------|---|-------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|----------------|
| 926 | 92195 | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 191 580,00 | 3 191 580,00 | 3 191 579,04 | 100,00% | |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 34 342,00 | 34 341,60 | 100,00% | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 34 342,00 | 34 341,60 | 100,00% | |
| | | 92605 | | Kultura fizyczna | 691 000,00 | 691 000,00 | 799 851,27 | 115,75% |
| | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 691 000,00 | 691 000,00 | 799 851,27 | 115,75% | |
| | | 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 | 350 000,00 | 350 000,00 | 513 148,94 | 146,61% | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 104,91 | 10,49% | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 30 000,00 | 30 000,00 | 8 983,99 | 29,95% | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300 000,00 | 300 000,00 | 277 613,43 | 92,54% | | |
| | | | Razem | 413 784 412,00 | 435 410 747,00 | 435 702 385,85 | 100,07% | |

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Lesznowola 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 | 105 716,00 | 105 728,94 | 100,01% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 105 716,00 | 105 728,94 | 100,01% |
| | | 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 | 2 400,00 | 2 413,43 | 100,56% |
| | | 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 | 103 316,00 | 103 315,51 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 3 458 111,00 | 3 471 417,46 | 100,38% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 93 761,00 | 98 220,20 | 104,76% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 70 032,00 | 70 032,00 | 100,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 18 545,00 | 23 004,20 | 124,05% |
| | | 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 | 5 184,00 | 5 184,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 3 364 350,00 | 3 373 197,26 | 100,26% |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 1 179 000,00 | 1 187 847,26 | 100,75% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 185 350,00 | 2 185 350,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 791 000,00 | 1 695 817,00 | 1 698 462,13 | 100,16% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 487 000,00 | 1 415 717,00 | 1 417 614,39 | 100,13% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 270 000,00 | 285 237,00 | 285 237,75 | 100,00% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 13,00 | 13,55 | 104,23% |
| | | 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 | 900 000,00 | 830 000,00 | 822 616,42 | 99,11% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 7 500,00 | 7 521,30 | 100,28% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 967,00 | 2 967,97 | 100,03% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 312 000,00 | 290 000,00 | 299 257,40 | 103,19% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 304 000,00 | 280 100,00 | 280 847,74 | 100,27% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 300 000,00 | 276 100,00 | 276 435,21 | 100,12% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 412,53 | 110,31% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 811 311,00 | 2 066 557,00 | 1 506 946,33 | 72,92% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 392 681,00 | 493 240,00 | 491 800,51 | 99,71% |
| | | 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 | 392 651,00 | 493 210,00 | 491 712,16 | 99,70% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30,00 | 30,00 | 88,35 | 294,50% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 346 630,00 | 1 444 166,00 | 977 557,45 | 67,69% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 100,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 400,00 | 2 400,00 | 5 400,00 | 225,00% |

| 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 | 230,00 | 129,00 | 130,91 | 101,48% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 | 688 930,00 | 707 710,47 | 102,73% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 14 732,00 | 14 732,39 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 5 163,00 | 5 771,68 | 111,79% |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 267 540,00 | 267 540,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 26 460,00 | 26 460,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 400 400,00 | 205 400,00 | 51,30% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 33 512,00 | 33 512,00 | 100,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 57 151,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 57 151,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 72 000,00 | 72 000,00 | 37 588,37 | 52,21% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 40 000,00 | 37 058,02 | 92,65% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 5 000,00 | 530,35 | 10,61% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 362,00 | 260 536,00 | 259 886,00 | 99,75% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 362,00 | 6 362,00 | 6 362,00 | 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 | 6 362,00 | 6 362,00 | 6 362,00 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 254 174,00 | 253 524,00 | 99,74% |
| | | 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 | 254 174,00 | 253 524,00 | 99,74% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 8 709,00 | 1 066 086,00 | 315 230,84 | 29,57% |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 8 709,00 | 7 329,00 | 7 329,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 709,00 | 7 329,00 | 7 329,00 | 100,00% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 058 757,00 | 307 901,84 | 29,08% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 1 058 757,00 | 307 901,84 | 29,08% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 96 653,00 | 95 712,45 | 99,03% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 90 000,00 | 89 060,02 | 98,96% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 90 000,00 | 89 060,02 | 98,96% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 6 653,00 | 6 652,43 | 99,99% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 653,00 | 6 652,43 | 99,99% |

| 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 | 310 774 168,00 | 310 323 306,00 | 310 407 479,51 | 100,03% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 172 000,00 | 172 000,00 | 171 953,10 | 99,97% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 170 000,00 | 170 000,00 | 168 617,80 | 99,19% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 335,30 | 166,77% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 47 573 240,00 | 49 474 921,00 | 49 537 933,13 | 100,13% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 44 284 240,00 | 45 750 000,00 | 45 835 828,18 | 100,19% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 17 300,00 | 13 215,00 | 13 239,70 | 100,19% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 46 700,00 | 37 079,00 | 37 079,00 | 100,00% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 2 030 000,00 | 2 131 000,00 | 2 131 833,87 | 100,04% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 051 515,89 | 95,59% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 6 127,00 | 6 830,00 | 111,47% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 90 000,00 | 437 500,00 | 461 606,49 | 105,51% |
| | 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 | 36 552 000,00 | 35 229 348,00 | 35 183 274,51 | 99,87% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 23 243 000,00 | 21 993 000,00 | 21 861 756,58 | 99,40% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 365 000,00 | 365 000,00 | 355 766,02 | 97,47% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 639,22 | 97,42% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 690 000,00 | 626 348,00 | 627 552,87 | 100,19% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 1 600 000,00 | 1 426 000,00 | 1 429 422,74 | 100,24% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 500 000,00 | 10 660 000,00 | 10 714 098,54 | 100,51% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 60 000,00 | 65 000,00 | 81 642,12 | 125,60% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 80 000,00 | 80 000,00 | 99 396,42 | 124,25% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 3 158 000,00 | 2 128 109,00 | 2 195 390,72 | 103,16% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 370 000,00 | 370 000,00 | 366 318,54 | 99,01% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 288 000,00 | 288 000,00 | 291 421,07 | 101,19% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 | 1 495 135,00 | 104,55% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 4 546,00 | 4 946,00 | 108,80% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 35 563,00 | 37 570,11 | 105,64% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 223 318 928,00 | 223 318 928,00 | 223 318 928,05 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 206 517 615,00 | 206 517 615,00 | 206 517 614,85 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 16 801 313,00 | 16 801 313,00 | 16 801 313,20 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 56 803 166,00 | 65 679 529,00 | 65 679 539,70 | 100,00% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 56 793 146,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 56 793 146,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 10 020,00 | 6 739 966,00 | 6 739 976,64 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 449 987,00 | 449 986,29 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20,00 | 20,00 | 31,35 | 156,75% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 289 959,00 | 6 289 959,00 | 100,00% |
| | 75834 | | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 56 793 146,00 | 56 793 146,06 | 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 | 75835 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 56 793 146,00 | 56 793 146,06 | 100,00% | |
| | | | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 146 417,00 | 2 146 417,00 | 100,00% | |
| | 80101 | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 2 146 417,00 | 2 146 417,00 | 100,00% | |
| | | | Oświata i wychowanie | 5 643 785,00 | 5 981 066,00 | 5 393 476,47 | 90,18% | |
| | | | Szkoły podstawowe | 344 335,00 | 1 648 210,00 | 1 328 620,51 | 80,61% | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 400,00 | 1 600,00 | 690,47 | 43,15% | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 000,00 | 14 200,00 | 25 662,35 | 180,72% | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 7 903,00 | 7 902,17 | 99,99% | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 900,00 | 7 400,00 | 6 416,50 | 86,71% | |
| | | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 299 035,00 | 1 519 620,00 | 1 219 250,58 | 80,23% | |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 67 487,00 | 67 482,88 | 99,99% | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 215,56 | 24,31% | |
| | | 80104 | | Przedszkola | 5 264 450,00 | 3 692 955,00 | 3 472 080,52 | 94,02% |
| | | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 457 000,00 | 457 000,00 | 549 652,18 | 120,27% |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 276 000,00 | 221 000,00 | 286 769,13 | 129,76% |
| | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 350,00 | 350,00 | 208,39 | 59,54% |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 500 000,00 | 2 976 000,00 | 2 627 948,15 | 88,30% |
| | 2400 | | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 7 505,00 | 7 502,67 | 99,97% | |
| | 2910 | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 2950 | | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 35 000,00 | 13 000,00 | 13 402,90 | 103,10% |
| 2310 | | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 13 000,00 | 13 402,90 | 103,10% | | |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 6 500,00 | 20 429,71 | 314,30% | | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 6 500,00 | 20 429,71 | 314,30% | | |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 620 401,00 | 558 942,83 | 90,09% | | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 8 800,00 | 8 794,37 | 99,94% | | |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 558 355,00 | 512 255,13 | 91,74% | | |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 53 246,00 | 37 893,33 | 71,17% | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 704 373,00 | 1 532 256,00 | 1 738 296,14 | 113,45% | | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 000,00 | 1 000,00 | 96 765,79 | 9 676,58% | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 1 000,00 | 96 765,79 | 9 676,58% | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 18 854,00 | 17 848,78 | 94,67% | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 18 854,00 | 17 848,78 | 94,67% |
| | 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 | 36 000,00 | 37 251,00 | 36 868,53 | 98,97% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 000,00 | 37 251,00 | 36 868,53 | 98,97% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 44 000,00 | 71 222,00 | 72 276,16 | 101,48% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 2 485,75 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 44 000,00 | 71 222,00 | 69 790,41 | 97,99% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 398 000,00 | 491 748,00 | 484 201,54 | 98,47% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 655,37 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 398 000,00 | 491 748,00 | 482 546,17 | 98,13% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 109 500,00 | 355 230,00 | 355 055,98 | 99,95% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 357,66 | 71,53% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 13 932,00 | 2 786,40% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 108 500,00 | 354 230,00 | 340 766,32 | 96,20% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 981,00 | 361 000,00 | 480 181,86 | 133,01% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 1 000,00 | 180 910,86 | 18 091,09% |
| | | 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 | 11 981,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 360 000,00 | 299 271,00 | 83,13% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 89 880,00 | 136 404,00 | 136 404,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 89 880,00 | 136 404,00 | 136 404,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7 012,00 | 53 547,00 | 52 693,50 | 98,41% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 51,77 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 560,00 | 98,46% |
| | | 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 | 35 616,00 | 35 616,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 500,00 | 3 636,40 | 80,81% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 5 535,00 | 5 534,18 | 99,99% |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 16 675,00 | 9 811,10 | 58,84% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 16 675,00 | 9 811,10 | 58,84% |

854

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|---|-------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 855 | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 10 000,00 | 3 581,10 | 35,81% |
| | | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 6 675,00 | 6 230,00 | 93,33% |
| | | | Rodzina | 7 880 400,00 | 11 738 728,00 | 11 785 572,09 | 100,40% |
| | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 806 000,00 | 11 020 028,00 | 11 060 453,75 | 100,37% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 2,32 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 24 662,45 | - |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 806 000,00 | 11 000 028,00 | 11 000 025,57 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 20 000,00 | 35 763,41 | 178,82% |
| | | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 400,00 | 3 332,00 | 3 332,25 | 100,01% |
| | | 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 | 1 400,00 | 3 321,00 | 3 321,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 11,00 | 11,25 | 102,27% |
| | | 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 87 754,00 | 86 402,32 | 98,46% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 28 256,00 | 26 904,88 | 95,22% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 59 498,00 | 59 497,44 | 100,00% |
| | | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 73 000,00 | 100 071,00 | 95 871,06 | 95,80% |
| | | 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 | 73 000,00 | 100 071,00 | 95 871,06 | 95,80% |
| | | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 3 400,00 | 15 370,56 | 452,08% |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 3 400,00 | 15 370,56 | 452,08% | | |
| 85595 | Pozostała działalność | 0,00 | 524 143,00 | 524 142,15 | 100,00% | | |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 524 143,00 | 524 142,15 | 100,00% | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 984 396,00 | 22 976 691,00 | 24 304 096,50 | 105,78% |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 694 000,00 | 694 000,00 | 678 696,36 | 97,79% |
| | | 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 | 694 000,00 | 694 000,00 | 678 696,36 | 97,79% |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 20 827 800,00 | 20 827 800,00 | 22 056 439,25 | 105,90% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 827 800,00 | 20 827 800,00 | 22 056 439,25 | 105,90% |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 0,00 | 13 187,97 | - |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 13 187,97 | - |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 1 939,00 | 1 939,36 | 100,02% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 939,00 | 1 939,36 | 100,02% |
| | | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00 | 458 900,00 | 526 726,23 | 114,78% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 100,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 | 455 500,00 | 523 326,23 | 114,89% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 248 000,00 | 721 169,00 | 752 077,61 | 104,29% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 371 169,00 | 371 169,80 | 100,00% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 43 000,00 | 23 000,00 | 29 368,58 | 127,69% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 205 000,00 | 327 000,00 | 351 539,23 | 107,50% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 189 596,00 | 272 883,00 | 275 029,72 | 100,79% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 100,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 000,00 | 7 777,00 | 10 218,95 | 131,40% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 394,00 | 394,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 178 596,00 | 264 696,00 | 264 400,77 | 99,89% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 11 984,00 | 11 984,09 | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 11 984,00 | 11 984,09 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 11 984,00 | 11 984,09 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 683 000,00 | 683 000,00 | 799 851,27 | 117,11% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 683 000,00 | 683 000,00 | 799 851,27 | 117,11% |
| | | 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 | 350 000,00 | 350 000,00 | 513 148,94 | 146,61% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 104,91 | 10,49% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 30 000,00 | 30 000,00 | 8 983,99 | 29,95% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300 000,00 | 300 000,00 | 277 613,43 | 92,54% |
| | | | Razem | 407 091 670,00 | 427 692 711,00 | 427 583 491,02 | 99,97% |

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Lesznówola za 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 227 162,00 | 2 314 966,00 | 2 314 967,12 | 100,00% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 227 162,00 | 2 314 966,00 | 2 314 967,12 | 100,00% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 200 000,00 | 287 804,00 | 287 804,87 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 027 162,00 | 2 027 162,00 | 2 027 162,25 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 845 586,00 | 1 579 085,97 | 186,74% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 845 586,00 | 1 579 085,97 | 186,74% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 664 300,00 | 721 210,57 | 108,57% |
| | | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0,00 | 181 286,00 | 857 875,40 | 473,22% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 266 000,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 266 000,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 242 060,00 | 242 060,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 23 940,00 | 23 940,00 | 0,00 | 0,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 740 400,00 | 564 000,00 | 76,18% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 740 400,00 | 564 000,00 | 76,18% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 740 400,00 | 564 000,00 | 76,18% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 000 000,00 | 117 162,00 | 34 921,10 | 29,81% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 000 000,00 | 117 162,00 | 34 921,10 | 29,81% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 69 974,00 | 20 856,30 | 29,81% |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 47 188,00 | 14 064,80 | 29,81% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 200 000,00 | 400 000,00 | 200,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 200 000,00 | 400 000,00 | 200,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 200 000,00 | 400 000,00 | 200,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 191 580,00 | 3 225 922,00 | 3 225 920,64 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3 191 580,00 | 3 191 580,00 | 3 191 579,04 | 100,00% |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 191 580,00 | 3 191 580,00 | 3 191 579,04 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 34 342,00 | 34 341,60 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 34 342,00 | 34 341,60 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 6 692 742,00 | 7 718 036,00 | 8 118 894,83 | 105,19% |

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 26: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lesznowola 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 | 206 517 615,00 | 206 517 615,00 | 206 517 614,85 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 16 801 313,00 | 16 801 313,00 | 16 801 313,20 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 370 000,00 | 370 000,00 | 366 318,54 | 99,01% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 67 527 240,00 | 67 743 000,00 | 67 697 584,76 | 99,93% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 382 300,00 | 378 215,00 | 369 005,72 | 97,57% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 60 700,00 | 51 079,00 | 50 718,22 | 99,29% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 2 720 000,00 | 2 757 348,00 | 2 759 386,74 | 100,07% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 170 000,00 | 170 000,00 | 168 617,80 | 99,19% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 1 600 000,00 | 1 426 000,00 | 1 429 422,74 | 100,24% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 288 000,00 | 288 000,00 | 291 421,07 | 101,19% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 | 1 495 135,00 | 104,55% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 21 867 800,00 | 20 827 800,00 | 22 056 439,25 | 105,90% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 11 600 000,00 | 11 760 000,00 | 11 765 614,43 | 100,05% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 270 000,00 | 285 237,00 | 285 237,75 | 100,00% |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 3 413,00 | 3 413,55 | 100,02% |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 376 069,00 | 376 069,80 | 100,00% |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 4 546,00 | 4 946,00 | 108,80% |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 1 179 000,00 | 1 187 847,26 | 100,75% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 108 000,00 | 94 143,00 | 117 856,70 | 125,19% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 457 000,00 | 457 000,00 | 549 652,18 | 120,27% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 68 400,00 | 501 240,00 | 576 515,29 | 115,02% |
| 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 | 2 245 000,00 | 2 152 500,00 | 2 293 310,36 | 106,54% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 664 300,00 | 721 210,57 | 108,57% |
| 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0,00 | 181 286,00 | 857 875,40 | 473,22% |
| 0830 | Wpływy z usług | 318 230,00 | 263 129,00 | 604 120,46 | 229,59% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 377 000,00 | 846 894,00 | 916 271,44 | 108,19% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 47 250,00 | 708 880,00 | 721 590,17 | 101,79% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 18 000,00 | 575 641,00 | 612 416,64 | 106,39% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 30 000,00 | 55 045,00 | 52 417,90 | 95,23% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 000,00 | 2 195 253,00 | 2 193 252,17 | 99,91% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 669 120,00 | 632 783,00 | 605 582,36 | 95,70% |
| 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 299 035,00 | 1 519 620,00 | 1 219 250,58 | 80,23% |
| 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 267 540,00 | 267 540,00 | 0,00 | 0,00% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 26 460,00 | 26 460,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 304 515,00 | 12 536 646,00 | 12 484 194,58 | 99,58% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 682 380,00 | 2 608 338,00 | 1 763 499,03 | 67,61% |
| 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 6 675,00 | 6 230,00 | 93,33% |
| 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 | 457 551,00 | 205 400,00 | 44,89% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 878 501,00 | 6 862 283,31 | 99,76% |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 5 535,00 | 5 534,18 | 99,99% |
| 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 535 000,00 | 2 989 000,00 | 2 641 351,05 | 88,37% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30,00 | 20 041,00 | 35 863,01 | 178,95% |
| 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 74 992,00 | 74 985,55 | 99,99% |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 93 010,00 | 93 009,44 | 100,00% |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 178 596,00 | 354 696,00 | 366 648,76 | 103,37% |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 2 146 417,00 | 2 146 417,00 | 100,00% |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 45 000,00 | 48 400,00 | 15 370,56 | 31,76% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 56 793 146,00 | 56 793 146,00 | 56 793 146,06 | 100,00% |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 215,56 | 8,10% |
| 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 191 580,00 | 3 191 580,00 | 3 191 579,04 | 100,00% |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 242 060,00 | 312 034,00 | 20 856,30 | 6,68% |
| 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 23 940,00 | 71 128,00 | 14 064,80 | 19,77% |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 200 000,00 | 287 804,00 | 287 804,87 | 100,00% |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 027 162,00 | 2 261 504,00 | 2 461 503,85 | 108,84% |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 740 400,00 | 564 000,00 | 76,18% |
| | Razem | 413 784 412,00 | 435 410 747,00 | 435 702 385,85 | 100,07% |

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 37: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Lesznowola 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 | 206 517 615,00 | 206 517 615,00 | 206 517 614,85 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 16 801 313,00 | 16 801 313,00 | 16 801 313,20 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 370 000,00 | 370 000,00 | 366 318,54 | 99,01% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 67 527 240,00 | 67 743 000,00 | 67 697 584,76 | 99,93% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 382 300,00 | 378 215,00 | 369 005,72 | 97,57% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 60 700,00 | 51 079,00 | 50 718,22 | 99,29% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 2 720 000,00 | 2 757 348,00 | 2 759 386,74 | 100,07% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 170 000,00 | 170 000,00 | 168 617,80 | 99,19% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 1 600 000,00 | 1 426 000,00 | 1 429 422,74 | 100,24% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 288 000,00 | 288 000,00 | 291 421,07 | 101,19% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 | 1 495 135,00 | 104,55% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 21 867 800,00 | 20 827 800,00 | 22 056 439,25 | 105,90% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 11 600 000,00 | 11 760 000,00 | 11 765 614,43 | 100,05% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 270 000,00 | 285 237,00 | 285 237,75 | 100,00% |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 3 413,00 | 3 413,55 | 100,02% |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 376 069,00 | 376 069,80 | 100,00% |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 4 546,00 | 4 946,00 | 108,80% |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 1 179 000,00 | 1 187 847,26 | 100,75% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 108 000,00 | 94 143,00 | 117 856,70 | 125,19% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawstwa przedszkolnego | 457 000,00 | 457 000,00 | 549 652,18 | 120,27% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 68 400,00 | 501 240,00 | 576 515,29 | 115,02% |
| 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 | 2 245 000,00 | 2 152 500,00 | 2 293 310,36 | 106,54% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 664 300,00 | 721 210,57 | 108,57% |
| 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0,00 | 181 286,00 | 857 875,40 | 473,22% |
| 0830 | Wpływy z usług | 318 230,00 | 263 129,00 | 604 120,46 | 229,59% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 377 000,00 | 846 894,00 | 916 271,44 | 108,19% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 47 250,00 | 708 880,00 | 721 590,17 | 101,79% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 18 000,00 | 575 641,00 | 612 416,64 | 106,39% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 30 000,00 | 55 045,00 | 52 417,90 | 95,23% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 000,00 | 2 195 253,00 | 2 193 252,17 | 99,91% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 669 120,00 | 632 783,00 | 605 582,36 | 95,70% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30,00 | 20 041,00 | 35 863,01 | 178,95% |
| 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 74 992,00 | 74 985,55 | 99,99% |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 45 000,00 | 48 400,00 | 15 370,56 | 31,76% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 215,56 | 8,10% |
| | Razem | 336 012 998,00 | 341 863 162,00 | 344 575 613,00 | 100,79% |

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 48: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lesznowola za 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 368 381,00 | 4 358 387,00 | 3 948 978,75 | 90,61% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 7 646,00 | 7 646,00 | 7 337,32 | 95,96% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 7 646,00 | 7 646,00 | 7 337,32 | 95,96% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 88 000,00 | 310 966,00 | 299 439,44 | 96,29% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 000,00 | 310 966,00 | 299 439,44 | 96,29% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 4 067 000,00 | 3 636 459,00 | 3 238 886,48 | 89,07% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | 20 000,00 | 17 466,00 | 87,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 265 000,00 | 193 919,00 | 193 081,34 | 99,57% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 652 000,00 | 3 422 540,00 | 3 028 339,14 | 88,48% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 5 735,00 | 103 316,00 | 103 315,51 | 100,00% |
| | | 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 | 5 735,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 026,00 | 2 025,80 | 99,99% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 101 290,00 | 101 289,71 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 10 000,00 | 1 200,00 | 237,28 | 19,77% |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 1 200,00 | 237,28 | 19,77% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 1 200,00 | 237,28 | 19,77% |
| 600 | | | Transport i łączność | 76 475 137,00 | 60 851 263,00 | 59 633 571,26 | 98,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 17 500 000,00 | 14 054 249,00 | 13 673 088,34 | 97,29% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 500 000,00 | 6 581 673,00 | 6 425 953,73 | 97,63% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 000,00 | 7 472 576,00 | 7 247 134,61 | 96,98% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 3 498 104,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 798 800,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 699 304,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 560 000,00 | 530 750,00 | 524 600,00 | 98,84% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 30 750,00 | 24 600,00 | 80,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 54 797 033,00 | 46 091 264,00 | 45 278 554,47 | 98,24% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 | 59 000,00 | 57 026,59 | 96,66% |

| 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 | 70 000,00 | 52 049,00 | 44 224,38 | 84,97% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 841 167,00 | 4 941 068,00 | 4 934 824,27 | 99,87% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 001 800,00 | 1 307 653,00 | 1 184 452,49 | 90,58% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 60 000,00 | 40 224,73 | 67,04% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 482 003,00 | 31 666 983,00 | 31 061 902,30 | 98,09% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 303 063,00 | 8 004 511,00 | 7 955 899,71 | 99,39% |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 120 000,00 | 120 000,00 | 102 328,45 | 85,27% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 | 120 000,00 | 102 328,45 | 85,27% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 681 282,00 | 8 602 033,00 | 8 098 546,91 | 94,15% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 279 982,00 | 8 363 933,00 | 7 878 169,70 | 94,19% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 500,00 | 8 127,00 | 7 449,20 | 91,66% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 48 000,00 | 46 889,14 | 97,69% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 51 845,00 | 49 796,80 | 96,05% |
| | | 4260 | Zakup energii | 200 000,00 | 193 235,00 | 189 306,45 | 97,97% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 185 000,00 | 103 462,00 | 99 444,29 | 96,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 944 000,00 | 2 710 627,00 | 2 251 026,37 | 83,04% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 200,00 | 4 012,00 | 3 769,84 | 93,96% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 421 604,00 | 4 807 335,00 | 4 801 310,04 | 99,87% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 137 674,00 | 177 064,00 | 168 952,56 | 95,42% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 800,00 | 1 132,00 | 1 132,00 | 100,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 115 954,00 | 115 953,35 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 213 204,00 | 142 840,00 | 142 839,66 | 100,00% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 401 300,00 | 238 100,00 | 220 377,21 | 92,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 1 500,00 | 1 473,14 | 98,21% |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 25 000,00 | 23 124,49 | 92,50% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 243 300,00 | 152 300,00 | 143 344,28 | 94,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 000,00 | 52 000,00 | 45 139,36 | 86,81% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 000,00 | 7 300,00 | 7 295,94 | 99,94% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 277 519,00 | 127 331,00 | 124 926,63 | 98,11% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 277 519,00 | 127 331,00 | 124 926,63 | 98,11% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 20 697,00 | 18 996,00 | 91,78% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 252 519,00 | 106 634,00 | 105 930,63 | 99,34% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 34 812 706,00 | 33 267 009,00 | 29 573 335,31 | 88,90% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 776 699,00 | 1 869 778,00 | 1 524 684,85 | 81,54% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 3 780,00 | 3 290,00 | 87,04% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 300 220,00 | 1 370 964,00 | 1 117 477,17 | 81,51% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91 800,00 | 86 458,00 | 86 457,25 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 239 300,00 | 254 739,00 | 182 894,19 | 71,80% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34 105,00 | 35 420,00 | 20 148,43 | 56,88% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 17 104,00 | 17 104,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 18 450,00 | 18 269,04 | 99,02% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 000,00 | 1 725,60 | 86,28% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 220,00 | 220,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 34 689,00 | 34 385,24 | 99,12% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 000,00 | 992,88 | 99,29% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 574,00 | 28 154,00 | 28 014,71 | 99,51% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 000,00 | 4 100,00 | 2 679,36 | 65,35% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 700,00 | 12 700,00 | 11 026,98 | 86,83% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 815 100,00 | 780 248,00 | 775 512,54 | 99,39% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 737 100,00 | 743 531,00 | 743 514,41 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 2 000,00 | 648,43 | 32,42% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 3 317,00 | 2 792,04 | 84,17% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 26 000,00 | 23 392,43 | 89,97% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | 5 400,00 | 5 165,23 | 95,65% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 28 560 476,00 | 26 411 743,00 | 23 260 145,68 | 88,07% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 88,00 | 87,64 | 99,59% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 60 000,00 | 39 000,00 | 36 099,80 | 92,56% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 075 000,00 | 14 149 716,00 | 13 209 579,22 | 93,36% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 133 707,00 | 1 016 968,00 | 1 016 967,31 | 100,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 240 000,00 | 211 866,00 | 207 594,00 | 97,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 803 293,00 | 2 571 293,00 | 2 159 430,87 | 83,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 398 838,00 | 331 792,00 | 239 363,61 | 72,14% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 76 000,00 | 105 784,00 | 105 784,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200 000,00 | 282 000,00 | 270 862,53 | 96,05% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 772 500,00 | 478 748,00 | 438 983,53 | 91,69% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 38 000,00 | 31 700,00 | 29 078,34 | 91,73% |
| | | 4260 | Zakup energii | 300 000,00 | 295 373,00 | 292 572,14 | 99,05% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 282 000,00 | 254 097,00 | 226 456,93 | 89,12% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | 11 000,00 | 9 985,00 | 90,77% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 044 307,00 | 4 065 172,00 | 3 536 160,29 | 86,99% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 382 200,00 | 687 200,00 | 216 325,44 | 31,48% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 37 800,00 | 107 950,00 | 37 349,56 | 34,60% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 80 000,00 | 81 204,00 | 76 313,37 | 93,98% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 71 000,00 | 67 000,00 | 66 065,03 | 98,60% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 215 000,00 | 72 221,00 | 72 221,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 305 082,00 | 316 786,00 | 311 502,49 | 98,33% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 10,00 | 4,95 | 49,50% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 346,00 | 345,80 | 99,94% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | 114 000,00 | 95 613,62 | 83,87% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 90 000,00 | 87 390,00 | 85 080,00 | 97,36% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 105 500,00 | 105 500,00 | 83 029,30 | 78,70% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 491 388,00 | 608 678,00 | 437 289,91 | 71,84% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 290 164,00 | 290 164,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 697,00 | 28 697,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 269 500,00 | 396 004,00 | 286 474,95 | 72,34% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 19 725,00 | 19 724,24 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 25 275,00 | 24 044,47 | 95,13% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 7 000,00 | 6 815,66 | 97,37% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 251 500,00 | 273 709,00 | 235 890,58 | 86,18% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 57 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 145,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 3 124 731,00 | 3 562 927,00 | 3 486 501,57 | 97,85% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 798,60 | 81,66% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000 000,00 | 2 044 976,00 | 2 013 497,72 | 98,46% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 170 000,00 | 163 024,00 | 163 023,40 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 420 000,00 | 340 000,00 | 339 002,10 | 99,71% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 53 000,00 | 43 000,00 | 41 510,08 | 96,54% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 000,00 | 151 229,00 | 149 108,50 | 98,60% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 45 000,00 | 40 881,70 | 90,85% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 5 000,00 | 4 177,61 | 83,55% |
| | | 4260 | Zakup energii | 65 000,00 | 65 000,00 | 52 892,41 | 81,37% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 628,50 | 60,48% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 3 750,00 | 3 744,00 | 99,84% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 290 000,00 | 279 001,19 | 96,21% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 12 500,00 | 11 245,86 | 89,97% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 13 050,00 | 8 334,87 | 63,87% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 631,00 | 402,00 | 402,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 600,00 | 50 665,00 | 50 664,32 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 11 000,00 | 10 017,00 | 91,06% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 4 200,00 | 3 440,71 | 81,92% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 130 181,00 | 130 181,00 | 100,00% |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 41 950,00 | 41 950,00 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 266 200,00 | 246 309,00 | 240 015,72 | 97,44% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 211 200,00 | 201 309,00 | 201 308,39 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 478,19 | 89,56% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 40 000,00 | 34 229,14 | 85,57% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 362,00 | 273 536,00 | 272 818,05 | 99,74% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 362,00 | 6 362,00 | 6 362,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 330,00 | 5 330,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 080,00 | 902,00 | 902,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 78,00 | 130,00 | 130,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 204,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 267 174,00 | 266 456,05 | 99,73% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 161 700,00 | 161 050,00 | 99,60% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 74 170,00 | 74 150,00 | 99,97% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 12 635,00 | 12 621,32 | 99,89% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 545,00 | 1 520,23 | 98,40% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 13 250,00 | 13 250,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 194,00 | 3 194,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 680,00 | 670,50 | 98,60% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 15 709,00 | 1 809 930,00 | 882 674,48 | 48,77% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 7 000,00 | 3 444,00 | 3 443,64 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 3 409,00 | 3 408,64 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 35,00 | 35,00 | 100,00% |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 8 709,00 | 7 329,00 | 7 329,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 709,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 689,00 | 2 689,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 455,00 | 455,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 4 120,00 | 4 120,00 | 100,00% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 799 157,00 | 871 901,84 | 48,46% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 914 757,00 | 278 901,84 | 30,49% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 144 000,00 | 29 000,00 | 20,14% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 740 400,00 | 564 000,00 | 76,18% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 560 500,00 | 1 425 599,00 | 1 309 407,81 | 91,85% |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 260 500,00 | 1 259 010,00 | 1 154 821,40 | 91,72% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 108 000,00 | 49 000,00 | 39 488,80 | 80,59% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 210 000,00 | 262 700,00 | 255 060,00 | 97,09% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 32 000,00 | 11 512,40 | 35,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 4 000,00 | 1 666,00 | 41,65% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 176 000,00 | 171 796,10 | 97,61% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 653 000,00 | 375 000,00 | 363 195,53 | 96,85% |
| | | 4260 | Zakup energii | 137 000,00 | 179 000,00 | 140 175,94 | 78,31% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 000,00 | 85 500,00 | 80 539,01 | 94,20% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 10 800,00 | 10 000,00 | 92,59% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | 39 700,00 | 37 708,35 | 94,98% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 926,42 | 61,76% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 43 510,00 | 42 482,85 | 97,64% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 300,00 | 270,00 | 90,00% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 215 000,00 | 44 230,00 | 32 228,76 | 72,87% |

| 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 | 60 000,00 | 10 149,00 | 149,00 | 1,47% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 34 081,00 | 32 079,76 | 94,13% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 85 000,00 | 52 359,00 | 52 357,65 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 155,00 | 154,96 | 99,97% |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 28 265,00 | 28 264,37 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 4 538,00 | 4 538,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 12 748,00 | 12 747,89 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 572,00 | 5 572,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 081,00 | 1 080,43 | 99,95% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 7 060 000,00 | 6 805 000,00 | 6 733 872,72 | 98,95% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 7 060 000,00 | 6 805 000,00 | 6 733 872,72 | 98,95% |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 30 000,00 | 30 000,00 | 8 322,26 | 27,74% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 7 030 000,00 | 6 775 000,00 | 6 725 550,46 | 99,27% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 377 000,00 | 822 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 3 377 000,00 | 822 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 3 377 000,00 | 822 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 199 179 627,00 | 249 404 822,00 | 244 592 176,29 | 98,07% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 91 142 325,00 | 106 783 876,00 | 104 395 664,12 | 97,76% |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 224 781,00 | 1 224 781,00 | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 000 000,00 | 10 586 373,00 | 10 236 371,97 | 96,69% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 544 830,00 | 2 875 894,00 | 2 728 260,73 | 94,87% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 219 139,00 | 219 139,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 717 623,00 | 14 429 148,00 | 14 292 477,55 | 99,05% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 191 322,00 | 1 078 898,00 | 1 078 895,56 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 011 308,00 | 9 975 465,00 | 9 810 248,35 | 98,34% |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 16 949,00 | 15 432,92 | 91,06% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 055 962,00 | 1 108 238,00 | 1 084 209,04 | 97,83% |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 2 006,00 | 1 718,21 | 85,65% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 23 000,00 | 18 351,00 | 17 351,00 | 94,55% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 86 500,00 | 41 270,00 | 26 375,50 | 63,91% |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 100 872,00 | 92 254,49 | 91,46% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 207,46 | 70,12% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 665 700,00 | 691 361,00 | 641 689,68 | 92,82% |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 25 899,00 | 10 703,81 | 41,33% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 5 000,00 | 3 778,34 | 75,57% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 75 000,00 | 77 400,00 | 65 136,25 | 84,16% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 388 000,00 | 4 195 820,00 | 4 070 442,74 | 97,01% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 303 000,00 | 333 879,00 | 304 163,01 | 91,10% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 63 000,00 | 79 151,00 | 67 775,60 | 85,63% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 147 010,00 | 1 476 561,00 | 1 408 291,06 | 95,38% |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 205 116,00 | 510 445,64 | 42,36% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 80 000,00 | 88 839,00 | 81 667,61 | 91,93% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 200 484,00 | 200 484,00 | 100,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 9 545,00 | 9 544,80 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 | 20 165,00 | 16 217,40 | 80,42% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 87 000,00 | 77 063,00 | 76 220,02 | 98,91% |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 255,00 | 1 254,20 | 99,94% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 216 433,00 | 3 329 257,00 | 3 324 973,03 | 99,87% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 4 900,00 | 4 884,99 | 99,69% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 500,00 | 36 700,00 | 29 104,00 | 79,30% |
| | | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 306 062,00 | 671 381,00 | 630 974,25 | 93,98% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 190 000,00 | 249 050,00 | 230 620,99 | 92,60% |
| | | 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 19,00 | 18,66 | 98,21% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 319 358,00 | 1 319 358,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 40 309 895,00 | 45 494 540,00 | 45 142 968,43 | 99,23% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 928 230,00 | 3 564 718,00 | 3 564 715,16 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 287 631,00 | 1 287 631,00 | 100,00% |
| | | 4950 | Różnice kursowe | 0,00 | 15 825,00 | 5 094,95 | 32,20% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 683 950,00 | 400 935,00 | 399 384,96 | 99,61% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 69 974,00 | 20 856,30 | 29,81% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 47 188,00 | 14 064,80 | 29,81% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 32 478,00 | 32 477,66 | 100,00% |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 6 883 943,00 | 4 396 678,00 | 4 224 592,15 | 96,09% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 400 000,00 | 380 000,00 | 355 621,20 | 93,58% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 237 545,00 | 184 358,00 | 176 224,63 | 95,59% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 879 150,00 | 334 029,00 | 317 586,68 | 95,08% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 764,00 | 26 651,00 | 26 649,32 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 865 000,00 | 514 040,00 | 499 117,92 | 97,10% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 98 380,00 | 55 330,00 | 50 975,47 | 92,13% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 800,00 | 29 800,00 | 20 314,88 | 68,17% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 000,00 | 9 000,00 | 8 653,25 | 96,15% |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 41 250,00 | 40 854,49 | 99,04% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 3 500,00 | 3 490,40 | 99,73% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 700,00 | 3 700,00 | 2 070,00 | 55,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 000,00 | 7 500,00 | 7 411,92 | 98,83% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 35 000,00 | 31 319,29 | 89,48% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 247,61 | 24,76% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 290 273,00 | 144 879,00 | 144 181,10 | 99,52% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 200,00 | 80,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 200,00 | 8 250,00 | 7 019,33 | 85,08% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 515 914,00 | 2 364 426,00 | 2 279 192,62 | 96,40% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 326 717,00 | 162 465,00 | 162 462,04 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 47 757 575,00 | 64 872 255,00 | 64 027 154,98 | 98,70% |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 18 000 000,00 | 24 188 691,00 | 24 066 730,83 | 99,50% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 000 000,00 | 8 206 497,00 | 8 203 686,00 | 99,97% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 602 946,00 | 977 727,00 | 929 260,19 | 95,04% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 105 490,00 | 6 810 160,00 | 6 729 735,87 | 98,82% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 581 720,00 | 537 845,00 | 537 842,91 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 513 153,00 | 3 169 213,00 | 3 042 419,27 | 96,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 353 220,00 | 397 070,00 | 376 527,53 | 94,83% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 19 600,00 | 11 628,57 | 59,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 269 800,00 | 281 608,00 | 248 116,49 | 88,11% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 42 250,00 | 31 520,00 | 29 553,59 | 93,76% |
| | | 4260 | Zakup energii | 411 500,00 | 524 091,00 | 506 210,77 | 96,59% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 000,00 | 51 840,00 | 45 237,79 | 87,26% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 150,00 | 13 338,00 | 12 408,00 | 93,03% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 522 860,00 | 700 136,00 | 669 396,86 | 95,61% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 731 910,00 | 5 075 000,00 | 4 829 178,21 | 95,16% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 37 704,00 | 37 704,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 700,00 | 18 200,00 | 16 851,28 | 92,59% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 52 296,00 | 52 296,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 10 700,00 | 8 946,36 | 83,61% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 500,00 | 8 336,00 | 8 335,90 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 722 325,00 | 957 464,00 | 956 476,26 | 99,90% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 8 630,00 | 8 625,00 | 99,94% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 24 000,00 | 39 950,00 | 36 369,73 | 91,04% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 32 176,00 | 32 176,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 944 871,00 | 11 313 933,00 | 11 222 915,40 | 99,20% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 836 180,00 | 895 480,00 | 895 476,17 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 126 236,00 | 126 236,00 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 26 814,00 | 26 814,00 | 100,00% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 178 000,00 | 188 000,00 | 181 679,20 | 96,64% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 128 000,00 | 138 000,00 | 135 063,30 | 97,87% |
| | 80107 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 46 615,90 | 93,23% |
| | | | Świetlice szkolne | 9 911 941,00 | 10 109 395,00 | 9 898 774,92 | 97,92% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 453 582,00 | 514 650,00 | 472 343,55 | 91,78% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 165 000,00 | 1 284 600,00 | 1 245 810,17 | 96,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 132 500,00 | 136 760,00 | 132 501,51 | 96,89% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 699,19 | 48,55% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 900,00 | 7 900,00 | 6 527,87 | 82,63% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 200,00 | 5 200,00 | 2 026,89 | 38,98% |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 863,36 | 49,32% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 586,86 | 96,56% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 5 500,00 | 3 062,60 | 55,68% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 500,00 | 3 456,50 | 98,76% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 400,00 | 3 400,00 | 2 334,28 | 68,66% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 269,10 | 53,82% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 459 979,00 | 397 058,00 | 395 584,39 | 99,63% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 500,00 | 230,00 | 46,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 200,00 | 28 056,00 | 25 256,10 | 90,02% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 984 268,00 | 7 160 868,00 | 7 060 823,32 | 98,60% |
| | 80113 | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 631 912,00 | 525 403,00 | 525 399,23 | 100,00% |
| | | | Dowożenie uczniów do szkół | 4 025 000,00 | 6 920 082,00 | 6 806 144,18 | 98,35% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 040,63 | 60,81% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 960,00 | 64,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 000,00 | 6 470 200,00 | 6 365 261,55 | 98,38% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 419 882,00 | 419 882,00 | 100,00% |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 604 422,00 | 498 362,00 | 352 564,91 | 70,74% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 369 960,00 | 154 550,00 | 89 911,00 | 58,18% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 234 462,00 | 343 812,00 | 262 653,91 | 76,39% |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 8 971 770,00 | 9 423 210,00 | 9 084 385,25 | 96,40% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 600,00 | 66 000,00 | 56 003,30 | 84,85% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 388 530,00 | 6 595 830,00 | 6 405 745,87 | 97,12% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 493 915,00 | 507 828,00 | 507 821,98 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 076 446,00 | 1 149 225,00 | 1 103 262,86 | 96,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 121 500,00 | 114 400,00 | 105 436,99 | 92,17% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 182 450,00 | 209 560,00 | 177 388,11 | 84,65% |
| | | 4260 | Zakup energii | 191 900,00 | 189 800,00 | 171 820,08 | 90,53% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 100,00 | 76 550,00 | 70 255,31 | 91,78% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 500,00 | 12 100,00 | 9 338,80 | 77,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 000,00 | 161 165,00 | 152 749,01 | 94,78% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 583,63 | 89,09% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 2 600,00 | 603,98 | 23,23% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 254 229,00 | 253 787,00 | 252 196,67 | 99,37% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 400,00 | 4 810,00 | 89,07% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 700,00 | 21 100,00 | 13 409,76 | 63,55% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 8 487,00 | 84,87% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 44 065,00 | 42 471,90 | 96,38% |
| | 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 | 6 104 964,00 | 12 237 715,00 | 12 034 504,54 | 98,34% |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 414 141,00 | 414 141,00 | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 300 000,00 | 6 675 815,00 | 6 604 517,04 | 98,93% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 800 000,00 | 2 513 500,00 | 2 513 492,95 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 88 874,00 | 136 274,00 | 117 892,51 | 86,51% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 000,00 | 127 624,00 | 116 117,54 | 90,98% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 141,00 | 22 489,00 | 22 488,07 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 277 500,00 | 368 700,00 | 330 613,20 | 89,67% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39 808,00 | 41 208,00 | 38 533,65 | 93,51% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 500,00 | 20 600,00 | 17 219,06 | 83,59% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 2 500,00 | 1 499,90 | 60,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 105 694,00 | 126 809,00 | 123 382,30 | 97,30% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 2 954,00 | 1 479,29 | 50,08% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 234 304,00 | 1 656 299,00 | 1 605 334,52 | 96,92% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 106 143,00 | 97 802,00 | 97 793,51 | 99,99% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 23 599 687,00 | 33 363 648,00 | 33 032 830,72 | 99,01% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 000 000,00 | 12 060 505,00 | 11 958 468,15 | 99,15% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 804 000,00 | 1 118 521,00 | 1 091 376,46 | 97,57% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 15 014,00 | 14 834,08 | 98,80% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 085 000,00 | 2 688 736,00 | 2 652 222,45 | 98,64% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 234 000,00 | 296 570,00 | 294 292,30 | 99,23% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 000,00 | 20 000,00 | 18 170,80 | 90,85% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 100,00 | 5 100,00 | 4 562,64 | 89,46% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 098 731,00 | 899 330,00 | 890 398,22 | 99,01% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 28 300,00 | 74 800,00 | 57 596,28 | 77,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 12 200 482,00 | 15 100 182,00 | 14 966 021,52 | 99,11% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 113 074,00 | 1 084 890,00 | 1 084 887,82 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 611 601,00 | 553 881,32 | 90,56% |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 11 405,00 | 11 060,09 | 96,98% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 86 386,00 | 72 416,20 | 83,83% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 784,00 | 783,10 | 99,89% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 114,00 | 113,32 | 99,40% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 627,00 | 4 587,49 | 99,15% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 466 444,00 | 438 087,88 | 93,92% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 41 841,00 | 26 833,24 | 64,13% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 153 196,00 | 2 290 293,00 | 1 696 653,85 | 74,08% |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 78 096,00 | 56 896,00 | 50 509,53 | 88,78% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 28 096,00 | 28 096,00 | 21 709,53 | 77,27% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | 100,00% |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 275 100,00 | 24 903,00 | 24 902,18 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 275 100,00 | 24 903,00 | 24 902,18 | 100,00% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 661 000,00 | 411 000,00 | 348 959,86 | 84,91% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 8 500,00 | 4 308,69 | 50,69% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 000,00 | 248 000,00 | 236 912,00 | 95,53% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 9 123,49 | 18,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 98 198,72 | 98,20% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 3 000,00 | 416,96 | 13,90% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 139 000,00 | 1 797 494,00 | 1 272 282,28 | 70,78% |
| | | 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 | 120 000,00 | 100 000,00 | 76 105,00 | 76,11% |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 033,29 | 80,33% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400 000,00 | 425 000,00 | 416 795,07 | 98,07% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 30 000,00 | 18 496,94 | 61,66% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 20 000,00 | 6 367,34 | 31,84% |

| 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 | 500 000,00 | 1 203 494,00 | 743 329,69 | 61,76% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 154,95 | 92,79% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 108 119,00 | 8 465 714,00 | 8 096 276,60 | 95,64% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 100 000,00 | 1 754 500,00 | 1 731 963,74 | 98,72% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 100 000,00 | 1 754 500,00 | 1 731 963,74 | 98,72% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 219 446,00 | 337 734,00 | 315 592,56 | 93,44% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 000,00 | 160 000,00 | 153 153,02 | 95,72% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 160,00 | 10 435,00 | 10 434,60 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 000,00 | 32 230,00 | 28 629,64 | 88,83% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 400,00 | 998,00 | 793,80 | 79,54% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 16 500,00 | 16 083,30 | 97,47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 30 400,00 | 20 784,76 | 68,37% |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 10 426,00 | 9 845,29 | 94,43% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 9 425,00 | 9 382,71 | 99,55% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 440,00 | 1 342,20 | 93,21% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 55 473,00 | 55 473,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 760,00 | 2 806,00 | 2 757,59 | 98,27% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 350,00 | 350,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 626,00 | 5 901,00 | 5 219,85 | 88,46% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 90,00 | 82,80 | 92,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 41 000,00 | 37 251,00 | 36 868,53 | 98,97% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 41 000,00 | 37 251,00 | 36 868,53 | 98,97% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 226 900,00 | 194 428,00 | 189 865,72 | 97,65% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 206 600,00 | 163 478,00 | 160 311,22 | 98,06% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 300,00 | 30 950,00 | 29 554,50 | 95,49% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 101 000,00 | 85 787,00 | 85 751,68 | 99,96% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 000,00 | 85 600,00 | 85 565,62 | 99,96% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 187,00 | 186,06 | 99,50% |
| | 85216 | | Zasilki stale | 435 500,00 | 494 831,00 | 485 626,59 | 98,14% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1 123,00 | 1 122,99 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 433 000,00 | 491 748,00 | 482 546,17 | 98,13% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 1 960,00 | 1 957,43 | 99,87% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 208 650,00 | 4 020 805,00 | 3 836 636,44 | 95,42% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 550,00 | 16 170,00 | 14 903,60 | 92,17% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000 000,00 | 2 808 642,00 | 2 694 268,83 | 95,93% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 231 000,00 | 205 685,00 | 205 684,91 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 516 600,00 | 505 012,00 | 469 790,16 | 93,03% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 73 500,00 | 52 916,00 | 46 995,66 | 88,81% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 000,00 | 1 699,00 | 1 699,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 000,00 | 121 600,00 | 118 247,63 | 97,24% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 53 665,00 | 37 110,34 | 69,15% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 3 500,00 | 3 007,51 | 85,93% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 2 020,00 | 2 018,10 | 99,91% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 106 416,00 | 104 512,11 | 98,21% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | 16 000,00 | 15 887,48 | 99,30% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 35 000,00 | 37 590,00 | 36 763,72 | 97,80% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 1 164,00 | 1 163,90 | 99,99% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 000,00 | 59 200,00 | 56 828,28 | 95,99% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 000,00 | 2 090,00 | 2 089,98 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 24 236,00 | 22 974,77 | 94,80% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 3 200,00 | 2 690,46 | 84,08% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 306 981,00 | 935 000,00 | 820 065,00 | 87,71% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 981,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 290 000,00 | 935 000,00 | 820 065,00 | 87,71% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 241 880,00 | 267 104,00 | 264 859,20 | 99,16% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 239 880,00 | 266 404,00 | 264 356,00 | 99,23% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 700,00 | 503,20 | 71,89% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 220 762,00 | 332 274,00 | 323 047,14 | 97,22% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 000,00 | 8 691,00 | 8 690,63 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 4 500,00 | 3 636,40 | 80,81% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 500,00 | 72 620,00 | 72 619,78 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 700,00 | 17 303,00 | 16 898,65 | 97,66% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 150,00 | 455,00 | 254,80 | 56,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 31 550,00 | 29 630,00 | 93,91% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 500,00 | 22 500,00 | 20 989,76 | 93,29% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 3 280,00 | 2 756,60 | 84,04% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 412,00 | 167 375,00 | 163 570,52 | 97,73% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 654 000,00 | 1 061 661,00 | 991 964,85 | 93,44% |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 380 000,00 | 778 746,00 | 741 575,65 | 95,23% |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 300 000,00 | 485 628,00 | 452 693,62 | 93,22% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 80 000,00 | 213 118,00 | 208 882,03 | 98,01% |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 18 500,00 | 18 500,00 | 15 218,70 | 82,26% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 218,70 | 43,74% |
| | 85415 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 15 000,00 | 83,33% |
| | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 500,00 | 29 415,00 | 10 706,40 | 36,40% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 16 675,00 | 6 230,00 | 37,36% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 9 000,00 | 10 500,00 | 3 236,40 | 30,82% |
| | 85416 | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 500,00 | 2 240,00 | 1 240,00 | 55,36% |
| | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 235 000,00 | 235 000,00 | 224 464,10 | 95,52% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 235 000,00 | 235 000,00 | 224 464,10 | 95,52% |
| 855 | | | Rodzina | 9 233 980,00 | 13 372 423,00 | 13 247 568,39 | 99,07% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 806 000,00 | 11 023 354,00 | 11 023 351,27 | 100,00% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 23 326,00 | 23 325,70 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 832 760,00 | 9 903 050,00 | 9 903 049,12 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 500,00 | 172 783,00 | 172 783,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 590,00 | 11 483,00 | 11 482,76 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 761 280,00 | 861 830,00 | 861 829,51 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 310,00 | 3 273,00 | 3 272,78 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 190,00 | 5 565,00 | 5 565,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 620,00 | 39 320,00 | 39 320,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 650,00 | 2 724,00 | 2 723,40 | 99,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 106 400,00 | 143 093,00 | 141 728,36 | 99,05% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 400,00 | 3 321,00 | 3 321,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 7 060,00 | 7 057,74 | 99,97% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 132 712,00 | 131 349,62 | 98,97% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 335 080,00 | 418 122,00 | 341 920,44 | 81,78% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 3 490,00 | 3 490,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 240 000,00 | 329 098,00 | 258 438,83 | 78,53% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 000,00 | 17 583,00 | 17 582,68 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 000,00 | 49 143,00 | 44 576,71 | 90,71% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 000,00 | 1 823,00 | 1 265,51 | 69,42% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 3 543,00 | 3 314,47 | 93,55% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 280,00 | 7 140,00 | 6 950,44 | 97,35% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 5 447,00 | 5 446,80 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 855,00 | 855,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 180 000,00 | 189 300,00 | 189 153,26 | 99,92% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 180 000,00 | 189 300,00 | 189 153,26 | 99,92% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 18 500,00 | 22 740,00 | 20 706,33 | 91,06% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 12 911,00 | 10 878,01 | 84,25% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 9 829,00 | 9 828,32 | 99,99% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 73 000,00 | 100 071,00 | 95 871,06 | 95,80% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 73 000,00 | 100 071,00 | 95 871,06 | 95,80% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 650 000,00 | 908 400,00 | 870 500,00 | 95,83% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 650 000,00 | 908 400,00 | 870 500,00 | 95,83% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 65 000,00 | 567 343,00 | 564 337,67 | 99,47% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 516 405,00 | 516 404,15 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 43 200,00 | 40 195,52 | 93,05% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 995,00 | 6 995,00 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 743,00 | 743,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 122 514,00 | 33 353 639,00 | 31 878 276,24 | 95,58% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 675 268,00 | 5 959 289,00 | 5 959 029,64 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 675 268,00 | 5 959 289,00 | 5 959 029,64 | 100,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 20 827 800,00 | 20 827 800,00 | 19 904 439,85 | 95,57% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 250 677,00 | 1 354 226,00 | 1 235 636,75 | 91,24% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 92 055,00 | 81 663,00 | 81 662,48 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 215 000,00 | 221 840,00 | 197 189,94 | 88,89% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 650,00 | 27 650,00 | 22 912,60 | 82,87% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 2 918,00 | 2 917,88 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 180,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 295,00 | 37,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 984 940,00 | 19 029 940,00 | 18 314 485,24 | 96,24% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 3 000,00 | 1 799,47 | 59,98% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 7 000,00 | 4 218,85 | 60,27% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 798,00 | 34 343,00 | 33 361,65 | 97,14% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 2 000,00 | 440,00 | 22,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 500,00 | 7 260,00 | 6 059,99 | 83,47% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 072 000,00 | 967 140,00 | 889 782,18 | 92,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 15 400,00 | 14 079,01 | 91,42% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 180 000,00 | 90 720,00 | 88 620,95 | 97,69% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 870 000,00 | 859 520,00 | 785 582,22 | 91,40% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 871 500,00 | 548 400,00 | 394 952,29 | 72,02% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 871 500,00 | 548 400,00 | 394 952,29 | 72,02% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 65 000,00 | 45 000,00 | 36 685,98 | 81,52% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 45 000,00 | 36 685,98 | 81,52% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 596 453,00 | 3 496 748,00 | 3 226 063,86 | 92,26% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 400 000,00 | 2 637 431,00 | 2 443 809,96 | 92,66% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 350 000,00 | 350 000,00 | 347 937,48 | 99,41% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 258 000,00 | 41 739,00 | 36 738,60 | 88,02% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 588 453,00 | 467 578,00 | 397 577,82 | 85,03% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 97 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 60 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 70 000,00 | 70 000,00 | 49 910,09 | 71,30% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 70 000,00 | 49 910,09 | 71,30% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 847 493,00 | 1 432 262,00 | 1 410 412,35 | 98,47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 100,00 | 52 600,00 | 47 283,49 | 89,89% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 218 000,00 | 233 496,00 | 233 401,96 | 99,96% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 434 552,00 | 677 159,00 | 676 939,90 | 99,97% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 841,00 | 469 007,00 | 452 787,00 | 96,54% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 509 380,00 | 10 398 822,00 | 10 389 559,24 | 99,91% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 578 600,00 | 4 266 276,00 | 4 266 276,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 578 600,00 | 4 266 276,00 | 4 266 276,00 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 732 000,00 | 1 963 124,00 | 1 954 314,00 | 99,55% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 732 000,00 | 1 963 124,00 | 1 954 314,00 | 99,55% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 172 580,00 | 4 088 580,00 | 4 088 127,24 | 99,99% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 981 000,00 | 2 897 000,00 | 2 896 548,20 | 99,98% |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 191 580,00 | 1 191 580,00 | 1 191 579,04 | 100,00% |
| | 92127 | | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 80 842,00 | 80 842,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|---|------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 926 | 92605 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 55 842,00 | 55 842,00 | 100,00% |
| | | | Kultura fizyczna | 6 179 000,00 | 6 031 986,00 | 5 877 402,39 | 97,44% |
| | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 6 179 000,00 | 6 029 986,00 | 5 876 972,07 | 97,46% |
| | | 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 | 110 000,00 | 160 000,00 | 159 643,80 | 99,78% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 | 15 000,00 | 12 927,03 | 86,18% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 45 000,00 | 46 800,00 | 46 800,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 800 000,00 | 1 719 700,00 | 1 684 418,16 | 97,95% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 120 000,00 | 132 852,00 | 132 851,83 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 360 000,00 | 358 200,00 | 303 936,11 | 84,85% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 000,00 | 31 800,00 | 31 291,94 | 98,40% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 000,00 | 490 000,00 | 484 099,19 | 98,80% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 40 000,00 | 46 300,00 | 44 971,85 | 97,13% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 284 000,00 | 287 925,00 | 261 326,25 | 90,76% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 000,00 | 1 708,02 | 85,40% |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 53 848,00 | 47 601,74 | 88,40% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 106 000,00 | 45 000,00 | 44 550,48 | 99,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 814,50 | 93,82% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 809 000,00 | 1 142 396,00 | 1 134 275,83 | 99,29% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 13 800,00 | 13 719,57 | 99,42% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 120 000,00 | 107 300,00 | 106 300,00 | 99,07% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 4 000,00 | 3 907,76 | 97,69% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 7 400,00 | 7 331,00 | 99,07% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 000,00 | 59 298,00 | 59 297,50 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 30 000,00 | 29 278,50 | 97,60% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 11 000,00 | 10 247,24 | 93,16% | | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 310 000,00 | 1 041 861,00 | 1 040 550,71 | 99,87% | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 272 000,00 | 213 506,00 | 213 123,06 | 99,82% | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 2 000,00 | 430,32 | 21,52% | |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 000,00 | 430,32 | 21,52% |
| | | | Razem | 401 784 412,00 | 442 722 688,00 | 427 348 287,05 | 96,53% |

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 59: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Lesznowola 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 | 643 381,00 | 624 881,00 | 621 200,17 | 99,41% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 7 646,00 | 7 646,00 | 7 337,32 | 95,96% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 7 646,00 | 7 646,00 | 7 337,32 | 95,96% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 415 000,00 | 213 919,00 | 210 547,34 | 98,42% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | 20 000,00 | 17 466,00 | 87,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 265 000,00 | 193 919,00 | 193 081,34 | 99,57% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 5 735,00 | 103 316,00 | 103 315,51 | 100,00% |
| | | 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 | 5 735,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 026,00 | 2 025,80 | 99,99% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 101 290,00 | 101 289,71 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 10 000,00 | 1 200,00 | 237,28 | 19,77% |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 1 200,00 | 237,28 | 19,77% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 1 200,00 | 237,28 | 19,77% |
| 600 | | | Transport i łączność | 26 631 967,00 | 20 594 019,00 | 20 036 169,25 | 97,29% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 17 500 000,00 | 14 054 249,00 | 13 673 088,34 | 97,29% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 500 000,00 | 6 581 673,00 | 6 425 953,73 | 97,63% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 000,00 | 7 472 576,00 | 7 247 134,61 | 96,98% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 011 967,00 | 6 419 770,00 | 6 260 752,46 | 97,52% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 | 59 000,00 | 57 026,59 | 96,66% |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 52 049,00 | 44 224,38 | 84,97% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 841 167,00 | 4 941 068,00 | 4 934 824,27 | 99,87% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 001 800,00 | 1 307 653,00 | 1 184 452,49 | 90,58% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 60 000,00 | 40 224,73 | 67,04% |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 120 000,00 | 120 000,00 | 102 328,45 | 85,27% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 | 120 000,00 | 102 328,45 | 85,27% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 448 078,00 | 8 459 193,00 | 7 955 707,25 | 94,05% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 046 778,00 | 8 221 093,00 | 7 735 330,04 | 94,09% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 500,00 | 8 127,00 | 7 449,20 | 91,66% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 48 000,00 | 46 889,14 | 97,69% |

| 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 | 80 000,00 | 51 845,00 | 49 796,80 | 96,05% |
| | | 4260 | Zakup energii | 200 000,00 | 193 235,00 | 189 306,45 | 97,97% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 185 000,00 | 103 462,00 | 99 444,29 | 96,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 944 000,00 | 2 710 627,00 | 2 251 026,37 | 83,04% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 200,00 | 4 012,00 | 3 769,84 | 93,96% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 421 604,00 | 4 807 335,00 | 4 801 310,04 | 99,87% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 137 674,00 | 177 064,00 | 168 952,56 | 95,42% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 800,00 | 1 132,00 | 1 132,00 | 100,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 115 954,00 | 115 953,35 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 401 300,00 | 238 100,00 | 220 377,21 | 92,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 1 500,00 | 1 473,14 | 98,21% |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 25 000,00 | 23 124,49 | 92,50% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 243 300,00 | 152 300,00 | 143 344,28 | 94,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 000,00 | 52 000,00 | 45 139,36 | 86,81% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 000,00 | 7 300,00 | 7 295,94 | 99,94% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 277 519,00 | 127 331,00 | 124 926,63 | 98,11% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 277 519,00 | 127 331,00 | 124 926,63 | 98,11% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 20 697,00 | 18 996,00 | 91,78% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 252 519,00 | 106 634,00 | 105 930,63 | 99,34% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 34 002 457,00 | 32 339 470,00 | 29 136 045,40 | 90,09% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 776 699,00 | 1 869 778,00 | 1 524 684,85 | 81,54% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 3 780,00 | 3 290,00 | 87,04% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 300 220,00 | 1 370 964,00 | 1 117 477,17 | 81,51% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91 800,00 | 86 458,00 | 86 457,25 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 239 300,00 | 254 739,00 | 182 894,19 | 71,80% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34 105,00 | 35 420,00 | 20 148,43 | 56,88% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 17 104,00 | 17 104,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 18 450,00 | 18 269,04 | 99,02% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 000,00 | 1 725,60 | 86,28% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 220,00 | 220,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 34 689,00 | 34 385,24 | 99,12% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 000,00 | 992,88 | 99,29% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 574,00 | 28 154,00 | 28 014,71 | 99,51% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 000,00 | 4 100,00 | 2 679,36 | 65,35% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 700,00 | 12 700,00 | 11 026,98 | 86,83% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 815 100,00 | 780 248,00 | 775 512,54 | 99,39% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 737 100,00 | 743 531,00 | 743 514,41 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 2 000,00 | 648,43 | 32,42% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 3 317,00 | 2 792,04 | 84,17% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 26 000,00 | 23 392,43 | 89,97% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | 5 400,00 | 5 165,23 | 95,65% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 27 750 227,00 | 25 484 204,00 | 22 822 855,77 | 89,56% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 88,00 | 87,64 | 99,59% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 60 000,00 | 39 000,00 | 36 099,80 | 92,56% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 075 000,00 | 14 149 716,00 | 13 209 579,22 | 93,36% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 133 707,00 | 1 016 968,00 | 1 016 967,31 | 100,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 240 000,00 | 211 866,00 | 207 594,00 | 97,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 803 293,00 | 2 571 293,00 | 2 159 430,87 | 83,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 398 838,00 | 331 792,00 | 239 363,61 | 72,14% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 76 000,00 | 105 784,00 | 105 784,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200 000,00 | 282 000,00 | 270 862,53 | 96,05% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 772 500,00 | 478 748,00 | 438 983,53 | 91,69% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 38 000,00 | 31 700,00 | 29 078,34 | 91,73% |
| | | 4260 | Zakup energii | 300 000,00 | 295 373,00 | 292 572,14 | 99,05% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 282 000,00 | 254 097,00 | 226 456,93 | 89,12% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | 11 000,00 | 9 985,00 | 90,77% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 044 307,00 | 4 065 172,00 | 3 536 160,29 | 86,99% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 382 200,00 | 687 200,00 | 216 325,44 | 31,48% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 37 800,00 | 107 950,00 | 37 349,56 | 34,60% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 80 000,00 | 81 204,00 | 76 313,37 | 93,98% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 71 000,00 | 67 000,00 | 66 065,03 | 98,60% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 215 000,00 | 72 221,00 | 72 221,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 305 082,00 | 316 786,00 | 311 502,49 | 98,33% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 10,00 | 4,95 | 49,50% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 346,00 | 345,80 | 99,94% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | 114 000,00 | 95 613,62 | 83,87% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 90 000,00 | 87 390,00 | 85 080,00 | 97,36% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 105 500,00 | 105 500,00 | 83 029,30 | 78,70% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 269 500,00 | 396 004,00 | 286 474,95 | 72,34% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 19 725,00 | 19 724,24 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 25 275,00 | 24 044,47 | 95,13% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 7 000,00 | 6 815,66 | 97,37% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 251 500,00 | 273 709,00 | 235 890,58 | 86,18% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 57 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 145,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 3 124 731,00 | 3 562 927,00 | 3 486 501,57 | 97,85% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 798,60 | 81,66% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000 000,00 | 2 044 976,00 | 2 013 497,72 | 98,46% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 170 000,00 | 163 024,00 | 163 023,40 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 420 000,00 | 340 000,00 | 339 002,10 | 99,71% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 53 000,00 | 43 000,00 | 41 510,08 | 96,54% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 000,00 | 151 229,00 | 149 108,50 | 98,60% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 45 000,00 | 40 881,70 | 90,85% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 5 000,00 | 4 177,61 | 83,55% |
| | | 4260 | Zakup energii | 65 000,00 | 65 000,00 | 52 892,41 | 81,37% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 628,50 | 60,48% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 3 750,00 | 3 744,00 | 99,84% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 290 000,00 | 279 001,19 | 96,21% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 12 500,00 | 11 245,86 | 89,97% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 13 050,00 | 8 334,87 | 63,87% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 631,00 | 402,00 | 402,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 600,00 | 50 665,00 | 50 664,32 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 11 000,00 | 10 017,00 | 91,06% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 4 200,00 | 3 440,71 | 81,92% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 130 181,00 | 130 181,00 | 100,00% |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 41 950,00 | 41 950,00 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 266 200,00 | 246 309,00 | 240 015,72 | 97,44% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 211 200,00 | 201 309,00 | 201 308,39 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 478,19 | 89,56% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 40 000,00 | 34 229,14 | 85,57% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 362,00 | 273 536,00 | 272 818,05 | 99,74% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 362,00 | 6 362,00 | 6 362,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 330,00 | 5 330,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 080,00 | 902,00 | 902,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 78,00 | 130,00 | 130,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 204,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 267 174,00 | 266 456,05 | 99,73% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 161 700,00 | 161 050,00 | 99,60% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 74 170,00 | 74 150,00 | 99,97% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 12 635,00 | 12 621,32 | 99,89% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 545,00 | 1 520,23 | 98,40% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 13 250,00 | 13 250,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 194,00 | 3 194,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 680,00 | 670,50 | 98,60% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 15 709,00 | 1 069 530,00 | 318 674,48 | 29,80% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 7 000,00 | 3 444,00 | 3 443,64 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 3 409,00 | 3 408,64 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 35,00 | 35,00 | 100,00% |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 8 709,00 | 7 329,00 | 7 329,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 709,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 689,00 | 2 689,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 455,00 | 455,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 4 120,00 | 4 120,00 | 100,00% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 058 757,00 | 307 901,84 | 29,08% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 914 757,00 | 278 901,84 | 30,49% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 144 000,00 | 29 000,00 | 20,14% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 560 500,00 | 1 425 599,00 | 1 309 407,81 | 91,85% |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 260 500,00 | 1 259 010,00 | 1 154 821,40 | 91,72% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 108 000,00 | 49 000,00 | 39 488,80 | 80,59% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 210 000,00 | 262 700,00 | 255 060,00 | 97,09% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 32 000,00 | 11 512,40 | 35,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 4 000,00 | 1 666,00 | 41,65% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 176 000,00 | 171 796,10 | 97,61% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 653 000,00 | 375 000,00 | 363 195,53 | 96,85% |
| | | 4260 | Zakup energii | 137 000,00 | 179 000,00 | 140 175,94 | 78,31% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 000,00 | 85 500,00 | 80 539,01 | 94,20% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 10 800,00 | 10 000,00 | 92,59% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | 39 700,00 | 37 708,35 | 94,98% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 926,42 | 61,76% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 43 510,00 | 42 482,85 | 97,64% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 300,00 | 270,00 | 90,00% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 215 000,00 | 44 230,00 | 32 228,76 | 72,87% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 10 149,00 | 149,00 | 1,47% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 34 081,00 | 32 079,76 | 94,13% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 85 000,00 | 52 359,00 | 52 357,65 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 155,00 | 154,96 | 99,97% |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 28 265,00 | 28 264,37 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 4 538,00 | 4 538,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 12 748,00 | 12 747,89 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 572,00 | 5 572,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 081,00 | 1 080,43 | 99,95% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 7 060 000,00 | 6 805 000,00 | 6 733 872,72 | 98,95% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 7 060 000,00 | 6 805 000,00 | 6 733 872,72 | 98,95% |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 30 000,00 | 30 000,00 | 8 322,26 | 27,74% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 7 030 000,00 | 6 775 000,00 | 6 725 550,46 | 99,27% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 377 000,00 | 822 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 3 377 000,00 | 822 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 3 377 000,00 | 822 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 195 495 677,00 | 248 773 368,00 | 244 047 619,67 | 98,10% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 87 458 375,00 | 106 233 301,00 | 103 928 880,40 | 97,83% |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 224 781,00 | 1 224 781,00 | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 000 000,00 | 10 586 373,00 | 10 236 371,97 | 96,69% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 544 830,00 | 2 875 894,00 | 2 728 260,73 | 94,87% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 219 139,00 | 219 139,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 717 623,00 | 14 429 148,00 | 14 292 477,55 | 99,05% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 191 322,00 | 1 078 898,00 | 1 078 895,56 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 011 308,00 | 9 975 465,00 | 9 810 248,35 | 98,34% |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 16 949,00 | 15 432,92 | 91,06% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 055 962,00 | 1 108 238,00 | 1 084 209,04 | 97,83% |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 2 006,00 | 1 718,21 | 85,65% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 23 000,00 | 18 351,00 | 17 351,00 | 94,55% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 86 500,00 | 41 270,00 | 26 375,50 | 63,91% |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 100 872,00 | 92 254,49 | 91,46% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 207,46 | 70,12% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 665 700,00 | 691 361,00 | 641 689,68 | 92,82% |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 25 899,00 | 10 703,81 | 41,33% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 5 000,00 | 3 778,34 | 75,57% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 75 000,00 | 77 400,00 | 65 136,25 | 84,16% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 388 000,00 | 4 195 820,00 | 4 070 442,74 | 97,01% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 303 000,00 | 333 879,00 | 304 163,01 | 91,10% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 63 000,00 | 79 151,00 | 67 775,60 | 85,63% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 147 010,00 | 1 476 561,00 | 1 408 291,06 | 95,38% |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 205 116,00 | 510 445,64 | 42,36% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 80 000,00 | 88 839,00 | 81 667,61 | 91,93% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 200 484,00 | 200 484,00 | 100,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 9 545,00 | 9 544,80 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 | 20 165,00 | 16 217,40 | 80,42% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 87 000,00 | 77 063,00 | 76 220,02 | 98,91% |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 255,00 | 1 254,20 | 99,94% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 216 433,00 | 3 329 257,00 | 3 324 973,03 | 99,87% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 4 900,00 | 4 884,99 | 99,69% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 500,00 | 36 700,00 | 29 104,00 | 79,30% |
| | | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 306 062,00 | 671 381,00 | 630 974,25 | 93,98% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 190 000,00 | 249 050,00 | 230 620,99 | 92,60% |
| | | 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 19,00 | 18,66 | 98,21% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 319 358,00 | 1 319 358,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 40 309 895,00 | 45 494 540,00 | 45 142 968,43 | 99,23% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 928 230,00 | 3 564 718,00 | 3 564 715,16 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 287 631,00 | 1 287 631,00 | 100,00% |
| | | 4950 | Różnice kursowe | 0,00 | 15 825,00 | 5 094,95 | 32,20% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 6 883 943,00 | 4 396 678,00 | 4 224 592,15 | 96,09% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 400 000,00 | 380 000,00 | 355 621,20 | 93,58% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 237 545,00 | 184 358,00 | 176 224,63 | 95,59% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 879 150,00 | 334 029,00 | 317 586,68 | 95,08% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 764,00 | 26 651,00 | 26 649,32 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 865 000,00 | 514 040,00 | 499 117,92 | 97,10% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 98 380,00 | 55 330,00 | 50 975,47 | 92,13% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 800,00 | 29 800,00 | 20 314,88 | 68,17% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 000,00 | 9 000,00 | 8 653,25 | 96,15% |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 41 250,00 | 40 854,49 | 99,04% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 3 500,00 | 3 490,40 | 99,73% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 700,00 | 3 700,00 | 2 070,00 | 55,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 000,00 | 7 500,00 | 7 411,92 | 98,83% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 35 000,00 | 31 319,29 | 89,48% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 247,61 | 24,76% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 290 273,00 | 144 879,00 | 144 181,10 | 99,52% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 200,00 | 80,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 200,00 | 8 250,00 | 7 019,33 | 85,08% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 515 914,00 | 2 364 426,00 | 2 279 192,62 | 96,40% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 326 717,00 | 162 465,00 | 162 462,04 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 47 757 575,00 | 64 845 441,00 | 64 000 340,98 | 98,70% |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 18 000 000,00 | 24 188 691,00 | 24 066 730,83 | 99,50% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 000 000,00 | 8 206 497,00 | 8 203 686,00 | 99,97% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 602 946,00 | 977 727,00 | 929 260,19 | 95,04% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 105 490,00 | 6 810 160,00 | 6 729 735,87 | 98,82% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 581 720,00 | 537 845,00 | 537 842,91 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 513 153,00 | 3 169 213,00 | 3 042 419,27 | 96,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 353 220,00 | 397 070,00 | 376 527,53 | 94,83% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 19 600,00 | 11 628,57 | 59,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 269 800,00 | 281 608,00 | 248 116,49 | 88,11% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 42 250,00 | 31 520,00 | 29 553,59 | 93,76% |

| 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 | 411 500,00 | 524 091,00 | 506 210,77 | 96,59% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 000,00 | 51 840,00 | 45 237,79 | 87,26% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 150,00 | 13 338,00 | 12 408,00 | 93,03% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 522 860,00 | 700 136,00 | 669 396,86 | 95,61% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 731 910,00 | 5 075 000,00 | 4 829 178,21 | 95,16% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 37 704,00 | 37 704,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 700,00 | 18 200,00 | 16 851,28 | 92,59% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 52 296,00 | 52 296,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 10 700,00 | 8 946,36 | 83,61% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 500,00 | 8 336,00 | 8 335,90 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 722 325,00 | 957 464,00 | 956 476,26 | 99,90% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 8 630,00 | 8 625,00 | 99,94% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 24 000,00 | 39 950,00 | 36 369,73 | 91,04% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 32 176,00 | 32 176,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 944 871,00 | 11 313 933,00 | 11 222 915,40 | 99,20% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 836 180,00 | 895 480,00 | 895 476,17 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 126 236,00 | 126 236,00 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 178 000,00 | 188 000,00 | 181 679,20 | 96,64% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 128 000,00 | 138 000,00 | 135 063,30 | 97,87% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 46 615,90 | 93,23% |
| 80107 | | | Świetlice szkolne | 9 911 941,00 | 10 109 395,00 | 9 898 774,92 | 97,92% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 453 582,00 | 514 650,00 | 472 343,55 | 91,78% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 165 000,00 | 1 284 600,00 | 1 245 810,17 | 96,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 132 500,00 | 136 760,00 | 132 501,51 | 96,89% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 699,19 | 48,55% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 900,00 | 7 900,00 | 6 527,87 | 82,63% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 200,00 | 5 200,00 | 2 026,89 | 38,98% |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 863,36 | 49,32% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 586,86 | 96,56% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 5 500,00 | 3 062,60 | 55,68% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 500,00 | 3 456,50 | 98,76% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 400,00 | 3 400,00 | 2 334,28 | 68,66% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 269,10 | 53,82% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 459 979,00 | 397 058,00 | 395 584,39 | 99,63% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 500,00 | 230,00 | 46,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 200,00 | 28 056,00 | 25 256,10 | 90,02% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 984 268,00 | 7 160 868,00 | 7 060 823,32 | 98,60% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 631 912,00 | 525 403,00 | 525 399,23 | 100,00% |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 4 025 000,00 | 6 920 082,00 | 6 806 144,18 | 98,35% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 040,63 | 60,81% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 960,00 | 64,80% |

| 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 | 4 000 000,00 | 6 470 200,00 | 6 365 261,55 | 98,38% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 419 882,00 | 419 882,00 | 100,00% |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 604 422,00 | 498 362,00 | 352 564,91 | 70,74% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 369 960,00 | 154 550,00 | 89 911,00 | 58,18% |
| | 80148 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 234 462,00 | 343 812,00 | 262 653,91 | 76,39% |
| | | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 8 971 770,00 | 9 369 145,00 | 9 033 426,35 | 96,42% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 600,00 | 66 000,00 | 56 003,30 | 84,85% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 388 530,00 | 6 595 830,00 | 6 405 745,87 | 97,12% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 493 915,00 | 507 828,00 | 507 821,98 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 076 446,00 | 1 149 225,00 | 1 103 262,86 | 96,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 121 500,00 | 114 400,00 | 105 436,99 | 92,17% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 182 450,00 | 209 560,00 | 177 388,11 | 84,65% |
| | | 4260 | Zakup energii | 191 900,00 | 189 800,00 | 171 820,08 | 90,53% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 100,00 | 76 550,00 | 70 255,31 | 91,78% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 500,00 | 12 100,00 | 9 338,80 | 77,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 000,00 | 161 165,00 | 152 749,01 | 94,78% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 583,63 | 89,09% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 2 600,00 | 603,98 | 23,23% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 254 229,00 | 253 787,00 | 252 196,67 | 99,37% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 400,00 | 4 810,00 | 89,07% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 700,00 | 21 100,00 | 13 409,76 | 63,55% |
| | 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 | 6 104 964,00 | 12 237 715,00 | 12 034 504,54 | 98,34% |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 414 141,00 | 414 141,00 | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 300 000,00 | 6 675 815,00 | 6 604 517,04 | 98,93% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 800 000,00 | 2 513 500,00 | 2 513 492,95 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 88 874,00 | 136 274,00 | 117 892,51 | 86,51% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 000,00 | 127 624,00 | 116 117,54 | 90,98% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 141,00 | 22 489,00 | 22 488,07 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 277 500,00 | 368 700,00 | 330 613,20 | 89,67% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39 808,00 | 41 208,00 | 38 533,65 | 93,51% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 500,00 | 20 600,00 | 17 219,06 | 83,59% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 2 500,00 | 1 499,90 | 60,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 105 694,00 | 126 809,00 | 123 382,30 | 97,30% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 1 500,00 | 2 954,00 | 1 479,29 | 50,08% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 234 304,00 | 1 656 299,00 | 1 605 334,52 | 96,92% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 106 143,00 | 97 802,00 | 97 793,51 | 99,99% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 23 599 687,00 | 33 363 648,00 | 33 032 830,72 | 99,01% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 000 000,00 | 12 060 505,00 | 11 958 468,15 | 99,15% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 804 000,00 | 1 118 521,00 | 1 091 376,46 | 97,57% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 15 014,00 | 14 834,08 | 98,80% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 085 000,00 | 2 688 736,00 | 2 652 222,45 | 98,64% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 234 000,00 | 296 570,00 | 294 292,30 | 99,23% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 000,00 | 20 000,00 | 18 170,80 | 90,85% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 100,00 | 5 100,00 | 4 562,64 | 89,46% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 098 731,00 | 899 330,00 | 890 398,22 | 99,01% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 28 300,00 | 74 800,00 | 57 596,28 | 77,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 12 200 482,00 | 15 100 182,00 | 14 966 021,52 | 99,11% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 113 074,00 | 1 084 890,00 | 1 084 887,82 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 611 601,00 | 553 881,32 | 90,56% |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 11 405,00 | 11 060,09 | 96,98% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 86 386,00 | 72 416,20 | 83,83% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 784,00 | 783,10 | 99,89% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 114,00 | 113,32 | 99,40% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 627,00 | 4 587,49 | 99,15% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 466 444,00 | 438 087,88 | 93,92% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 41 841,00 | 26 833,24 | 64,13% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 153 196,00 | 2 290 293,00 | 1 696 653,85 | 74,08% |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 78 096,00 | 56 896,00 | 50 509,53 | 88,78% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 28 096,00 | 28 096,00 | 21 709,53 | 77,27% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | 100,00% |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 275 100,00 | 24 903,00 | 24 902,18 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 275 100,00 | 24 903,00 | 24 902,18 | 100,00% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 661 000,00 | 411 000,00 | 348 959,86 | 84,91% |

| 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 | 7 000,00 | 8 500,00 | 4 308,69 | 50,69% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 000,00 | 248 000,00 | 236 912,00 | 95,53% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 9 123,49 | 18,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 98 198,72 | 98,20% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 3 000,00 | 416,96 | 13,90% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 139 000,00 | 1 797 494,00 | 1 272 282,28 | 70,78% |
| | | 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 | 120 000,00 | 100 000,00 | 76 105,00 | 76,11% |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 033,29 | 80,33% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400 000,00 | 425 000,00 | 416 795,07 | 98,07% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 30 000,00 | 18 496,94 | 61,66% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 20 000,00 | 6 367,34 | 31,84% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000,00 | 1 203 494,00 | 743 329,69 | 61,76% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 154,95 | 92,79% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 108 119,00 | 8 465 714,00 | 8 096 276,60 | 95,64% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 100 000,00 | 1 754 500,00 | 1 731 963,74 | 98,72% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 100 000,00 | 1 754 500,00 | 1 731 963,74 | 98,72% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 219 446,00 | 337 734,00 | 315 592,56 | 93,44% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 000,00 | 160 000,00 | 153 153,02 | 95,72% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 160,00 | 10 435,00 | 10 434,60 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 000,00 | 32 230,00 | 28 629,64 | 88,83% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 400,00 | 998,00 | 793,80 | 79,54% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 16 500,00 | 16 083,30 | 97,47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 30 400,00 | 20 784,76 | 68,37% |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 10 426,00 | 9 845,29 | 94,43% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 9 425,00 | 9 382,71 | 99,55% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 440,00 | 1 342,20 | 93,21% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 55 473,00 | 55 473,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 760,00 | 2 806,00 | 2 757,59 | 98,27% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 350,00 | 350,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 626,00 | 5 901,00 | 5 219,85 | 88,46% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 90,00 | 82,80 | 92,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 41 000,00 | 37 251,00 | 36 868,53 | 98,97% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 41 000,00 | 37 251,00 | 36 868,53 | 98,97% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 226 900,00 | 194 428,00 | 189 865,72 | 97,65% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 206 600,00 | 163 478,00 | 160 311,22 | 98,06% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 300,00 | 30 950,00 | 29 554,50 | 95,49% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 101 000,00 | 85 787,00 | 85 751,68 | 99,96% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 000,00 | 85 600,00 | 85 565,62 | 99,96% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 187,00 | 186,06 | 99,50% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 435 500,00 | 494 831,00 | 485 626,59 | 98,14% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1 123,00 | 1 122,99 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 433 000,00 | 491 748,00 | 482 546,17 | 98,13% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 1 960,00 | 1 957,43 | 99,87% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 208 650,00 | 4 020 805,00 | 3 836 636,44 | 95,42% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 550,00 | 16 170,00 | 14 903,60 | 92,17% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000 000,00 | 2 808 642,00 | 2 694 268,83 | 95,93% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 231 000,00 | 205 685,00 | 205 684,91 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 516 600,00 | 505 012,00 | 469 790,16 | 93,03% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 73 500,00 | 52 916,00 | 46 995,66 | 88,81% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 000,00 | 1 699,00 | 1 699,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 000,00 | 121 600,00 | 118 247,63 | 97,24% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 53 665,00 | 37 110,34 | 69,15% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 3 500,00 | 3 007,51 | 85,93% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 2 020,00 | 2 018,10 | 99,91% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 106 416,00 | 104 512,11 | 98,21% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | 16 000,00 | 15 887,48 | 99,30% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 35 000,00 | 37 590,00 | 36 763,72 | 97,80% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 1 164,00 | 1 163,90 | 99,99% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 000,00 | 59 200,00 | 56 828,28 | 95,99% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 000,00 | 2 090,00 | 2 089,98 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 24 236,00 | 22 974,77 | 94,80% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 3 200,00 | 2 690,46 | 84,08% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 306 981,00 | 935 000,00 | 820 065,00 | 87,71% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 981,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 290 000,00 | 935 000,00 | 820 065,00 | 87,71% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 241 880,00 | 267 104,00 | 264 859,20 | 99,16% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 239 880,00 | 266 404,00 | 264 356,00 | 99,23% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 700,00 | 503,20 | 71,89% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 220 762,00 | 332 274,00 | 323 047,14 | 97,22% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 000,00 | 8 691,00 | 8 690,63 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 4 500,00 | 3 636,40 | 80,81% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 500,00 | 72 620,00 | 72 619,78 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 700,00 | 17 303,00 | 16 898,65 | 97,66% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 150,00 | 455,00 | 254,80 | 56,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 31 550,00 | 29 630,00 | 93,91% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 500,00 | 22 500,00 | 20 989,76 | 93,29% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 3 280,00 | 2 756,60 | 84,04% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 412,00 | 167 375,00 | 163 570,52 | 97,73% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 654 000,00 | 1 061 661,00 | 991 964,85 | 93,44% |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 380 000,00 | 778 746,00 | 741 575,65 | 95,23% |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 300 000,00 | 485 628,00 | 452 693,62 | 93,22% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 80 000,00 | 213 118,00 | 208 882,03 | 98,01% |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 18 500,00 | 18 500,00 | 15 218,70 | 82,26% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 218,70 | 43,74% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 15 000,00 | 83,33% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 500,00 | 29 415,00 | 10 706,40 | 36,40% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 16 675,00 | 6 230,00 | 37,36% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 9 000,00 | 10 500,00 | 3 236,40 | 30,82% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 500,00 | 2 240,00 | 1 240,00 | 55,36% |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 235 000,00 | 235 000,00 | 224 464,10 | 95,52% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 235 000,00 | 235 000,00 | 224 464,10 | 95,52% |
| 855 | | | Rodzina | 9 233 980,00 | 13 372 423,00 | 13 247 568,39 | 99,07% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 806 000,00 | 11 023 354,00 | 11 023 351,27 | 100,00% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 23 326,00 | 23 325,70 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 832 760,00 | 9 903 050,00 | 9 903 049,12 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 500,00 | 172 783,00 | 172 783,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 590,00 | 11 483,00 | 11 482,76 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 761 280,00 | 861 830,00 | 861 829,51 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 310,00 | 3 273,00 | 3 272,78 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 190,00 | 5 565,00 | 5 565,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 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 | 21 620,00 | 39 320,00 | 39 320,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 650,00 | 2 724,00 | 2 723,40 | 99,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 106 400,00 | 143 093,00 | 141 728,36 | 99,05% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 400,00 | 3 321,00 | 3 321,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 7 060,00 | 7 057,74 | 99,97% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 100 000,00 | 132 712,00 | 131 349,62 | 98,97% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 3 490,00 | 3 490,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 240 000,00 | 329 098,00 | 258 438,83 | 78,53% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 000,00 | 17 583,00 | 17 582,68 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 000,00 | 49 143,00 | 44 576,71 | 90,71% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 000,00 | 1 823,00 | 1 265,51 | 69,42% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 3 543,00 | 3 314,47 | 93,55% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 280,00 | 7 140,00 | 6 950,44 | 97,35% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 5 447,00 | 5 446,80 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 855,00 | 855,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 180 000,00 | 189 300,00 | 189 153,26 | 99,92% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 180 000,00 | 189 300,00 | 189 153,26 | 99,92% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 18 500,00 | 22 740,00 | 20 706,33 | 91,06% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 12 911,00 | 10 878,01 | 84,25% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 9 829,00 | 9 828,32 | 99,99% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 73 000,00 | 100 071,00 | 95 871,06 | 95,80% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 73 000,00 | 100 071,00 | 95 871,06 | 95,80% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 650 000,00 | 908 400,00 | 870 500,00 | 95,83% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 650 000,00 | 908 400,00 | 870 500,00 | 95,83% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 65 000,00 | 567 343,00 | 564 337,67 | 99,47% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 516 405,00 | 516 404,15 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 43 200,00 | 40 195,52 | 93,05% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 995,00 | 6 995,00 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 743,00 | 743,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 29 328 220,00 | 32 367 054,00 | 31 027 911,42 | 95,86% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 675 268,00 | 5 959 289,00 | 5 959 029,64 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 675 268,00 | 5 959 289,00 | 5 959 029,64 | 100,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 20 777 800,00 | 20 777 800,00 | 19 904 439,85 | 95,80% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 250 677,00 | 1 354 226,00 | 1 235 636,75 | 91,24% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 92 055,00 | 81 663,00 | 81 662,48 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 215 000,00 | 221 840,00 | 197 189,94 | 88,89% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 650,00 | 27 650,00 | 22 912,60 | 82,87% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 2 918,00 | 2 917,88 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 180,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 295,00 | 37,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 984 940,00 | 19 029 940,00 | 18 314 485,24 | 96,24% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 3 000,00 | 1 799,47 | 59,98% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 7 000,00 | 4 218,85 | 60,27% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 798,00 | 34 343,00 | 33 361,65 | 97,14% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 2 000,00 | 440,00 | 22,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 500,00 | 7 260,00 | 6 059,99 | 83,47% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 072 000,00 | 967 140,00 | 889 782,18 | 92,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 15 400,00 | 14 079,01 | 91,42% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 180 000,00 | 90 720,00 | 88 620,95 | 97,69% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 870 000,00 | 859 520,00 | 785 582,22 | 91,40% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 871 500,00 | 548 400,00 | 394 952,29 | 72,02% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 871 500,00 | 548 400,00 | 394 952,29 | 72,02% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 65 000,00 | 45 000,00 | 36 685,98 | 81,52% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 45 000,00 | 36 685,98 | 81,52% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 008 000,00 | 3 029 170,00 | 2 828 486,04 | 93,37% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 400 000,00 | 2 637 431,00 | 2 443 809,96 | 92,66% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 350 000,00 | 350 000,00 | 347 937,48 | 99,41% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 258 000,00 | 41 739,00 | 36 738,60 | 88,02% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 97 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 60 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 70 000,00 | 70 000,00 | 49 910,09 | 71,30% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 70 000,00 | 49 910,09 | 71,30% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 691 652,00 | 963 255,00 | 957 625,35 | 99,42% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 100,00 | 52 600,00 | 47 283,49 | 89,89% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 218 000,00 | 233 496,00 | 233 401,96 | 99,96% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|---|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 921 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 434 552,00 | 677 159,00 | 676 939,90 | 99,97% |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 336 800,00 | 6 254 400,00 | 6 245 590,00 | 99,86% |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 578 600,00 | 4 266 276,00 | 4 266 276,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 578 600,00 | 4 266 276,00 | 4 266 276,00 | 100,00% |
| | | 92116 | Biblioteki | 1 732 000,00 | 1 963 124,00 | 1 954 314,00 | 99,55% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 732 000,00 | 1 963 124,00 | 1 954 314,00 | 99,55% |
| | | 92127 | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 926 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | | Kultura fizyczna | 4 597 000,00 | 4 776 619,00 | 4 623 728,62 | 96,80% |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 4 597 000,00 | 4 774 619,00 | 4 623 298,30 | 96,83% |
| | | 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 | 110 000,00 | 160 000,00 | 159 643,80 | 99,78% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 | 15 000,00 | 12 927,03 | 86,18% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 45 000,00 | 46 800,00 | 46 800,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 800 000,00 | 1 719 700,00 | 1 684 418,16 | 97,95% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 120 000,00 | 132 852,00 | 132 851,83 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 360 000,00 | 358 200,00 | 303 936,11 | 84,85% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 000,00 | 31 800,00 | 31 291,94 | 98,40% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 000,00 | 490 000,00 | 484 099,19 | 98,80% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 40 000,00 | 46 300,00 | 44 971,85 | 97,13% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 284 000,00 | 287 925,00 | 261 326,25 | 90,76% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 000,00 | 1 708,02 | 85,40% |
| | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 53 848,00 | 47 601,74 | 88,40% | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 106 000,00 | 45 000,00 | 44 550,48 | 99,00% | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 814,50 | 93,82% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 809 000,00 | 1 142 396,00 | 1 134 275,83 | 99,29% | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 13 800,00 | 13 719,57 | 99,42% | |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 120 000,00 | 107 300,00 | 106 300,00 | 99,07% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 4 000,00 | 3 907,76 | 97,69% | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 7 400,00 | 7 331,00 | 99,07% | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 000,00 | 59 298,00 | 59 297,50 | 100,00% | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 30 000,00 | 29 278,50 | 97,60% | |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 11 000,00 | 10 247,24 | 93,16% | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 2 000,00 | 430,32 | 21,52% | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 000,00 | 430,32 | 21,52% |
| | | | Razem | 336 939 965,00 | 389 903 331,00 | 376 486 412,44 | 96,56% |

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Lesznówola 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 | 3 725 000,00 | 3 733 506,00 | 3 327 778,58 | 89,13% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 73 000,00 | 310 966,00 | 299 439,44 | 96,29% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 000,00 | 310 966,00 | 299 439,44 | 96,29% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 652 000,00 | 3 422 540,00 | 3 028 339,14 | 88,48% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 652 000,00 | 3 422 540,00 | 3 028 339,14 | 88,48% |
| 600 | | | Transport i łączność | 49 843 170,00 | 40 257 244,00 | 39 597 402,01 | 98,36% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 3 498 104,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 798 800,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 699 304,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 560 000,00 | 530 750,00 | 524 600,00 | 98,84% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 30 750,00 | 24 600,00 | 80,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 45 785 066,00 | 39 671 494,00 | 39 017 802,01 | 98,35% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 482 003,00 | 31 666 983,00 | 31 061 902,30 | 98,09% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 303 063,00 | 8 004 511,00 | 7 955 899,71 | 99,39% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 233 204,00 | 142 840,00 | 142 839,66 | 100,00% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 233 204,00 | 142 840,00 | 142 839,66 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 213 204,00 | 142 840,00 | 142 839,66 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 810 249,00 | 927 539,00 | 437 289,91 | 47,15% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 810 249,00 | 927 539,00 | 437 289,91 | 47,15% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 491 388,00 | 608 678,00 | 437 289,91 | 71,84% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 290 164,00 | 290 164,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 697,00 | 28 697,00 | 0,00 | 0,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 740 400,00 | 564 000,00 | 76,18% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 740 400,00 | 564 000,00 | 76,18% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 740 400,00 | 564 000,00 | 76,18% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 683 950,00 | 631 454,00 | 544 556,62 | 86,24% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 683 950,00 | 550 575,00 | 466 783,72 | 84,78% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 683 950,00 | 400 935,00 | 399 384,96 | 99,61% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 69 974,00 | 20 856,30 | 29,81% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 47 188,00 | 14 064,80 | 29,81% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 32 478,00 | 32 477,66 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 26 814,00 | 26 814,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 26 814,00 | 26 814,00 | 100,00% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 54 065,00 | 50 958,90 | 94,25% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 8 487,00 | 84,87% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 44 065,00 | 42 471,90 | 96,38% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 794 294,00 | 986 585,00 | 850 364,82 | 86,19% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 588 453,00 | 467 578,00 | 397 577,82 | 85,03% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 588 453,00 | 467 578,00 | 397 577,82 | 85,03% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 155 841,00 | 469 007,00 | 452 787,00 | 96,54% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 841,00 | 469 007,00 | 452 787,00 | 96,54% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 172 580,00 | 4 144 422,00 | 4 143 969,24 | 99,99% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 172 580,00 | 4 088 580,00 | 4 088 127,24 | 99,99% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 981 000,00 | 2 897 000,00 | 2 896 548,20 | 99,98% |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 191 580,00 | 1 191 580,00 | 1 191 579,04 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 55 842,00 | 55 842,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 55 842,00 | 55 842,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 582 000,00 | 1 255 367,00 | 1 253 673,77 | 99,87% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 582 000,00 | 1 255 367,00 | 1 253 673,77 | 99,87% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 310 000,00 | 1 041 861,00 | 1 040 550,71 | 99,87% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 272 000,00 | 213 506,00 | 213 123,06 | 99,82% |
| | | | Razem | 64 844 447,00 | 52 819 357,00 | 50 861 874,61 | 96,29% |

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lesznówola za 2025 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|----------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 4 368 381,00 | 4 358 387,00 | 3 948 978,75 | 621 200,17 | 321 200,17 | 0,00 | 321 200,17 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 327 778,58 | 3 327 778,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,61% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 01030 | | Łbzy rolnicze | 7 646,00 | 7 646,00 | 7 337,32 | 7 337,32 | 7 337,32 | 0,00 | 7 337,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,96% |
| | | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 7 646,00 | 7 646,00 | 7 337,32 | 7 337,32 | 7 337,32 | 0,00 | 7 337,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,96% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 88 000,00 | 310 966,00 | 299 439,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 439,44 | 299 439,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,29% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 000,00 | 310 966,00 | 299 439,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 439,44 | 299 439,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,29% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 4 067 000,00 | 3 636 459,00 | 3 238 886,48 | 210 547,34 | 210 547,34 | 0,00 | 210 547,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 028 339,14 | 3 028 339,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,07% |
| | | | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | 20 000,00 | 17 466,00 | 17 466,00 | 17 466,00 | 0,00 | 17 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,33% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 265 000,00 | 193 919,00 | 193 081,34 | 193 081,34 | 193 081,34 | 0,00 | 193 081,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,57% |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 652 000,00 | 3 422 540,00 | 3 028 339,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 028 339,14 | 3 028 339,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,48% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 5 735,00 | 103 316,00 | 103 315,51 | 103 315,51 | 103 315,51 | 0,00 | 103 315,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 5 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 026,00 | 2 025,80 | 2 025,80 | 2 025,80 | 0,00 | 2 025,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | | Różne opłaty i składki | 0,00 | 101 290,00 | 101 289,71 | 101 289,71 | 101 289,71 | 0,00 | 101 289,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 10 000,00 | 1 200,00 | 237,28 | 237,28 | 237,28 | 0,00 | 237,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,77% |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 1 200,00 | 237,28 | 237,28 | 237,28 | 0,00 | 237,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,77% |
| | | | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 1 200,00 | 237,28 | 237,28 | 237,28 | 0,00 | 237,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,77% |
| 600 | | | Transport i łączność | 76 475 137,00 | 60 851 263,00 | 59 633 571,26 | 20 036 169,25 | 13 610 215,52 | 0,00 | 13 610 215,52 | 6 425 953,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 597 402,01 | 39 597 402,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 17 500 000,00 | 14 054 249,00 | 13 673 088,34 | 13 673 088,34 | 7 247 134,61 | 0,00 | 7 247 134,61 | 6 425 953,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,29% |
| | | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (unów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 500 000,00 | 6 581 673,00 | 6 425 953,73 | 6 425 953,73 | 0,00 | 0,00 | 6 425 953,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,63% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 10 000 000,00 | 7 472 576,00 | 7 247 134,61 | 7 247 134,61 | 7 247 134,61 | 0,00 | 7 247 134,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,98% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 3 498 104,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 798 800,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu | 699 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | |
|-------|----------|---|--|--|---|---|--------------------|-------------------------------------|---|---|---|----------------------------------|--|---|---|--------------------------------|----------------------|---|---|--------------------|---|----------------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę dlugu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | dotacje na zadania bieżące |
| | | | terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 560 000,00 | 530 750,00 | 524 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 600,00 | 524 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,84% | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 30 750,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00% | |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 54 797 033,00 | 46 091 264,00 | 45 278 554,47 | 6 260 752,46 | 6 260 752,46 | 0,00 | 6 260 752,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 017 802,01 | 39 017 802,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,24% | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 | 59 000,00 | 57 026,59 | 57 026,59 | 57 026,59 | 0,00 | 57 026,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,66% | |
| | 4260 | | Zakup energii | 70 000,00 | 52 049,00 | 44 224,38 | 44 224,38 | 44 224,38 | 0,00 | 44 224,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,97% | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 6 841 167,00 | 4 941 068,00 | 4 934 824,27 | 4 934 824,27 | 4 934 824,27 | 0,00 | 4 934 824,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 001 800,00 | 1 307 653,00 | 1 184 452,49 | 1 184 452,49 | 1 184 452,49 | 0,00 | 1 184 452,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,58% | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 60 000,00 | 40 224,73 | 40 224,73 | 40 224,73 | 0,00 | 40 224,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,04% | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 482 003,00 | 31 666 983,00 | 31 061 902,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 061 902,30 | 31 061 902,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,09% | |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 303 063,00 | 8 004 511,00 | 7 955 899,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 955 899,71 | 7 955 899,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,39% | |
| 60020 | | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 120 000,00 | 120 000,00 | 102 328,45 | 102 328,45 | 102 328,45 | 0,00 | 102 328,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,27% | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 120 000,00 | 120 000,00 | 102 328,45 | 102 328,45 | 102 328,45 | 0,00 | 102 328,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,27% | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 681 282,00 | 8 602 033,00 | 8 098 546,91 | 7 955 707,25 | 7 955 707,25 | 54 338,34 | 7 901 368,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 839,66 | 142 839,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,15% | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 279 982,00 | 8 363 933,00 | 7 878 169,70 | 7 735 330,04 | 7 735 330,04 | 54 338,34 | 7 680 991,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 839,66 | 142 839,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,19% | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 500,00 | 8 127,00 | 7 449,20 | 7 449,20 | 7 449,20 | 7 449,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,66% | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 48 000,00 | 46 889,14 | 46 889,14 | 46 889,14 | 46 889,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,69% | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 51 845,00 | 49 796,80 | 49 796,80 | 49 796,80 | 0,00 | 49 796,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,05% | |
| | 4260 | | Zakup energii | 200 000,00 | 193 235,00 | 189 306,45 | 189 306,45 | 189 306,45 | 0,00 | 189 306,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,97% | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 185 000,00 | 103 462,00 | 99 444,29 | 99 444,29 | 99 444,29 | 0,00 | 99 444,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,12% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 944 000,00 | 2 710 627,00 | 2 251 026,37 | 2 251 026,37 | 2 251 026,37 | 0,00 | 2 251 026,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,04% | |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 200,00 | 4 012,00 | 3 769,84 | 3 769,84 | 3 769,84 | 0,00 | 3 769,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,96% | |
| | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 421 604,00 | 4 807 335,00 | 4 801 310,04 | 4 801 310,04 | 4 801 310,04 | 0,00 | 4 801 310,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87% | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 137 674,00 | 177 064,00 | 168 952,56 | 168 952,56 | 168 952,56 | 0,00 | 168 952,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,42% | |
| | 4500 | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 800,00 | 1 132,00 | 1 132,00 | 1 132,00 | 1 132,00 | 0,00 | 1 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 115 954,00 | 115 953,35 | 115 953,35 | 115 953,35 | 0,00 | 115 953,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 213 204,00 | 142 840,00 | 142 839,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 839,66 | 142 839,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 70007 | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 401 300,00 | 238 100,00 | 220 377,21 | 220 377,21 | 220 377,21 | 0,00 | 220 377,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,56% | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 1 500,00 | 1 473,14 | 1 473,14 | 1 473,14 | 0,00 | 1 473,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,21% |
| | 4260 | | Zakup energii | 35 000,00 | 25 000,00 | 23 124,49 | 23 124,49 | 23 124,49 | 0,00 | 23 124,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,50% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 243 300,00 | 152 300,00 | 143 344,28 | 143 344,28 | 143 344,28 | 0,00 | 143 344,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,12% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 101 000,00 | 52 000,00 | 45 139,36 | 45 139,36 | 45 139,36 | 0,00 | 45 139,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,81% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|----------|---|--|--|---|---|--------------------|-------------------------------------|--|---|--|----------------------------------|--|---|---|--|--------------------------------|----------------------|--|---|--|--------------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę dlugu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne |
| | 4400 | | Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 000,00 | 7 300,00 | 7 295,94 | 7 295,94 | 7 295,94 | 0,00 | 7 295,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 277 519,00 | 127 331,00 | 124 926,63 | 124 926,63 | 124 926,63 | 18 996,00 | 105 930,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,11% | | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 277 519,00 | 127 331,00 | 124 926,63 | 124 926,63 | 124 926,63 | 18 996,00 | 105 930,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,11% | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 20 697,00 | 18 996,00 | 18 996,00 | 18 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,78% | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 252 519,00 | 106 634,00 | 105 930,63 | 105 930,63 | 105 930,63 | 0,00 | 105 930,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,34% | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 34 812 706,00 | 33 267 009,00 | 29 573 335,31 | 29 136 045,40 | 27 888 359,20 | 21 553 648,37 | 6 334 710,83 | 0,00 | 994 011,20 | 253 675,00 | 0,00 | 0,00 | 437 289,91 | 437 289,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,90% | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 776 699,00 | 1 869 778,00 | 1 524 684,85 | 1 524 684,85 | 1 521 394,85 | 1 435 108,02 | 86 286,83 | 0,00 | 3 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,54% | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 3 780,00 | 3 290,00 | 3 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,04% | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 300 220,00 | 1 370 964,00 | 1 117 477,17 | 1 117 477,17 | 1 117 477,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,51% | |
| | 4040 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 91 800,00 | 86 458,00 | 86 457,25 | 86 457,25 | 86 457,25 | 86 457,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 239 300,00 | 254 739,00 | 182 894,19 | 182 894,19 | 182 894,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,80% | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34 105,00 | 35 420,00 | 20 148,43 | 20 148,43 | 20 148,43 | 20 148,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,88% | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 17 104,00 | 17 104,00 | 17 104,00 | 17 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 18 450,00 | 18 269,04 | 18 269,04 | 18 269,04 | 0,00 | 18 269,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,02% | |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 000,00 | 1 725,60 | 1 725,60 | 1 725,60 | 0,00 | 1 725,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,28% | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 34 689,00 | 34 385,24 | 34 385,24 | 34 385,24 | 0,00 | 34 385,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,12% | |
| | 4410 | | Podroze służbowe krajowe | 0,00 | 1 000,00 | 992,88 | 992,88 | 992,88 | 0,00 | 992,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,29% | |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 574,00 | 28 154,00 | 28 014,71 | 28 014,71 | 28 014,71 | 0,00 | 28 014,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,51% | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 000,00 | 4 100,00 | 2 679,36 | 2 679,36 | 2 679,36 | 0,00 | 2 679,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,35% | |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające | 10 700,00 | 12 700,00 | 11 026,98 | 11 026,98 | 11 026,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,83% | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 815 100,00 | 780 248,00 | 775 512,54 | 775 512,54 | 31 998,13 | 0,00 | 31 998,13 | 0,00 | 743 514,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,39% | |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 737 100,00 | 743 531,00 | 743 514,41 | 743 514,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743 514,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 2 000,00 | 648,43 | 648,43 | 648,43 | 0,00 | 648,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,42% | |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 3 317,00 | 2 792,04 | 2 792,04 | 2 792,04 | 0,00 | 2 792,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,17% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 26 000,00 | 23 392,43 | 23 392,43 | 23 392,43 | 0,00 | 23 392,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,97% | |
| | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | 5 400,00 | 5 165,23 | 5 165,23 | 5 165,23 | 0,00 | 5 165,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,65% | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 28 560 476,00 | 26 411 743,00 | 23 260 145,68 | 22 822 855,77 | 22 533 080,97 | 17 186 826,84 | 5 346 254,13 | 0,00 | 36 099,80 | 253 675,00 | 0,00 | 0,00 | 437 289,91 | 437 289,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,07% |
| | 2950 | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 88,00 | 87,64 | 87,64 | 87,64 | 0,00 | 87,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,59% | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 60 000,00 | 39 000,00 | 36 099,80 | 36 099,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 099,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,56% | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 075 000,00 | 14 149 716,00 | 13 209 579,22 | 13 209 579,22 | 13 209 579,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,36% | |
| | 4040 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 1 133 707,00 | 1 016 968,00 | 1 016 967,31 | 1 016 967,31 | 1 016 967,31 | 0,00 | 1 016 967,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4100 | | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 240 000,00 | 211 866,00 | 207 594,00 | 207 594,00 | 207 594,00 | 0,00 | 207 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,98% | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 803 293,00 | 2 571 293,00 | 2 159 430,87 | 2 159 430,87 | 2 159 430,87 | 0,00 | 2 159 430,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,98% | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 398 838,00 | 331 792,00 | 239 363,61 | 239 363,61 | 239 363,61 | 0,00 | 239 363,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,14% | |
| | 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 76 000,00 | 105 784,00 | 105 784,00 | 105 784,00 | 105 784,00 | 0,00 | 105 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 200 000,00 | 282 000,00 | 270 862,53 | 270 862,53 | 270 862,53 | 270 862,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,05% | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 772 500,00 | 478 748,00 | 438 983,53 | 438 983,53 | 438 983,53 | 0,00 | 438 983,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,69% | |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 38 000,00 | 31 700,00 | 29 078,34 | 29 078,34 | 29 078,34 | 0,00 | 29 078,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,73% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|----------|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|-----------------|----------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki inwestycyjne | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | dotacje na zadania bieżące |
| | | | Zakup energii | 300 000,00 | 295 373,00 | 292 572,14 | 292 572,14 | 292 572,14 | 0,00 | 292 572,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,05% | |
| | | | Zakup usług remontowych | 282 000,00 | 254 097,00 | 226 456,93 | 226 456,93 | 226 456,93 | 0,00 | 226 456,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,12% |
| | | | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | 11 000,00 | 9 985,00 | 9 985,00 | 9 985,00 | 0,00 | 9 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,77% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 4 044 307,00 | 4 065 172,00 | 3 536 160,29 | 3 536 160,29 | 3 536 160,29 | 0,00 | 3 536 160,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,99% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 382 200,00 | 687 200,00 | 216 325,44 | 216 325,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 325,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,48% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 37 800,00 | 107 950,00 | 37 349,56 | 37 349,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 349,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,60% |
| | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 80 000,00 | 81 204,00 | 76 313,37 | 76 313,37 | 76 313,37 | 0,00 | 76 313,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,98% |
| | | | Podróże służbowe krajowe | 71 000,00 | 67 000,00 | 66 065,03 | 66 065,03 | 66 065,03 | 0,00 | 66 065,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,60% |
| | | | Różne opłaty i składki | 215 000,00 | 72 221,00 | 72 221,00 | 72 221,00 | 72 221,00 | 0,00 | 72 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 305 082,00 | 316 786,00 | 311 502,49 | 311 502,49 | 311 502,49 | 0,00 | 311 502,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,33% |
| | | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 10,00 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 0,00 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,50% |
| | | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 346,00 | 345,80 | 345,80 | 345,80 | 0,00 | 345,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
| | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | 114 000,00 | 95 613,62 | 95 613,62 | 95 613,62 | 0,00 | 95 613,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,87% |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 90 000,00 | 87 390,00 | 85 080,00 | 85 080,00 | 85 080,00 | 0,00 | 85 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,36% |
| | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej | 105 500,00 | 105 500,00 | 83 029,30 | 83 029,30 | 83 029,30 | 83 029,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,70% |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 491 388,00 | 608 678,00 | 437 289,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 289,91 | 437 289,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,84% |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 290 164,00 | 290 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 697,00 | 28 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 269 500,00 | 396 004,00 | 286 474,95 | 286 474,95 | 286 474,95 | 0,00 | 286 474,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,34% |
| | | | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 19 725,00 | 19 724,24 | 19 724,24 | 19 724,24 | 0,00 | 19 724,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 25 275,00 | 24 044,47 | 24 044,47 | 24 044,47 | 0,00 | 24 044,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,13% |
| | | | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 7 000,00 | 6 815,66 | 6 815,66 | 6 815,66 | 0,00 | 6 815,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,37% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 251 500,00 | 273 709,00 | 235 890,58 | 235 890,58 | 235 890,58 | 0,00 | 235 890,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,18% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 57 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 3 124 731,00 | 3 562 927,00 | 3 486 501,57 | 3 486 501,57 | 3 476 702,97 | 2 931 713,51 | 544 989,46 | 0,00 | 9 798,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,85% |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 798,60 | 9 798,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 798,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,66% |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000 000,00 | 2 044 976,00 | 2 013 497,72 | 2 013 497,72 | 2 013 497,72 | 2 013 497,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,46% |
| | | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 170 000,00 | 163 024,00 | 163 023,40 | 163 023,40 | 163 023,40 | 0,00 | 163 023,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 420 000,00 | 340 000,00 | 339 002,10 | 339 002,10 | 339 002,10 | 339 002,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71% |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 53 000,00 | 43 000,00 | 41 510,08 | 41 510,08 | 41 510,08 | 41 510,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54% |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 000,00 | 151 229,00 | 149 108,50 | 149 108,50 | 149 108,50 | 149 108,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,60% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 45 000,00 | 40 881,70 | 40 881,70 | 40 881,70 | 0,00 | 40 881,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,85% |
| | | | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 5 000,00 | 4 177,61 | 4 177,61 | 4 177,61 | 0,00 | 4 177,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,55% |
| | | | Zakup energii | 65 000,00 | 65 000,00 | 52 892,41 | 52 892,41 | 52 892,41 | 0,00 | 52 892,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,37% |
| | | | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 628,50 | 3 628,50 | 3 628,50 | 0,00 | 3 628,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,48% |
| | | | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 3 750,00 | 3 744,00 | 3 744,00 | 3 744,00 | 0,00 | 3 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 290 000,00 | 279 001,19 | 279 001,19 | 279 001,19 | 0,00 | 279 001,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,21% |
| | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 12 500,00 | 11 245,86 | 11 245,86 | 11 245,86 | 0,00 | 11 245,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,97% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|----------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|-----------------|----------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | dotacje na zadania bieżące |
| | 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 13 050,00 | 8 334,87 | 8 334,87 | 8 334,87 | 0,00 | 8 334,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,87% |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 631,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 0,00 | 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 600,00 | 50 665,00 | 50 664,32 | 50 664,32 | 50 664,32 | 0,00 | 50 664,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 11 000,00 | 10 017,00 | 10 017,00 | 10 017,00 | 0,00 | 10 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,06% |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 4 200,00 | 3 440,71 | 3 440,71 | 3 440,71 | 3 440,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,92% |
| | 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 130 181,00 | 130 181,00 | 130 181,00 | 130 181,00 | 130 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4840 | | Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 41 950,00 | 41 950,00 | 41 950,00 | 41 950,00 | 41 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 266 200,00 | 246 309,00 | 240 015,72 | 240 015,72 | 38 707,33 | 0,00 | 38 707,33 | 0,00 | 201 308,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,44% |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 211 200,00 | 201 309,00 | 201 308,39 | 201 308,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 308,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 478,19 | 4 478,19 | 4 478,19 | 0,00 | 4 478,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,56% |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 40 000,00 | 34 229,14 | 34 229,14 | 34 229,14 | 0,00 | 34 229,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,57% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 362,00 | 273 536,00 | 272 818,05 | 272 818,05 | 111 768,05 | 108 574,05 | 3 194,00 | 0,00 | 161 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,74% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 362,00 | 6 362,00 | 6 362,00 | 6 362,00 | 6 362,00 | 6 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 330,00 | 5 330,00 | 5 330,00 | 5 330,00 | 5 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 080,00 | 902,00 | 902,00 | 902,00 | 902,00 | 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 78,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 267 174,00 | 266 456,05 | 266 456,05 | 105 406,05 | 102 212,05 | 3 194,00 | 0,00 | 161 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,73% |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 161 700,00 | 161 050,00 | 161 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,60% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 74 170,00 | 74 150,00 | 74 150,00 | 74 150,00 | 74 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 12 635,00 | 12 621,32 | 12 621,32 | 12 621,32 | 12 621,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 545,00 | 1 520,23 | 1 520,23 | 1 520,23 | 1 520,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,40% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 13 250,00 | 13 250,00 | 13 250,00 | 13 250,00 | 13 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 194,00 | 3 194,00 | 3 194,00 | 3 194,00 | 0,00 | 3 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 680,00 | 670,50 | 670,50 | 670,50 | 670,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,60% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 15 709,00 | 1 809 930,00 | 882 674,48 | 318 674,48 | 318 674,48 | 3 209,00 | 315 465,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564 000,00 | 564 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,77% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 7 000,00 | 3 443,64 | 3 443,64 | 3 443,64 | 3 443,64 | 0,00 | 3 443,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 3 409,00 | 3 408,64 | 3 408,64 | 3 408,64 | 0,00 | 3 408,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 8 709,00 | 7 329,00 | 7 329,00 | 7 329,00 | 7 329,00 | 3 209,00 | 4 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 689,00 | 2 689,00 | 2 689,00 | 2 689,00 | 2 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | | | |
|-------|--------------|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|--|---|----------------------------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 4 120,00 | 4 120,00 | 4 120,00 | 4 120,00 | 0,00 | 4 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 799 157,00 | 871 901,84 | 307 901,84 | 307 901,84 | 0,00 | 307 901,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564 000,00 | 564 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,46% | | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 914 757,00 | 278 901,84 | 278 901,84 | 278 901,84 | 0,00 | 278 901,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,49% | | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 144 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,14% | | | | |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 740 400,00 | 564 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564 000,00 | 564 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,18% | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 560 500,00 | 1 425 599,00 | 1 309 407,81 | 1 309 407,81 | 1 014 859,01 | 191 896,93 | 822 962,08 | 0,00 | 294 548,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,85% | | | | |
| | 75404 | | Komendy w wojewódzkiej Policji | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | |
| | 2300 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | |
| | 75412 | | Ochotnicze strażackie | 1 260 500,00 | 1 259 010,00 | 1 154 821,40 | 1 154 821,40 | 860 272,60 | 185 244,50 | 675 028,10 | 0,00 | 294 548,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,72% | | | | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 108 000,00 | 49 000,00 | 39 488,80 | 39 488,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 488,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,59% | | | | |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 210 000,00 | 262 700,00 | 255 060,00 | 255 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,09% | | | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 32 000,00 | 11 512,40 | 11 512,40 | 11 512,40 | 11 512,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,98% | | | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 4 000,00 | 1 666,00 | 1 666,00 | 1 666,00 | 1 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,65% | | | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 176 000,00 | 171 796,10 | 171 796,10 | 171 796,10 | 171 796,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,61% | | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 653 000,00 | 375 000,00 | 363 195,53 | 363 195,53 | 363 195,53 | 0,00 | 363 195,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,85% | | | | |
| | 4260 | | Zakup energii | 137 000,00 | 179 000,00 | 140 175,94 | 140 175,94 | 140 175,94 | 0,00 | 140 175,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,31% | | | | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 55 000,00 | 85 500,00 | 80 539,01 | 80 539,01 | 80 539,01 | 0,00 | 80 539,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,20% | | | | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 10 800,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,59% | | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | 39 700,00 | 37 708,35 | 37 708,35 | 37 708,35 | 0,00 | 37 708,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,98% | | | | |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 926,42 | 926,42 | 926,42 | 0,00 | 926,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,76% | | | | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 43 510,00 | 42 482,85 | 42 482,85 | 42 482,85 | 0,00 | 42 482,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,64% | | | | |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 0,00 | 300,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00% | | | | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 215 000,00 | 44 230,00 | 32 228,76 | 32 228,76 | 32 228,76 | 0,00 | 32 228,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,87% | | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 10 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,47% | | | | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 34 081,00 | 32 079,76 | 32 079,76 | 32 079,76 | 0,00 | 32 079,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,13% | | | | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 85 000,00 | 52 359,00 | 52 357,65 | 52 357,65 | 6 652,43 | 45 705,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 155,00 | 154,96 | 154,96 | 154,96 | 0,00 | 154,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% | | | | |
| | 4260 | | Zakup energii | 50 000,00 | 28 265,00 | 28 264,37 | 28 264,37 | 28 264,37 | 0,00 | 28 264,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 4 538,00 | 4 538,00 | 4 538,00 | 4 538,00 | 0,00 | 4 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 12 748,00 | 12 747,89 | 12 747,89 | 12 747,89 | 0,00 | 12 747,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | |
| | 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 572,00 | 5 572,00 | 5 572,00 | 5 572,00 | 5 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | |
| | 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 081,00 | 1 080,43 | 1 080,43 | 1 080,43 | 1 080,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | |
|-------|----------|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|---|-----------------|--|--------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu |
| | 2950 | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 7 060 000,00 | 6 805 000,00 | 6 733 872,72 | 6 733 872,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 733 872,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,95% | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 7 060 000,00 | 6 805 000,00 | 6 733 872,72 | 6 733 872,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 733 872,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,95% | |
| | 8090 | | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 30 000,00 | 30 000,00 | 8 322,26 | 8 322,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 322,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,74% | |
| | 8110 | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 7 030 000,00 | 6 775 000,00 | 6 725 550,46 | 6 725 550,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 725 550,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,27% | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 377 000,00 | 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 3 377 000,00 | 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4810 | | Rezerwy | 3 377 000,00 | 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 199 179 627,00 | 249 404 822,00 | 244 592 176,29 | 244 047 619,67 | 170 897 967,39 | 142 745 996,97 | 28 151 970,42 | 66 096 349,73 | 5 790 500,37 | 1 262 802,18 | 0,00 | 0,00 | 544 556,62 | 544 556,62 | 34 921,10 | 0,00 | 0,00 | 98,07% | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 91 142 325,00 | 106 783 876,00 | 104 395 664,12 | 103 928 880,40 | 88 257 525,52 | 77 837 499,58 | 10 420 025,94 | 11 461 152,97 | 2 947 399,73 | 1 262 802,18 | 0,00 | 0,00 | 466 783,72 | 466 783,72 | 34 921,10 | 0,00 | 0,00 | 97,76% | |
| | 2340 | | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących i związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 224 781,00 | 1 224 781,00 | 1 224 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 000 000,00 | 10 586 373,00 | 10 236 371,97 | 10 236 371,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 236 371,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,69% | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 544 830,00 | 2 875 894,00 | 2 728 260,73 | 2 728 260,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 728 260,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,87% | |
| | 3280 | | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 219 139,00 | 219 139,00 | 219 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 717 623,00 | 14 429 148,00 | 14 292 477,55 | 14 292 477,55 | 14 292 477,55 | 14 292 477,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,05% | |
| | 4040 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 1 191 322,00 | 1 078 898,00 | 1 078 895,56 | 1 078 895,56 | 1 078 895,56 | 1 078 895,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 011 308,00 | 9 975 465,00 | 9 810 248,35 | 9 810 248,35 | 9 810 248,35 | 9 810 248,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,34% | |
| | 4111 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 16 949,00 | 15 432,92 | 15 432,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 432,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,06% | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 055 962,00 | 1 108 238,00 | 1 084 209,04 | 1 084 209,04 | 1 084 209,04 | 1 084 209,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,83% | |
| | 4121 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 2 006,00 | 1 718,21 | 1 718,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 718,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,65% | |
| | 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 23 000,00 | 18 351,00 | 17 351,00 | 17 351,00 | 17 351,00 | 0,00 | 17 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,55% | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 86 500,00 | 41 270,00 | 26 375,50 | 26 375,50 | 26 375,50 | 26 375,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,91% | |
| | 4171 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 100 872,00 | 92 254,49 | 92 254,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 254,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,46% | |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 207,46 | 4 207,46 | 4 207,46 | 0,00 | 4 207,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,12% | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 665 700,00 | 691 361,00 | 641 689,68 | 641 689,68 | 641 689,68 | 641 689,68 | 0,00 | 641 689,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,82% | |
| | 4211 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 25 899,00 | 10 703,81 | 10 703,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 703,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,33% | |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 5 000,00 | 3 778,34 | 3 778,34 | 0,00 | 3 778,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,57% | |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 75 000,00 | 77 400,00 | 65 136,25 | 65 136,25 | 65 136,25 | 65 136,25 | 0,00 | 65 136,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,16% | |
| | 4260 | | Zakup energii | 3 388 000,00 | 4 195 820,00 | 4 070 442,74 | 4 070 442,74 | 4 070 442,74 | 4 070 442,74 | 0,00 | 4 070 442,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,01% | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 303 000,00 | 333 879,00 | 304 163,01 | 304 163,01 | 304 163,01 | 304 163,01 | 0,00 | 304 163,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,10% | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 63 000,00 | 79 151,00 | 67 775,60 | 67 775,60 | 67 775,60 | 67 775,60 | 0,00 | 67 775,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,63% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 147 010,00 | 1 476 561,00 | 1 408 291,06 | 1 408 291,06 | 1 408 291,06 | 1 408 291,06 | 0,00 | 1 408 291,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,38% | |
| | 4301 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 205 116,00 | 510 445,64 | 510 445,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 445,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,16% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|--|-----------------|--------------------------|-------------------|---|--|--------------------------|--|---|----------------------------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | | |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 80 000,00 | 88 839,00 | 81 667,61 | 81 667,61 | 81 667,61 | 0,00 | 81 667,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,93% | | | | | |
| | 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 200 484,00 | 200 484,00 | 200 484,00 | 200 484,00 | 0,00 | 200 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | |
| | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 9 545,00 | 9 544,80 | 9 544,80 | 9 544,80 | 0,00 | 9 544,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 | 20 165,00 | 16 217,40 | 16 217,40 | 16 217,40 | 0,00 | 16 217,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,42% | | | | | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 87 000,00 | 77 063,00 | 76 220,02 | 76 220,02 | 76 220,02 | 0,00 | 76 220,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,91% | | | | | |
| | 4431 | | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 255,00 | 1 254,20 | 1 254,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 254,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% | | | | | |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 216 433,00 | 3 329 257,00 | 3 324 973,03 | 3 324 973,03 | 3 324 973,03 | 0,00 | 3 324 973,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87% | | | | | |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 4 900,00 | 4 884,99 | 4 884,99 | 4 884,99 | 0,00 | 4 884,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,69% | | | | | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 500,00 | 36 700,00 | 29 104,00 | 29 104,00 | 29 104,00 | 0,00 | 29 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,30% | | | | | |
| | 4701 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 306 062,00 | 671 381,00 | 630 974,25 | 630 974,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 974,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,98% | | | | | |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 190 000,00 | 249 050,00 | 230 620,99 | 230 620,99 | 230 620,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,60% | | | | | |
| | 4711 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 19,00 | 18,66 | 18,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,21% | | | | | |
| | 4750 | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 319 358,00 | 1 319 358,00 | 1 319 358,00 | 1 319 358,00 | 0,00 | 1 319 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 40 309 895,00 | 45 494 540,00 | 45 142 968,43 | 45 142 968,43 | 45 142 968,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,23% | | | | | |
| | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 928 230,00 | 3 564 718,00 | 3 564 715,16 | 3 564 715,16 | 3 564 715,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | |
| | 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 287 631,00 | 1 287 631,00 | 1 287 631,00 | 1 287 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | |
| | 4950 | | Różnice kursowe | 0,00 | 15 825,00 | 5 094,95 | 5 094,95 | 5 094,95 | 0,00 | 5 094,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,20% | | | | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 683 950,00 | 400 935,00 | 399 384,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 384,96 | 399 384,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,61% | | | | | |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 69 974,00 | 20 856,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 856,30 | 20 856,30 | 20 856,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,81% | | | | | |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 47 188,00 | 14 064,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 064,80 | 14 064,80 | 14 064,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,81% | | | | | |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 32 478,00 | 32 477,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 477,66 | 32 477,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 6 883 943,00 | 4 396 678,00 | 4 224 592,15 | 4 224 592,15 | 3 692 746,32 | 3 433 003,38 | 259 742,94 | 355 621,20 | 176 224,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,09% | | | | | |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 400 000,00 | 380 000,00 | 355 621,20 | 355 621,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 621,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,58% | | | | | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 237 545,00 | 184 358,00 | 176 224,63 | 176 224,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 224,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,59% | | | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 879 150,00 | 334 029,00 | 317 586,68 | 317 586,68 | 317 586,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,08% | | | | | |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 764,00 | 26 651,00 | 26 649,32 | 26 649,32 | 26 649,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | | | | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 865 000,00 | 514 040,00 | 499 117,92 | 499 117,92 | 499 117,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 117,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,10% | | | | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 98 380,00 | 55 330,00 | 50 975,47 | 50 975,47 | 50 975,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,13% | | | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 800,00 | 29 800,00 | 20 314,88 | 20 314,88 | 20 314,88 | 0,00 | 20 314,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,17% | | | | | |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 000,00 | 9 000,00 | 8 653,25 | 8 653,25 | 8 653,25 | 0,00 | 8 653,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,15% | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|--------------|----------|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | wniesienie wkładów do spółek handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4260 | | Zakup energii | 70 000,00 | 41 250,00 | 40 854,49 | 40 854,49 | 40 854,49 | 0,00 | 40 854,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,04% | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 3 500,00 | 3 490,40 | 3 490,40 | 3 490,40 | 0,00 | 3 490,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,73% | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 4 700,00 | 3 700,00 | 2 070,00 | 2 070,00 | 2 070,00 | 0,00 | 2 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,95% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 43 000,00 | 7 500,00 | 7 411,92 | 7 411,92 | 7 411,92 | 0,00 | 7 411,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,83% | |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 35 000,00 | 31 319,29 | 31 319,29 | 31 319,29 | 0,00 | 31 319,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,48% | |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 247,61 | 247,61 | 247,61 | 0,00 | 247,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,76% | |
| | 4440 | | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 290 273,00 | 144 879,00 | 144 181,10 | 144 181,10 | 144 181,10 | 0,00 | 144 181,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,52% | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00% | |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej | 14 200,00 | 8 250,00 | 7 019,33 | 7 019,33 | 7 019,33 | 7 019,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,08% | |
| | 4750 | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 515 914,00 | 2 364 426,00 | 2 279 192,62 | 2 279 192,62 | 2 279 192,62 | 2 279 192,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,40% | |
| | 4800 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 326 717,00 | 162 465,00 | 162 462,04 | 162 462,04 | 162 462,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 80104 | | | Przedszkola | 47 757 575,00 | 64 872 255,00 | 64 027 154,98 | 64 000 340,98 | 30 500 663,96 | 23 011 327,45 | 7 489 326,51 | 32 570 416,83 | 929 260,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 814,00 | 26 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,70% | |
| | | | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 2340 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 18 000 000,00 | 24 188 691,00 | 24 066 730,83 | 24 066 730,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 066 730,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,50% | |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2590 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 000 000,00 | 8 206 497,00 | 8 203 686,00 | 8 203 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 203 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 602 946,00 | 977 727,00 | 929 260,19 | 929 260,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929 260,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,04% | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 105 490,00 | 6 810 160,00 | 6 729 735,87 | 6 729 735,87 | 6 729 735,87 | 6 729 735,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,82% | |
| | 4040 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 581 720,00 | 537 845,00 | 537 842,91 | 537 842,91 | 537 842,91 | 537 842,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 513 153,00 | 3 169 213,00 | 3 042 419,27 | 3 042 419,27 | 3 042 419,27 | 3 042 419,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00% | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 353 220,00 | 397 070,00 | 376 527,53 | 376 527,53 | 376 527,53 | 376 527,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,83% | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 19 600,00 | 11 628,57 | 11 628,57 | 11 628,57 | 11 628,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,33% | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 269 800,00 | 281 608,00 | 248 116,49 | 248 116,49 | 248 116,49 | 0,00 | 248 116,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,11% | |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 42 250,00 | 31 520,00 | 29 553,59 | 29 553,59 | 29 553,59 | 0,00 | 29 553,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,76% | |
| | 4260 | | Zakup energii | 411 500,00 | 524 091,00 | 506 210,77 | 506 210,77 | 506 210,77 | 0,00 | 506 210,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,59% | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 37 000,00 | 51 840,00 | 45 237,79 | 45 237,79 | 45 237,79 | 0,00 | 45 237,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,26% | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 10 150,00 | 13 338,00 | 12 408,00 | 12 408,00 | 12 408,00 | 0,00 | 12 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,03% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 522 860,00 | 700 136,00 | 669 396,86 | 669 396,86 | 669 396,86 | 0,00 | 669 396,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,61% | |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 731 910,00 | 5 075 000,00 | 4 829 178,21 | 4 829 178,21 | 4 829 178,21 | 0,00 | 4 829 178,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,16% | |
| | 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 37 704,00 | 37 704,00 | 37 704,00 | 37 704,00 | 0,00 | 37 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 700,00 | 18 200,00 | 16 851,28 | 16 851,28 | 16 851,28 | 0,00 | 16 851,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,59% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | | | |
|-------|----------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|--|---|----------------------------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 52 296,00 | 52 296,00 | 52 296,00 | 52 296,00 | 0,00 | 52 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | |
| | | | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 10 700,00 | 8 946,36 | 8 946,36 | 8 946,36 | 0,00 | 8 946,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,61% | | | | | |
| | | | Różne opłaty i składki | 8 500,00 | 8 336,00 | 8 335,90 | 8 335,90 | 8 335,90 | 0,00 | 8 335,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 722 325,00 | 957 464,00 | 956 476,26 | 956 476,26 | 956 476,26 | 0,00 | 956 476,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90% | | | | | |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 8 630,00 | 8 625,00 | 8 625,00 | 8 625,00 | 0,00 | 8 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% | | | | | |
| | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 24 000,00 | 39 950,00 | 36 369,73 | 36 369,73 | 36 369,73 | 36 369,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,04% | | | | | |
| | | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 32 176,00 | 32 176,00 | 32 176,00 | 32 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 944 871,00 | 11 313 933,00 | 11 222 915,40 | 11 222 915,40 | 11 222 915,40 | 11 222 915,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,20% | | | | | |
| | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 836 180,00 | 895 480,00 | 895 476,17 | 895 476,17 | 895 476,17 | 895 476,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | |
| | | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 126 236,00 | 126 236,00 | 126 236,00 | 126 236,00 | 126 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | |
| | | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 26 814,00 | 26 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 814,00 | 26 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 178 000,00 | 188 000,00 | 181 679,20 | 181 679,20 | 46 615,90 | 0,00 | 46 615,90 | 135 063,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,64% | | | | | |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 128 000,00 | 138 000,00 | 135 063,30 | 135 063,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 063,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,57% | | | | | |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 46 615,90 | 46 615,90 | 46 615,90 | 0,00 | 46 615,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,23% | | | | | |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 9 911 941,00 | 10 109 395,00 | 9 898 774,92 | 9 898 774,92 | 9 426 431,27 | 8 989 790,33 | 436 641,04 | 0,00 | 472 343,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,92% | | | | | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 453 582,00 | 514 650,00 | 472 343,55 | 472 343,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 343,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,78% | | | | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 165 000,00 | 1 284 600,00 | 1 245 810,17 | 1 245 810,17 | 1 245 810,17 | 1 245 810,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,98% | | | | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 132 500,00 | 136 760,00 | 132 501,51 | 132 501,51 | 132 501,51 | 132 501,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,89% | | | | | |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 699,19 | 1 699,19 | 1 699,19 | 0,00 | 1 699,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,55% | | | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 900,00 | 7 900,00 | 6 527,87 | 6 527,87 | 6 527,87 | 0,00 | 6 527,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,63% | | | | | |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 200,00 | 5 200,00 | 2 026,89 | 2 026,89 | 2 026,89 | 0,00 | 2 026,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,98% | | | | | |
| | 4260 | | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 863,36 | 9 863,36 | 9 863,36 | 0,00 | 9 863,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,32% | | | | | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 586,86 | 11 586,86 | 11 586,86 | 0,00 | 11 586,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,56% | | | | | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 5 500,00 | 3 062,60 | 3 062,60 | 3 062,60 | 0,00 | 3 062,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,68% | | | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 500,00 | 3 456,50 | 3 456,50 | 3 456,50 | 0,00 | 3 456,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,76% | | | | | |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 400,00 | 3 400,00 | 2 334,28 | 2 334,28 | 2 334,28 | 0,00 | 2 334,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,66% | | | | | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 269,10 | 269,10 | 269,10 | 0,00 | 269,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,82% | | | | | |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 459 979,00 | 397 058,00 | 395 584,39 | 395 584,39 | 395 584,39 | 0,00 | 395 584,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,63% | | | | | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 500,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00% | | | | | |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 200,00 | 28 056,00 | 25 256,10 | 25 256,10 | 25 256,10 | 25 256,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,02% | | | | | |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 984 268,00 | 7 160 868,00 | 7 060 823,32 | 7 060 823,32 | 7 060 823,32 | 7 060 823,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,60% | | | | | |
| | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 631 912,00 | 525 403,00 | 525 399,23 | 525 399,23 | 525 399,23 | 525 399,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | |
|-------|----------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|---------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | z tego: |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 4 025 000,00 | 6 920 082,00 | 6 806 144,18 | 6 806 144,18 | 6 806 144,18 | 21 000,63 | 6 785 143,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,35% | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 040,63 | 3 040,63 | 3 040,63 | 3 040,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,81% | |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 960,00 | 12 960,00 | 12 960,00 | 12 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,80% | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 4 000 000,00 | 6 470 200,00 | 6 365 261,55 | 6 365 261,55 | 6 365 261,55 | 0,00 | 6 365 261,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,38% | |
| 4370 | | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 419 882,00 | 419 882,00 | 419 882,00 | 419 882,00 | 0,00 | 419 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 4840 | | | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 604 422,00 | 498 362,00 | 352 564,91 | 352 564,91 | 352 564,91 | 0,00 | 352 564,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,74% | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 369 960,00 | 154 550,00 | 89 911,00 | 89 911,00 | 89 911,00 | 0,00 | 89 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,18% | |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 234 462,00 | 343 812,00 | 262 653,91 | 262 653,91 | 262 653,91 | 0,00 | 262 653,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,39% | |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 8 971 770,00 | 9 423 210,00 | 9 084 385,25 | 9 033 426,35 | 8 977 423,05 | 8 135 677,46 | 841 745,59 | 0,00 | 56 003,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 958,90 | 50 958,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,40% |
| 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 600,00 | 66 000,00 | 56 003,30 | 56 003,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 003,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,85% | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 388 530,00 | 6 595 830,00 | 6 405 745,87 | 6 405 745,87 | 6 405 745,87 | 6 405 745,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,12% | |
| 4040 | | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 493 915,00 | 507 828,00 | 507 821,98 | 507 821,98 | 507 821,98 | 507 821,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 076 446,00 | 1 149 225,00 | 1 103 262,86 | 1 103 262,86 | 1 103 262,86 | 1 103 262,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00% | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 121 500,00 | 114 400,00 | 105 436,99 | 105 436,99 | 105 436,99 | 105 436,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,17% | |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 182 450,00 | 209 560,00 | 177 388,11 | 177 388,11 | 177 388,11 | 0,00 | 177 388,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,65% | |
| 4260 | | | Zakup energii | 191 900,00 | 189 800,00 | 171 820,08 | 171 820,08 | 171 820,08 | 0,00 | 171 820,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,53% | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | 52 100,00 | 76 550,00 | 70 255,31 | 70 255,31 | 70 255,31 | 0,00 | 70 255,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,78% | |
| 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | 15 500,00 | 12 100,00 | 9 338,80 | 9 338,80 | 9 338,80 | 0,00 | 9 338,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,18% | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 133 000,00 | 161 165,00 | 152 749,01 | 152 749,01 | 152 749,01 | 0,00 | 152 749,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,78% | |
| 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 583,63 | 2 583,63 | 2 583,63 | 0,00 | 2 583,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,09% | |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 2 600,00 | 603,98 | 603,98 | 603,98 | 0,00 | 603,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,23% | |
| 4440 | | | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 254 229,00 | 253 787,00 | 252 196,67 | 252 196,67 | 252 196,67 | 0,00 | 252 196,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,37% | |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 400,00 | 4 810,00 | 4 810,00 | 4 810,00 | 0,00 | 4 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,07% | |
| 4710 | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 700,00 | 21 100,00 | 13 409,76 | 13 409,76 | 13 409,76 | 13 409,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,55% | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 8 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 487,00 | 8 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,87% | |
| 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 44 065,00 | 42 471,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 471,90 | 42 471,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,38% | |
| 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 | 6 104 964,00 | 12 237 715,00 | 12 034 504,54 | 12 034 504,54 | 2 384 461,04 | 2 242 359,78 | 142 101,26 | 9 532 150,99 | 117 892,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,34% | |
| 2340 | | | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 414 141,00 | 414 141,00 | 414 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|----------|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 300 000,00 | 6 675 815,00 | 6 604 517,04 | 6 604 517,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 604 517,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,93% |
| | 2590 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 800 000,00 | 2 513 500,00 | 2 513 492,95 | 2 513 492,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 513 492,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 88 874,00 | 136 274,00 | 117 892,51 | 117 892,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 892,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,51% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 000,00 | 127 624,00 | 116 117,54 | 116 117,54 | 116 117,54 | 116 117,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,98% |
| | 4040 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 23 141,00 | 22 489,00 | 22 488,07 | 22 488,07 | 22 488,07 | 22 488,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 277 500,00 | 368 700,00 | 330 613,20 | 330 613,20 | 330 613,20 | 330 613,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,67% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39 808,00 | 41 208,00 | 38 533,65 | 38 533,65 | 38 533,65 | 38 533,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,51% |
| | 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 500,00 | 20 600,00 | 17 219,06 | 17 219,06 | 17 219,06 | 17 219,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,59% |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 2 500,00 | 1 499,90 | 1 499,90 | 1 499,90 | 1 499,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00% |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 105 694,00 | 126 809,00 | 123 382,30 | 123 382,30 | 123 382,30 | 123 382,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,30% |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 2 954,00 | 1 479,29 | 1 479,29 | 1 479,29 | 1 479,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,08% |
| | 4750 | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 234 304,00 | 1 656 299,00 | 1 605 334,52 | 1 605 334,52 | 1 605 334,52 | 1 605 334,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,92% |
| | 4800 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 106 143,00 | 97 802,00 | 97 793,51 | 97 793,51 | 97 793,51 | 97 793,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 23 599 687,00 | 33 363 648,00 | 33 032 830,72 | 33 032 830,72 | 19 982 986,11 | 19 069 854,45 | 913 131,66 | 11 958 468,15 | 1 091 376,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,01% |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 000 000,00 | 12 060 505,00 | 11 958 468,15 | 11 958 468,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 958 468,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,15% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 804 000,00 | 1 118 521,00 | 1 091 376,46 | 1 091 376,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 091 376,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,57% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 15 014,00 | 14 834,08 | 14 834,08 | 14 834,08 | 14 834,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,80% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 085 000,00 | 2 688 736,00 | 2 652 222,45 | 2 652 222,45 | 2 652 222,45 | 2 652 222,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,64% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 234 000,00 | 296 570,00 | 294 292,30 | 294 292,30 | 294 292,30 | 294 292,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,23% |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 000,00 | 20 000,00 | 18 170,80 | 18 170,80 | 18 170,80 | 18 170,80 | 0,00 | 18 170,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,85% |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 9 100,00 | 5 100,00 | 4 562,64 | 4 562,64 | 4 562,64 | 4 562,64 | 0,00 | 4 562,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,46% |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 098 731,00 | 899 330,00 | 890 398,22 | 890 398,22 | 890 398,22 | 890 398,22 | 0,00 | 890 398,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,01% |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 28 300,00 | 74 800,00 | 57 596,28 | 57 596,28 | 57 596,28 | 57 596,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | | | |
|-------|--------------|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|--|---|----------------------------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | | | | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | wy nagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 12 200 482,00 | 15 100 182,00 | 14 966 021,52 | 14 966 021,52 | 14 966 021,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,11% | | | | | |
| | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 113 074,00 | 1 084 890,00 | 1 084 887,82 | 1 084 887,82 | 1 084 887,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 611 601,00 | 553 881,32 | 553 881,32 | 470 405,03 | 5 483,91 | 464 921,12 | 83 476,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,56% | | | | | |
| | 2340 | | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 11 405,00 | 11 060,09 | 11 060,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 060,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,98% | | | | | |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 86 386,00 | 72 416,20 | 72 416,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 416,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,83% | | | | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 784,00 | 783,10 | 783,10 | 783,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89% | | | | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 114,00 | 113,32 | 113,32 | 113,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,40% | | | | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 627,00 | 4 587,49 | 4 587,49 | 4 587,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,15% | | | | | |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 466 444,00 | 438 087,88 | 438 087,88 | 438 087,88 | 0,00 | 438 087,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,92% | | | | | |
| | 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 41 841,00 | 26 833,24 | 26 833,24 | 26 833,24 | 0,00 | 26 833,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,13% | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 153 196,00 | 2 290 293,00 | 1 696 653,85 | 1 696 653,85 | 1 545 137,14 | 666 049,05 | 879 088,09 | 151 516,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,08% | | | | | |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 78 096,00 | 56 896,00 | 50 509,53 | 50 509,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 509,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,78% | | | | | |
| | 2710 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 28 096,00 | 28 096,00 | 21 709,53 | 21 709,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 709,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,27% | | | | | |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 275 100,00 | 24 903,00 | 24 902,18 | 24 902,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 902,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 275 100,00 | 24 903,00 | 24 902,18 | 24 902,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 902,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 661 000,00 | 411 000,00 | 348 959,86 | 348 959,86 | 348 959,86 | 241 220,69 | 107 739,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,91% | | | | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 8 500,00 | 4 308,69 | 4 308,69 | 4 308,69 | 4 308,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,69% | | | | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 000,00 | 248 000,00 | 236 912,00 | 236 912,00 | 236 912,00 | 236 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,53% | | | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 9 123,49 | 9 123,49 | 9 123,49 | 0,00 | 9 123,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,25% | | | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 98 198,72 | 98 198,72 | 98 198,72 | 0,00 | 98 198,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,20% | | | | | |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 3 000,00 | 416,96 | 416,96 | 416,96 | 0,00 | 416,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,90% | | | | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 139 000,00 | 1 797 494,00 | 1 272 282,28 | 1 272 282,28 | 1 196 177,28 | 424 828,36 | 771 348,92 | 76 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,78% | | | | | |
| | 2360 | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do | 120 000,00 | 100 000,00 | 76 105,00 | 76 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,11% | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|----------|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|--|--------------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2810 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 033,29 | 8 033,29 | 8 033,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,33% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 400 000,00 | 425 000,00 | 416 795,07 | 416 795,07 | 416 795,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,07% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 30 000,00 | 18 496,94 | 18 496,94 | 18 496,94 | 0,00 | 18 496,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,66% |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 20 000,00 | 6 367,34 | 6 367,34 | 6 367,34 | 0,00 | 6 367,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,84% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 500 000,00 | 1 203 494,00 | 743 329,69 | 743 329,69 | 743 329,69 | 0,00 | 743 329,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,76% |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 154,95 | 3 154,95 | 3 154,95 | 0,00 | 3 154,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,79% |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 108 119,00 | 8 465 714,00 | 8 096 276,60 | 8 096 276,60 | 7 075 006,96 | 3 866 175,24 | 3 208 831,72 | 0,00 | 1 021 269,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,64% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 100 000,00 | 1 754 500,00 | 1 731 963,74 | 1 731 963,74 | 1 731 963,74 | 0,00 | 1 731 963,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,72% |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 100 000,00 | 1 754 500,00 | 1 731 963,74 | 1 731 963,74 | 1 731 963,74 | 0,00 | 1 731 963,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,72% |
| | 85203 | | Osrodki wsparcia | 219 446,00 | 337 734,00 | 315 592,56 | 315 592,56 | 314 332,56 | 209 094,36 | 105 238,20 | 0,00 | 1 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,44% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 000,00 | 160 000,00 | 153 153,02 | 153 153,02 | 153 153,02 | 153 153,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,72% |
| | 4040 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 13 160,00 | 10 435,00 | 10 434,60 | 10 434,60 | 10 434,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 000,00 | 32 230,00 | 28 629,64 | 28 629,64 | 28 629,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,83% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 400,00 | 998,00 | 793,80 | 793,80 | 793,80 | 0,00 | 793,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,54% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 16 500,00 | 16 083,30 | 16 083,30 | 16 083,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,47% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 30 400,00 | 20 784,76 | 20 784,76 | 20 784,76 | 0,00 | 20 784,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,37% |
| | 4260 | | Zakup energii | 11 000,00 | 10 426,00 | 9 845,29 | 9 845,29 | 9 845,29 | 0,00 | 9 845,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,43% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 9 425,00 | 9 382,71 | 9 382,71 | 9 382,71 | 0,00 | 9 382,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,55% |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 440,00 | 1 342,20 | 1 342,20 | 1 342,20 | 0,00 | 1 342,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,21% |
| | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 55 473,00 | 55 473,00 | 55 473,00 | 55 473,00 | 0,00 | 55 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 2 760,00 | 2 806,00 | 2 757,59 | 2 757,59 | 2 757,59 | 0,00 | 2 757,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,27% |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 626,00 | 5 901,00 | 5 219,85 | 5 219,85 | 5 219,85 | 0,00 | 5 219,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,46% |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 90,00 | 82,80 | 82,80 | 82,80 | 0,00 | 82,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | |
|-------|----------|---|--|--|---|---|--------------------|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|---|---|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę dlugu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na zadania bieżące | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń | | | | | | | wydatki na obsługę dlugu | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 41 000,00 | 37 251,00 | 36 868,53 | 36 868,53 | 36 868,53 | 0,00 | 36 868,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,97% | | | |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 41 000,00 | 37 251,00 | 36 868,53 | 36 868,53 | 36 868,53 | 0,00 | 36 868,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,97% | | | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 226 900,00 | 194 428,00 | 189 865,72 | 189 865,72 | 29 554,50 | 0,00 | 29 554,50 | 0,00 | 160 311,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,65% | | | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 206 600,00 | 163 478,00 | 160 311,22 | 160 311,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 311,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,06% | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 20 300,00 | 30 950,00 | 29 554,50 | 29 554,50 | 29 554,50 | 0,00 | 29 554,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,49% | | | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 101 000,00 | 85 787,00 | 85 751,68 | 85 751,68 | 186,06 | 0,00 | 186,06 | 0,00 | 85 565,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% | | | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 100 000,00 | 85 600,00 | 85 565,62 | 85 565,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 565,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 187,00 | 186,06 | 186,06 | 186,06 | 0,00 | 186,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,50% | | | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 435 500,00 | 494 831,00 | 485 626,59 | 485 626,59 | 3 080,42 | 0,00 | 3 080,42 | 0,00 | 482 546,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,14% | | | |
| | 2950 | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1 123,00 | 1 122,99 | 1 122,99 | 1 122,99 | 0,00 | 1 122,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 433 000,00 | 491 748,00 | 482 546,17 | 482 546,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482 546,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,13% | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 1 960,00 | 1 957,43 | 1 957,43 | 1 957,43 | 0,00 | 1 957,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87% | | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 208 650,00 | 4 020 805,00 | 3 836 636,44 | 3 836 636,44 | 3 821 732,84 | 3 537 677,65 | 284 055,19 | 0,00 | 14 903,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,42% | | | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 550,00 | 16 170,00 | 14 903,60 | 14 903,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 903,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,17% | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000 000,00 | 2 808 642,00 | 2 694 268,83 | 2 694 268,83 | 2 694 268,83 | 2 694 268,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,93% | | | |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 231 000,00 | 205 685,00 | 205 684,91 | 205 684,91 | 205 684,91 | 205 684,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 516 600,00 | 505 012,00 | 469 790,16 | 469 790,16 | 469 790,16 | 469 790,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,03% | | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 73 500,00 | 52 916,00 | 46 995,66 | 46 995,66 | 46 995,66 | 46 995,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,81% | | | |
| | 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 000,00 | 1 699,00 | 1 699,00 | 1 699,00 | 1 699,00 | 0,00 | 1 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 000,00 | 121 600,00 | 118 247,63 | 118 247,63 | 118 247,63 | 118 247,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,24% | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 53 665,00 | 37 110,34 | 37 110,34 | 37 110,34 | 0,00 | 37 110,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,15% | | | |
| | 4260 | | Zakup energii | 2 000,00 | 3 500,00 | 3 007,51 | 3 007,51 | 3 007,51 | 0,00 | 3 007,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,93% | | | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 2 020,00 | 2 018,10 | 2 018,10 | 2 018,10 | 0,00 | 2 018,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91% | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 104 416,00 | 104 512,11 | 104 512,11 | 104 512,11 | 0,00 | 104 512,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,21% | | | |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | 16 000,00 | 15 887,48 | 15 887,48 | 15 887,48 | 0,00 | 15 887,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,30% | | | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 35 000,00 | 37 590,00 | 36 763,72 | 36 763,72 | 36 763,72 | 0,00 | 36 763,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,80% | | | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 1 164,00 | 1 163,90 | 1 163,90 | 1 163,90 | 0,00 | 1 163,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | | | |
| | 4440 | | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 000,00 | 59 200,00 | 56 828,28 | 56 828,28 | 56 828,28 | 0,00 | 56 828,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,99% | | | |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 7 000,00 | 2 090,00 | 2 089,98 | 2 089,98 | 2 089,98 | 0,00 | 2 089,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 24 236,00 | 22 974,77 | 22 974,77 | 22 974,77 | 0,00 | 22 974,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,80% | | | |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 5 000,00 | 3 200,00 | 2 690,46 | 2 690,46 | 2 690,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,08% | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | | | | |
|-------|----------|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------|---|--|--------------------------|--|---|----------------------------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 306 981,00 | 935 000,00 | 820 065,00 | 820 065,00 | 820 065,00 | 0,00 | 820 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,71% | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 290 000,00 | 935 000,00 | 820 065,00 | 820 065,00 | 820 065,00 | 0,00 | 820 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,71% | | |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 241 880,00 | 267 104,00 | 264 859,20 | 264 859,20 | 503,20 | 0,00 | 503,20 | 0,00 | 264 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,16% | | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 239 880,00 | 266 404,00 | 264 356,00 | 264 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,23% | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 700,00 | 503,20 | 503,20 | 503,20 | 0,00 | 503,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,89% | | |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 220 762,00 | 332 274,00 | 323 047,14 | 323 047,14 | 310 720,11 | 119 403,23 | 191 316,88 | 0,00 | 12 327,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,22% | | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 5 000,00 | 8 691,00 | 8 690,63 | 8 690,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 690,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 4 500,00 | 3 636,40 | 3 636,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 636,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,81% | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 500,00 | 72 620,00 | 72 619,78 | 72 619,78 | 72 619,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 700,00 | 17 303,00 | 16 898,65 | 16 898,65 | 16 898,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,66% | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 150,00 | 455,00 | 254,80 | 254,80 | 254,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00% | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 31 550,00 | 29 630,00 | 29 630,00 | 29 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,91% | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 500,00 | 22 500,00 | 20 989,76 | 20 989,76 | 20 989,76 | 0,00 | 20 989,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,29% | |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 3 280,00 | 2 756,60 | 2 756,60 | 2 756,60 | 0,00 | 2 756,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,04% | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 44 412,00 | 167 375,00 | 163 570,52 | 163 570,52 | 163 570,52 | 0,00 | 163 570,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,73% | | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 654 000,00 | 1 061 661,00 | 991 964,85 | 991 964,85 | 15 218,70 | 0,00 | 15 218,70 | 747 805,65 | 228 940,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,44% | |
| 85404 | | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 380 000,00 | 778 746,00 | 741 575,65 | 741 575,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741 575,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,23% | |
| | 2340 | | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 300 000,00 | 485 628,00 | 452 693,62 | 452 693,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 693,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,22% | |
| | 2590 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 80 000,00 | 213 118,00 | 208 882,03 | 208 882,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 882,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,01% | |
| 85412 | | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 18 500,00 | 18 500,00 | 15 218,70 | 15 218,70 | 15 218,70 | 0,00 | 15 218,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,26% | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 0,00 | 218,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,74% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,33% | |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 500,00 | 29 415,00 | 10 706,40 | 10 706,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 230,00 | 4 476,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,40% | |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezałączonym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 16 675,00 | 6 230,00 | 6 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,36% | |
| | 3240 | | Stypendia dla uczniów | 9 000,00 | 10 500,00 | 3 236,40 | 3 236,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 236,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,82% | |
| | 3260 | | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 500,00 | 2 240,00 | 1 240,00 | 1 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,36% | |
| 85416 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 235 000,00 | 235 000,00 | 224 464,10 | 224 464,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 464,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,52% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|-------|----------|---|---|--|---|---|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|---|---|--------------------------------|----------------------|---|---|---|--|------|--------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę dlugu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3240 | | Stypendia dla uczniów | 235 000,00 | 235 000,00 | 224 464,10 | 224 464,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 464,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,52% |
| 855 | | | Rodzina | 9 233 980,00 | 13 372 423,00 | 13 247 568,39 | 13 247 568,39 | 1 954 125,12 | 1 381 547,78 | 572 577,34 | 870 500,00 | 10 422 943,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,07% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 806 000,00 | 11 023 354,00 | 11 023 351,27 | 11 023 351,27 | 1 120 302,15 | 1 049 368,05 | 70 934,10 | 0,00 | 9 903 049,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 2950 | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 23 326,00 | 23 325,70 | 23 325,70 | 23 325,70 | 0,00 | 23 325,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 6 832 760,00 | 9 903 050,00 | 9 903 049,12 | 9 903 049,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 903 049,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 500,00 | 172 783,00 | 172 783,00 | 172 783,00 | 172 783,00 | 172 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 590,00 | 11 483,00 | 11 482,76 | 11 482,76 | 11 482,76 | 11 482,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 761 280,00 | 861 830,00 | 861 829,51 | 861 829,51 | 861 829,51 | 861 829,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 310,00 | 3 273,00 | 3 272,78 | 3 272,78 | 3 272,78 | 3 272,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 190,00 | 5 565,00 | 5 565,00 | 5 565,00 | 5 565,00 | 0,00 | 5 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 21 620,00 | 39 320,00 | 39 320,00 | 39 320,00 | 39 320,00 | 39 320,00 | 0,00 | 39 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 650,00 | 2 724,00 | 2 723,40 | 2 723,40 | 2 723,40 | 0,00 | 2 723,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 106 400,00 | 143 093,00 | 141 728,36 | 141 728,36 | 141 728,36 | 3 321,00 | 138 407,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,05% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 400,00 | 3 321,00 | 3 321,00 | 3 321,00 | 3 321,00 | 3 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 7 060,00 | 7 057,74 | 7 057,74 | 7 057,74 | 0,00 | 7 057,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 132 712,00 | 131 349,62 | 131 349,62 | 131 349,62 | 0,00 | 131 349,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,97% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 335 080,00 | 418 122,00 | 341 920,44 | 341 920,44 | 338 430,44 | 321 863,73 | 16 566,71 | 0,00 | 3 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,78% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 3 490,00 | 3 490,00 | 3 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 240 000,00 | 329 098,00 | 258 438,83 | 258 438,83 | 258 438,83 | 258 438,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,53% |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 000,00 | 17 583,00 | 17 582,68 | 17 582,68 | 17 582,68 | 17 582,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 000,00 | 49 143,00 | 44 576,71 | 44 576,71 | 44 576,71 | 44 576,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,71% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 000,00 | 1 823,00 | 1 265,51 | 1 265,51 | 1 265,51 | 1 265,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,42% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 3 543,00 | 3 314,47 | 3 314,47 | 3 314,47 | 0,00 | 3 314,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,55% |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 8 280,00 | 7 140,00 | 6 950,44 | 6 950,44 | 6 950,44 | 0,00 | 6 950,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,35% |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 5 447,00 | 5 446,80 | 5 446,80 | 5 446,80 | 0,00 | 5 446,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 855,00 | 855,00 | 855,00 | 855,00 | 0,00 | 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 180 000,00 | 189 300,00 | 189 153,26 | 189 153,26 | 189 153,26 | 0,00 | 189 153,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 180 000,00 | 189 300,00 | 189 153,26 | 189 153,26 | 189 153,26 | 0,00 | 189 153,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 18 500,00 | 22 740,00 | 20 706,33 | 20 706,33 | 20 706,33 | 0,00 | 20 706,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,06% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4260 | | Zakup energii | 13 000,00 | 12 911,00 | 10 878,01 | 10 878,01 | 10 878,01 | 0,00 | 10 878,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,25% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydanki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydanki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|-------|----------|---|---|--|---|---|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|----------------------|--|--------------------------------|---|---|---|--|--------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę dlugu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 9 829,00 | 9 828,32 | 9 828,32 | 9 828,32 | 0,00 | 9 828,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | 4520 | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 73 000,00 | 100 071,00 | 95 871,06 | 95 871,06 | 95 871,06 | 0,00 | 95 871,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,80% |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 73 000,00 | 100 071,00 | 95 871,06 | 95 871,06 | 95 871,06 | 0,00 | 95 871,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,80% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 650 000,00 | 908 400,00 | 870 500,00 | 870 500,00 | 0,00 | 0,00 | 870 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,83% |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 650 000,00 | 908 400,00 | 870 500,00 | 870 500,00 | 0,00 | 0,00 | 870 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,83% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 65 000,00 | 567 343,00 | 564 337,67 | 564 337,67 | 47 933,52 | 6 995,00 | 40 938,52 | 0,00 | 516 404,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,47% |
| | 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 516 405,00 | 516 404,15 | 516 404,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 404,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 43 200,00 | 40 195,52 | 40 195,52 | 40 195,52 | 0,00 | 40 195,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,05% |
| | 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 995,00 | 6 995,00 | 6 995,00 | 6 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4860 | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 743,00 | 0,00 | 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 122 514,00 | 33 353 639,00 | 31 878 276,24 | 31 027 911,42 | 31 025 451,42 | 1 646 161,72 | 29 379 289,70 | 0,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 364,82 | 850 364,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,58% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 675 268,00 | 5 959 289,00 | 5 959 029,64 | 5 959 029,64 | 5 959 029,64 | 0,00 | 5 959 029,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 675 268,00 | 5 959 289,00 | 5 959 029,64 | 5 959 029,64 | 5 959 029,64 | 0,00 | 5 959 029,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 20 827 800,00 | 20 827 800,00 | 19 904 439,85 | 19 904 439,85 | 19 901 979,85 | 1 543 461,76 | 18 358 518,09 | 0,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,57% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 250 677,00 | 1 354 226,00 | 1 235 636,75 | 1 235 636,75 | 1 235 636,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,24% |
| | 4040 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 92 055,00 | 81 663,00 | 81 662,48 | 81 662,48 | 81 662,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 215 000,00 | 221 340,00 | 197 189,94 | 197 189,94 | 197 189,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,89% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 650,00 | 27 650,00 | 22 912,60 | 22 912,60 | 22 912,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,87% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 2 918,00 | 2 917,88 | 2 917,88 | 2 917,88 | 0,00 | 2 917,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4260 | | Zakup energii | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 4 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 0,00 | 1 295,00 | 1 295,00 | 1 295,00 | 0,00 | 1 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 18 984 940,00 | 19 029 940,00 | 18 314 485,24 | 18 314 485,24 | 18 314 485,24 | 0,00 | 18 314 485,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,24% |
| | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 3 000,00 | 1 799,47 | 1 799,47 | 1 799,47 | 0,00 | 1 799,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,98% |
| | 4410 | | Podroże służbowe krajowe | 12 000,00 | 7 000,00 | 4 218,85 | 4 218,85 | 4 218,85 | 0,00 | 4 218,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,27% |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 798,00 | 34 343,00 | 33 361,65 | 33 361,65 | 33 361,65 | 0,00 | 33 361,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,14% |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 2 000,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00% |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 500,00 | 7 260,00 | 6 059,99 | 6 059,99 | 6 059,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,47% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | | | | |
|-------|----------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|---|-----------------|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 072 000,00 | 967 140,00 | 889 782,18 | 889 782,18 | 889 782,18 | 102 699,96 | 787 082,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00% | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 15 400,00 | 14 079,01 | 14 079,01 | 14 079,01 | 14 079,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,42% | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 180 000,00 | 90 720,00 | 88 620,95 | 88 620,95 | 88 620,95 | 88 620,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,69% | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 870 000,00 | 859 520,00 | 785 582,22 | 785 582,22 | 785 582,22 | 0,00 | 785 582,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,40% | | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 871 500,00 | 548 400,00 | 394 952,29 | 394 952,29 | 394 952,29 | 0,00 | 394 952,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,02% | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 871 500,00 | 548 400,00 | 394 952,29 | 394 952,29 | 394 952,29 | 0,00 | 394 952,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,02% | | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 65 000,00 | 45 000,00 | 36 685,98 | 36 685,98 | 36 685,98 | 0,00 | 36 685,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,52% | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 45 000,00 | 36 685,98 | 36 685,98 | 36 685,98 | 0,00 | 36 685,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,52% | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 596 453,00 | 3 496 748,00 | 3 226 063,86 | 2 828 486,04 | 2 828 486,04 | 0,00 | 2 828 486,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 577,82 | 397 577,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,26% | |
| | 4260 | | Zakup energii | 2 400 000,00 | 2 637 431,00 | 2 443 809,96 | 2 443 809,96 | 2 443 809,96 | 0,00 | 2 443 809,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,66% | | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 350 000,00 | 350 000,00 | 347 937,48 | 347 937,48 | 347 937,48 | 0,00 | 347 937,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,41% | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 258 000,00 | 41 739,00 | 36 738,60 | 36 738,60 | 36 738,60 | 0,00 | 36 738,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,02% | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 588 453,00 | 467 578,00 | 397 577,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 577,82 | 397 577,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,03% | | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 97 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 60 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 70 000,00 | 70 000,00 | 49 910,09 | 49 910,09 | 49 910,09 | 0,00 | 49 910,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,30% | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 70 000,00 | 49 910,09 | 49 910,09 | 49 910,09 | 0,00 | 49 910,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,30% | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 847 493,00 | 1 432 262,00 | 1 410 412,35 | 957 625,35 | 957 625,35 | 0,00 | 957 625,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 787,00 | 452 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,47% | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 100,00 | 52 600,00 | 47 283,49 | 47 283,49 | 47 283,49 | 0,00 | 47 283,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,89% | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 218 000,00 | 233 496,00 | 233 401,96 | 233 401,96 | 233 401,96 | 0,00 | 233 401,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 434 552,00 | 677 159,00 | 676 939,90 | 676 939,90 | 676 939,90 | 0,00 | 676 939,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 841,00 | 469 007,00 | 452 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 787,00 | 452 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54% | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 509 380,00 | 10 398 822,00 | 10 389 559,24 | 6 245 590,00 | 0,00 | 0,00 | 6 245 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 143 969,24 | 4 143 969,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91% | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 578 600,00 | 4 266 276,00 | 4 266 276,00 | 4 266 276,00 | 0,00 | 0,00 | 4 266 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 578 600,00 | 4 266 276,00 | 4 266 276,00 | 4 266 276,00 | 0,00 | 0,00 | 4 266 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 732 000,00 | 1 963 124,00 | 1 954 314,00 | 1 954 314,00 | 0,00 | 0,00 | 1 954 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,55% | |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 732 000,00 | 1 963 124,00 | 1 954 314,00 | 1 954 314,00 | 0,00 | 0,00 | 1 954 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,55% | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 172 580,00 | 4 088 580,00 | 4 088 127,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 088 127,24 | 4 088 127,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 981 000,00 | 2 897 000,00 | 2 896 548,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 896 548,20 | 2 896 548,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% | |
| | 6570 | | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych | 1 191 580,00 | 1 191 580,00 | 1 191 579,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 191 579,04 | 1 191 579,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|-------|----------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 92127 | | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 80 842,00 | 80 842,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 842,00 | 55 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 55 842,00 | 55 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 842,00 | 55 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 6 179 000,00 | 6 031 986,00 | 5 877 402,39 | 4 623 728,62 | 4 403 927,47 | 2 636 597,23 | 1 767 330,24 | 160 074,12 | 59 727,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 253 673,77 | 1 253 673,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,44% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 6 179 000,00 | 6 029 986,00 | 5 876 972,07 | 4 623 298,30 | 4 403 927,47 | 2 636 597,23 | 1 767 330,24 | 159 643,80 | 59 727,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 253 673,77 | 1 253 673,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,46% |
| | 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 | 110 000,00 | 160 000,00 | 159 643,80 | 159 643,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 643,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,78% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 | 15 000,00 | 12 927,03 | 12 927,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 927,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,18% |
| | 3240 | | Stypendia dla uczniów | 45 000,00 | 46 800,00 | 46 800,00 | 46 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 800 000,00 | 1 719 700,00 | 1 684 418,16 | 1 684 418,16 | 1 684 418,16 | 1 684 418,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,95% |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 120 000,00 | 132 852,00 | 132 851,83 | 132 851,83 | 132 851,83 | 132 851,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 360 000,00 | 358 200,00 | 303 936,11 | 303 936,11 | 303 936,11 | 303 936,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,85% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 000,00 | 31 800,00 | 31 291,94 | 31 291,94 | 31 291,94 | 31 291,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,40% |
| | 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 000,00 | 490 000,00 | 484 099,19 | 484 099,19 | 484 099,19 | 484 099,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,80% |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 40 000,00 | 46 300,00 | 44 971,85 | 44 971,85 | 44 971,85 | 0,00 | 44 971,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,13% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 284 000,00 | 287 925,00 | 261 326,25 | 261 326,25 | 261 326,25 | 0,00 | 261 326,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,76% |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 000,00 | 1 708,02 | 1 708,02 | 1 708,02 | 0,00 | 1 708,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,40% |
| | 4260 | | Zakup energii | 120 000,00 | 53 848,00 | 47 601,74 | 47 601,74 | 47 601,74 | 0,00 | 47 601,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,40% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 106 000,00 | 45 000,00 | 44 550,48 | 44 550,48 | 44 550,48 | 0,00 | 44 550,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00% |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 814,50 | 2 814,50 | 2 814,50 | 0,00 | 2 814,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,82% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 809 000,00 | 1 142 396,00 | 1 134 275,83 | 1 134 275,83 | 1 134 275,83 | 0,00 | 1 134 275,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,29% |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 13 800,00 | 13 719,57 | 13 719,57 | 13 719,57 | 0,00 | 13 719,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,42% |
| | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 120 000,00 | 107 300,00 | 106 300,00 | 106 300,00 | 106 300,00 | 0,00 | 106 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,07% |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 4 000,00 | 3 907,76 | 3 907,76 | 3 907,76 | 0,00 | 3 907,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,69% |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 7 400,00 | 7 331,00 | 7 331,00 | 7 331,00 | 0,00 | 7 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,07% |
| | 4440 | | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 000,00 | 59 298,00 | 59 297,50 | 59 297,50 | 59 297,50 | 0,00 | 59 297,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 30 000,00 | 29 278,50 | 29 278,50 | 29 278,50 | 0,00 | 29 278,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,60% |
| | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | |
|--------------|----------|---|--|--|---|---|-----------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|---|----------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|--------------------|--------------------------------|--------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | wydatki na zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | | wydatki na obsługę dlugu | |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 11 000,00 | 10 247,24 | 10 247,24 | 10 247,24 | 0,00 | 10 247,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,16% | |
| 4710 | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 310 000,00 | 1 041 861,00 | 1 040 550,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 550,71 | 1 040 550,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87% |
| 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 272 000,00 | 213 506,00 | 213 123,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 123,06 | 213 123,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82% |
| 92695 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 000,00 | 430,32 | 430,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,52% |
| 2310 | | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 000,00 | 430,32 | 430,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,52% |
| Razem | | | | 401 784 412,00 | 442 722 688,00 | 427 348 287,05 | 376 486 412,44 | 268 262 821,79 | 174 873 190,68 | 93 389 631,11 | 80 997 789,94 | 18 975 450,81 | 1 516 477,18 | 0,00 | 6 733 872,72 | 50 861 874,61 | 50 861 874,61 | 34 921,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,53% | |

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lesznowola 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 % |
|----------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--|
| I | Przedsięwzięcia razem | | | 247 886 672,00 | 59 833 792,00 | 68 840 334,00 | 58 003 030,00 | 54 623 346,22 | 94,2% | 46,2% |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | 105 568 200,00 | 40 228 347,00 | 18 989 031,00 | 18 110 858,00 | 15 790 675,52 | 87,2% | 53,1% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | 142 318 472,00 | 19 605 445,00 | 49 851 303,00 | 39 892 172,00 | 38 832 670,70 | 97,3% | 41,1% |
| 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.): | | | 54 944 921,00 | 799 101,00 | 1 044 923,00 | 3 292 259,00 | 1 588 732,88 | 48,3% | 4,3% |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 7 765 836,00 | 737 962,00 | 726 062,00 | 2 856 236,00 | 1 553 811,78 | 54,4% | 29,5% |
| 1.1.1.1 | SP Mroków - Our Actions are Our Future KA120-157500 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus + | 2023 | 2025 | 268 248,00 | 184 751,00 | 20 000,00 | 83 497,00 | 39 432,46 | 47,2% | 83,6% |
| 1.1.1.2 | SP Mroków - Zjednoczeni w bioróżnorodności KA220-SCH-86967 - Wymiana młodzieży Erasmus + | 2023 | 2025 | 154 570,00 | 65 966,00 | 10 000,00 | 88 604,00 | 88 404,89 | 99,8% | 99,9% |
| 1.1.1.3 | SP Mroków um. KA121-SCH-000200576 Akredytacja4655 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus + | 2024 | 2025 | 237 838,00 | 0,00 | 41 888,00 | 237 838,00 | 170 597,83 | 71,7% | 71,7% |
| 1.1.1.4 | SP Mysiadło um. KA121-SCH-000229326 Akredytacja791 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus + | 2024 | 2025 | 122 278,00 | 0,00 | 24 288,00 | 122 278,00 | 98 621,51 | 80,7% | 80,7% |
| 1.1.1.5 | ZSP Lesznowola um. KA120-SCH-000106749 Akre216618 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus + | 2024 | 2025 | 150 331,00 | 5 935,00 | 70 000,00 | 144 396,00 | 144 395,16 | 100,0% | 100,0% |
| 1.1.1.6 | SP Nowa Iwiczna um. KA120-SCH-000095183 Akre221909 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus + | 2024 | 2025 | 235 029,00 | 0,00 | 80 000,00 | 235 029,00 | 211 674,30 | 90,1% | 90,1% |
| 1.1.1.7 | SP Nowa Iwiczna KA210-SCH-000245460 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus + | 2024 | 2025 | 56 379,00 | 10 654,00 | 33 827,00 | 45 725,00 | 45 145,49 | 98,7% | 99,0% |
| 1.1.1.8 | Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola - Zakup sprzętu komputerowego | 2024 | 2025 | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 103 984,00 | 24,8% | 24,8% |
| 1.1.1.9 | SP Łazy um. KA121-SCH-000232070 Akredytacja 109141 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus + | 2024 | 2025 | 132 545,00 | 13 008,00 | 26 059,00 | 119 537,00 | 119 509,54 | 100,0% | 100,0% |
| 1.1.1.10 | SP Nowa Iwiczna - Akredytacja KA121-147834 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus + | 2023 | 2025 | 146 537,00 | 117 935,00 | 0,00 | 28 602,00 | 28 590,98 | 100,0% | 100,0% |



| 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 % |
|--------------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.1.1.11 | SP Mroków - Akredytacja KA120-46550 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus + | 2023 | 2025 | 246 739,00 | 222 371,00 | 0,00 | 24 368,00 | 24 164,24 | 99,2% | 99,9% |
| 1.1.1.12 | Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznowola - (1471) - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych | 2024 | 2026 | 4 160 562,00 | 117 342,00 | 0,00 | 445 445,00 | 149 691,00 | 33,6% | 6,4% |
| 1.1.1.13 | SP Mysiadło – KA121-SCH-000327767 - Mobilność Edukacyjna Osób w ramach projektu Erasmus + | 2025 | 2026 | 137 760,00 | 0,00 | 0,00 | 110 208,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 1.1.1.14 | SP Mroków – KA121-SCH-000313538 - Mobilność Edukacyjna Osób w ramach projektu Erasmus + | 2025 | 2026 | 190 707,00 | 0,00 | 0,00 | 152 565,00 | 42 750,91 | 28,0% | 22,4% |
| 1.1.1.15 | SP Łazy – KA121-SCH-000308832 - Mobilność Edukacyjna Osób w ramach projektu Erasmus + | 2025 | 2026 | 121 518,00 | 0,00 | 0,00 | 95 913,00 | 72 765,98 | 75,9% | 59,9% |
| 1.1.1.16 | SP Łazy - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00 - Wzmocnienie kompetencji uczniów | 2025 | 2027 | 193 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.1.1.17 | SP Mroków - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00 - Wzmocnienie kompetencji uczniów | 2025 | 2027 | 63 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.1.1.18 | ZSP Lesznowola - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00 - Wzmocnienie kompetencji uczniów | 2026 | 2027 | 100 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.1.1.19 | ZSP Lesznowola 2025/KA121-SCH-000339475 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus + | 2025 | 2026 | 330 895,00 | 0,00 | 0,00 | 264 716,00 | 96 167,52 | 36,3% | 29,1% |
| 1.1.1.20 | SP Nowa Iwiczna -KA121-SCH-000311306 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus + | 2025 | 2026 | 296 894,00 | 0,00 | 0,00 | 237 515,00 | 48 073,77 | 20,2% | 16,2% |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 47 179 085,00 | 61 139,00 | 318 861,00 | 436 023,00 | 34 921,10 | 8,0% | 0,2% |
| 1.1.2.1 | Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola - Zakup sprzętu komputerowego | 2024 | 2025 | 380 000,00 | 61 139,00 | 318 861,00 | 318 861,00 | 0,00 | 0,0% | 16,1% |
| 1.1.2.2 | Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznowola - (1471) - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych | 2024 | 2026 | 46 516 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.1.2.3 | SP Łazy - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00 - zakup i wykonanie prac: kabina do terapii zaburzeń integracji sensorycznej, wyciszenie gabinetu specjalistycznego - (1576) - Wzmocnienie kompetencji uczniów | 2025 | 2027 | 34 922,00 | 0,00 | 0,00 | 34 922,00 | 34 921,10 | 100,0% | 100,0% |
| 1.1.2.4 | SP Mroków - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00 - zakup i wykonanie prac: adaptacja pomieszczeń na sale SI - (1577) - Wzmocnienie kompetencji uczniów | 2025 | 2027 | 82 240,00 | 0,00 | 0,00 | 82 240,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |

| 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 % |
|---------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.1.2.5 | ZSP Lesznowola – Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06YV/24/00 - zakup i wykonanie prac: kabina akustyczna, wyciszenie pomieszczeń (świetlice, korytarze, stołówka) - - Wzmocnienie kompetencji uczniów | 2025 | 2026 | 165 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | 192 941 751,00 | 59 034 691,00 | 67 795 411,00 | 54 710 771,00 | 53 034 613,34 | 96,9% | 58,1% |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 97 802 364,00 | 39 490 385,00 | 18 262 969,00 | 15 254 622,00 | 14 236 863,74 | 93,3% | 54,9% |
| 1.3.1.1 | Dopłata do Biletu metropolitalnego Warszawa+ - Zabezpieczenie transportu zbiorowego dla mieszkańców | 2023 | 2026 | 1 490 000,00 | 410 000,00 | 300 000,00 | 530 000,00 | 469 325,00 | 88,6% | 59,0% |
| 1.3.1.2 | Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy (KM,ZTM, SKM) - Zabezpieczenie transportu dla mieszkańców po terenie Gminy | 2019 | 2026 | 36 451 909,00 | 23 200 236,00 | 7 200 000,00 | 6 051 673,00 | 5 956 628,73 | 98,4% | 80,0% |
| 1.3.1.3 | Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy linie "L" - Zabezpieczenie transportu dla mieszkańców po terenie Gminy | 2021 | 2029 | 58 140 880,00 | 15 880 149,00 | 10 000 000,00 | 7 467 392,00 | 7 247 134,61 | 97,1% | 39,8% |
| 1.3.1.4 | Magdalena, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Słowieskiego i ul. Lipowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1250) | 2022 | 2025 | 923 394,00 | 0,00 | 491 167,00 | 923 394,00 | 923 393,90 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.1.5 | Projekt E - Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza | 2023 | 2026 | 81 923,00 | 0,00 | 46 052,00 | 18 159,00 | 18 158,90 | 100,0% | 22,2% |
| 1.3.1.6 | Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola - Zakup sprzętu komputerowego | 2024 | 2025 | 225 750,00 | 0,00 | 225 750,00 | 225 750,00 | 55 891,40 | 24,8% | 24,8% |
| 1.3.1.7 | Usługi rzeczoznawcy majątkowego w celu wykonania operatów szacunkowych dla nieruchomości (GGN) - Wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości | 2025 | 2026 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 17 403,00 | 87,0% | 43,5% |
| 1.3.1.8 | Umowa o świadczenie usług abonamentu na czujniki do mierzenia zanieczyszczenia powietrza - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2025 | 2026 | 36 508,00 | 0,00 | 0,00 | 18 254,00 | 18 253,20 | 100,0% | 50,0% |
| 1.3.1.9 | Dostawa, montaż i demontaż oraz obsługa kompletnego lodowiska dla Gminy Lesznowola - Zapewnienie bazy rekreacyjno-sportowej dla dzieci i młodzieży - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lesznowola | 2025 | 2026 | 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |

| 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 | - wydatki majątkowe | | | 95 139 387,00 | 19 544 306,00 | 49 532 442,00 | 39 456 149,00 | 38 797 749,60 | 98,3% | 61,3% |
| 1.3.2.1 | Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mleczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1002) | 2015 | 2026 | 699 304,00 | 0,00 | 699 304,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - Etap IV - Odprowadzenie ścieków komunalnych - ochrona środowiska - (1410) | 2024 | 2026 | 6 009 037,00 | 0,00 | 3 550 000,00 | 3 309 037,00 | 2 926 412,69 | 88,4% | 48,7% |
| 1.3.2.3 | Garbatka-Projekt i budowa sygnalizacji dyscyplinującej na ul. Postępu (1357) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | 2023 | 2025 | 30 750,00 | 0,00 | 60 000,00 | 30 750,00 | 24 600,00 | 80,0% | 80,0% |
| 1.3.2.4 | Jabłonowo- Budowa kanalizacji do dz. nr ew. 23/6 – (1397) - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację | 2024 | 2025 | 26 500,00 | 1 500,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.5 | Jazgarzewszczyzna - Projekt i budowa oświetlenia ul. Dębowej, Wiśniowej i Skrajnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1456) | 2025 | 2026 | 182 140,00 | 0,00 | 0,00 | 22 140,00 | 22 140,00 | 100,0% | 12,2% |
| 1.3.2.6 | Kolonia Lesznowola, Stara Iwiczna - Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Krótkiej w m. Kolonia Lesznowola, Stara Iwiczna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1353) | 2023 | 2025 | 29 766,00 | 0,00 | 29 766,00 | 29 766,00 | 29 766,00 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.7 | Kolonia Warszawska - Projekt budowy placu zabaw (działka 43/2) - (1495) - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom | 2025 | 2026 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.2.8 | Kosów - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Podlesnej - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1396) | 2024 | 2027 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.2.9 | Lesznowola - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. H. Sienkiewicza - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1330) | 2023 | 2027 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.2.10 | Lesznowola - Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Sienkiewicza - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg - (1329) | 2023 | 2027 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.2.11 | Lesznowola - Projekt budowy kanalizacji wraz z przyłączami w ul. Niedźwiedzia (na odcinku od ul. Lawendowej do ul. Gazeli) oraz w ul. Jaguara - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1217) | 2021 | 2025 | 12 500,00 | 0,00 | 22 000,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.12 | Lesznowola - Projekt budowy wodociągu wraz z przyłączami w ul. Niedźwiedzia (na odcinku od ul. Lawendowej do ul. Gazeli) oraz w ul. Jaguara - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg - (1218) | 2021 | 2025 | 12 500,00 | 0,00 | 18 000,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,0% | 100,0% |

| 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 % |
|----------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.3.2.13 | Lesznówola - Projekt i budowa toru rowerowego pumptrack - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom - (1118) | 2021 | 2027 | 647 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.2.14 | Lesznówola - Projekt i budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w rejonie ul. Miłosza - (1377) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | 2024 | 2025 | 88 437,00 | 10 947,00 | 70 053,00 | 77 490,00 | 77 490,00 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.15 | Lesznówola - Projekt przebudowy i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 (ul. Słoneczna) na odcinku od km 7+642,89 do km 7+670,25 w zakresie jezdni i chodników – pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1161) | 2021 | 2025 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.16 | Lesznówola - Remont oraz zmiana sposobu użytkowania dworu na terenie parku wraz z jego przebudową i rozbudową o taras od strony wschodniej i ganek od strony zachodniej – etap I - Poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku - (1311) | 2023 | 2025 | 4 526 000,00 | 1 629 000,00 | 2 981 000,00 | 2 897 000,00 | 2 896 548,20 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.17 | Lesznówola - Budowa ul. Poprzecznej (etap II) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1467) | 2025 | 2026 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.2.18 | Lesznówola - Projekt i budowa oświetlenia ul. Myszki Polnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1447) | 2025 | 2026 | 81 685,00 | 0,00 | 0,00 | 11 685,00 | 11 685,00 | 100,0% | 14,3% |
| 1.3.2.19 | Lesznówola - Budowa budynku gospodarczego na dz. nr 13/7 - (1477) - Zabezpieczenie lokalowe dla mieszkańców | 2025 | 2026 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 9 840,00 | 98,4% | 49,2% |
| 1.3.2.20 | Łazy – Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1151) | 2021 | 2026 | 157 440,00 | 69 495,00 | 87 945,00 | 69 495,00 | 69 495,00 | 100,0% | 88,3% |
| 1.3.2.21 | Łazy - Projekt i budowa ul. Bazantowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1282) | 2022 | 2025 | 58 794,00 | 0,00 | 58 794,00 | 58 794,00 | 58 794,00 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.22 | Łazy – Przebudowa ul. Łączności wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1387) | 2024 | 2025 | 2 341 854,00 | 1 845,00 | 2 898 155,00 | 2 340 009,00 | 2 340 008,14 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.23 | Łazy – Projekt i budowa Systemu Dyscyplinowania Kierowców na przejściu dla pieszych naprzeciwko wejścia do szkoły przy ul. Ks. Siojewskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1486) | 2025 | 2026 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.2.24 | Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1299) | 2022 | 2026 | 224 844,00 | 112 422,00 | 112 422,00 | 0,00 | 0,00 | — | 50,0% |
| 1.3.2.25 | Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1203) | 2021 | 2025 | 21 563 792,00 | 14 165 852,00 | 8 500 000,00 | 7 397 940,00 | 7 397 940,00 | 100,0% | 100,0% |

| 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 % |
|----------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.3.2.26 | Łoziska-Projekt przebudowy ulicy Fabrycznej w zakresie wyznaczenia 2 przejść dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1497) | 2025 | 2026 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.2.27 | Łoziska-Projekt rozbudowy ulicy Fabrycznej w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z ul. Złotych Łanów oraz wykonania 3 przejść dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (1498) | 2025 | 2026 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.2.28 | Łoziska-Projekt budowy ul. Złotych Łanów – (1448) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | 2025 | 2026 | 156 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.2.29 | Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1012) | 2016 | 2025 | 156 210,00 | 30 012,00 | 126 198,00 | 126 198,00 | 126 198,00 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.30 | Magdalenka - Projekt sieci kanalizacyjnej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1400) | 2024 | 2025 | 58 503,00 | 0,00 | 37 500,00 | 58 503,00 | 47 821,45 | 81,7% | 81,7% |
| 1.3.2.31 | Magdalenka - Projekt sieci wodociągowej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg - (1399) | 2024 | 2025 | 58 503,00 | 0,00 | 37 500,00 | 58 503,00 | 47 871,44 | 81,8% | 81,8% |
| 1.3.2.32 | Magdalenka, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Słowieskiego i ul. Lipowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1250) | 2022 | 2025 | 5 807 167,00 | 1 343 050,00 | 5 508 833,00 | 4 464 117,00 | 4 464 116,10 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.33 | Magdalenka, Łazy - Rozbudowa ul. Lipowej i Ks. Słowieskiego oraz ul. Wiejskiej i ul. Podleśnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1392) | 2024 | 2026 | 99 630,00 | 49 815,00 | 49 815,00 | 0,00 | 0,00 | — | 50,0% |
| 1.3.2.34 | Marysin – Budowa ul. Góralskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1385) | 2024 | 2025 | 1 343 500,00 | 200 000,00 | 1 120 000,00 | 1 143 500,00 | 1 143 499,40 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.35 | Marysin – Projekt placu zabaw wraz z demontażem istniejącego placu zabaw oraz demontażem i montażem ogrodzenia - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom - (1425) | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
| 1.3.2.36 | Marysin-Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego Przedszkola Gminnego w Marysinie - Zabezpieczenie lokalowe bazy edukacyjnej - (1502) | 2025 | 2026 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.2.37 | Mroków, Warszawianka, Kolonia Mrokowska - Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kościelnej i Polnej - etap I - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (1499) | 2025 | 2026 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 220,00 | 17 220,00 | 100,0% | 6,9% |
| 1.3.2.38 | Mroków - Projekt rozbudowy szkoły o pomieszczenia szatni, stołówki i świetlicy szkolnej - (1455) - Poprawa warunków życia uczniów | 2025 | 2026 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |

| 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 % |
|----------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.3.2.39 | Mroków - Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów gminnych przy ul. Marii Świątkiewicz - (1479) - Poprawa jakości życia mieszkańców | 2025 | 2026 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.2.40 | Mysiadło, Józefosław-Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1300) | 2022 | 2026 | 216 480,00 | 0,00 | 216 480,00 | 108 240,00 | 108 240,00 | 100,0% | 50,0% |
| 1.3.2.41 | Mysiadło-Zakup zabudowanej działki nr 1/240 - (1169) - Zapewnienie infrastruktury społecznej mieszkańcom - (1169) | 2024 | 2025 | 142 840,00 | 0,00 | 144 000,00 | 142 840,00 | 142 839,66 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.42 | Nowa Iwiczna - Budowa drogi wewnętrznej ulicy Jaśminowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1332) | 2023 | 2025 | 1 940 640,00 | 400 000,00 | 1 725 200,00 | 1 540 640,00 | 1 540 639,02 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.43 | Nowa Iwiczna - Projekt i budowa doświetlenia (punkty świetlne) przejścia dla pieszych na ul. Ignacego Krasickiego w rejonie ul. Stokrotki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1482) | 2025 | 2026 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.2.44 | Nowa Iwiczna, Nowa Wola - Rozbudowa drogi gminnej ul. Kieleckiej - etap III (od ulicy Krasickiego do Alei Zgody) - (1429) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | 2025 | 2026 | 71 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.2.45 | Nowa Wola - Projekt i budowa oświetlenia ul. Płonowej (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1468) | 2025 | 2026 | 99 569,00 | 0,00 | 0,00 | 21 525,00 | 21 525,00 | 100,0% | 21,6% |
| 1.3.2.46 | Nowa Wola, Zgorzała- Projekt budowy ul. Przepiórki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1235) | 2022 | 2026 | 89 667,00 | 0,00 | 139 974,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.2.47 | Nowa Wola - Projekt boiska u zbiegu ulic Postępu i Krasickiego - (1496) - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom | 2025 | 2026 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.2.48 | Nowa Wola - "Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Krasickiego w Nowej Woli" - budowa chodnika, zakup i montaż małej architektury (ławki, stojaki na rowery) - (1434) - Poprawa jakości życia mieszkańców | 2025 | 2026 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.2.49 | PGR Lesznowola, Lesznowola - Przebudowa drogi gminnej (ul. Dworkowej) od skrzyżowania z DW 721 (ul. Słoneczna) do ul. Topolowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1354) | 2023 | 2025 | 380 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 380 000,00 | 373 693,62 | 98,3% | 98,3% |
| 1.3.2.50 | Projekt E - Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza | 2023 | 2026 | 142 557,00 | 0,00 | 155 841,00 | 142 557,00 | 142 557,00 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.51 | Stara Iwiczna - Aktualizacja projektu budowy i budowa oświetlenia ul. Nowej A-D na dz.nr. 192/9, 192/3, 194/3 (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na drogach - (1426) | 2024 | 2026 | 173 407,00 | 0,00 | 70 000,00 | 13 407,00 | 13 407,00 | 100,0% | 7,7% |

| 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 % |
|----------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.3.2.52 | Stara Iwiczna, Kolonia Lesznowola- Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 72I w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1028) | 2019 | 2026 | 2 825 538,00 | 81 738,00 | 2 743 800,00 | 0,00 | 0,00 | — | 2,9% |
| 1.3.2.53 | Stara Iwiczna - Konserwacja elewacji i wymiana pokrycia dachowego kościoła pw. Zestania Ducha Świętego - (1416) - Ochrona zabytków | 2024 | 2025 | 1 215 898,00 | 24 318,00 | 1 191 580,00 | 1 191 580,00 | 1 191 579,04 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.54 | Stefanowo - Koncepcja i projekt budowy ZSP w Stefanowie - Zwiększenie bazy oświatowej - (1446) | 2025 | 2027 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.2.55 | Warszawianka – Przebudowa ul. Południowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1384) | 2024 | 2025 | 837 630,00 | 400 000,00 | 500 000,00 | 437 630,00 | 437 630,00 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.56 | Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Przyleśnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1301) | 2022 | 2026 | 92 620,00 | 46 310,00 | 46 310,00 | 0,00 | 0,00 | — | 50,0% |
| 1.3.2.57 | Wilcza Góra-Projekt budowy drogi gminnej oznaczonej w MPZP jako 9KDD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1500) | 2025 | 2026 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.2.58 | Wilcza Góra-Projekt i budowa oświetlenia (punkty świetlne) ul. Anielskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (1503) | 2025 | 2026 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.2.59 | Władysławów, Wilcza Góra – Projekt budowy oświetlenia (punkty świetlne) przy ul. Żwirowej – (1420) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | 2024 | 2025 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 1.3.2.60 | Wola Mrokowska - Zakup zabudowanej działki Nr 97/9 - (1414) - Zapewnienie infrastruktury społecznej mieszkańcom - (1414) | 2024 | 2026 | 4 204,00 | 0,00 | 4 204,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.2.61 | Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1085) | 2016 | 2026 | 213 528,00 | 0,00 | 213 528,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.2.62 | Zamienie - Budowa boisk zewnętrznych z infrastrukturą towarzyszącą i strefą Green STEAM przy SP w Zamieniu - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom - (1445) | 2025 | 2026 | 4 996 248,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 46 248,00 | 46 248,00 | 100,0% | 0,9% |
| 1.3.2.63 | Zamienie-Nadzór inwestorski dla inwestycji budowy drogi gminnej ulicy Arakowej na odcinku od ul. Raszyńskiej do istniejącej nawierzchni ul. Arakowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1501) | 2025 | 2026 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.2.64 | Zamienie-Opracowanie dokumentacji projektowej budynku Strażnicy w Zamieniu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (1504) | 2025 | 2026 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |

| 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 % |
|----------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.3.2.65 | Zgorzała - Projekt budowy ul. Kormoranów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1336) | 2023 | 2026 | 113 776,00 | 0,00 | 39 360,00 | 56 888,00 | 56 887,50 | 100,0% | 50,0% |
| 1.3.2.66 | Zgorzała - Budowa ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej etap I na odcinku od skrzyżowania z ul. Kormoranów do granicy Gminy Lesznowola oraz drogi 7KDL - (1481) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | 2025 | 2026 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 100,0% | 0,2% |
| 1.3.2.67 | Zgorzała, Nowa Wola - Projekt i budowa ul. Wilgi (II etap), części ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1 KDZ oraz budowa ul. Storczykowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1136) | 2020 | 2025 | 13 716 349,00 | 945 140,00 | 12 785 092,00 | 12 771 209,00 | 12 771 208,52 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.68 | Zgorzała-Budowa oświetlenia ul. Jemiołuszki - (1450) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | 2024 | 2025 | 122 550,00 | 0,00 | 338 400,00 | 122 550,00 | 122 549,82 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.69 | Zgorzała-Zakup nieruchomości oznaczonej nr 166/24 i 189/2 na cele infrastruktury społecznej - Zapewnienie infrastruktury społecznej mieszkańcom - (1505) | 2025 | 2028 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.2.70 | ZSP Lesznowola - Opracowanie dokumentacji wykonawczej modernizacji stołówki szkolnej - (1488) - Poprawa warunków żywienia uczniów | 2025 | 2026 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.2.71 | Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola - Zakup sprzętu komputerowego | 2024 | 2025 | 204 250,00 | 32 862,00 | 171 388,00 | 171 388,00 | 0,00 | 0,0% | 16,1% |

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

Tabela 23: 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 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 738 861,00 | 3 101 873,00 | 2 656 428,00 | 1 184 306,00 | 253 675,00 | 21,42% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 738 861,00 | 642 060,00 | 266 910,00 | 1 114 011,00 | 253 675,00 | 22,77% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 382 200,00 | 522 000,00 | 217 000,00 | 687 200,00 | 216 325,44 | 31,48% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 37 800,00 | 120 060,00 | 49 910,00 | 107 950,00 | 37 349,56 | 34,60% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 290 164,00 | 0,00 | 0,00 | 290 164,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 697,00 | 0,00 | 0,00 | 28 697,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 459 813,00 | 2 389 518,00 | 70 295,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 999 848,00 | 1 942 698,00 | 57 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 459 965,00 | 446 820,00 | 13 145,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 306 062,00 | 7 196 258,00 | 5 361 661,00 | 2 140 659,00 | 1 297 723,28 | 60,62% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 306 062,00 | 6 823 068,00 | 4 988 471,00 | 2 140 659,00 | 1 297 723,28 | 60,62% |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 17 803,00 | 854,00 | 16 949,00 | 15 432,92 | 91,06% |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 2 278,00 | 272,00 | 2 006,00 | 1 718,21 | 85,65% |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 100 872,00 | 0,00 | 100 872,00 | 92 254,49 | 91,46% |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 31 757,00 | 5 858,00 | 25 899,00 | 10 703,81 | 41,33% |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 252 641,00 | 47 525,00 | 1 205 116,00 | 510 445,64 | 42,36% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 69 974,00 | 69 974,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 47 188,00 | 47 188,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 255,00 | 0,00 | 1 255,00 | 1 254,20 | 99,94% |
| | | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 306 062,00 | 774 867,00 | 409 548,00 | 671 381,00 | 630 974,25 | 93,98% |
| | | 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 18,66 | 98,21% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 653 105,00 | 3 583 131,00 | 69 974,00 | 20 856,30 | 29,81% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 871 309,00 | 824 121,00 | 47 188,00 | 14 064,80 | 29,81% |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 373 190,00 | 373 190,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 303 406,00 | 303 406,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 69 784,00 | 69 784,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | RAZEM | 1 044 923,00 | 10 298 131,00 | 8 018 089,00 | 3 324 965,00 | 1 551 398,28 | 46,66% |

Tabela 24: 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 w rozbiciu na projektu

| Wyszczególnienie | Rok | Dział | Rozdział | Plan po zmianie | Wykonanie | % wyk | Budżet państwa | | | Budżet gminy | | | Budżet unii europejskiej | | |
|--|------|-------|----------|-----------------|-------------------|---------|----------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | Budżet państwa | wyk 2025r | % wykonania | Budżet państwa | wyk 2025r | % wykonania | Środki unijne | wyk 2025 r. | % wykonania |
| WPF - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola | 2025 | 750 | 75023 | 420 000,00 | 103 984,00 | 24,76% | 37 800,00 | 9 358,56 | 24,76% | | | | 382 200,00 | 94 625,44 | 24,76% |
| WPF - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola - Zakup sprzętu komputerowego (1394) | 2025 | 750 | 75023 | 318 861,00 | 0,00 | 0,00% | 28 697,00 | 0,00 | 0,00% | | | | 290 164,00 | 0,00 | 0,00% |
| WPF – Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznowola | 2025 | 750 | 75023 | 375 150,00 | 149 691,00 | 39,90% | | | | 70 150,00 | 27 991,00 | 39,90% | 305 000,00 | 121 700,00 | 39,90% |
| WPF – Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznowola | 2025 | 750 | 75075 | 70 295,00 | 0,00 | 0,00% | | | | 13 145,00 | 0,00 | 0,00% | 57 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| SP Łazy – Eksperyment wymiana – Polsko-Niemiecka wymiana młodzieży (umowa P-30049-25) | 2025 | 801 | 80101 | 32 706,00 | 32 507,60 | 99,39% | | | | | | | 32 706,00 | 32 507,60 | 99,39% |
| WPF – SP Mysiadło – KA121-SCH-000327767 | 2025 | 801 | 80101 | 110 208,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | 110 208,00 | 0,00 | 0,00% |
| WPF - SP Mroków um. KA121-SCH-000200576 Akredytacja 4655 | 2025 | 801 | 80101 | 237 838,00 | 170 597,83 | 71,73% | | | | | | | 237 838,00 | 170 597,83 | 71,73% |
| WPF - SP Mysiadło um. KA121-SCH-000229326 Akredytacja 791 | 2025 | 801 | 80101 | 122 278,00 | 98 621,51 | 80,65% | | | | | | | 122 278,00 | 98 621,51 | 80,65% |
| WPF - ZSP Lesznowola um. KA120-SCH-000106749 Akredytacja 216618 | 2025 | 801 | 80101 | 144 396,00 | 144 395,16 | 100,00% | | | | | | | 144 396,00 | 144 395,16 | 100,00% |
| WPF - ZSP Nowa Iwiczna um. KA120-SCH-000095183 Akredytacja 221909 | 2025 | 801 | 80101 | 235 029,00 | 211 674,30 | 90,06% | | | | | | | 235 029,00 | 211 674,30 | 90,06% |
| WPF - SP Nowa Iwiczna KA210-SCH-000245460 | 2025 | 801 | 80101 | 45 725,00 | 45 145,49 | 98,73% | | | | | | | 45 725,00 | 45 145,49 | 98,73% |
| WPF – SP Mroków – KA121-SCH-000313538 | 2025 | 801 | 80101 | 152 565,00 | 42 750,91 | 28,02% | | | | | | | 152 565,00 | 42 750,91 | 28,02% |
| WPF – SP Łazy – KA121-SCH-000308832 | 2025 | 801 | 80101 | 95 913,00 | 72 765,98 | 75,87% | | | | | | | 95 913,00 | 72 765,98 | 75,87% |
| WPF - SP Mroków - Zjednoczeni w bioróżnorodności KA220-SCH-86967 | 2025 | 801 | 80101 | 88 604,00 | 88 404,89 | 99,78% | | | | | | | 88 604,00 | 88 404,89 | 99,78% |
| WPF - SP Łazy um. KA121-SCH-000232070 Akredytacja 109141 | 2025 | 801 | 80101 | 119 537,00 | 119 509,54 | 99,98% | | | | | | | 119 537,00 | 119 509,54 | 99,98% |
| WPF - SP Mroków - Our Actions are Our Future KA120-157500 | 2025 | 801 | 80101 | 83 497,00 | 39 432,46 | 47,23% | | | | | | | 83 497,00 | 39 432,46 | 47,23% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| WPF - SP Łazy - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00 - zakup i wykonanie prac: kabina do terapii zaburzeń integracji sensorycznej, wyciszenie gabinetu specjalistycznego - (1576) | 2025 | 801 | 80101 | 34 922,00 | 34 921,10 | 100,00% | 14 065,00 | 14 064,80 | 100,00% | | 20 857,00 | 20 856,30 | 100,00% | | |
| WPF - SP Mroków - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00 - zakup i wykonanie prac: adaptacja pomieszczeń na sale SI (1577) | 2025 | 801 | 80101 | 82 240,00 | 0,00 | 0,00% | 33 123,00 | 0,00 | 0,00% | | 49 117,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| WPF - SP Mroków - Akredytacja KA120-46550 | 2025 | 801 | 80101 | 24 368,00 | 24 164,24 | 99,16% | | | | | 24 368,00 | 24 164,24 | 99,16% | | |
| WPF – ZSP Lesznowola 2025/KA121-SCH-000339475 | 2025 | 801 | 80101 | 264 716,00 | 96 167,52 | 36,33% | | | | | 264 716,00 | 96 167,52 | 36,33% | | |
| WPF - SP Nowa Iwiczna - Akredytacja KA121-147834 | 2025 | 801 | 80101 | 28 602,00 | 28 590,98 | 99,96% | | | | | 28 602,00 | 28 590,98 | 99,96% | | |
| WPF – SP Nowa Iwiczna -KA121-SCH-000311306 | 2025 | 801 | 80101 | 237 515,00 | 48 073,77 | 20,24% | | | | | 237 515,00 | 48 073,77 | 20,24% | | |
| RAZEM | | | | 3 324 965,00 | 1 551 398,28 | 46,66% | 113 685,00 | 23 423,36 | 20,60% | 83 295,00 | 27 991,00 | 33,60% | 3 127 985,00 | 1 499 983,92 | 47,95% |

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 65: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lesznowola za 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 103 316,00 | 103 315,51 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 103 316,00 | 103 315,51 | 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 | 103 316,00 | 103 315,51 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 184,00 | 5 184,00 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 5 184,00 | 5 184,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 184,00 | 5 184,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 493 210,00 | 491 712,16 | 99,70% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 493 210,00 | 491 712,16 | 99,70% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 493 210,00 | 491 712,16 | 99,70% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 260 536,00 | 259 886,00 | 99,75% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 362,00 | 6 362,00 | 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 | 6 362,00 | 6 362,00 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 254 174,00 | 253 524,00 | 99,74% |
| | | 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 | 254 174,00 | 253 524,00 | 99,74% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 7 329,00 | 7 329,00 | 100,00% |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 7 329,00 | 7 329,00 | 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 | 7 329,00 | 7 329,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 558 355,00 | 512 255,13 | 91,74% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 558 355,00 | 512 255,13 | 91,74% |
| | | 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 | 558 355,00 | 512 255,13 | 91,74% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 296,00 | 5 295,15 | 99,98% |
| | 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 | 11 103 420,00 | 11 099 217,63 | 99,96% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 000 028,00 | 11 000 025,57 | 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 | 11 000 028,00 | 11 000 025,57 | 100,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 3 321,00 | 3 321,00 | 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 | 3 321,00 | 3 321,00 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 100 071,00 | 95 871,06 | 95,80% |
| | | 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 | 100 071,00 | 95 871,06 | 95,80% |
| | | | Razem | 12 536 646,00 | 12 484 194,58 | 99,58% |

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 76: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lesznowola za 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 103 316,00 | 103 315,51 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 103 316,00 | 103 315,51 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 026,00 | 2 025,80 | 99,99% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 101 290,00 | 101 289,71 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 184,00 | 5 184,00 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 5 184,00 | 5 184,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 184,00 | 5 184,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 493 210,00 | 491 712,16 | 99,70% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 493 210,00 | 491 712,16 | 99,70% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 337 424,00 | 335 926,45 | 99,56% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 232,00 | 22 232,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 101,00 | 65 100,71 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 892,00 | 8 892,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 104,00 | 17 104,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 568,00 | 7 568,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 289,00 | 32 289,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 260 536,00 | 259 886,00 | 99,75% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 362,00 | 6 362,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 330,00 | 5 330,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 902,00 | 902,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 130,00 | 130,00 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 254 174,00 | 253 524,00 | 99,74% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 161 700,00 | 161 050,00 | 99,60% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 000,00 | 64 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 835,00 | 10 835,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 195,00 | 1 195,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 250,00 | 13 250,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 194,00 | 3 194,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 7 329,00 | 7 329,00 | 100,00% |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 7 329,00 | 7 329,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 689,00 | 2 689,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 455,00 | 455,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 65,00 | 65,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 120,00 | 4 120,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 558 355,00 | 512 255,13 | 91,74% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 558 355,00 | 512 255,13 | 91,74% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 86 386,00 | 68 683,34 | 79,51% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 784,00 | 783,10 | 99,89% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 114,00 | 113,32 | 99,40% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 627,00 | 4 587,49 | 99,15% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 466 444,00 | 438 087,88 | 93,92% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 296,00 | 5 295,15 | 99,98% |
| | 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 | 11 103 420,00 | 11 099 217,63 | 99,96% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 000 028,00 | 11 000 025,57 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 903 050,00 | 9 903 049,12 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 783,00 | 172 783,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 483,00 | 11 482,76 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 861 830,00 | 861 829,51 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 273,00 | 3 272,78 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 565,00 | 5 565,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 320,00 | 39 320,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 724,00 | 2 723,40 | 99,98% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 3 321,00 | 3 321,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 321,00 | 3 321,00 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 100 071,00 | 95 871,06 | 95,80% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 100 071,00 | 95 871,06 | 95,80% |
| | | | Razem | 12 536 646,00 | 12 484 194,58 | 99,58% |

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

Tabela 27: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 178,00 | 1 767,00 | 150,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 178,00 | 1 767,00 | 150,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 178,00 | 1 767,00 | 150,00% |
| 855 | | | Rodzina | 72 000,00 | 183 560,02 | 254,94% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 72 000,00 | 183 335,02 | 254,63% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 93 926,58 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 72 000,00 | 89 408,44 | 124,18% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 225,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 225,00 | - |
| | | | Razem | 73 178,00 | 185 327,02 | 253,26% |

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 88: 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 | 20 827 800,00 | 20 827 800,00 | 22 056 439,25 | 105,90% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 20 827 800,00 | 20 827 800,00 | 22 056 439,25 | 105,90% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 827 800,00 | 20 827 800,00 | 22 056 439,25 | 105,90% |
| | | | Razem | 20 827 800,00 | 20 827 800,00 | 22 056 439,25 | 105,90% |

Tabela 99: 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 | 20 827 800,00 | 20 827 800,00 | 19 904 439,85 | 95,57% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 20 827 800,00 | 20 827 800,00 | 19 904 439,85 | 95,57% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 250 677,00 | 1 354 226,00 | 1 235 636,75 | 91,24% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 92 055,00 | 81 663,00 | 81 662,48 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 215 000,00 | 221 840,00 | 197 189,94 | 88,89% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 650,00 | 27 650,00 | 22 912,60 | 82,87% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 2 918,00 | 2 917,88 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 180,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 295,00 | 37,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 984 940,00 | 19 029 940,00 | 18 314 485,24 | 96,24% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 3 000,00 | 1 799,47 | 59,98% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 7 000,00 | 4 218,85 | 60,27% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 798,00 | 34 343,00 | 33 361,65 | 97,14% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 2 000,00 | 440,00 | 22,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 500,00 | 7 260,00 | 6 059,99 | 83,47% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 20 827 800,00 | 20 827 800,00 | 19 904 439,85 | 95,57% |

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | 90002 | 4300 | Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych | 16 902 100,00 | 16 902 100,00 | 16 290 445,18 | 96,38% |
| 900 | 90002 | 4300 | Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych | 1 782 840,00 | 1 957 840,00 | 1 907 300,27 | 97,42% |
| | | | Koszty obsługi administracji | | | | — |
| 900 | 90002 | 3020 | Wydatki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń | 7 500,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 100,00% |
| 900 | 90002 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 250 677,00 | 1 354 226,00 | 1 235 636,75 | 91,24% |
| 900 | 90002 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia osobowe | 92 055,00 | 81 663,00 | 81 662,48 | 100,00% |
| 900 | 90002 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 215 000,00 | 221 840,00 | 197 189,94 | 88,89% |
| 900 | 90002 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 650,00 | 27 650,00 | 22 912,60 | 82,87% |
| 900 | 90002 | 4170 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 900 | 90002 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 2 918,00 | 2 917,88 | 100,00% |
| 900 | 90002 | 4260 | Zakup energii, gaz, woda | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 900 | 90002 | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 180,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 900 | 90002 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 295,00 | 37,00% |
| 900 | 90002 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 170 000,00 | 116 739,79 | 68,67% |
| 900 | 90002 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 3 000,00 | 1 799,47 | 59,98% |
| 900 | 90002 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 7 000,00 | 4 218,85 | 60,27% |
| 900 | 90002 | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 27 798,00 | 34 343,00 | 33 361,65 | 97,14% |
| 900 | 90002 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 12 000,00 | 2 000,00 | 440,00 | 22,00% |
| 900 | 90002 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 500,00 | 7 260,00 | 6 059,99 | 83,47% |
| 900 | 90002 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 20 827 800,00 | 20 827 800,00 | 19 904 439,85 | 95,57% |

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

Tabela 31: 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 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 861 453,54 | 103,41% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 861 453,54 | 103,41% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 370 000,00 | 370 000,00 | 366 318,54 | 99,01% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 | 1 495 135,00 | 104,55% |
| | | | Razem | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 861 453,54 | 103,41% |

Tabela 3210: 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 | 1 800 000,00 | 2 208 494,00 | 1 621 242,14 | 73,41% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 661 000,00 | 411 000,00 | 348 959,86 | 84,91% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 8 500,00 | 4 308,69 | 50,69% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 000,00 | 248 000,00 | 236 912,00 | 95,53% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 9 123,49 | 18,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 98 198,72 | 98,20% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 3 000,00 | 416,96 | 13,90% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 139 000,00 | 1 797 494,00 | 1 272 282,28 | 70,78% |
| | | 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 | 120 000,00 | 100 000,00 | 76 105,00 | 76,11% |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 033,29 | 80,33% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400 000,00 | 425 000,00 | 416 795,07 | 98,07% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 30 000,00 | 18 496,94 | 61,66% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 20 000,00 | 6 367,34 | 31,84% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000,00 | 1 203 494,00 | 743 329,69 | 61,76% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 154,95 | 92,79% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 1 800 000,00 | 2 208 494,00 | 1 621 242,14 | 73,41% |

Wyższa kwota planowanych wydatków od dochodów na 31.12.2025 roku w wysokości 408 494,00 zł wynika z faktu, iż w poprzednich latach zostały niewykorzystane środki.

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 33: 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 | - | - | - | - | - | - | 8 699 304,00 | 7 081 673,00 | 6 925 953,73 | 97,80% |
| | 60004 | | Lokalne transport zbiorowy | - | - | - | - | - | - | 7 500 000,00 | 6 581 673,00 | 6 425 953,73 | 97,63% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - | - | - | - | - | 7 500 000,00 | 6 581 673,00 | 6 425 953,73 | 97,63% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | - | - | - | - | - | - | 699 304,00 | - | - | - |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | - | - | - | - | - | 699 304,00 | - | - | - |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | - | - | - | - | - | - | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | - | - | - | - | - | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | - | - | - | - | - | - | 28 096,00 | 28 096,00 | 21 709,53 | 77,27% |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | - | - | - | - | - | - | 28 096,00 | 28 096,00 | 21 709,53 | 77,27% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | - | - | - | - | - | 28 096,00 | 28 096,00 | 21 709,53 | 77,27% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 310 600,00 | 6 229 400,00 | 6 220 590,00 | - | - | - | - | - | - | 99,86% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 578 600,00 | 4 266 276,00 | 4 266 276,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 578 600,00 | 4 266 276,00 | 4 266 276,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 732 000,00 | 1 963 124,00 | 1 954 314,00 | - | - | - | - | - | - | 99,55% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 732 000,00 | 1 963 124,00 | 1 954 314,00 | - | - | - | - | - | - | 99,55% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | - | - | - | - | - | - | - | 2 000,00 | 430,32 | 21,52% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | - | 2 000,00 | 430,32 | 21,52% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - | - | - | - | - | - | 2 000,00 | 430,32 | 21,52% |
| | | | Razem | 5 310 600,00 | 6 229 400,00 | 6 220 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 727 400,00 | 7 111 769,00 | 6 948 093,58 | 99,86% |

Tabela 34: 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 | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | - | - | - | - | - | - | 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | - | - | - | - | - | - | 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 36 628 000,00 | 64 749 381,00 | 64 073 951,44 | - | - | - | - | 2 036 713,00 | 2 022 398,29 | 98,96% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 000 000,00 | 10 586 373,00 | 10 236 371,97 | - | - | - | - | 1 224 781,00 | 1 224 781,00 | 96,69% |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | - | - | - | - | - | - | - | 1 224 781,00 | 1 224 781,00 | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 000 000,00 | 10 586 373,00 | 10 236 371,97 | - | - | - | - | - | - | 96,69% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 400 000,00 | 380 000,00 | 355 621,20 | - | - | - | - | - | - | 93,58% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 400 000,00 | 380 000,00 | 355 621,20 | - | - | - | - | - | - | 93,58% |
| | 80104 | | Przedszkola | 20 000 000,00 | 32 395 188,00 | 32 270 416,83 | - | - | - | - | 300 000,00 | 300 000,00 | 99,61% |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | - | - | - | - | - | - | - | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 18 000 000,00 | 24 188 691,00 | 24 066 730,83 | - | - | - | - | - | - | 99,50% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 000 000,00 | 8 206 497,00 | 8 203 686,00 | - | - | - | - | - | - | 99,97% |

| 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 | | |
| 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 128 000,00 | 138 000,00 | 135 063,30 | - | - | - | - | - | - | 97,87% | |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 128 000,00 | 138 000,00 | 135 063,30 | - | - | - | - | - | - | 97,87% | |
| 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 | 4 100 000,00 | 9 189 315,00 | 9 118 009,99 | - | - | - | - | 414 141,00 | 414 141,00 | 99,22% | |
| | 2340 | | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | - | - | - | - | - | - | - | 414 141,00 | 414 141,00 | 100,00% | |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 300 000,00 | 6 675 815,00 | 6 604 517,04 | - | - | - | - | - | - | 98,93% | |
| | 2590 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 800 000,00 | 2 513 500,00 | 2 513 492,95 | - | - | - | - | - | - | 100,00% | |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 6 000 000,00 | 12 060 505,00 | 11 958 468,15 | - | - | - | - | - | - | 99,15% | |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 000 000,00 | 12 060 505,00 | 11 958 468,15 | - | - | - | - | - | - | 99,15% | |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | - | - | - | - | - | - | - | 97 791,00 | 83 476,29 | 85,36% | |
| | 2340 | | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | - | - | - | - | - | - | - | 11 405,00 | 11 060,09 | 96,98% | |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 86 386,00 | 72 416,20 | 83,83% | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | - | - | - | - | - | - | - | 525 100,00 | 153 703,00 | 129 807,18 | 84,45% |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | - | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | 100,00% |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | 28 800,00 | 100,00% | |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | - | - | - | - | - | - | - | 275 100,00 | 24 903,00 | 24 902,18 | 100,00% |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 275 100,00 | 24 903,00 | 100,00% | |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | - | - | - | - | - | - | 200 000,00 | 100 000,00 | 76 105,00 | 76,11% |
| | 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 | - | - | - | - | - | - | - | 120 000,00 | 100 000,00 | 76 105,00 | 76,11% |
| | 2810 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | - | - | - | - | - | - | - | 20 000,00 | - | - | - |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | - | - | - |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,00 | - | - | - |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 380 000,00 | 698 746,00 | 661 575,65 | - | - | - | - | 10 000,00 | 96 675,00 | 86 230,00 | 94,68% |
| | 85404 | | Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 380 000,00 | 698 746,00 | 661 575,65 | - | - | - | - | - | 80 000,00 | 80 000,00 | 94,68% |
| | 2340 | | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | - | - | - | - | - | - | - | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% | |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 300 000,00 | 485 628,00 | 452 693,62 | - | - | - | - | - | - | 93,22% | |
| | 2590 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 80 000,00 | 213 118,00 | 208 882,03 | - | - | - | - | - | - | 98,01% | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,00 | 16 675,00 | 6 230,00 | 37,36% |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,00 | 16 675,00 | 6 230,00 | 37,36% |
| 855 | | | Rodzina | - | - | - | - | - | - | - | 650 000,00 | 908 400,00 | 870 500,00 | 95,83% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | - | - | - | - | - | - | - | 650 000,00 | 908 400,00 | 870 500,00 | 95,83% |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 650 000,00 | 908 400,00 | 870 500,00 | 95,83% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | - | - | - | - | - | - | 1 216 580,00 | 1 216 579,04 | 1 216 579,04 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | - | - | - | - | - | - | - | 1 191 580,00 | 1 191 580,00 | 1 191 579,04 | 100,00% |
| | 6570 | | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 1 191 580,00 | 1 191 580,00 | 1 191 579,04 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | - | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | - | - | - | - | - | - | - | 110 000,00 | 160 000,00 | 159 643,80 | 99,78% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - | - | - | - | - | - | - | 110 000,00 | 160 000,00 | 159 643,80 | 99,78% |
| | 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 | - | - | - | - | - | - | - | 110 000,00 | 160 000,00 | 159 643,80 | 99,78% |
| | | | Razem | 37 008 000,00 | 65 448 127,00 | 64 735 527,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 711 680,00 | 4 872 071,00 | 4 785 158,31 | 98,91% | |

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 115: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 625 000,00 | 9 417 860,86 | 97,85% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 361 714,00 | 7 206 532,05 | 97,89% |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 800,00 | 156,00 | 19,50% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 166,00 | 9 151,00 | 90,02% |
| | | 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 | 609 400,00 | 602 445,52 | 98,86% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 528 422,00 | 6 403 005,67 | 98,08% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 100,00 | 563,56 | 51,23% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 400,00 | 6 400,00 | 100,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 71 626,00 | 69 850,20 | 97,52% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 117 000,00 | 101 594,65 | 86,83% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 800,00 | 13 365,45 | 79,56% |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 263 286,00 | 2 211 328,81 | 97,70% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 2 174 453,00 | 2 131 037,39 | 98,00% |
| | | 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 | 86 983,00 | 79 599,30 | 91,51% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 | 248,00 | 49,60% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 350,00 | 72,47 | 20,71% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000,00 | 371,65 | 37,17% |
| | | | Razem | 9 625 000,00 | 9 417 860,86 | 97,85% |

Tabela 126: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 625 000,00 | 9 316 059,57 | 96,79% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 361 714,00 | 7 106 156,97 | 96,53% |
| | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 67 487,00 | 67 482,88 | 99,99% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 12 000,00 | 10 261,79 | 85,51% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 382 000,00 | 362 766,50 | 94,97% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 871 442,00 | 5 676 467,45 | 96,68% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 203 276,00 | 197 546,09 | 97,18% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 88 000,00 | 85 750,06 | 97,44% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 732 509,00 | 704 457,20 | 96,17% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 1 425,00 | 28,50% |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 263 286,00 | 2 209 902,60 | 97,64% |
| | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 7 505,00 | 7 502,67 | 99,97% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 871,51 | 87,15% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 539,00 | 42 636,26 | 89,69% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 954 698,00 | 1 912 189,09 | 97,83% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 31 350,00 | 27 852,28 | 88,84% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 221 194,00 | 218 850,79 | 98,94% |
| | | | Razem | 9 625 000,00 | 9 316 059,57 | 96,79% |

Op
14

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

Tabela 137: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 681,62 | 104,54% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 681,62 | 104,54% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 681,62 | 104,54% |
| | | | Razem | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 681,62 | 104,54% |

Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska są gromadzone przez Urząd Marszałkowski, a następnie przekazywane na rachunek dochodów budżetu gminy.

Tabela 148: 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |

Den W

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 159: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|--|--|--|
| 700 | 70005 | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | wzrost o 104 981,64 zł (z 382 226,32 zł do 487 207,96 zł) | wzrost o 104 981,64 zł (z 382 226,32 zł do 487 207,96 zł) | zmniejszenie o 16,98 zł (z 108,16 zł do 91,18 zł) |
| 700 | 70005 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | zmniejszenie o 118 805,96 zł (z 1 777 836,86 zł do 1 659 030,90 zł) | zmniejszenie o 118 805,96 zł (z 1 777 836,86 zł do 1 659 030,90 zł) | wzrost o 1 005,09 zł (z 942,11 zł do 1 947,20 zł) |
| 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 177 997,03 zł (z 464 259,40 zł do 642 256,43 zł) | wzrost o 642 256,43 zł (z 0,00 zł do 642 256,43 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | zmniejszenie o 4 253,21 zł (z 4 934,58 zł do 681,37 zł) | zmniejszenie o 4 253,21 zł (z 4 934,58 zł do 681,37 zł) | wzrost o 0,03 zł (z 823,24 zł do 823,27 zł) |
| 700 | 70007 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 14 325,38 zł (z 110 448,23 zł do 124 773,61 zł) | wzrost o 14 325,38 zł (z 110 448,23 zł do 124 773,61 zł) | wzrost o 57,53 zł (z 12 936,14 zł do 12 993,67 zł) |
| 700 | 70007 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 8 102,79 zł (z 32 065,68 zł do 40 168,47 zł) | - | - |
| 750 | 75085 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | bez zmian (250,00 zł) | bez zmian (250,00 zł) | - |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | zmniejszenie o 15 827,78 zł (z 142 450,77 zł do 126 622,99 zł) | zmniejszenie o 10 442,65 zł (z 137 065,64 zł do 126 622,99 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | zmniejszenie o 5 998,27 zł (z 1 606 570,77 zł do 1 600 572,50 zł) | zmniejszenie o 1 606 570,77 zł (z 1 606 570,77 zł do 0,00 zł) | wzrost o 7 386,35 zł (z 7 490,09 zł do 14 876,44 zł) |
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | wzrost o 215,01 zł (z 3 703,96 zł do 3 918,97 zł) | wzrost o 215,01 zł (z 3 703,96 zł do 3 918,97 zł) | zmniejszenie o 827,29 zł (z 1 262,42 zł do 435,13 zł) |
| 756 | 75615 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | wzrost o 54,00 zł (z 298,27 zł do 352,27 zł) | wzrost o 54,00 zł (z 298,27 zł do 352,27 zł) | bez zmian (1,00 zł) |
| 756 | 75615 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | wzrost o 6 040,22 zł (z 33 069,12 zł do 39 109,34 zł) | wzrost o 6 040,22 zł (z 33 069,12 zł do 39 109,34 zł) | zmniejszenie o 11 237,91 zł (z 13 073,79 zł do 1 835,88 zł) |
| 756 | 75615 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | zmniejszenie o 2 544,41 zł (z 153 132,35 zł do 150 587,94 zł) | zmniejszenie o 2 519,41 zł (z 153 107,35 zł do 150 587,94 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 90 195,00 zł (z 614 501,00 zł do 704 696,00 zł) | - | - |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | zmniejszenie o 95 365,03 zł (z 1 000 695,30 zł do 905 330,27 zł) | zmniejszenie o 68 795,03 zł (z 973 252,30 zł do 904 457,27 zł) | wzrost o 52 492,32 zł (z 116 920,17 zł do 169 412,49 zł) |
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | zmniejszenie o 3 566,64 zł (z 17 400,84 zł do 13 834,20 zł) | zmniejszenie o 3 543,64 zł (z 17 365,84 zł do 13 822,20 zł) | wzrost o 6 748,87 zł (z 27 833,89 zł do 34 582,76 zł) |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | zmniejszenie o 503,20 zł (z 1 647,31 zł do 1 144,11 zł) | zmniejszenie o 506,20 zł (z 1 647,31 zł do 1 141,11 zł) | wzrost o 872,02 zł (z 1 070,25 zł do 1 942,27 zł) |
| 756 | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | zmniejszenie o 2 627,74 zł (z 65 151,03 zł do 62 523,29 zł) | zmniejszenie o 2 627,74 zł (z 65 151,03 zł do 62 523,29 zł) | wzrost o 672,73 zł (z 1 795,50 zł do 2 468,23 zł) |
| 756 | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | wzrost o 364 053,26 zł | wzrost o 534 798,78 zł | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|--------------|---|---|--|---|
| | | | | (z 242 460,23 zł do 606 513,49 zł) | (z 71 714,71 zł do 606 513,49 zł) | |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | wzrost o 43 821,20 zł (z 26 491,59 zł do 70 312,79 zł) | wzrost o 43 924,07 zł (z 26 388,72 zł do 70 312,79 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 369 997,16 zł (z 247 336,00 zł do 617 333,16 zł) | - | - |
| 758 | 75814 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wzrost o 1,69 zł (z 0,00 zł do 1,69 zł) | - | - |
| 801 | 80101 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | zmniejszenie o 96,96 zł (z 8 137,75 zł do 8 040,79 zł) | zmniejszenie o 96,96 zł (z 8 137,75 zł do 8 040,79 zł) | - |
| 801 | 80101 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | bez zmian (448,44 zł) | bez zmian (448,44 zł) | - |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | wzrost o 1 956 123,40 zł (z 0,00 zł do 1 956 123,40 zł) | - | - |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | wzrost o 412 351,41 zł (z 2 176 371,73 zł do 2 588 723,14 zł) | zmniejszenie o 4 876,55 zł (z 941 538,00 zł do 936 661,45 zł) | zmniejszenie o 71 045,81 zł (z 625 261,69 zł do 554 215,88 zł) |
| 900 | 90026 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 16 846,68 zł (z 306 061,40 zł do 322 908,08 zł) | - | - |
| 900 | 90095 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | wzrost o 394,00 zł (z 0,00 zł do 394,00 zł) | - | - |
| 900 | 90095 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | wzrost o 14 599,74 zł (z 0,00 zł do 14 599,74 zł) | - | - |
| 926 | 92605 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 25 321,00 zł (z 18 142,44 zł do 43 463,44 zł) | wzrost o 43 463,44 zł (z 0,00 zł do 43 463,44 zł) | wzrost o 2 878,80 zł (z 0,00 zł do 2 878,80 zł) |
| 926 | 92605 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | bez zmian (474,69 zł) | bez zmian (474,69 zł) | - |
| 926 | 92605 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | zmniejszenie o 345,00 zł (z 1 725,00 zł do 1 380,00 zł) | zmniejszenie o 345,00 zł (z 1 725,00 zł do 1 380,00 zł) | - |
| | | Razem | | wzrost o 3 355 486,41 zł (z 9 438 291,06 zł do 12 793 777,47 zł) | zmniejszenie o 433 324,15 zł (z 6 317 354,89 zł do 5 884 030,74 zł) | zmniejszenie o 11 014,25 zł (z 809 518,45 zł do 798 504,20 zł) |

3.21. 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 40: 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 % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 6 653,00 | 6 652,43 | 99,99% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 6 653,00 | 6 652,43 | 99,99% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 653,00 | 6 652,43 | 99,99% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 6 289 959,00 | 6 289 959,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 6 289 959,00 | 6 289 959,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 289 959,00 | 6 289 959,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 53 246,00 | 37 893,33 | 71,17% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 53 246,00 | 37 893,33 | 71,17% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 53 246,00 | 37 893,33 | 71,17% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 4 500,00 | 3 636,40 | 80,81% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 500,00 | 3 636,40 | 80,81% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 500,00 | 3 636,40 | 80,81% |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 524 143,00 | 524 142,15 | 100,00% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 524 143,00 | 524 142,15 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 524 143,00 | 524 142,15 | 100,00% |
| | | | Razem | 0,00 | 6 878 501,00 | 6 862 283,31 | 99,76% |

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 302 131,00 | 302 131,00 | 100,00% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 302 131,00 | 302 131,00 | 100,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 130 181,00 | 130 181,00 | 100,00% |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 41 950,00 | 41 950,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 6 653,00 | 6 652,43 | 99,99% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 6 653,00 | 6 652,43 | 99,99% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 572,00 | 5 572,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 081,00 | 1 080,43 | 99,95% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 5 961 074,00 | 5 945 721,33 | 99,74% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 4 340 393,00 | 4 340 393,00 | 100,00% |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 224 781,00 | 1 224 781,00 | 100,00% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 219 139,00 | 219 139,00 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 100,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 200 484,00 | 200 484,00 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 319 358,00 | 1 319 358,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 287 631,00 | 1 287 631,00 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 608 412,00 | 608 412,00 | 100,00% |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 37 704,00 | 37 704,00 | 100,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 52 296,00 | 52 296,00 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 32 176,00 | 32 176,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 126 236,00 | 126 236,00 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 424 882,00 | 424 882,00 | 100,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 419 882,00 | 419 882,00 | 100,00% |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 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 | 0,00 | 444 141,00 | 444 141,00 | 100,00% |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 414 141,00 | 414 141,00 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 53 246,00 | 37 893,33 | 71,17% |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 11 405,00 | 11 060,09 | 96,98% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 41 841,00 | 26 833,24 | 64,13% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 4 500,00 | 3 636,40 | 80,81% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 500,00 | 3 636,40 | 80,81% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 4 500,00 | 3 636,40 | 80,81% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 524 143,00 | 524 142,15 | 100,00% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 524 143,00 | 524 142,15 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 516 405,00 | 516 404,15 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 995,00 | 6 995,00 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 743,00 | 743,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 0,00 | 6 878 501,00 | 6 862 283,31 | 99,76% |

3.22. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2025 ROK

Tabela 42: Wykonanie planu działalności instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej za 2025 rok

| Lp. | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie za 2025 rok | % wykonanie planu |
|-----------|--|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Przychody | 1 986 548,00 | 1 977 738,20 | 99,56 |
| 1. | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 1 963 124,00 | 1 954 314,00 | 99,55 |
| | w tym: | | | |
| | Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | |
| 2. | Przychody z budżetu państwa (dotacja Biblioteka Narodowa) | 15 225,00 | 15 225,00 | 100,00 |
| 3. | Inne przychody (nagrody, granty) | | | |
| 4. | Darowizny, środki pozyskane od sponsorów | | | |
| 5. | Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne | 8 199,00 | 8 199,20 | 100,00 |
| | w tym: | | | |
| | kapitalizacja rach. bankowego | | | |
| | prowizja US, zwrot nadpłaty z ZUS | 4 795,00 | 4 795,20 | 100,00 |
| | usługi ksero, zajęcia | 3 404,00 | 3 404,00 | 100,00 |
| 6. | Stan środków pieniężnych na początek roku | | 1 137,41 | |
| II | Koszty ogółem | 1 987 685,00 | 1 969 066,46 | 99,06 |
| | w tym: | | | |
| 1. | Wynagrodzenia ogółem | 1 112 610,00 | 1 111 684,41 | 99,92 |
| | w tym: | | | |
| | Wynagrodzenia | 1 087 000,00 | 1 086 074,41 | 99,91 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 610,00 | 25 610,00 | 100,00 |
| 2. | Stale koszty utrzymania instytucji | 472 011,00 | 455 918,66 | 96,59 |
| | w tym: | | | |
| | Media (gaz, energia, woda,) | 37 000,00 | 36 806,91 | 99,48 |
| | Książki | 59 025,00 | 58 941,56 | 99,86 |
| | Pozostałe usługi (czyszcze za biblioteki) | 366 826,00 | 351 011,09 | 95,69 |
| | Internet i telefony | 9 160,00 | 9 159,10 | 99,99 |
| 3. | Pozostałe koszty utrzymania | 155 473,00 | 155 499,34 | 100,02 |
| | w tym: | | | |
| | Remonty bieżące | 28 414,00 | 28 413,66 | 100,00 |
| | Pozostałe zakupy | 102 400,00 | 102 430,32 | 100,03 |
| | Pozostałe opłaty | 3 008,00 | 3 008,00 | 100,00 |
| | Podróże służbowe | 20 050,00 | 20 046,36 | 99,98 |
| | Ubezpieczenia | 1 601,00 | 1 601,00 | 100,00 |
| | Inne koszty | | | |
| 4. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 247 591,00 | 245 964,05 | 99,34 |
| | w tym: | | | |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 194 800,00 | 193 745,48 | 99,46 |
| | Odpisy na ZFŚS | 26 463,00 | 26 462,37 | 100,00 |

| | | | | |
|-----------|---|-----------|-----------------|-------|
| | Koszty BHP i usługi medyczne | 23 828,00 | 23 559,20 | 98,87 |
| | Szkolenia i studia | 2 500,00 | 2 197,00 | 87,88 |
| 5. | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | | 8 193,27 | |
| 6. | Należności ogółem | | | |
| | w tym: wymagalne | | | |
| 7. | Zobowiązania | | 462,98 | |
| 8 | Mylna wypłata | | 1 152,90 | |

3.23. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2025 ROK

Tabela 43: Wykonanie planu działalności instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury za 2025 rok

| Lp. | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie za 2025 rok | % wykonanie planu |
|-----------|--|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Przychody | 5 533 676,00 | 5 520 294,63 | 99,76 |
| 1. | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 4 266 276,00 | 4 266 276,00 | 100,00 |
| | w tym: | 3 432 154,00 | 3 432 154,00 | |
| 2. | Darowizny, środki pozyskane (KDR) | 135 000,00 | 134 433,00 | 99,58 |
| 3. | Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne | 1 132 400,00 | 1 119 586 | 98,87 |
| | w tym: | | | |
| | Przychody z działalności statutowej | 530 000,00 | 517 185,63 | 97,58 |
| | Projekty KPO | 602 400,00 | 602 400,00 | 100,00 |
| | Stan środków pieniężnych na początek roku | | 78 628,16 | |
| II | Koszty ogółem | 5 533 676,00 | 4 982 667,62 | 90,04 |
| | z tego: | | | |
| 1. | Wynagrodzenia ogółem | 3 177 650,00 | 3 039 937,47 | 95,67 |
| | w tym: | | | |
| | Wynagrodzenia | 2 642 150,00 | 2 558 676,61 | 96,84 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 480 000,00 | 425 842,67 | 88,72 |
| | Fundusz Świadczeń Socjalnych | 55 500,00 | 55 418,19 | 99,85 |
| 2. | Stale koszty utrzymania instytucji | 230 000,00 | 213 248,72 | 92,72 |
| | w tym: | | | |
| | Media (gaz, energia, woda, ścieki, czynsz, monitoring) | 230 000,00 | 213 248,72 | 92,72 |
| 3. | Pozostałe koszty utrzymania | 13 500,00 | 12 819,17 | 94,96 |
| | w tym: | | | |
| | Internet, telefony | 11 500,00 | 10 869,17 | 94,51 |
| | Remonty bieżące | 2 000,00 | 1 950,00 | 97,50 |
| 4. | Koszty działalności statutowej | 2 112 526,00 | 1 716 662,26 | 81,26 |
| | w tym: | | | |
| | wystawy, koncerty, wakacje, ferie, plenery, zumba, mikolajki, konkursy, teatralia, zajęcia artystyczne | 2 112 526,00 | 1 716 662,26 | 81,26 |
| | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | | 85 738,03 | |
| 5. | Zwrot dotacji za 2024 rok | | 11 984,09 | |
| 6. | Zobowiązania z 2024 roku zapłacone 2025 | | 3 479,15 | |
| 7. | Należności ogółem za 2024 roku otrzymane w 2025 | | 1 152,30 | |
| | w tym: wymagalne | | | |
| 8. | Należności ogółem za 2025 rok | | 14 102,20 | |
| | w tym: wymagalne | | | |
| 9. | Saldo na rachunkach projektów KPO | | 502 104,00 | |
| | w tym: wymagalne | | | |

3.24. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

3.24.1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI.

Tabela 44: Grunty stanowiące własność Gminy

| Lp. | Położenie gruntów (obręb) | Nr ew. dz. | Pow. dz. (w ha) | Opis gruntów |
|-----|---------------------------|------------|-----------------|--|
| 1. | Janczewice | 40/2 | 0,0722 | zabudowana - budynek świetlicy |
| 2. | | 40/4 | 0,0220 | plac zabaw |
| 3. | | 187/1 | 0,0871 | niezabudowana |
| 4. | | 188/2 | 0,0756 | niezabudowana |
| | Razem | | 0,2569 | |
| 5. | Jazgarzewszczyzna | 57/1 | 0,15 | niezabudowana |
| | Razem | | 0,15 | |
| 6. | Kolonia Warszawska | 43/1 | 0,1465 | zabudowana - budynek mieszkalny |
| | | 43/2 | 1,4535 | niezabudowana |
| | Razem | | 1,6000 | |
| 7. | Lesznowoła | 160/3 | 0,4716 | zabudowana - budynek Urzędu Gminy |
| 8. | | 232/4 | 1,4633 | zabudowana - budynek szkoły |
| 9. | | 233/24 | 0,2568 | parking szkolny |
| 10. | | 233/16 | 0,4585 | parking szkolny |
| 11. | | 244 | 0,0504 | niezabudowana |
| 12. | | 243 | 0,0465 | niezabudowana |
| 13. | | 241 | 0,0536 | niezabudowana |
| 14. | | 99/16 | 0,1200 | zabudowana - budynek komunalny |
| | Razem | | 2,9207 | |
| 15. | Łazy | 254/4 | 0,1882 | leśna |
| 16. | | 312 | 0,5287 | zabudowana - budynek świetlicy (w budowie) |
| 17. | | 442 | 0,1652 | niezabudowana |
| 18. | | 324/2 | 0,4309 | zabudowana |
| | Razem | | 1,3130 | |
| 19. | PGR i Radiostacja Łazy | 5/3 | 1,44 | niezabudowana |
| 20. | | 31/5 | 0,6266 | niezabudowana |
| 21. | | 44/73 | 0,09 | zabudowana |
| 22. | | 44/82 | 0,2807 | zabudowana- budynek świetlicy |
| 23. | | 72 | 0,07 | niezabudowana |
| 24. | | 149/2 | 0,0281 | niezabudowana |
| 25. | | 161/1 | 2,30 | zabudowana budynkiem szkoły |
| 26. | | 181 | 0,05 | niezabudowana |
| 27. | | 183/2 | 0,22 | niezabudowana |
| 28. | | 48/114 | 0,9702 | zabudowana - budynek komunalny |
| 29. | | 48/17 | 0,1690 | zabudowana - garaże |
| 30. | | 44/69 | 0,0887 | niezabudowana |
| 31. | | 44/70 | 0,3230 | niezabudowana |
| 32. | | 46/47 | 0,0337 | niezabudowana |

| | | | | |
|-----|----------------------|---------|----------------|---|
| | Razem | | 6,6900 | |
| 33. | Łoziska | 190/13 | 0,4509 | niezabudowana |
| | Razem | | 0,4509 | |
| 34. | Magdalenka | 1102/11 | 5,3168 | leśna |
| 35. | | 1104/2 | 0,1400 | leśna |
| 36. | | 1104/4 | 5,0915 | leśna |
| 37. | | 1104/5 | 4,2196 | leśna |
| 38. | | 1104/6 | 2,6328 | leśna |
| 39. | | 1105 | 1,0463 | leśna |
| 40. | | 1575/2 | 0,0800 | leśna |
| 41. | | 1887 | 0,3524 | leśna |
| 42. | | 140 | 0,1826 | zabudowana - siedziba ZOPO, świetlica, biblioteka |
| 43. | | 160/1 | 0,1623 | zabudowana |
| | Razem | | 19,2243 | |
| 44. | Marysin | 44 | 0,03 | niezabudowana |
| 45. | | 12/23 | 0,59 | zabudowana + plac zabaw |
| | Razem | | 0,62 | |
| 46. | Mroków | 58/10 | 0,2124 | zabudowana - budynek szkoły |
| 47. | | 60/3 | 0,8359 | zabudowana - budynek szkoły |
| 48. | | 58/12 | 0,1483 | zabudowana - budynek szkoły |
| 49. | | 58/14 | 0,2599 | zabudowana - budynek szkoły |
| 50. | | 58/9 | 0,2215 | zabudowana – hala sportowa |
| 51. | | 61/11 | 0,12 | przepompownia ścieków |
| 52. | | 57/6 | 0,4747 | boisko |
| 53. | | 56 | 1,0000 | niezabudowana |
| 54. | | 59/1 | 0,17 | zabudowana - parking OSP |
| 55. | | 57/9 | 0,4548 | niezabudowana |
| 56. | | 58/3 | 0,21 | niezabudowana |
| 57. | | 61/27 | 0,2962 | zabudowana - Ośrodek Zdrowia |
| 58. | | 58/7 | 0,35 | niezabudowana |
| | Razem | | 4,7537 | |
| 59. | Mysiadło | 75/2 | 0,9472 | Centrum Edukacji i Sportu |
| 60. | | 74 | 1,62 | Centrum Edukacji i Sportu |
| 61. | | 83/13 | 2,1198 | Centrum Edukacji i Sportu |
| | Razem | | 4,6870 | |
| 62. | KPGO Mysiadło | 1/112 | 0,0570 | zabudowana – budynek przedszkola |
| 63. | | 1/113 | 0,2621 | plac zabaw |
| 64. | | 1/218 | 0,0400 | niezabudowana |
| 65. | | 1/39 | 0,03 | plac zabaw |
| 66. | | 1/40 | 0,0318 | niezabudowana |
| 67. | | 1/71 | 0,0646 | niezabudowana |
| 68. | | 1/182 | 0,1514 | boisko |

| | | | | |
|------|---------------------|--------|----------------|------------------------------|
| 69. | | 1/95 | 0,1083 | plac zabaw |
| 70. | | 1/102 | 0,0436 | niezabudowana |
| 71. | | 1/104 | 0,0273 | niezabudowana |
| 72. | | 1/106 | 0,0352 | niezabudowana |
| 73. | | 1/110 | 0,0177 | zabudowana |
| 74. | | 1/168 | 0,0115 | zabudowana - transformator |
| 75. | | 1/247 | 0,1458 | niezabudowana |
| 76. | | 1/261 | 0,1452 | niezabudowana |
| 77. | | 1/288 | 0,3163 | niezabudowana |
| 78. | | 1/265 | 0,4167 | niezabudowana |
| 79. | | 1/267 | 1,7846 | niezabudowana |
| 80. | | 1/250 | 1,4615 | niezabudowana |
| 81. | | 1/217 | 0,2300 | niezabudowana |
| 82. | | 1/251 | 1,5234 | niezabudowana |
| 83. | | 1/253 | 0,2977 | niezabudowana |
| 84. | | 1/255 | 0,2836 | niezabudowana |
| 85. | | 1/279 | 0,1968 | niezabudowana |
| 86. | | 1/280 | 0,3000 | niezabudowana |
| 87. | | 1/290 | 0,4929 | niezabudowana |
| 88. | | 7/59 | 0,0850 | niezabudowana |
| 89. | | 238/1 | 0,0156 | niezabudowana |
| 90. | | 242/14 | 0,0209 | niezabudowana |
| 91. | | 246 | 4,9171 | niezabudowana |
| 92. | | 247 | 4,9173 | niezabudowana |
| 93. | | 248 | 4,0448 | niezabudowana |
| 94. | | 250/1 | 0,1758 | niezabudowana |
| 95. | | 250/2 | 3,4066 | niezabudowana |
| 96. | | 251 | 3,5822 | niezabudowana |
| 97. | | 252/2 | 4,0464 | niezabudowana |
| 98. | | 253/2 | 1,7563 | niezabudowana |
| 99. | | 236/2 | 0,3148 | niezabudowana |
| 100. | | 1/240 | 0,0026 | zabudowana |
| | Razem | | 35,7604 | |
| 101. | Nowa Iwiczna | 34/5 | 0,9323 | budynek szkoły |
| 102. | | 33/24 | 0,15 | boisko szkolne |
| 103. | | 33/20 | 0,1285 | boisko szkolne |
| 104. | | 33/22 | 0,0256 | boisko szkolne |
| 105. | | 31/66 | 0,1711 | zabudowana - parking szkolny |
| 106. | | 25/32 | 0,1260 | plac zabaw |
| 107. | | 10/29 | 0,2252 | niezabudowana |
| 108. | | 31/64 | 0,3013 | zabudowana - obiekt sportowy |
| 109. | | 36/16 | 0,0541 | budynek szkoły podstawowej |

| | | | | |
|------|-----------------------|--------|---------------|----------------------------|
| 110. | | 31/53 | 0,0725 | niezabudowana |
| 111. | | 31/54 | 0,0712 | budynek szkoły |
| 112. | | 31/55 | 0,2872 | budynek szkoły |
| 113. | | 31/57 | 0,0472 | niezabudowana |
| 114. | | 31/5 | 0,0280 | zabudowana |
| 115. | | 31/58 | 0,1211 | zabudowana |
| 116. | | 31/59 | 0,0905 | zabudowana |
| 117. | | 31/60 | 0,1000 | zabudowana |
| | Razem | | 2,9318 | |
| 118. | Nowa Wola | 273/4 | 0,7304 | boisko sportowe |
| 119. | | 273/2 | 0,0109 | niezabudowana |
| 120. | | 274/1 | 0,1375 | niezabudowana |
| 121. | | 274/2 | 0,0225 | niezabudowana |
| 122. | | 342/7 | 0,0361 | zabudowana - przepompownia |
| 123. | | 395/6 | 0,2194 | boisko szkolne |
| 124. | | 396/1 | 0,0528 | boisko szkolne |
| 125. | | 351/1 | 2,1802 | zbiornik wodny |
| 126. | | 351/8 | 0,0821 | zabudowana (OSP) |
| 127. | | 271/1 | 0,2935 | boisko |
| 128. | | 269/1 | 0,3327 | boisko |
| 129. | | 270/1 | 0,6569 | boisko |
| | Razem | | 4,7550 | |
| 130. | Podolszyn | 44/3 | 0,0205 | zabudowana |
| | Razem | | 0,0205 | |
| 131. | PGR Lesznówola | 9/13 | 1,5562 | zabudowana (dworek) |
| 132. | | 5/7 | 0,0666 | zabudowana |
| 133. | | 5/8 | 0,0968 | zabudowana |
| 134. | | 13/7 | 2,6683 | cz. dz. plac zabaw |
| 135. | | 16/6 | 0,2610 | niezabudowana |
| | Razem | | 4,6489 | |
| 136. | Stara Iwiczna | 19/1 | 0,0105 | niezabudowana |
| 137. | | 167/1 | 0,0250 | zabudowana - przepompownia |
| 138. | | 160/27 | 1,0000 | teren sportowy |
| | Razem | | 1,0355 | |
| 139. | Stefanowo | 23/1 | 5,0442 | ogrody działkowe |
| 140. | | 24/5 | 0,15 | ogrody działkowe |
| 141. | | 24/6 | 0,21 | ogrody działkowe |
| 142. | | 24/7 | 2,25 | ogrody działkowe |
| 143. | | 92/6 | 1,40 | ogrody działkowe |
| 144. | | 93/2 | 2,30 | ogrody działkowe |
| 145. | | 2/3 | 0,68 | boisko |
| 146. | | 85/15 | 0,9897 | niezabudowana |

| | | | | |
|------|-------------------------|-------|-----------------|--------------------------------|
| 147. | | 85/16 | 0,9900 | niezabudowana |
| | Razem | | 14,0139 | |
| 148. | Władysławów | 52/1 | 0,5777 | zabudowana - świetlica |
| | Razem | | 0,5777 | |
| 149. | Wola Mrokowska | 51/6 | 0,32 | plac zabaw |
| 150. | | 82 | 2,41 | ogrody działkowe |
| | Razem | | 2,73 | |
| 151. | Wólka Kosowska | 106 | 0,10 | zabudowana – budynek świetlicy |
| 152. | | 116/1 | 0,20 | niezabudowana |
| 153. | | 121/3 | 2,7414 | budynek przedszkola |
| | Razem | | 3,0414 | |
| 154. | Zakłady Zamienie | 8/7 | 0,5000 | niezabudowana |
| 155. | | 8/13 | 1,4800 | budynek szkoły |
| 156. | | 5/112 | 0,1626 | niezabudowana |
| 157. | | 5/113 | 1,4618 | niezabudowana |
| 158. | | 5/71 | 0,2186 | niezabudowana |
| 159. | | 34 | 0,3808 | budynek komunalny |
| 160. | | 37/1 | 1,2679 | niezabudowana |
| | Razem | | 5,4717 | |
| 161. | Zgorzala | 300 | 0,5999 | budynek szkoły |
| | Razem | | 0,5999 | |
| | OGÓLEM | | 118,2532 | |

Tabela 45: Drogi gminne (stanowiące własność Gminy)

| Lp. | Położenie gruntów (obręb) | Pow. (ha) |
|-----|---------------------------|-----------|
| 1. | Antoninów | 0,3053 |
| 2. | Bobrowiec | 0,1123 |
| 3. | Garbatka | 1,8576 |
| 4. | Jabłonowo | 1,3730 |
| 5. | Janczewice | 4,1630 |
| 6. | Jazgarzewszczyzna | 2,6517 |
| 7. | Kolonia Lesznowola | 3,0793 |
| 8. | Kolonia Mrokowska | 1,2999 |
| 9. | Kolonia Warszawska | 1,5901 |
| 10. | Kosów | 1,2353 |
| 11. | KPGO Mysiadło | 14,0855 |
| 12. | Lesznowola | 14,6061 |
| 13. | Łazy | 16,8051 |
| 14. | Łoziska | 7,2849 |
| 15. | Magdalena | 31,2207 |
| 16. | Marysin | 6,4398 |
| 17. | Mieszkowo | 0,1122 |

| | | |
|-----|------------------------|-----------------|
| 18. | Mroków | 9,0808 |
| 19. | Mysiadło | 7,7036 |
| 20. | Nowa Iwiczna | 12,5324 |
| 21. | Nowa Wola | 14,2635 |
| 22. | PAN Jastrzębiec | - |
| 23. | PAN Kosów | 1,3130 |
| 24. | PGR Lesznówola | 4,5061 |
| 25. | PGR i Radiostacja Łazy | 15,2580 |
| 26. | Podolszyn | 0,6910 |
| 27. | Robercin | 0,1465 |
| 28. | Podolszyn Nowy | 0,0091 |
| 29. | Stachowo | 3,1726 |
| 30. | Stara Iwiczna | 4,9981 |
| 31. | Stefanowo | 9,0927 |
| 32. | Warszawianka | 9,2782 |
| 33. | Wilcza Góra | 9,6794 |
| 34. | Władysławów | 5,0074 |
| 35. | Wola Mrokowska | 5,9126 |
| 36. | Wólka Kosowska | 6,9510 |
| 37. | Zakłady Zamienie | 7,3453 |
| 38. | Zgorzała | 9,4582 |
| | Razem | 244,6213 |

Tabela 46: Drogi będące we władaniu Gminy

| Lp. | Położenie gruntów(obręb) | Pow. (ha) |
|-----|--------------------------|-----------|
| 1. | Janczewice | 0,74 |
| 2. | Jazgarzewszczyzna | 0,31 |
| 3. | Kolonia Lesznówola | 0,0150 |
| 4. | Kolonia Warszawska | 0,12 |
| 5. | Kosów | 0,19 |
| 6. | Lesznówola | 0,2139 |
| 7. | Łazy | 0,79 |
| 8. | Łoziska | 0,5842 |
| 9. | Marysin | 0,04 |
| 10. | Mroków | 0,8447 |
| 11. | Mysiadło | 0,31 |
| 12. | Nowa Iwiczna | 0,18 |
| 13. | Nowa Wola | 1,3867 |
| 14. | Podolszyn | 1,87 |
| 15. | Stara Iwiczna | 0,4226 |
| 16. | Wilcza Góra | 0,2686 |

| | | |
|--------------|------------------|----------------|
| 17. | Władysławów | 2,5001 |
| 18. | Wola Mrokowska | 0,81 |
| 19. | Wólka Kosowska | 3,8348 |
| 20. | Zakłady Zamienie | 0,4456 |
| 21. | Zgorzała | 1,0544 |
| Razem | | 16,9306 |

Tabela 47: Grunty będące we współwłasności z innymi podmiotami

| Lp. | Udział | Położenie gruntów (obręb) | Nr ew. dz. | Pow. dz. (w ha) | Opis gruntów |
|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|-----------------|----------------------------------|
| 1. | 14743994830/30710000000 | PGR i Radiostacja Łazy | 31/1 | 0,2295 | zabudowana budynkiem komunalnym |
| 2. | 1427/1565 | Warszawianka | 26/45 | 0,1565 | droga |
| 3. | 8301/131674 | KPGO Mysiadło | 1/169 | 0,3606 | zabudowana budynkiem mieszkalnym |
| 4. | 3/4 | Nowa Iwiczna | 38/32 | 0,1106 | droga |
| 5. | 1/2 | Konarzew (pow. łączycycki) | 309 | 1,9470 | niezabudowana |
| 6. | 669/10962 | PGR i Radiostacja Łazy | 44/59 | 0,16 | zabudowana |
| 7. | 3/10 | PGR i Radiostacja Łazy | 48/21 | 0,0479 | zabudowana |
| 8. | 13100/10000000 | Piaseczno obręb 0013 | 7/2, 6/2 | 1,4732 | zabudowana |
| 9. | 56/64 | Łazy | 277/14 | 0,31 | droga |
| Razem | | | | 4,7953 | |

Tabela 48: Grunty stanowiące własność Gminy oddane w użyczenie

| Lp. | Użytkownik | Położenie gruntów (obręb) | Nr ew. dz. | Pow. dz. (w ha) | Opis gruntów |
|--------------|--|---------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1. | Ochotnicza Straż Pożarna w Mrokowie | Mroków | cz. 60/3 | 0,0700 | zabudowana w części budynkiem OSP |
| 2. | Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Woli | Nowa Wola | cz. 351/6 i 351/8 | 0,5522 | strażnica OSP |
| 3. | Wspólnota Mieszkaniowa Topolowa 2 | KPGO Mysiadło | cz. 1/168 | 0,0036 | altana śmietnikowa |
| 4. | Stowarzyszenie Wędkarskie Mysiadło | KPGO Mysiadło | cz.1/267 | 1,0240 | zbiornik wodny |
| 5. | Stowarzyszenie „Wędkarski staw w Mysiadle” | KPGO Mysiadło | cz.1/267 | 1,0240 | zbiornik wodny |
| Razem | | | | 2,6738 | |

Tabela 49: Grunty stanowiące własność Gminy oddane w użytkowanie

| Lp. | Użytkownik | Położenie gruntów (obręb) | Nr ew. dz. | Pow. dz. (w ha) | Opis gruntów |
|--------------|---|---------------------------|------------|-----------------|------------------|
| 1. | Stowarzyszenie Ogrodowe – Rodzinny Ogród Działkowy „CPN” | Wola Mrokowska | 82 | 2,41 | ogrody działkowe |
| 2. | Stowarzyszenie Ogrodowe – Rodzinny Ogród Działkowy „TRANSPORTOWIEC” | Stefanowo | 23/1 | 5,0442 | ogrody działkowe |
| 3. | Stowarzyszenie Ogrodowe – Rodzinny Ogród Działkowy „STEFANOWO” | Stefanowo | 24/5 | 0,15 | ogrody działkowe |
| 4. | Stowarzyszenie Ogrodowe – Rodzinny Ogród Działkowy „STEFANOWO” | Stefanowo | 24/6 | 0,21 | ogrody działkowe |
| 5. | Stowarzyszenie Ogrodowe – Rodzinny Ogród Działkowy „STEFANOWO” | Stefanowo | 24/7 | 2,25 | ogrody działkowe |
| 6. | Polski Związek Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy „Leszczynka” | Stefanowo | 92/6 | 1,40 | ogrody działkowe |
| 7. | Polski Związek Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy „Leszczynka” | Stefanowo | 93/2 | 2,30 | ogrody działkowe |
| Razem | | | | 13,7642 | |

3.24.2. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI O OGRANICZONYCH PRAWACH RZECZOWYCH, UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM, DZIERŻAWIE, WIERZYTELNOŚCIACH, UDZIAŁACH W SPÓŁKACH, AKCJACH ORAZ POSIADANIU.

Tabela 50: Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy

| Lp. | Położenie gruntów (obręb) | Nr ew. dz. | Pow. dz. (w ha) | Opis gruntów |
|--------------|---------------------------|------------|-----------------|----------------------------|
| 1. | Zakłady Zamienic | 5/32 | 0,1883 | zabudowana (użyczenie OSP) |
| 2. | | 5/7 | 0,1798 | droga |
| 3. | | 5/67 | 0,0348 | droga |
| 4. | | 5/30 | 0,2196 | droga |
| 5. | | 5/37 | 0,6504 | droga |
| 6. | | 21 | 0,1070 | niezabudowana |
| Razem | | | 1,3799 | |

Tabela 51: Grunty stanowiące własność Gminy oddane w użytkowanie wieczyste

| Lp. | Użytkownik wieczysty | Położenie gruntów (obręb) | Pow. dz. (w ha) | Opis gruntów |
|--------------|---|----------------------------|-----------------|---|
| 1. | JUKA DEVELOPMENT Sp. z o.o. | Łazy- 282/3 | 1,0000 | zabudowana budynkiem przemysłowym i magazynowym |
| 2. | AMIC POLSKA Sp. z o.o. | Łazy - 282/4 | 0,6792 | usługi – stacja benzynowa |
| 3. | Osoba fizyczna | Mroków - 46/19 | 0,42 | baza magazynowa |
| 4. | Rejonowa Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Raszyn | Łazy – 743/4 | 0,1000 | zabudowana |
| 5. | Osoba fizyczna | Łazy - 743/6, 743/8 | 0,4645 | zabudowana |
| 6. | TOP INWEST A. Zakrzewska, R. Zakrzewski Spółka Cywilna | Nowa Iwiczna - 23/9 | 0,0393 | zabudowana |
| 7. | Osoby fizyczne | Łazy – 254/8 | 0,4498 | zabudowana |
| 8. | ART FAMA Sp. z o.o. | Mroków – 34 | 0,27 | zabudowana |
| 9. | ART FAMA Sp. z o.o. | Mroków - 31/2 | 5,16 | zabudowana |
| 10. | N&N INVESTMENT | Łazy – 743/1 | 0,1048 | zabudowana |
| 11. | Polska Akademia Nauk | Stachowo -10,15, 1, 11, 16 | 11,10 | niezabudowana |
| 12. | J&M INVESTMENT Sp. z o. o. | Łazy – 254/5, 255/4 | 0,7696 | zabudowana |
| 13. | N&N INVESTMENT Sp. z o. o. -udział ½ Osoba fizyczna – udział ½ | Łazy – 743/5 | 0,3177 | zabudowana |
| 14. | PRODBET Spółka z o. o. | Łazy – 743/3 | 0,1144 | zabudowana |
| 15. | Osoby fizyczne – udział ½ | Łazy – 743/2 | 0,3510 | zabudowana |
| 16. | Osoba fizyczna | Łazy – 743/7 | 0,3578 | zabudowana |
| Razem | | | 21,6981 | |

Tabela 52: Grunty stanowiące własność Gminy oddane w dzierżawę

| Lp. | Dzierżawca | Położenie gruntów (obręb) | Pow. dz. (w ha) | Opis gruntów |
|-----|-----------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 1. | Osoby fizyczne | KPGO Mysiadło cz.dz. 1/217 | 0,1062 | miejsca garażowe |
| 2. | Nucea Med Sp. z o. o. | Mroków – 61/27 | 0,2962 | zabudowana budynkiem przychodni |
| 3. | Osoba fizyczna | KPGO Mysiadło- cz.1/84 | 0,0070 | pawilon handlowy |
| 4. | Osoby fizyczne | KPGO Mysiadło cz.dz. 1/250 | 0,1208 | miejsca garażowe |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|--|---------------|-----------------------|
| 5. | Osoby fizyczne | PGR i Radiostacja ŁAZY – cz.dz.31/5 | 0,0040 | miejsca garażowe |
| 6. | Cityboard Media Sp. z o. o. | KPGO Mysiadło cz. dz. 1/268 i cz. dz. 233 | 0,0020 | działalność usługowa |
| 7. | Osoba fizyczna | KPGO Mysiadło cz. dz. 1/288 | 0,0002 | działalność usługowa |
| 8. | Immobart Sp. z o.o. | KPGO Mysiadło cz. dz. 1/288 | 0,0009 | działalność usługowa |
| 9. | Clear Channel Sp. z o. o. | KPGO Mysiadło cz. dz. 1/288 | 0,0008 | działalność usługowa |
| 10. | DEMERCİ Sp. k. | KPGO Mysiadło dz. 236/2 | 0,3148 | działalność usługowa |
| 11. | Scool Group Sp. z o. o. | Mroków cz.dz. 60/3 | 0,0040 | działalność usługowa |
| 12. | Dynamic Development Sp. z o. o. | KPGO Mysiadło cz.dz.1/261 | 0,0287 | zaplecze placu budowy |
| 13. | Miasto mistrzów Sp. z o. o. | KPGO Mysiadło cz. dz.249 i 252/1 | 0,0363 | zaplecze placu budowy |
| | RAZEM | | 0,9219 | |

Tabela 53: Grunty będące we władaniu Gminy oddane w dzierżawę

| Lp. | Dzierżawca | Położenie gruntów (obręb) | Pow. dz. (w ha) | Opis gruntów |
|-----|-----------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 1. | Neuca Med. Sp. z o.o. | Magdalenka - 42/1 | 0,1088 | zabudowana - budynek przychodni |
| 2. | Orange Polska S.A. | PGR Lesznowola – 9/11 | 0,01 | działalność usługowa |
| | Razem | | 0,1188 | |

Tabela 54: Grunty dzierżawione przez Gminę

| Lp. | Położenie gruntów (obręb) | Nr ew. dz. | Pow. dz. (w ha) | Opis gruntów |
|-----|---------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 1. | Lesznowola | dz. 226/2 | 0,1159 | parking przy ul. Tygrysiej |
| 2. | Lesznowola | cz. dz. 217/16 | 0,1316 | parking przy ul. Szkolnej |
| 3. | Lesznowola | dz. 226/10 | 0,1121 | szkoła przy ul. Tygrysiej |
| 4. | Mysiadło | dz. 47 | 0,22 | szkoła przy ul. Ogrodowej 5 |
| 5. | Lesznowola | dz. 230/15 | 0,1720 | szkoła przy ul. Sportowej |
| 6. | Lesznowola | dz. 189/17 i cz. 189/15 | 0,7486 | przedszkole przy ul. Miłosza |
| 7. | Mysiadło | dz. 36/2, 38/1, 38/10 | 0,8377 | plac zabaw |
| 8. | Stara Iwiczna | dz. 108/21 i 108/22 | 0,0538 | droga |
| 9. | Marysin | dz. 9/28 | 0,1000 | plac zabaw |
| 10. | Stefanowo | dz. 59/8 i 59/29 | 0,1800 | plac zabaw |
| 11. | Łoziska | dz. 54/21 i 54/22 | 0,1940 | plac zabaw |
| 12. | Zgorzała | 178/34 | 0,1430 | plac zabaw i boisko rekreacyjne |
| 13. | Warszawianka | 9/11 | 0,2728 | plac zabaw |
| 14. | Wilcza Góra | 68/3 | 0,2000 | plac zabaw |
| 15. | Nowa Iwiczna | cz. dz. 12/20 | 0,0320 | plac zabaw |
| 16. | Wólka Kosowska | 84/9 | 1,8738 | boisko piłkarskie i treningowe |
| 17. | Lesznowola | 277/6 | 0,1000 | plac zabaw |
| 18. | Magdalenka | cz. dz. 1620/2 i 1621 | 0,1040 | infrastruktura techniczna |
| 19. | Magdalenka | cz. dz. 1884, 2114, 2115, 2116 | 0,0435 | infrastruktura techniczna |
| 20. | Marysin | cz. dz. 55 | 0,0013 | infrastruktura techniczna |
| 21. | Wilcza Góra | cz. dz. 21 | 0,0002 | infrastruktura techniczna |
| 22. | Lesznowola | cz. dz. 168/6 | 0,000765 | infrastruktura techniczna |

| | | | | |
|-----|-------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|
| 23. | Podolszyn | cz. dz. 346/1 | 0,0002 | infrastruktura techniczna |
| 24. | Łoziska | cz. dz. 234/1, 233/3 | 0,0007 | infrastruktura techniczna |
| 25. | Jazgarzewszczyzna | cz. dz. 72 | 0,0002 | infrastruktura techniczna |
| 26. | Lesznowola | cz. dz. 109 | 0,0002 | infrastruktura techniczna |
| | RAZEM | | 5,638365 | |

Tabela 55: Grunty oddane Gminie w użyczenie

| Lp. | Polożenie gruntów (obręb) | Nr ew. dz. | Pow. dz. (w ha) | Opis gruntów |
|-----|---------------------------|------------|-----------------|-------------------|
| 1. | Pan Jastrzębiec | cz. dz. 25 | 0,0200 | siłownia |
| 2. | Nowa Wola | 256/24 | 0,0503 | teren rekreacyjny |
| 3. | Zgorzała | 227/21 | 0,0012 | krzyż |
| 4. | Zgorzała | 159 | 1,68 | niezabudowana |
| | RAZEM | | 1,7515 | |

3.24.3. DANE O ZMIANACH O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W ZAKRESIE OKREŚLONYM W PKT 3.24.1 I 3.24.2 OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI.

Tabela 56: Różnice stanu mienia jednostki samorządu terytorialnego od dnia złożenia poprzedniej informacji

| Wyszczególnienie | | Różnica pow. (w ha) |
|--|---|---------------------|
| I. Dane dotyczące przysługujących Gminie prawa własności | | |
| 1. Grunty własne Gminy | | |
| przybyły pozycje | 43, 100 | 0,1649 |
| zmniejszyła się powierzchnia w pozycji | 126 | 0,0081 |
| ubyły pozycje | 33, 100 | 0,0845 |
| 2. Drogi gminne | | |
| zwiększyła się powierzchnia w pozycjach | 5, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 35, 36, 38 | 4,1637 |
| zmniejszyła się powierzchnia w pozycjach | 7, 12, 18, 33, 34 | 2,3902 |
| 3. Drogi będące we władaniu Gminy | | |
| b/z | | |
| 4. Grunty będące we współwłasności z innymi podmiotami | | |
| ubyla pozycja | 6 | 0,0671 |
| 5. Grunty stanowiące własność Gminy oddane w użyczenie | | |
| przybyły pozycje | 4, 5 | 2,048 |
| zmniejszyła się powierzchnia w pozycji | 2 | 1,7182 |
| 6. Grunty stanowiące własność Gminy oddane w użytkowanie | | |
| b/z | | |
| II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, dzierżawie, wierzitelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu | | |
| 1. Grunty będące w użytkowaniu wieczystym gminy | | |
| b/z | | |
| 2. Grunty stanowiące własność Gminy oddane w użytkowanie wieczyste | | |
| b/z | | |
| 3. Grunty stanowiące własność Gminy oddane w dzierżawę | | |
| przybyły pozycje | 11, 12, 13 | 0,0690 |
| ubyla pozycja | 6 | 1,2679 |

| | | |
|---|------------------------------------|----------|
| 4. Grunty będące we władaniu Gminy oddane w dzierżawę | | b/z |
| 5. Grunty dzierżawione przez Gminę | | |
| przybyły pozycje | 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | 0,151065 |
| zmniejszyła się powierzchnia w pozycji | 16 | 0,2740 |
| 6. Grunty oddane w użyczenie Gminie | | b/z |

3.24.4. WIERZYTELNOŚCI, UDZIAŁY W SPÓLKACH, AKCJE

1. Wierzytelności, akcje - brak.
2. Jeden udział w wysokości 10.000,00 zł w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie "Mazowiecka Agencja Energetyczna".
3. 125.037 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści siedem) udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł każdy jako kapitał zakładowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Lesznawolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o." - całość udziałów 125.037.000 zł.
4. Udziały o łącznej wartości 280.077,50 zł w Spółce LED LEASE S.A. w restrukturyzacji.

3.24.5. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA ZA ROK 2025

Tabela 57: Dochody z tytułu użytkowania wieczystego

| Lp. | Użytkownik | Położenie gruntów (nr działki) | Powierzchnia działki (w ha) | Dochody uzyskane w 2025 r. (netto) |
|--|---|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| Dział 700, Rozdział 70005 § 0550 | | | | |
| 1. | AMIC Polska Sp. z o.o. | Łazy - 282/4 | 0,6792 | 53 802,84 |
| 2. | Osoba fizyczna | Mroków - 46/19 | 0,42 | 32 567,22 |
| 3 | Rejonowa Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" Raszyn | Łazy - 743/4 | 0,1000 | 4 578,00 |
| 4. | PRODBET Sp. z o.o. | Łazy - 743/3 | 0,1144 | 4 701,84 |
| 5. | TOP INWEST A. ZAKRZEWSKA, R. ZAKRZEWSKI s.c. | Nowa Iwiczna - 23/9 | 0,0413 | 5 068,50 |
| 6. | Osoba fizyczna | Łazy 254/8 | 0,4498 | 20 591,85 |
| 7. | ART FAMA Sp. z o.o. | Mroków - 31/2 | 5,16 | 62 214,12 |
| 8. | ART FAMA Sp. z o.o. | Mroków - 34 | 0,27 | 14 995,53 |
| 9. | N&N INVESTMENT Sp. z o.o. | Łazy - 743/1 | 0,1048 | 4 797,75 |
| 10. | Osoba fizyczna | Łazy - 743/6, 743/8 | 0,4645 | 21 284,48 |
| 11. | POLSKA AKADEMIA NAUK | Stachowo - 10 | 6,4400 | 4 343,98 |
| | | Stachowo - 15 | 1,7500 | |
| 12. | POLSKA AKADEMIA NAUK | Stachowo - 1 | 0,1800 | 1 543,46 |
| | | Stachowo - 11 | 2,2800 | |
| | | Stachowo - 16 | 0,4500 | |
| 13. | N&N INTERNATIONAL Sp. z o.o. i osoba fizyczna | Łazy - 743/5 (udział po 1/2) | 0,3177 | 14 605,54 |
| 14. | Osoby fizyczne | Łazy - 743/2 (udział po 1/2) | 0,3510 | 16 068,78 |
| 15. | Juka Development Sp. z o.o. | Łazy - 282/3 | 1,0000 | 24 073,86 |
| 16. | J&M INVESTMENT Sp. z o.o. | Łazy - 254/5, 255/4, 743/7 | 1,1274 | 0,00 |
| RAZEM dział 700 rozdz. 70005 § 0550 | | | 21,7001 | 285 237,75 |

Tabela 58: Dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntu

| Lp. | Nazwisko i imię | Teren dzierżawy | Przedmiot dzierżawy | Dochody uzyskane w 2025 r. |
|--|--|------------------|---|----------------------------|
| Dział 010, Rozdział 01095 § 0750 | | | | |
| RAZEM Dział 010 Rozdz. 01095 § 0750 | | | | 2 413,43 |
| Dział 700, Rozdział 70005 § 0750 / Dział 900, Rozdział 90001 § 0750 | | | | |
| 1. | Osoby fizyczne - 132 dzierżawców | Mysiadło | Grunt z przeznaczeniem na usytuowanie garaży o wymiarach 3m x 6m | 52 060,06 |
| 2. | Osoba fizyczna | Mysiadło | cz. dz. nr 1/84 o pow. 70 m ² - pawilon usługowy | 5 067,41 |
| 3. | Polska Telefonia Komórkowa "ORANGE" | PGR Lesznowola | Grunt pod usytuowanie masztu antenowego | 57 998,44 |
| 4. | Clear Channel Poland Sp. z o.o. | Mysiadło po KPGO | cz. dz. nr 1/249 o pow. 8 m ² - reklama | 10 800,00 |
| 5. | AKSPORT ADAM KĘDZIORA | Mysiadło po KPGO | cz. dz. nr 1/267 o pow. 18 m ² | 3 000,00 |
| 6. | Cityboard Media Sp. z o.o. | Mysiadło po KPGO | cz. dz. nr 231/2 oraz cz. dz. nr 1/249 o pow. 100 m ² - 6 nośników reklamowych | 27 600,00 |
| 7. | Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | Mysiadło | cz. dz. nr 1/249 o pow. 165 m ² - budynek biurowy | 678 696,36 |
| 8. | MIASTO MISTRZÓW SP.Z O.O. | Mysiadło po KPGO | cz. dz. nr 249 i 252/1 o pow. 363 m ² | 1 387,36 |
| 9. | ANIMA - DUSZA DAWID | Mysiadło po KPGO | cz. dz. nr dz. 233 o powierzchni 6 m ² | 3 511,60 |
| 10. | Osoby fizyczne - 2 dzierżawców | Radiostacja Łazy | cz. dz. nr 31/2 o pow. 32 m ² - pod garaż | 636,80 |
| 11. | Osoby fizyczne - 8 dzierżawców | Mysiadło po KPGO | cz. dz. nr 1/251 i 253 droga - dojazd do posesji | 3 875,57 |
| 12. | Gacek-Kościółek Barbara - dział. gosp. | Mysiadło po KPGO | cz. dz. nr 1/279 grunt o pow. 1.440 m ² | 975,47 |
| 13. | AGENCJA ARTYSTYCZNA ARENA-BIS - MIROSLAW ZŁOTOROWICZ | Mysiadło po KPGO | cz. dz. nr 250/2 o pow. 1200 m ² | 1 000,00 |
| 14. | Grędowski Marek - dział. gosp. | Mysiadło | cz. dz. nr 1/249 o pow. 2 m ² - reklama | 1 561,63 |
| 15. | AGENCJA ARTYSTYCZNA ELŻBIETA PRABUCKA-JEZNACH | Mysiadło po KPGO | cz. dz. nr 250 o pow. 1200 m ² na realizację zdjęć do filmu | 1 000,00 |
| 16. | IMMOBART Sp. z o.o Sp.k. | Mysiadło | cz. dz. nr 1/264 o pow. 9 m ² - reklama | 9 721,00 |
| 17. | Agencja Artystyczno - Reklamowa FANTAZJA Grzegorz Zakrzewski | Mysiadło po KPGO | cz. dz. nr 250 o pow. 1200 m ² na realizację zdjęć do filmu fabularnego | 1 000,00 |
| 18. | DYNAMIC DEVELOPMENT SP. Z O.O | Mysiadło po KPGO | cz.dz.nr 1/261 o pow. 287 m ² | 861,00 |
| 19. | SCOOOL GROUP SP. Z O.O | Mroków | cz.dz.nr 60/3 w Mrokowie 40 m ² | 840,00 |
| 20. | Osoba fizyczna | Mysiadło | cz. dz. nr 415 m ² , część dz. nr 1/248 | 3 000,00 |
| RAZEM dział 700 rozdz. 70005 § 0750 / dział 900 rozdz. 90001 § 0750 | | | | 864 592,70 |

3.24.6. INNE DANE I INFORMACJE O ZADANIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO ZA ROK 2025

Tabela 59: Budynki mieszkalne

| Lp. | Adres | Ilość mieszkań | Łączna pow. użytk. mieszkań (w m ²) | Dochody uzyskane w 2025 r. |
|-----|-----------------------------------|----------------|---|----------------------------|
| 1. | Łazy, ul. Przyszłości 9/11 | 1 | 66,90 | 4 816,36 |
| 2. | Łazy, Al. Krakowska 203 | 2 | 69,00 | 4 950,72 |
| 3. | Łazy, Al. Krakowska 182 | 3 | 131,11 | 9 448,84 |
| 4. | Kolonia Warszawska, ul. Ulanów 39 | 1 | 74,00 | 5 353,20 |
| 5. | Łazy, ul. Produkcyjna 8 | 32 | 1 288,20 | 87 170,35 |
| 6. | Zamienie ul. Błędna 32 | 30 | 1 259,88 | 83 633,95 |
| 7. | Kontener socjalno-mieszaniowy | 1 | 20,26 | 0,00 |
| 8. | Nowa Iwiczna, ul. Krasickiego 60 | 7 | | 11 700,00 |
| 9. | Lesznowola, ul. Bankowa 3 | 24 | 892,30 | 42 541,11 |

| | | | | |
|--|---------------------------------|------------|-----------------|-------------------|
| 10. | Lesznowola, ul. Topolowa 6 i 6A | 2 | 111,85 | 9 398,92 |
| RAZEM dział 700 rozdz. 70007 § 0750 | | 103 | 3 913,50 | 259 013,45 |

Tabela 60: Lokale mieszkalne zlokalizowane w budynkach o przeznaczeniu ogólnym niemieszkalnym

| Lp. | Adres | Podstawowa funkcja budynku | Ilość mieszkań | Łączna pow. użytk. mieszkań (w m ²) | Dochody uzyskane w 2025 r. |
|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---|----------------------------|
| 1. | Lesznowola, ul. Szkolna 8 | szkoła | 1 | 108,83 | 7 835,76 |
| 2. | Wólka Kosowska, ul. Nadrzeczna 23 | świetlica | 2 | 96,80 | 6 492,00 |
| 3. | Jastrzębiec, ul. Łąkowa 13 | budynek przedszkola | 1 | 23,77 | 3 094,00 |
| RAZEM dział 700 rozdz. 70007 § 0750 | | | 4 | 229,40 | 17 421,76 |

Tabela 61: Lokale niemieszkalne zlokalizowane w budynkach mieszkalnych

| Lp. | Adres lokalu | Najemca | Dochody uzyskane w 2025 r. |
|--|--------------------------|---|----------------------------|
| 1. | Mysiadło, ul. Topolowa 2 | Poczta Polska S.A. | 257 196,43 |
| 2. | Zamienie, ul. Błędna 32 | Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" | 17 167,86 |
| RAZEM dział 700 rozdz. 70005 § 0750 | | | 274 364,29 |

Tabela 62: Budynki niemieszkalne

| Lp. | Adres | Podstawowa funkcja | Dochody uzyskane w 2025 r. | Najemca |
|--|------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Lesznowola, ul. Gminna 66 | GOPS | 3 600,00 | Deutsche Leasing Polska S.A. |
| 2. | Magdalena, ul. Słoneczna 273 | Wiejski Ośrodek Zdrowia | 277 563,79 | SALUS Sp. z o.o./Neuca/Świat zdrowia |
| 3. | Mroków, ul. Górskiego 4 | Wiejski Ośrodek Zdrowia | | |
| 4. | Lesznowola, ul. Gminna 60 | Pomieszczenie biurowe | 13 200,00 | Polska Telefonia Komórkowa "ORANGE" |
| 5. | Lesznowola, ul. Gminna 60 | Pomieszczenie biurowe | 67 992,00 | Poczta Polska |
| RAZEM dział 700 rozdz. 70005 § 0750 | | | 362 355,79 | |

Tabela 63: Obiekty sportowe

| | | |
|--|--------------------------------|-------------------|
| Hale sportowe, boiska, banery reklamowe | hala sportowa, reklama, boisko | 513 148,94 |
| RAZEM dział 926 rozdz. 92605 § 0750 | | 513 148,94 |

Tabela 64: Środki transportowe

| Lp. | Rodzaj pojazdu | Marka | Użytkownik | Wartość (w zł) |
|-----|------------------------------|------------------|---------------|----------------|
| 1. | Samochód pożarniczy | SCANIA | OSP Mroków | 856 000 |
| 2. | Samochód pożarniczy | RENAULT | OSP Mroków | 326 600 |
| 3. | Samochód pożarniczy | SCANIA | OSP Nowa Wola | 856 000 |
| 4. | Plug śnieżny | PU-S32H Star 244 | OSP Nowa Wola | 21 980 |
| 5. | Samochód pożarniczy | STAR-JELCZ | OSP Zamienie | 61 246 |
| 6. | Samochód pożarniczy | FORD Transit | OSP Zamienie | 67 500 |
| 7. | Samochód ratowniczo-gaśniczy | SCANIA | OSP Mroków | 599 400 |
| 8. | Samochód ratowniczo-gaśniczy | SCANIA | OSP Nowa Wola | 599 400 |
| 9. | Samochód osobowy | OPEL Astra Cosmo | Urząd Gminy | 76 181 |

| | | | | |
|--------------|------------------------------|--------------------|----------------|------------------|
| 10. | Samochód osobowy | OPEL Astra Edition | Urząd Gminy | 64 935 |
| 11. | Samochód dostawczy | FIAT Scudo | Urząd Gminy | 60 000 |
| 12. | Samochód osobowy | RENAULT Twingo | Urząd Gminy | 17 000 |
| 13. | Samochód dostawczy | PEUGEOT Boxer | Urząd Gminy | 70 000 |
| 14. | Samochód ratowniczo-gaśniczy | MAN TGE 3 | Urząd Gminy | 499 000 |
| 15. | Samochód ciężarowy | RENAULT Master | Centrum Sportu | 83 025 |
| 16. | Samochód osobowy | VOLKSWAGEN Golf | Centrum Sportu | 89 000 |
| 17. | Przyczepka | Niewiadów | Centrum Sportu | 4 664 |
| RAZEM | | | | 4 351 931 |

Pozostałe dane i informacje:

| | |
|---|-----------------------|
| Sieci wodociągowe i kanalizacyjne | 43 036 945,42 |
| Budowle - ogrodzenia, drogi, place, oświetlenia, boiska, przystanki, parkingi | 240 841 842,41 |
| Maszyny i urządzenia oraz narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do grupy środków trwałych. Są to m. in.: komputery, drukarki, zamrażarki, centrala telefoniczna, kopiarki itp. | 27 681 153,10 |
| Budynki i lokale | 215 211 925,03 |


WÓJT
Gminy Lesznowola
Marta Natalia Maciejak

KIEROWNIK
Referatu Planowania
i Analiz Budżetu

Joanna Wieczorek

SKARBNIK GMINY

Jolanta Jabłonkowska