Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.19.2026
Burmistrza Supraśla
z dnia 30 marca 2026 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Supraśl za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 5

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUPRAŚL ZA 2025 ROK 5

2.1. Planowanie budżetu 5

2.2. Dane ogólne 7

2.3. Dochody ogółem 7

2.4. Dochody bieżące 9

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 11
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność 11
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 12
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa 12
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna 13
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 14
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa 15
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 16
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia 18
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie 19
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna 21
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 23
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 24
2.4.15. Dział 855 – Rodzina 24
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25

2.5. Dochody majątkowe 26

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 28
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność 28
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 29
2.5.4. Dział 720 – Informatyka 29
2.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa 30
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia 30
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie 30
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 31
2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 31
2.5.10. Dział 926 – Kultura fizyczna 32

2.6. Wydatki ogółem 32

2.7. Wydatki bieżące 33

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 35
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 35
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność 35
2.7.4. Dział 630 – Turystyka 36
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 36
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa 37
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna 38

2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 39
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa 41
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 41
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 42
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia 43
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie 43
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia 47
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna 47
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 49
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 50
2.7.18. Dział 855 – Rodzina 51
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 53
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 55
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna 56

2.8. Wydatki majątkowe 57
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 59
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność 60
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 60
2.8.4. Dział 720 – Informatyka 61
2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna 61
2.8.6. Dział 752 – Obrona narodowa 61
2.8.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 62
2.8.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie 62
2.8.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 63
2.8.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 64

2.9. Przychody 66

2.10. Rozchody 66

3. DANE TABELARYCZNE 67

3.1. Wykonanie dochodów 67

3.2. Wykonanie dochodów bieżących 76

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych 83

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł 85

3.5. Wykonanie dochodów własnych 88

3.6. Wykonanie wydatków 90

3.7. Wykonanie wydatków bieżących 107

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych 122

3.9. Wykonanie wydatków w grupach 125

3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 143

3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 146

3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 148

3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 150

3.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 151

3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 154

3.16. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy 155

3.17. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty 157

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 158

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji 159

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 160

3.21. Należności, zaległości, nadpłaty 162

3.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 165

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Supraśl w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Rada Miejska w Supraślu nr IX.081.2025 z dnia 30.01.2025 roku.

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

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

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

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Supraśl w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Rada Miejska w Supraślu nr IX.081.2025 z dnia 30.01.2025 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 61 334 565,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 65 834 565,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 500 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 500 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Supraśl na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Miejskiej Rada Miejska w Supraślu i 21 zarządzeniami Burmistrza Supraśla, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050.1.16.2025	0,00	0,00	48 020,00	48 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	X/91/2025	1 610 336,00	1 373 392,00	5 013 927,00	3 245 983,00	1 531 000,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.1.19.2025	231 582,00	231 582,00	421 312,00	421 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.1.20.2025	392 086,00	30 100,00	395 086,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XI/96/2025	3 299 966,00	999 113,00	700 853,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
6	0050.1.31.2025	62 999,00	5 396,00	127 317,00	69 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.1.41.2025	199 005,00	0,00	225 619,00	26 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.1.44.2025	0,00	0,00	10 988,00	10 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XIII/109/2025	79 001,00	5 793,00	1 286 967,00	587 862,00	5 625 897,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10	0050.1.48.2025	138 397,00	0,00	430 502,00	292 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.1.51.2025	203 870,00	114 160,00	946 112,00	856 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.1.56.2025	795 736,00	795 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XIV/124/2025	80 075,00	707 862,00	1 351 593,00	1 442 406,00	5 136 974,00	0,00	4 600 000,00	0,00
14	0050.1.57.2025	84 370,00	7,00	95 629,00	11 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.1.59.2025	137 242,00	73 327,00	529 233,00	465 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.1.71.2025	161 659,00	0,00	451 177,00	289 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.1.74.2025	462 736,00	0,00	556 668,00	93 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.1.76.2025	5 232 400,00	0,00	5 591 574,00	359 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.1.79.2025	795 700,00	565 106,00	264 915,00	34 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.1.81.2025	499 146,00	5 482,00	764 467,00	270 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XVI/140/2025	1 398 279,00	342 900,00	3 470 208,00	642 875,00	4 465 825,00	2 693 871,00	0,00	0,00
22	0050.1.87.2025	163 724,00	4 737,00	595 897,00	436 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XVIII/146/2025	2 528 908,00	3 183 464,00	1 706 244,00	4 660 800,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
24	0050.1.93.2025	73 523,00	0,00	426 346,00	352 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.1.97.2025	380 791,00	0,00	493 080,00	112 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XIX/171/2025	582 484,00	2 515 921,00	313 810,00	5 313 722,00	0,00	3 066 475,00	0,00	0,00
27	0050.1.98.2025	13,00	0,00	197 156,00	197 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.1.99.2025	5 952,00	0,00	46 840,00	40 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**19 599 980,00**	**10 954 078,00**	**26 461 540,00**	**20 316 288,00**	**16 759 696,00**	**9 660 346,00**	**9 600 000,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 645 902,00 zł do kwoty 69 980 467,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 145 252,00 zł do kwoty 71 979 817,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 7 099 350,00 zł do kwoty 12 099 350,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 9 600 000,00 zł do kwoty 10 100 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Supraśl zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 999 350,00 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 latach 2021-2024 i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

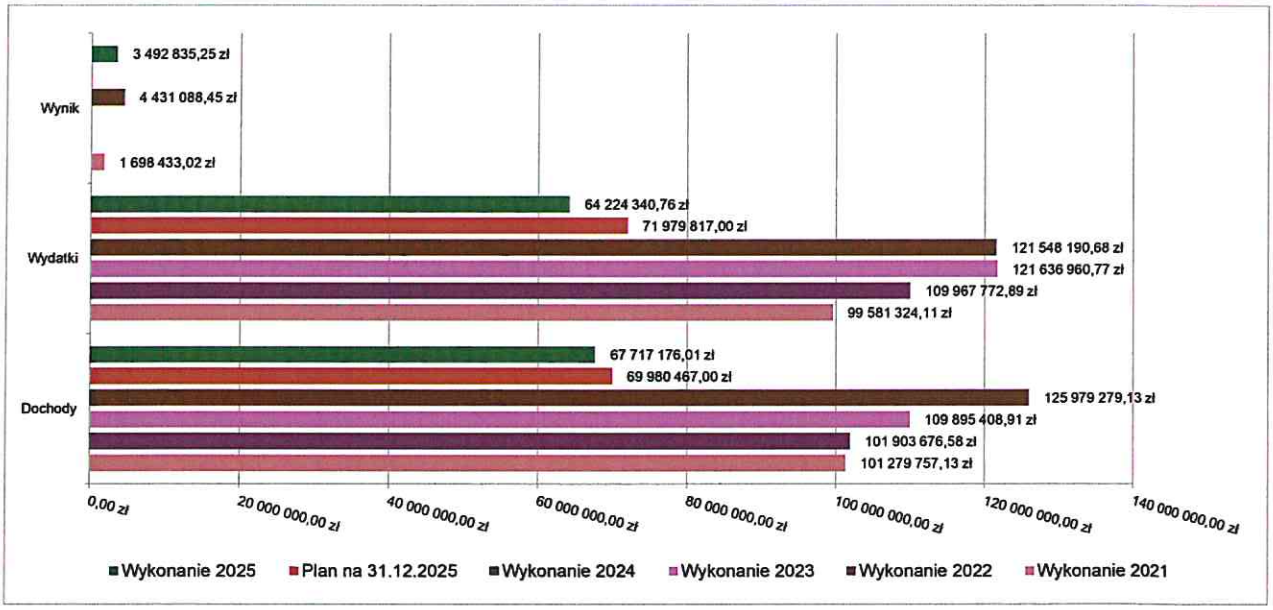
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	61 334 565,00	69 980 467,00	67 717 176,01	96,77%
Wydatki	65 834 565,00	71 979 817,00	64 224 340,76	89,23%
Wynik	**-4 500 000,00**	**-1 999 350,00**	**3 492 835,25**	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2021-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Supraśl w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 67 717 176,01 zł, a ich realizacja stanowiła 96,77% planu wynoszącego 69 980 467,00 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

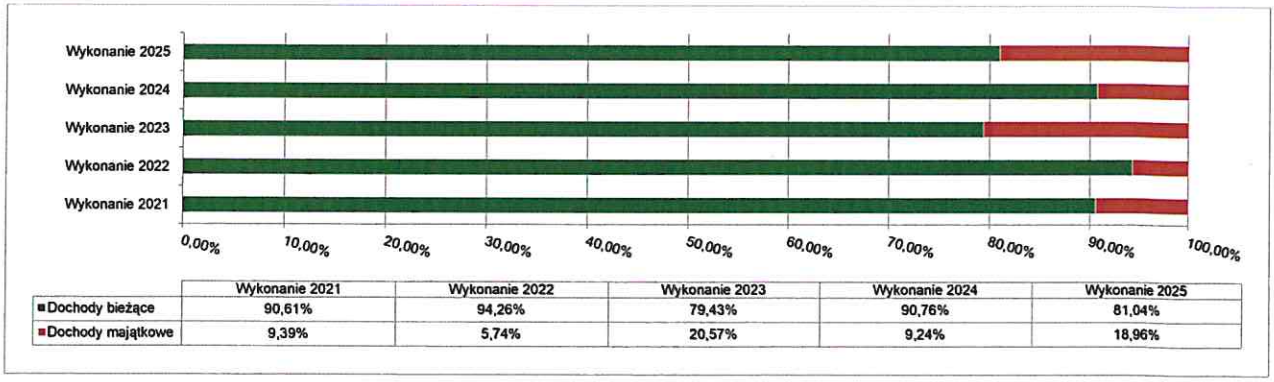
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Supraśl.

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	44 769 773,00	53 026 639,00	54 878 645,64	103,49%	81,04%
Dochody majątkowe	16 564 792,00	16 953 828,00	12 838 530,37	75,73%	18,96%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**61 334 565,00**	**69 980 467,00**	**67 717 176,01**	**96,77%**	**100,00%**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 126 374,00	38 431 109,00	40 644 900,27	105,76%	60,02%
600	Transport i łączność	8 861 360,00	12 659 779,00	10 868 960,84	85,85%	16,05%
758	Różne rozliczenia	1 020 613,00	4 318 648,00	4 415 177,37	102,24%	6,52%
855	Rodzina	2 848 508,00	4 481 465,00	4 191 958,27	93,54%	6,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 556 104,00	2 756 104,00	2 102 242,11	76,28%	3,10%
852	Pomoc społeczna	1 244 636,00	1 947 141,00	1 711 829,00	87,91%	2,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	789 300,00	854 300,00	1 236 982,79	144,79%	1,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00	650 000,00	602 889,91	92,75%	0,89%
720	Informatyka	557 021,00	595 000,00	594 999,99	100,00%	0,88%
801	Oświata i wychowanie	1 337 953,00	502 557,00	542 542,74	107,96%	0,80%
752	Obrona narodowa	0,00	498 000,00	413 359,22	83,00%	0,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 461,00	164 495,00	164 494,83	100,00%	0,24%
750	Administracja publiczna	64 200,00	130 416,00	148 685,15	114,01%	0,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 614 497,00	1 652 302,00	53 675,19	3,25%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 647 538,00	20 440,00	20 440,00	100,00%	0,03%
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	7 459,26	49,73%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 120,00	6 946,68	40,58%	0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	286 000,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	591,00	-10 367,61	-1 754,25%	-0,02%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**61 334 565,00**	**69 980 467,00**	**67 717 176,01**	**96,77%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Supraśl w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dochody bieżące	90,61%	94,26%	79,43%	90,76%	81,04%
Dochody majątkowe	9,39%	5,74%	20,57%	9,24%	18,96%

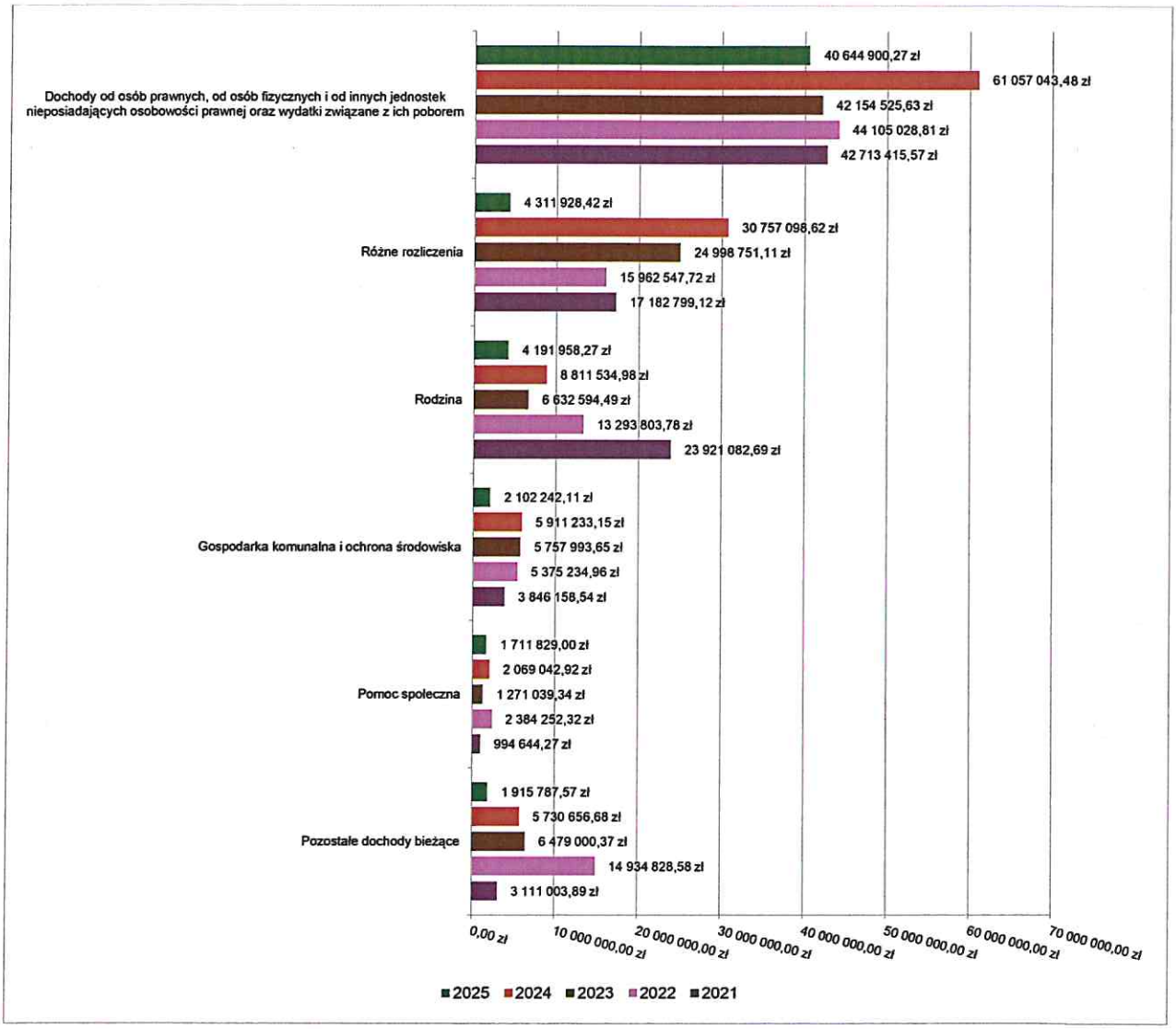
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 54 878 645,64 zł, tj. w 103,49% w stosunku do planu wynoszącego 53 026 639,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

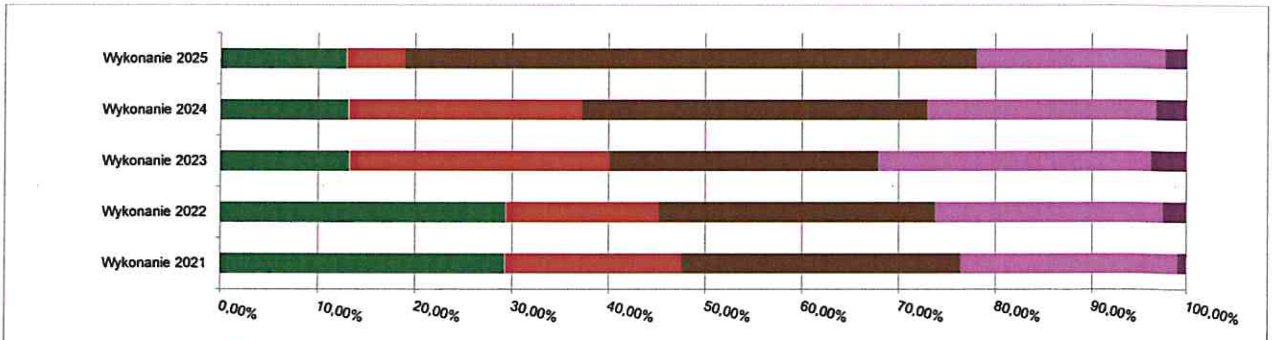
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Supraśl według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 126 374,00	38 431 109,00	40 644 900,27	105,76%	74,06%
758	Różne rozliczenia	1 020 613,00	4 215 399,00	4 311 928,42	102,29%	7,86%
855	Rodzina	2 848 508,00	4 481 465,00	4 191 958,27	93,54%	7,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 334 792,00	2 334 792,00	2 102 242,11	90,04%	3,83%
852	Pomoc społeczna	1 244 636,00	1 947 141,00	1 711 829,00	87,91%	3,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00	370 000,00	645 373,56	174,43%	1,18%
801	Oświata i wychowanie	337 953,00	429 230,00	469 215,74	109,32%	0,86%
600	Transport i łączność	390 236,00	409 636,00	404 364,77	98,71%	0,74%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 461,00	164 495,00	164 494,83	100,00%	0,30%
750	Administracja publiczna	64 200,00	130 416,00	148 685,15	114,01%	0,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	53 805,00	53 675,19	99,76%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 440,00	20 440,00	100,00%	0,04%
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	7 459,26	49,73%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 120,00	6 946,68	40,58%	0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	6 000,00	5 500,00	91,67%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	591,00	-10 367,61	-1 754,25%	-0,02%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**44 769 773,00**	**53 026 639,00**	**54 878 645,64**	**103,49%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Supraśl wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Supraśl w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



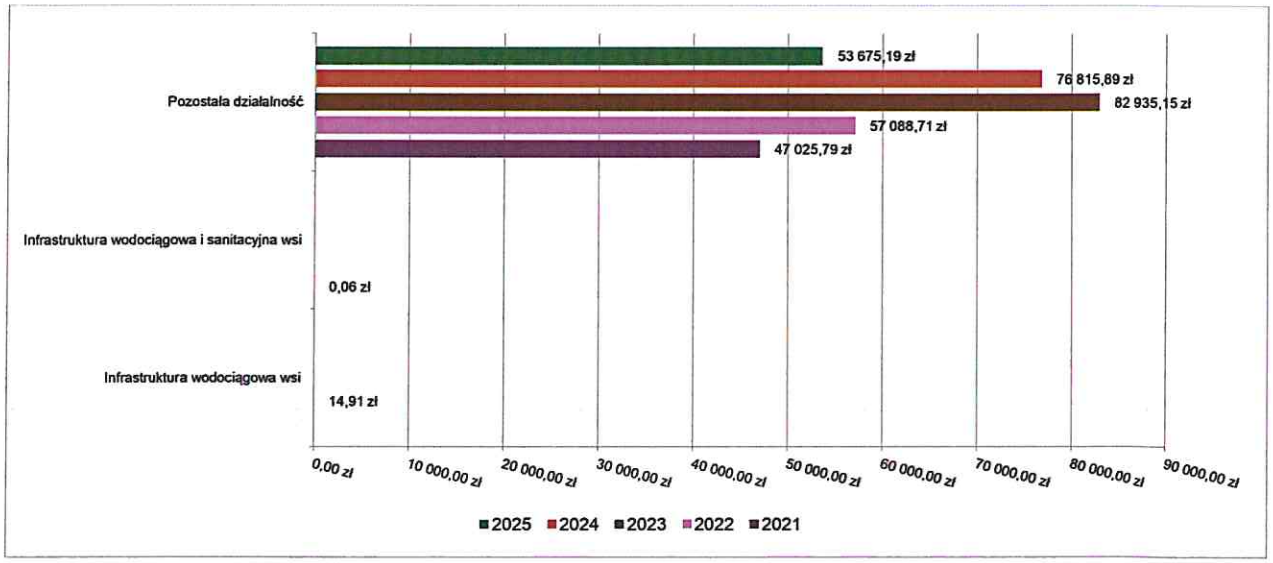
	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dotacje i dochody celowe	29,26%	29,39%	13,30%	13,20%	12,96%
Subwencja ogólna	18,34%	15,88%	26,88%	24,16%	6,07%
Udziały w PIT i CIT	28,91%	28,62%	27,81%	35,69%	59,11%
Wpływy z podatków i opłat	22,64%	23,70%	28,27%	23,79%	19,68%
Pozostałe dochody	0,83%	2,41%	3,74%	3,16%	2,17%

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 805,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 675,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,76%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 53 675,19 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 53 805,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 37 804,83 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 15 870,36 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

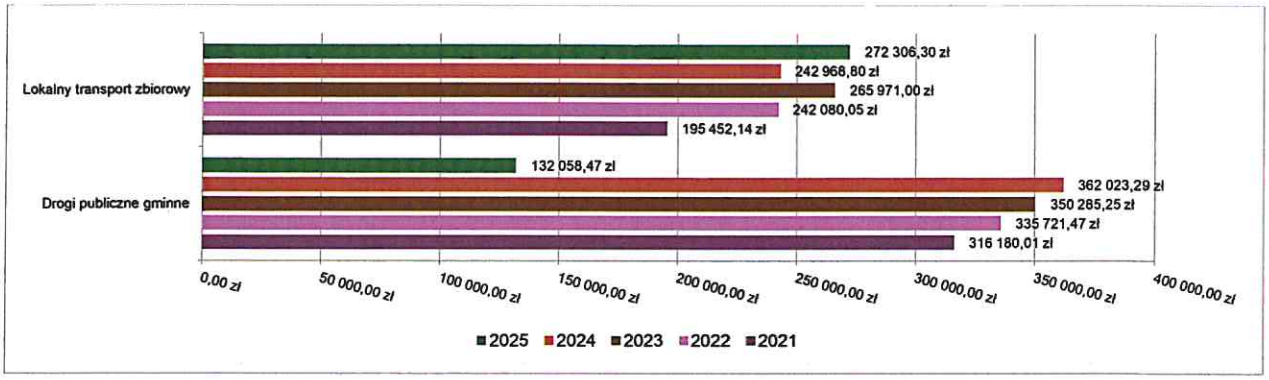


2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 409 636,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 404 364,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,71%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 272 306,30 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 297 636,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 264 906,30 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 400,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 132 058,47 zł, co stanowi 117,91% planu rocznego wynoszącego 112 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 119 517,85 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 11 880,89 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 659,73 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

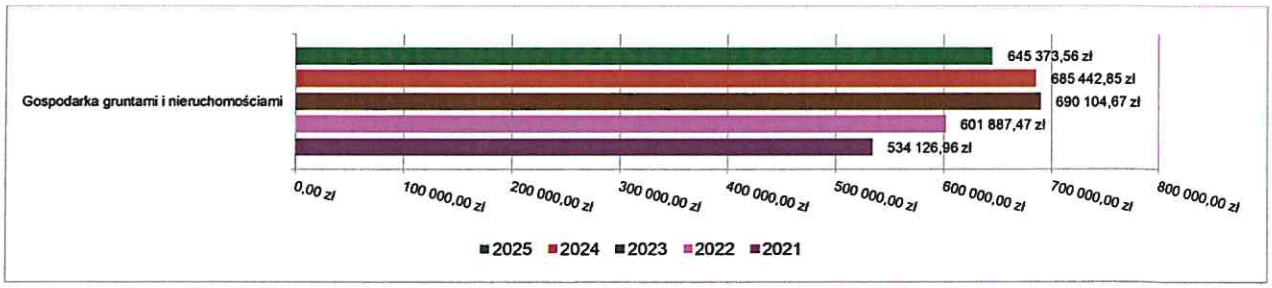


2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 370 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 645 373,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 174,43%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 645 373,56 zł, co stanowi 174,43% planu rocznego wynoszącego 370 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 369 365,12 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 222 732,68 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 37 061,28 zł;
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 15 657,78 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 476,70 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

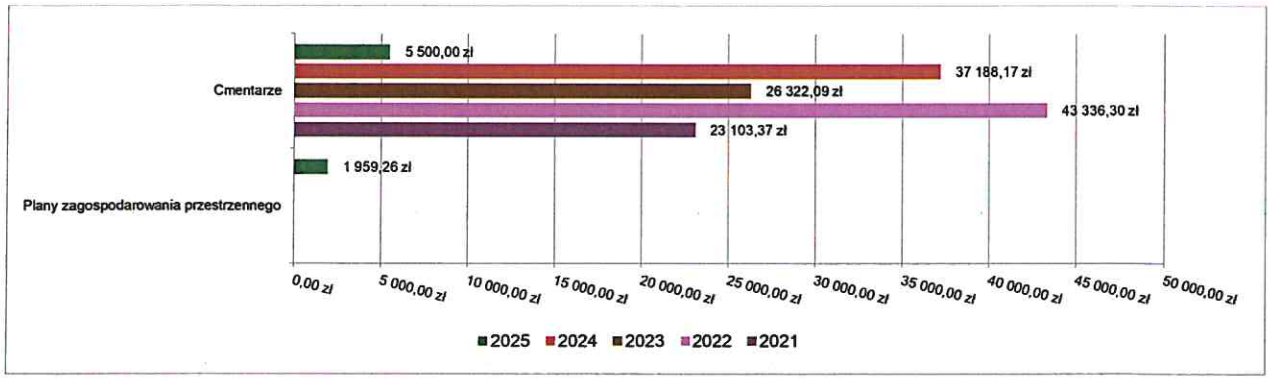


2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 459,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 49,73%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 1 959,26 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 959,26 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 5 500,00 zł, co stanowi 36,67% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5 500,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

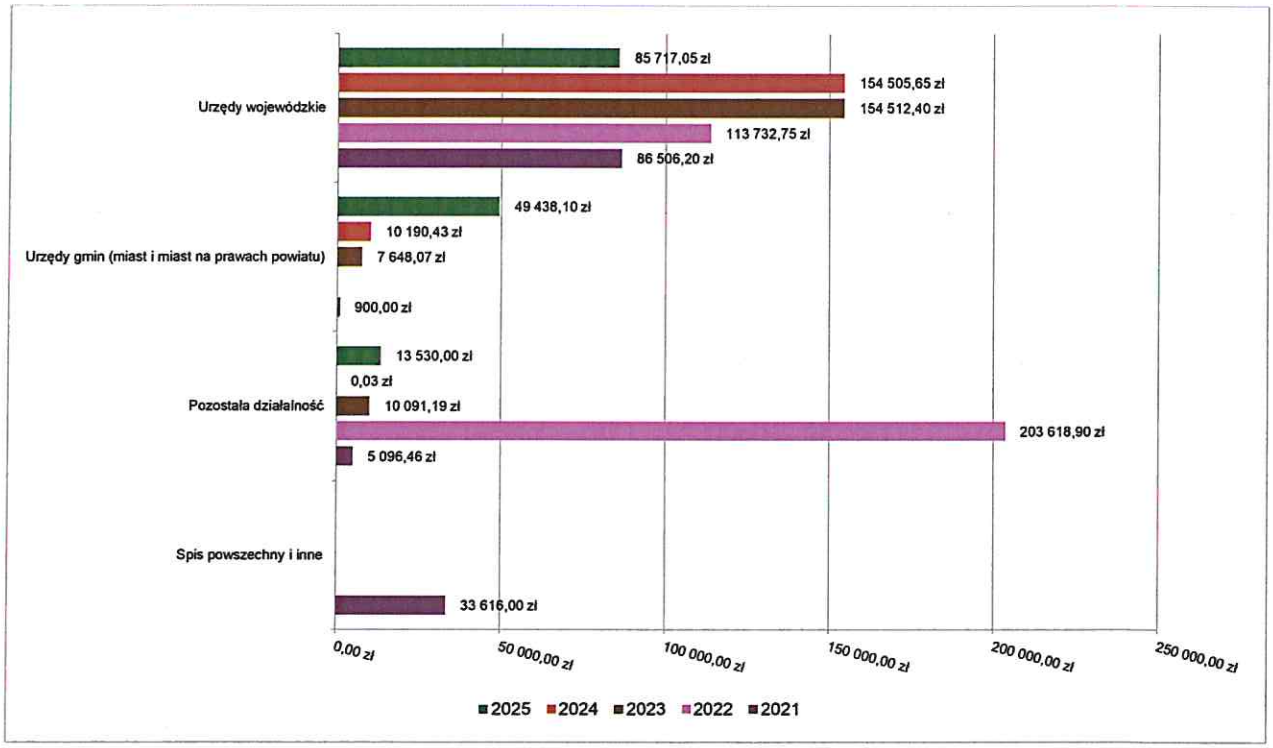


2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 416,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 685,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,01%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 85 717,05 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 85 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 85 700,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17,05 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 49 438,10 zł, co stanowi 1 412,52% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 49 437,41 zł;
  - różnice kursowe w kwocie 0,69 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 530,00 zł, co stanowi 32,83% planu rocznego wynoszącego 41 216,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 13 530,00 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

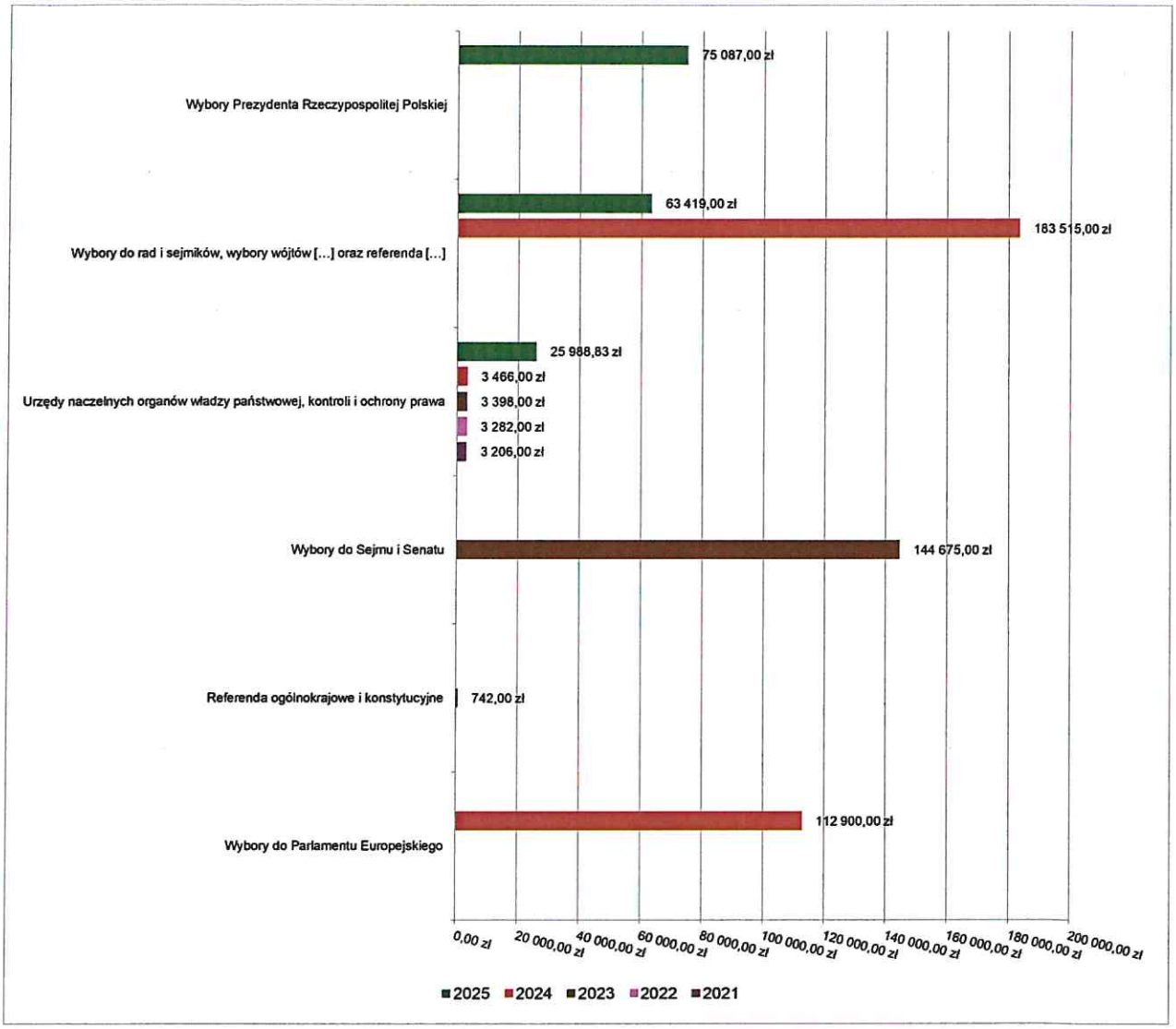


2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 495,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 164 494,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 25 988,83 zł, co stanowi 1 778,84% planu rocznego wynoszącego 1 461,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 25 988,83 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 75 087,00 zł, co stanowi 75,38% planu rocznego wynoszącego 99 615,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 75 087,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 63 419,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 419,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 63 419,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

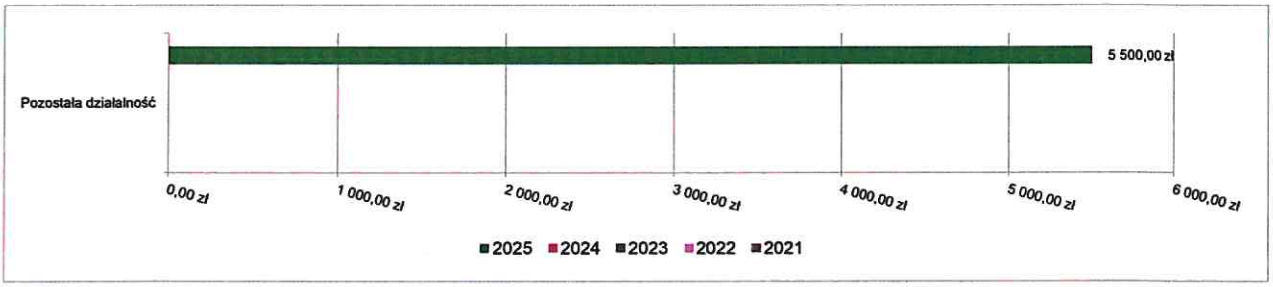


2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,67%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 500,00 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 500,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

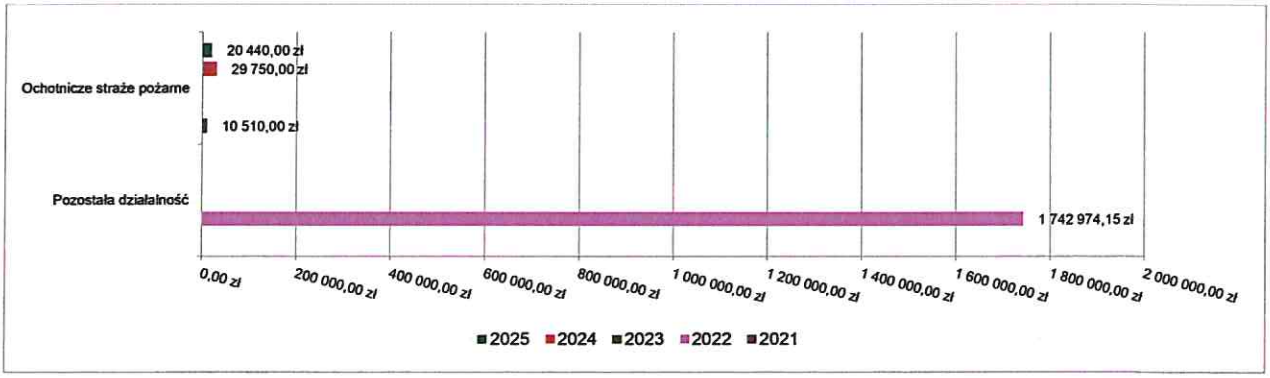


2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 440,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 20 440,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 440,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



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

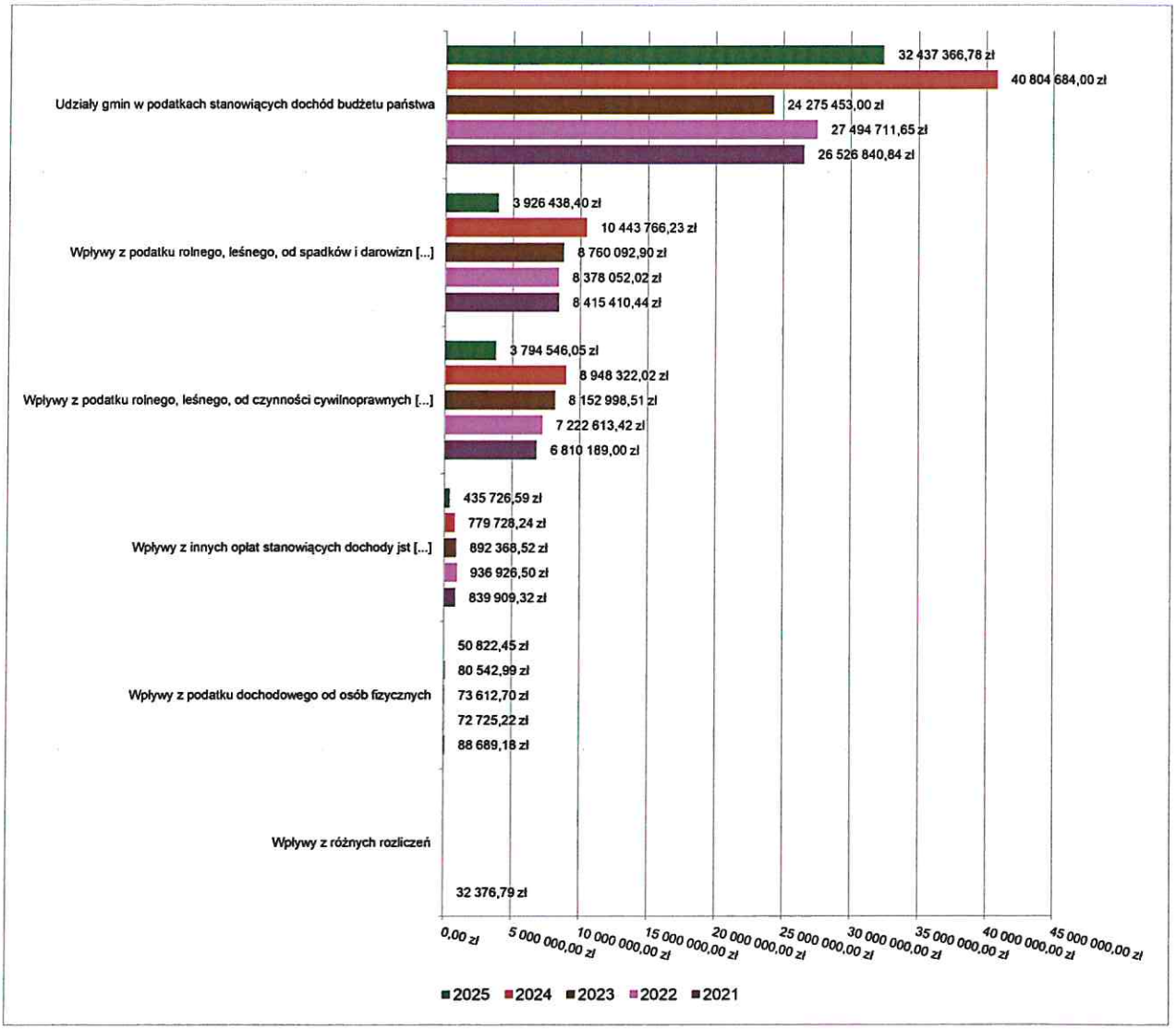
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 431 109,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 644 900,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,76%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 50 822,45 zł, co stanowi 208,97% planu rocznego wynoszącego 24 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 50 342,04 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 480,41 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 794 546,05 zł, co stanowi 132,02% planu rocznego wynoszącego 2 874 115,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 752 129,39 zł;
  - wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej w kwocie 473 607,20 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 417 569,90 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 109 938,85 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 28 576,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 7 163,50 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5 369,21 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 192,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 926 438,40 zł, co stanowi 143,80% planu rocznego wynoszącego 2 730 552,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 183 712,32 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 127 750,32 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 240 960,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 134 586,12 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 133 438,81 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 39 596,79 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 22 084,19 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 21 170,62 zł;
- wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej w kwocie 12 384,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 437,90 zł;
- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 1 317,33 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 435 726,59 zł, co stanowi 119,46% planu rocznego wynoszącego 364 756,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 178 157,93 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 112 800,66 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 77 539,31 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 58 148,39 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 080,30 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 32 437 366,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 437 366,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 31 055 704,14 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 381 662,64 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



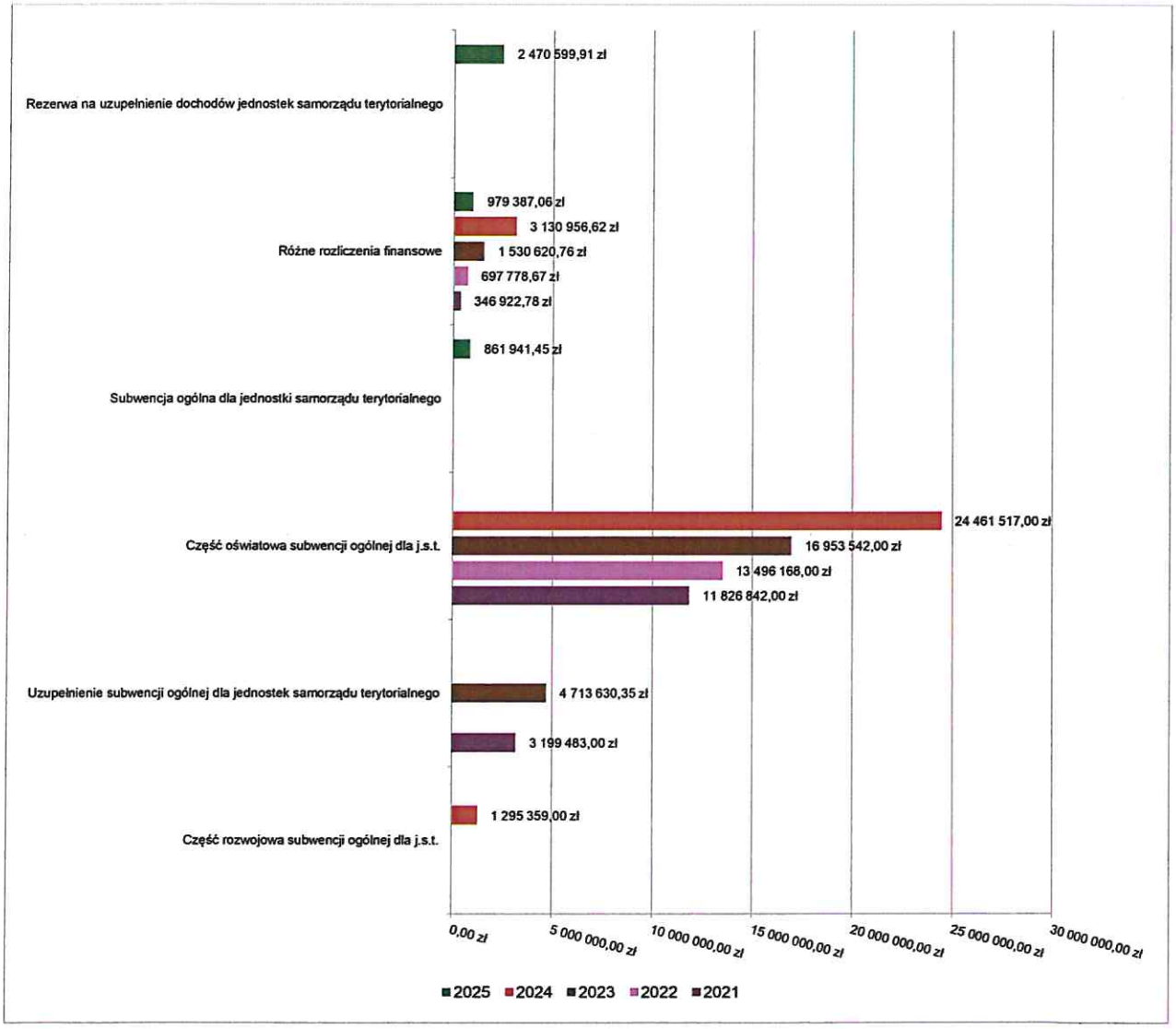
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 215 399,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 311 928,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,29%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 979 387,06 zł, co stanowi 110,93% planu rocznego wynoszącego 882 858,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 525 977,02 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 210 037,11 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 128 944,15 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 61 665,74 zł;
  - dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych w kwocie 21 443,08 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 557,98 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 8 747,63 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 014,35 zł;

- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 861 941,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 861 941,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 861 941,45 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 470 599,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 470 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 470 599,91 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

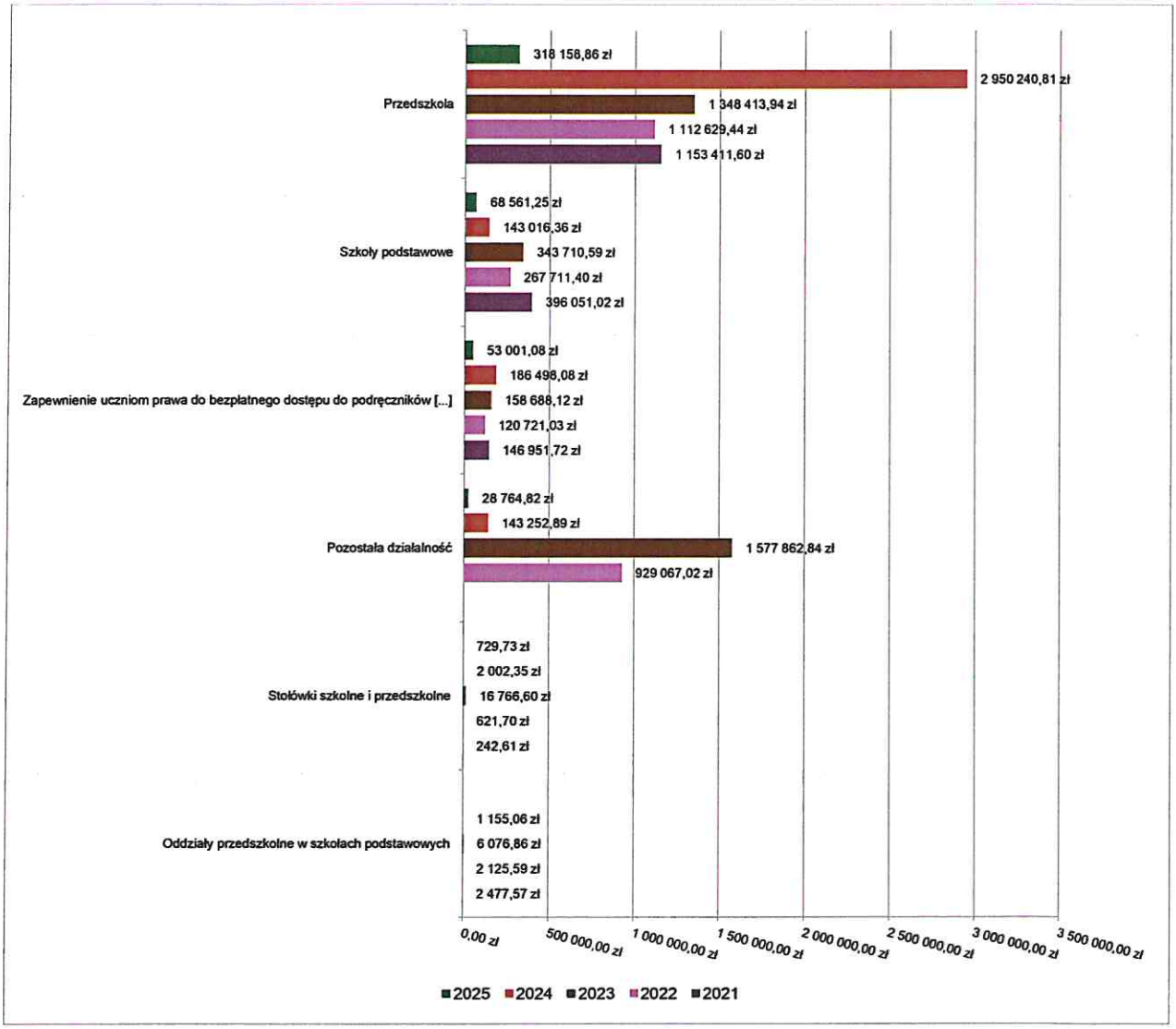
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 429 230,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 469 215,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,32%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 68 561,25 zł, co stanowi 110,32% planu rocznego wynoszącego 62 145,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z usług w kwocie 47 683,21 zł;
    - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 10 072,22 zł;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 479,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 218,82 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 108,00 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 318 158,86 zł, co stanowi 106,88% planu rocznego wynoszącego 297 667,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 153 713,28 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 135 394,37 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 800,00 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 10 619,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 632,21 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 729,73 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 729,73 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 53 001,08 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 55 451,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 53 001,08 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 28 764,82 zł, co stanowi 205,95% planu rocznego wynoszącego 13 967,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 787,95 zł;
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7 998,95 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 5 967,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,92 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



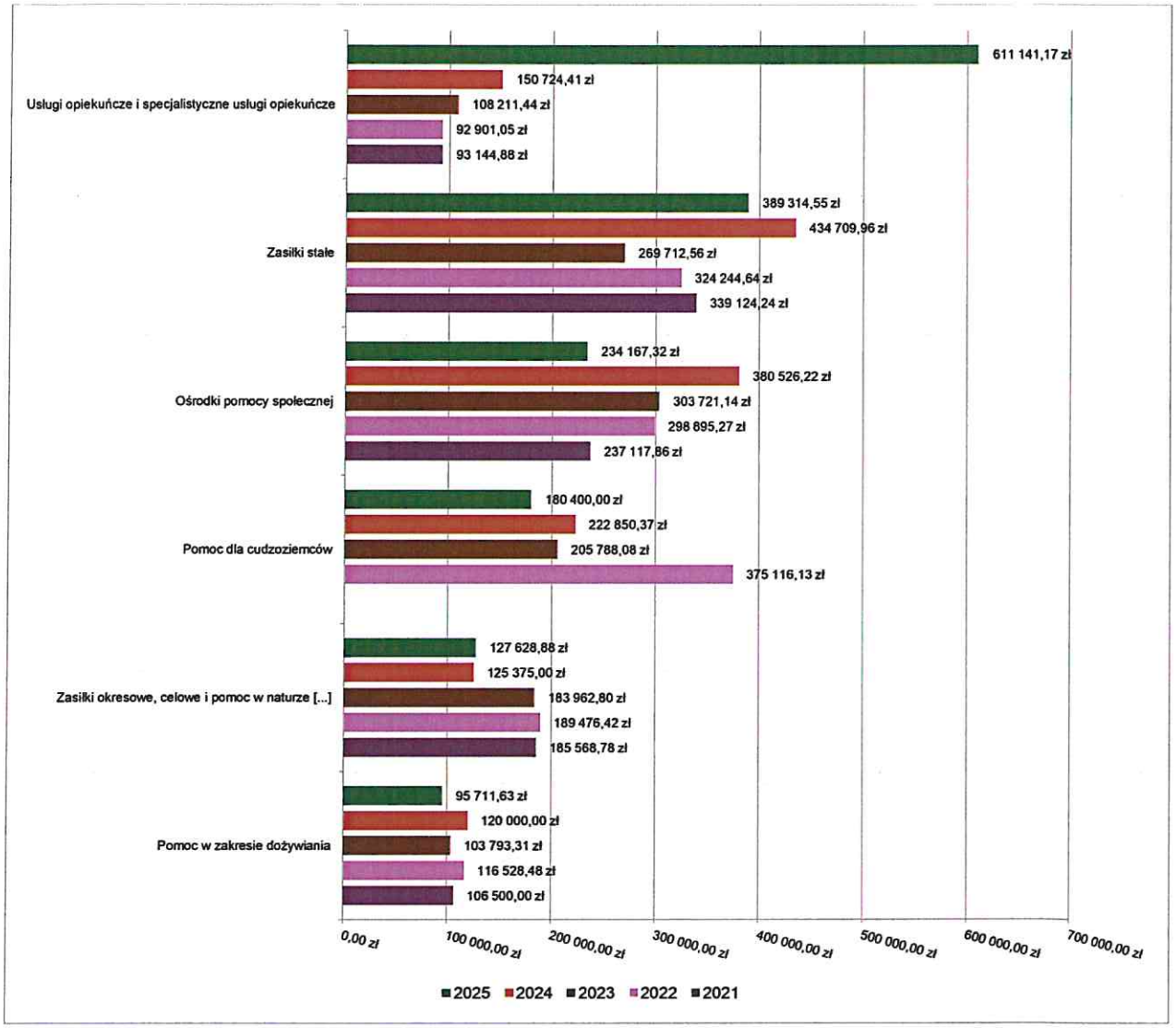
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 947 141,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 711 829,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,91%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 32 561,34 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 561,34 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 127 628,88 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 133 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 127 628,88 zł;

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 389 314,55 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 401 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 389 314,55 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 234 167,32 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 242 627,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 232 634,76 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 532,56 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 611 141,17 zł, co stanowi 75,37% planu rocznego wynoszącego 810 836,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 599 286,00 zł;
    - wpływy z usług w kwocie 11 855,17 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 95 711,63 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 95 766,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 95 711,63 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 180 400,00 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 182 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 180 400,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 34 904,11 zł, co stanowi 82,88% planu rocznego wynoszącego 42 112,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 17 599,99 zł;
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 12 848,49 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 412,00 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 43,63 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

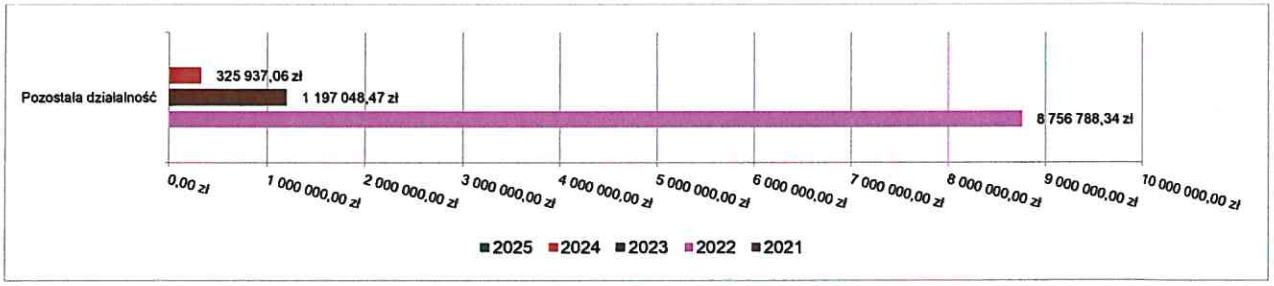


2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 591,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie -10 367,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł -1 754,25%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zaplanowano 591,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie -10 367,61 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

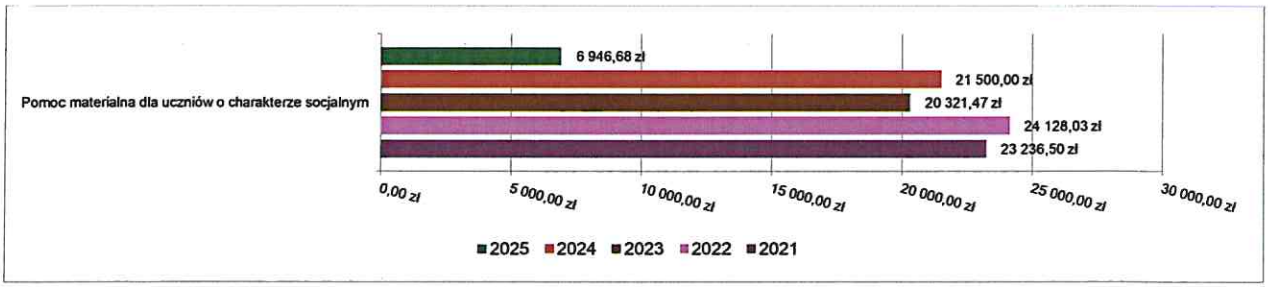


2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 946,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 40,58%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 6 946,68 zł, co stanowi 40,58% planu rocznego wynoszącego 17 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 946,68 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.4.15. Dział 855 – Rodzina

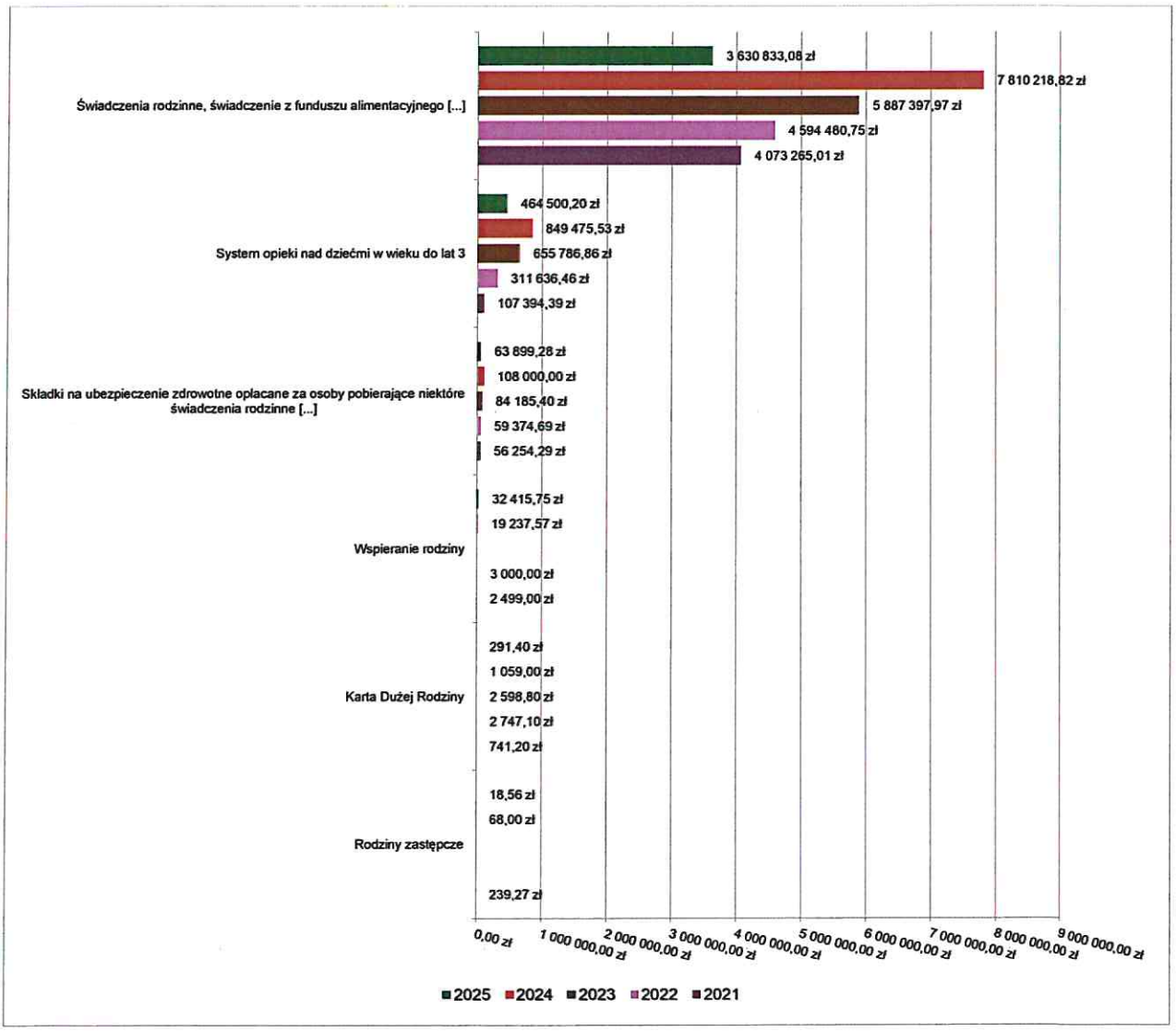
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 481 465,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 191 958,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,54%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 14 300,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 630 833,08 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 3 899 441,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 605 693,86 zł;
    - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 24 361,70 zł;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 777,52 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 291,40 zł, co stanowi 37,55% planu rocznego wynoszącego 776,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 261,00 zł;
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 30,40 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 32 415,75 zł, co stanowi 361,66% planu rocznego wynoszącego 8 963,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 23 451,75 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 964,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 18,56 zł, co stanowi 27,29% planu rocznego wynoszącego 68,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 18,56 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 63 899,28 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 65 379,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 63 899,28 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 464 500,20 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 492 538,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 342 595,72 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 120 441,18 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 994,26 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 310,04 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 159,00 zł;

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

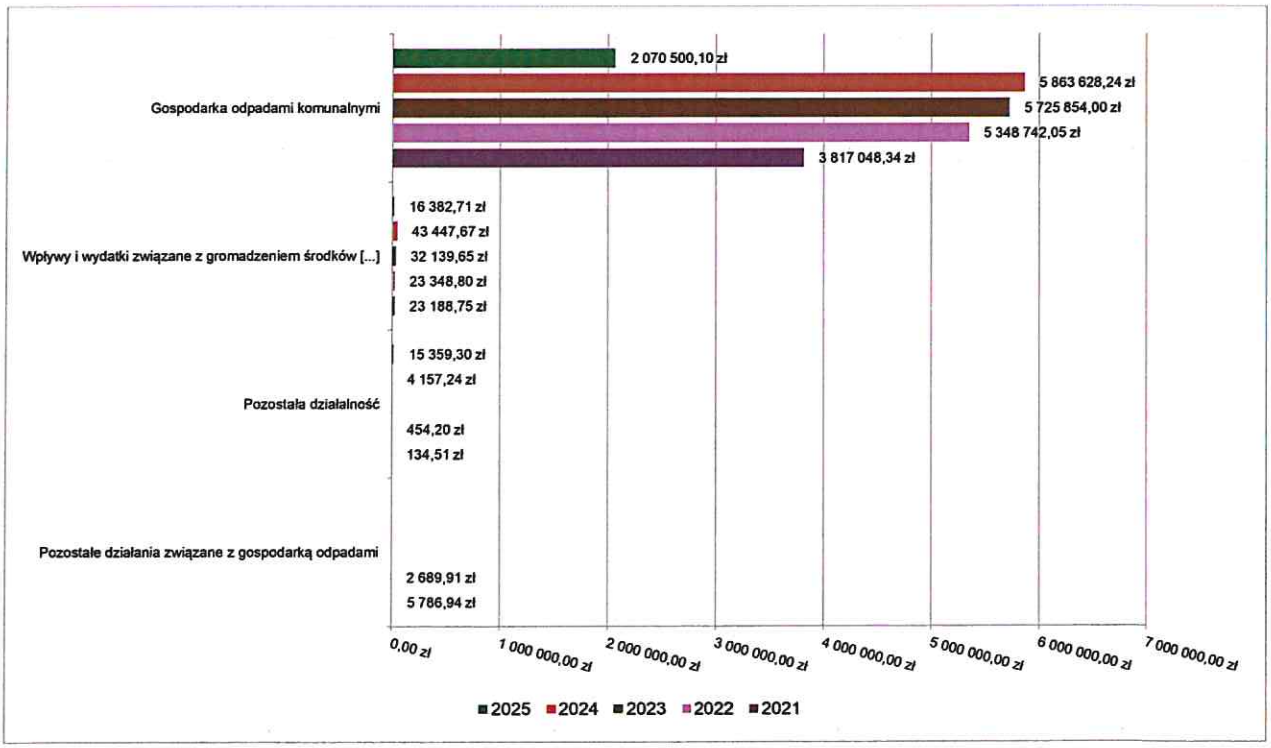
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 334 792,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 102 242,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,04%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 070 500,10 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 2 093 210,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 049 959,03 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 555,86 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 735,88 zł;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 200,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 49,33 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 16 382,71 zł, co stanowi 163,83% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 11 682,71 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 700,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 359,30 zł, co stanowi 6,63% planu rocznego wynoszącego 231 582,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.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 w kwocie 15 330,18 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 29,12 zł;

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



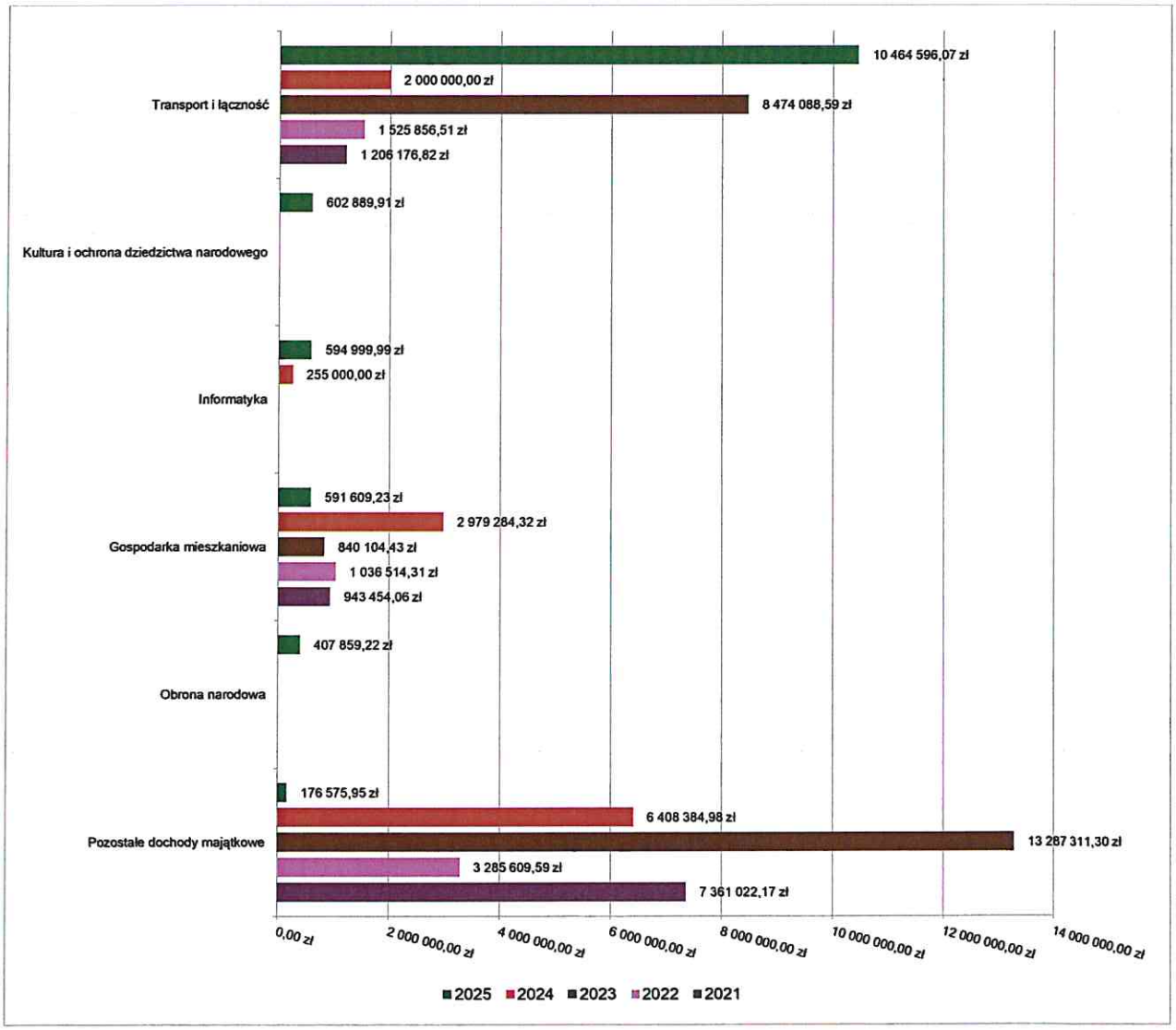
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Supraśl w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 12 838 530,37 zł, tj. w 75,73% w stosunku do planu wynoszącego 16 953 828,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

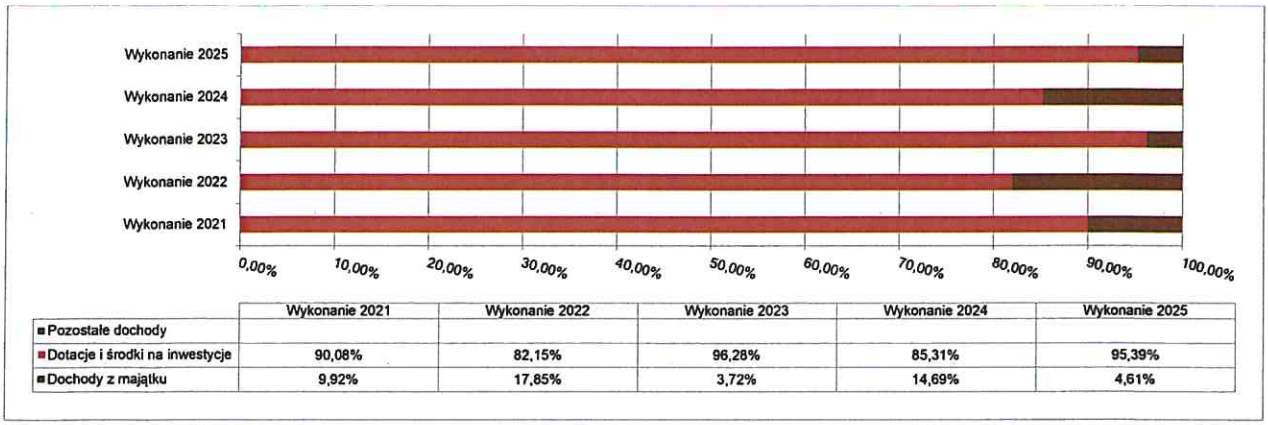
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Supraśl według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
600	Transport i łączność	8 471 124,00	12 250 143,00	10 464 596,07	85,42%	81,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00	650 000,00	602 889,91	92,75%	4,70%
720	Informatyka	557 021,00	595 000,00	594 999,99	100,00%	4,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	419 300,00	484 300,00	591 609,23	122,16%	4,61%
752	Obrona narodowa	0,00	492 000,00	407 859,22	82,90%	3,18%
758	Różne rozliczenia	0,00	103 249,00	103 248,95	100,00%	0,80%
801	Oświata i wychowanie	1 000 000,00	73 327,00	73 327,00	100,00%	0,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 598 497,00	1 598 497,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 647 538,00	0,00	0,00	-	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 221 312,00	421 312,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	286 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**16 564 792,00**	**16 953 828,00**	**12 838 530,37**	**75,73%**	**100,00%**

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Supraśl wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Supraśl w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



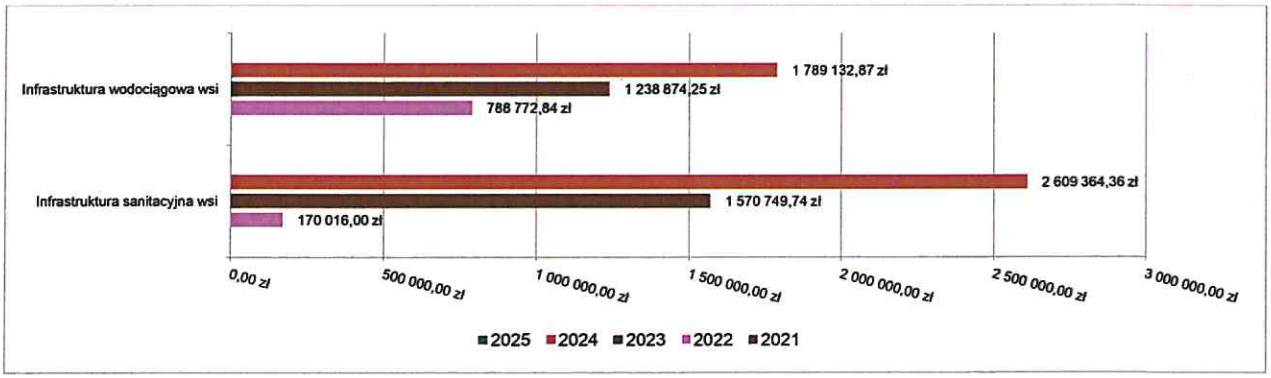
	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe dochody					
Dotacje i środki na inwestycje	90,08%	82,15%	96,28%	85,31%	95,39%
Dochody z majątku	9,92%	17,85%	3,72%	14,69%	4,61%

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 598 497,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi w kwocie 996 806,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi w kwocie 601 691,00 zł;

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

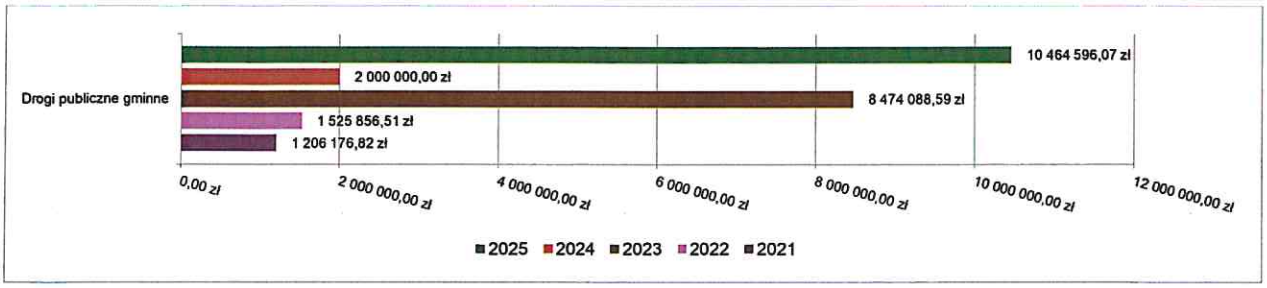


2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 250 143,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 464 596,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 85,42%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 10 464 596,07 zł, co stanowi 85,42% planu rocznego wynoszącego 12 250 143,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 899 489,77 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 565 106,30 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

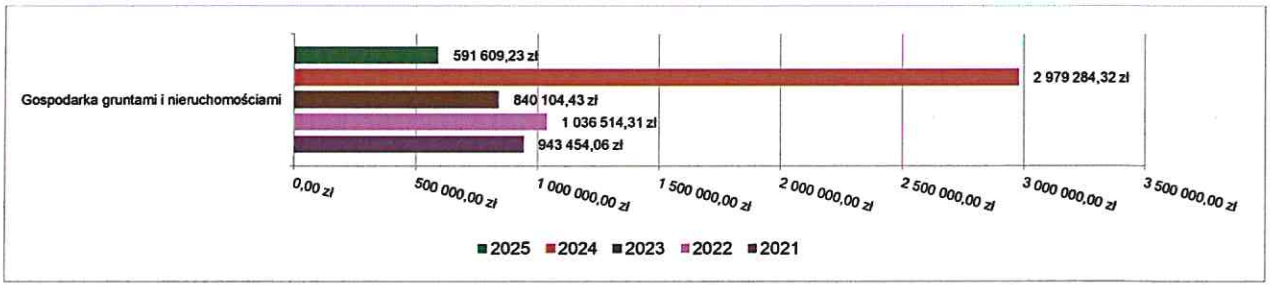


2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 484 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 591 609,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 122,16%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 591 609,23 zł, co stanowi 122,16% planu rocznego wynoszącego 484 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 568 002,56 zł;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 23 606,67 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

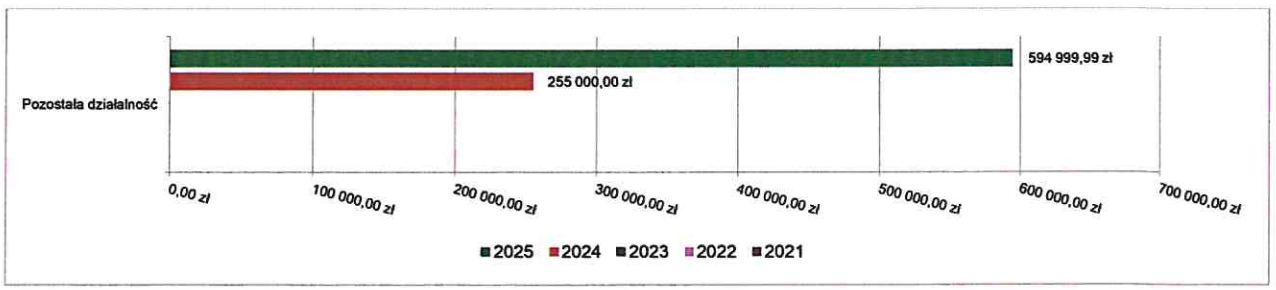


2.5.4. Dział 720 – Informatyka

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 595 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 594 999,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 594 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 595 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 594 999,99 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

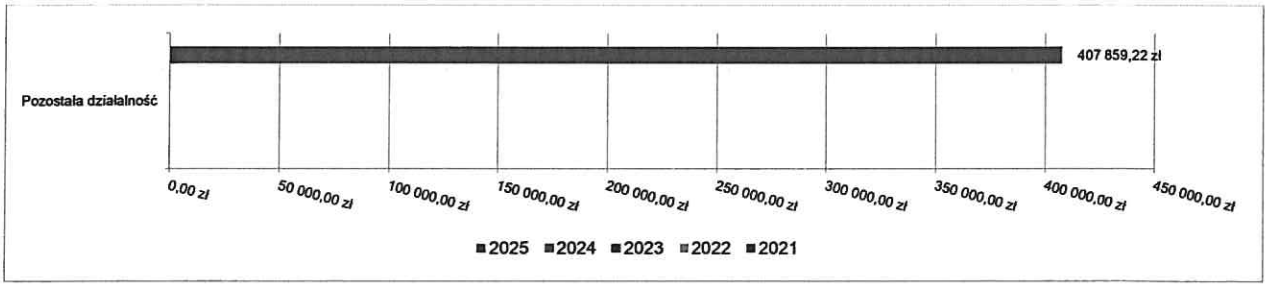


2.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 492 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 407 859,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 82,90%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 407 859,22 zł, co stanowi 82,90% planu rocznego wynoszącego 492 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 407 859,22 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

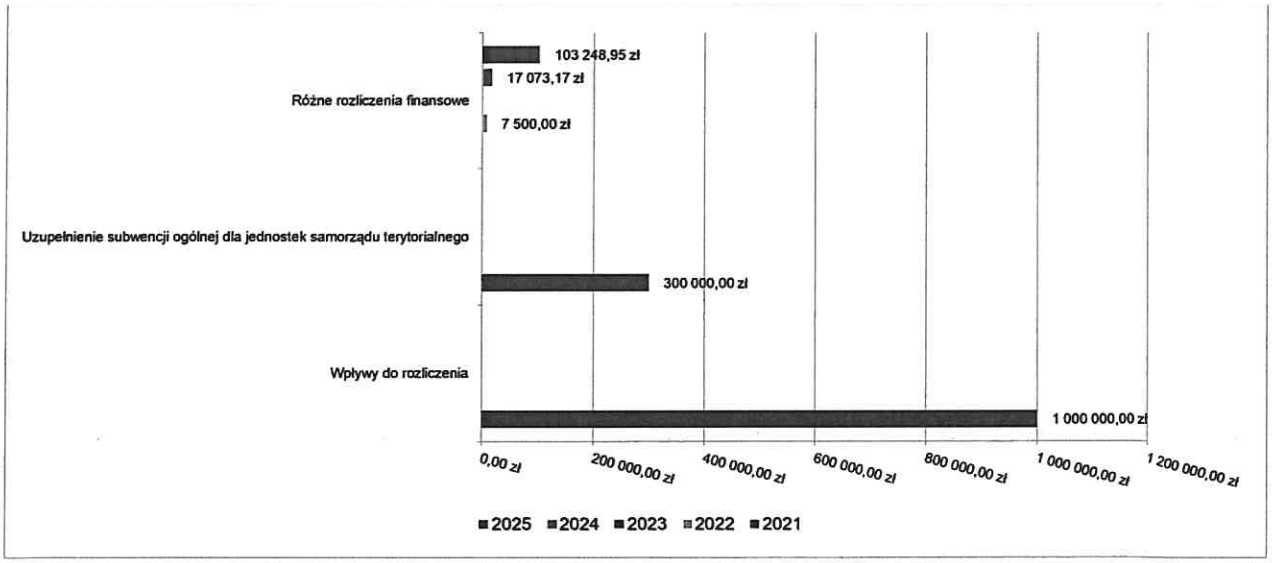


2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 249,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 248,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 103 248,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 249,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 103 248,95 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



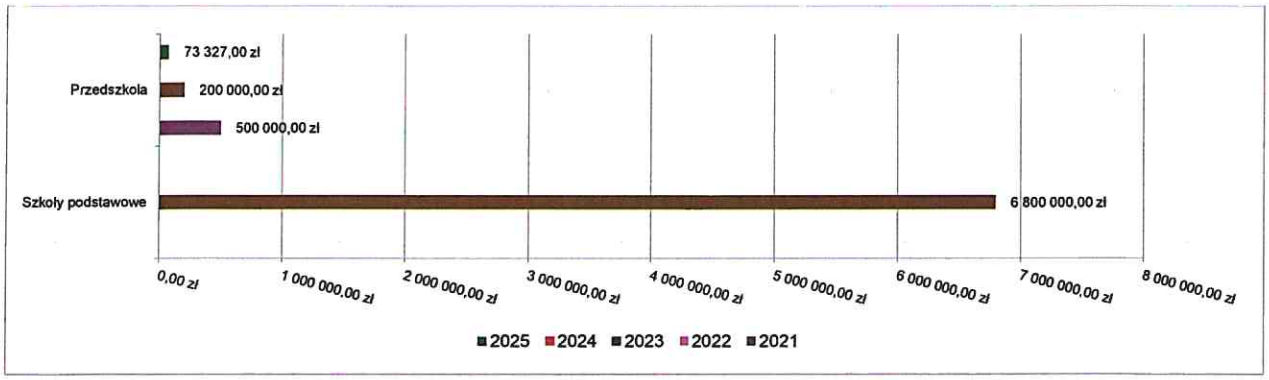
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 327,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 327,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 73 327,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 327,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 73 327,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

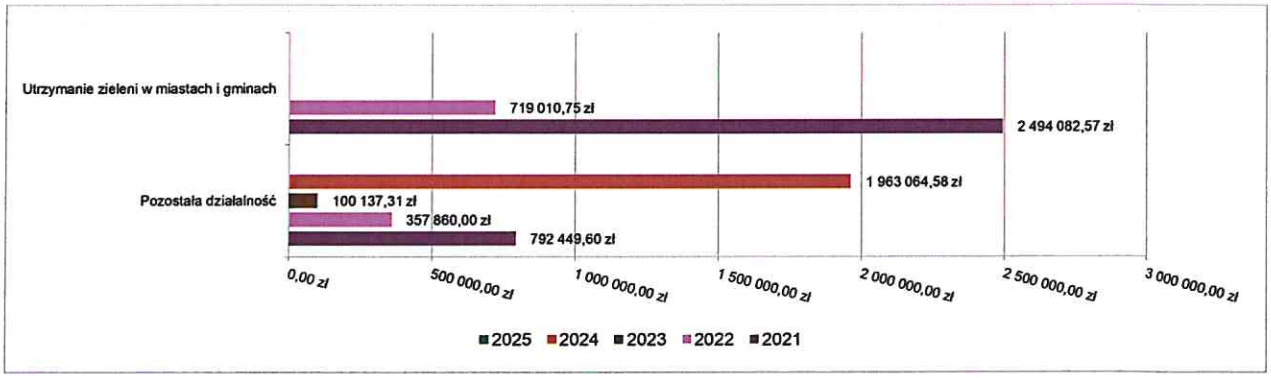


2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 421 312,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność w kwocie 421 312,00 zł;

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

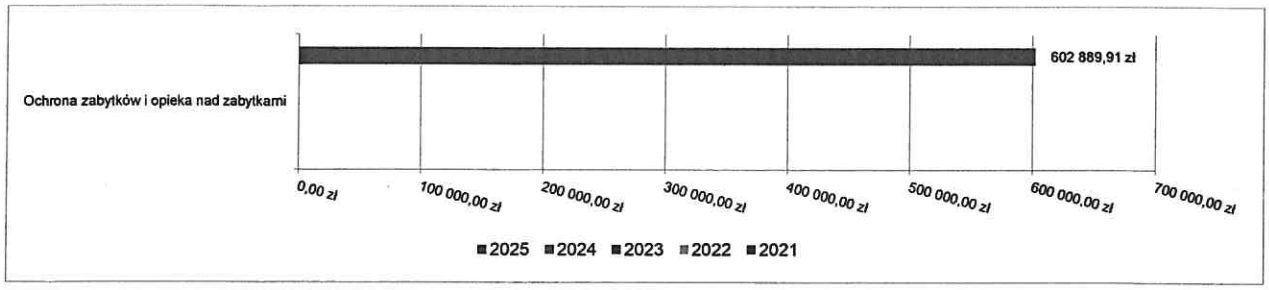


2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 650 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 602 889,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,75%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 602 889,91 zł, co stanowi 92,75% planu rocznego wynoszącego 650 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 602 889,91 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.5.10. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 286 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w kwocie 286 000,00 zł;

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 64 224 340,76 zł, a ich realizacja wyniosła 89,23% planu wynoszącego 71 979 817,00 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

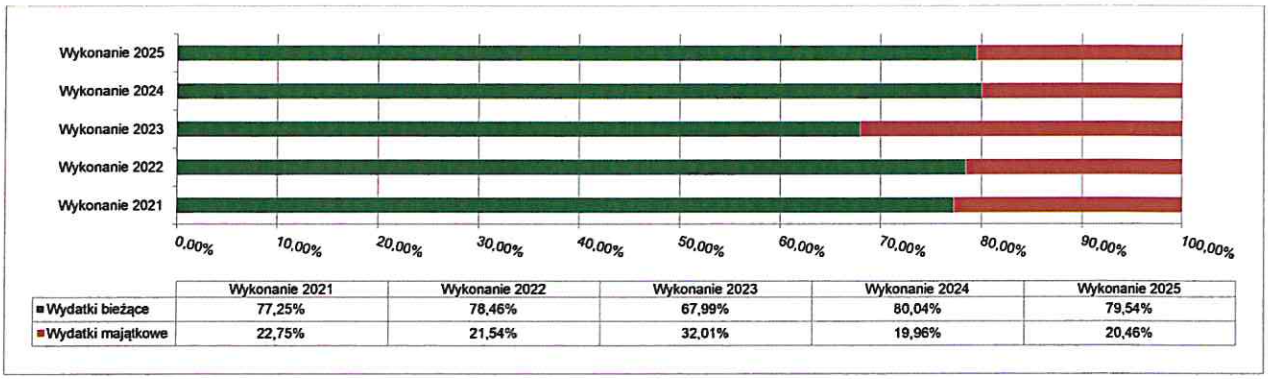
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	49 346 411,00	55 540 237,00	51 083 391,05	91,98%	79,54%
Wydatki majątkowe	16 488 154,00	16 439 580,00	13 140 949,71	79,93%	20,46%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**65 834 565,00**	**71 979 817,00**	**64 224 340,76**	**89,23%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Supraśl 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	20 960 455,00	21 778 220,00	21 627 648,43	99,31%	33,68%
600	Transport i łączność	9 543 908,00	14 545 678,00	12 347 505,85	84,89%	19,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 091 915,00	8 632 296,00	7 485 410,11	86,71%	11,66%
750	Administracja publiczna	7 331 389,00	7 507 390,00	6 855 213,37	91,31%	10,67%
855	Rodzina	4 354 733,00	5 780 001,00	5 263 578,74	91,07%	8,20%
852	Pomoc społeczna	3 485 090,00	4 291 010,00	3 365 549,41	78,43%	5,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 448 580,00	2 541 252,00	2 412 456,12	94,93%	3,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 060 500,00	1 392 800,00	1 170 081,37	84,01%	1,82%
757	Obsługa długu publicznego	1 208 000,00	1 012 554,00	970 623,38	95,86%	1,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 095 939,00	1 269 788,00	790 439,31	62,25%	1,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 641 129,00	583 017,00	554 850,82	95,17%	0,86%
752	Obrona narodowa	0,00	498 000,00	413 359,22	83,00%	0,64%
851	Ochrona zdrowia	281 040,00	283 579,00	236 913,55	83,54%	0,37%
710	Działalność usługowa	391 780,00	274 780,00	213 175,35	77,58%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 739,00	180 773,00	166 922,83	92,34%	0,26%
926	Kultura fizyczna	383 267,00	138 825,00	138 504,95	99,77%	0,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	89 100,00	85 800,00	96,30%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 964,00	94 188,00	68 496,18	72,72%	0,11%

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	471 737,00	471 737,00	50 800,05	10,77%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 412,00	4 411,72	99,99%	< 0,01%
630	Turystyka	2 400,00	2 600,00	2 600,00	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	607 817,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**65 834 565,00**	**71 979 817,00**	**64 224 340,76**	**89,23%**	**100,00%**

Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Gminy Supraśl w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Wydatki bieżące	77,25%	78,46%	67,99%	80,04%	79,54%
Wydatki majątkowe	22,75%	21,54%	32,01%	19,96%	20,46%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

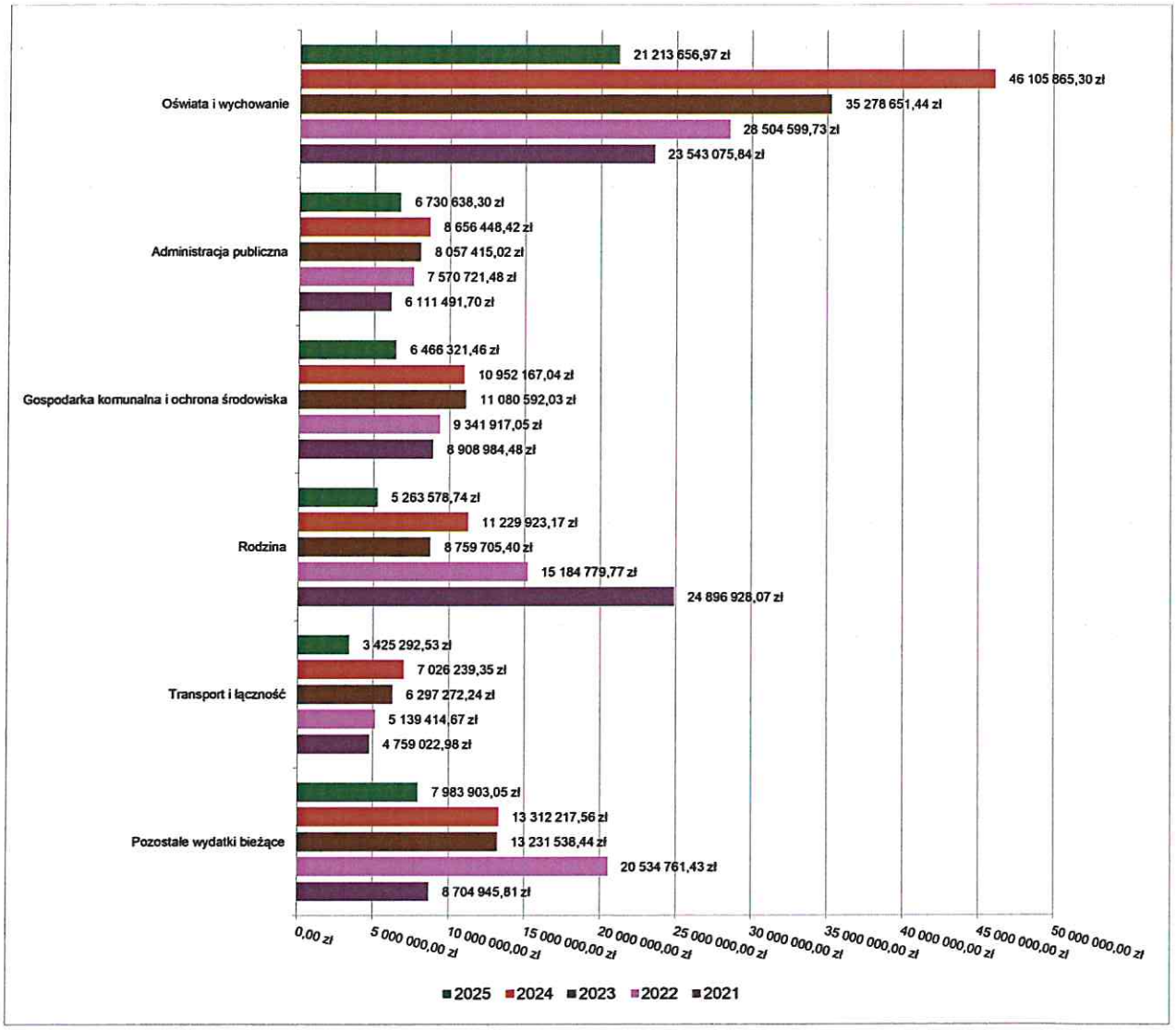
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 51 083 391,05 zł, tj. w 91,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 55 540 237,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

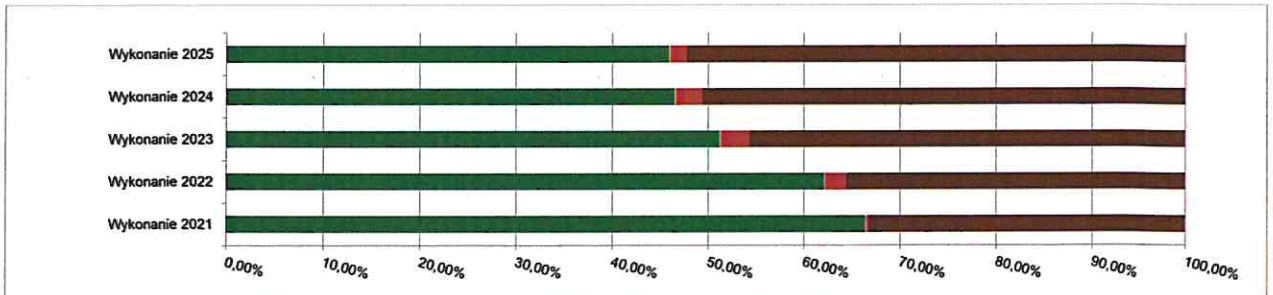
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	19 697 848,00	21 351 788,00	21 213 656,97	99,35%	41,53%
750	Administracja publiczna	7 331 389,00	7 379 390,00	6 730 638,30	91,21%	13,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 295 834,00	7 066 243,00	6 466 321,46	91,51%	12,66%
855	Rodzina	4 354 733,00	5 780 001,00	5 263 578,74	91,07%	10,30%
600	Transport i łączność	3 491 000,00	4 071 400,00	3 425 292,53	84,13%	6,71%
852	Pomoc społeczna	2 689 354,00	4 291 010,00	3 365 549,41	78,43%	6,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 798 580,00	1 891 252,00	1 809 566,21	95,68%	3,54%
757	Obsługa długu publicznego	1 208 000,00	1 012 554,00	970 623,38	95,86%	1,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	456 377,00	483 017,00	456 850,82	94,58%	0,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	595 939,00	626 283,00	367 412,35	58,67%	0,72%
851	Ochrona zdrowia	281 040,00	283 579,00	236 913,55	83,54%	0,46%
710	Działalność usługowa	391 780,00	274 780,00	213 175,35	77,58%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 739,00	180 773,00	166 922,83	92,34%	0,33%
926	Kultura fizyczna	97 197,00	138 825,00	138 504,95	99,77%	0,27%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	89 100,00	85 800,00	96,30%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 964,00	94 188,00	68 496,18	72,72%	0,13%
758	Różne rozliczenia	471 737,00	471 737,00	50 800,05	10,77%	0,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 500,00	41 305,00	40 776,25	98,72%	0,08%
752	Obrona narodowa	0,00	6 000,00	5 500,00	91,67%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 412,00	4 411,72	99,99%	< 0,01%
630	Turystyka	2 400,00	2 600,00	2 600,00	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 %)
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**49 346 411,00**	**55 540 237,00**	**51 083 391,05**	**91,98%**	**100,00%**

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Gminy Supraśl wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



Wykres 34: Struktura wydatków bieżących Gminy Supraśl w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



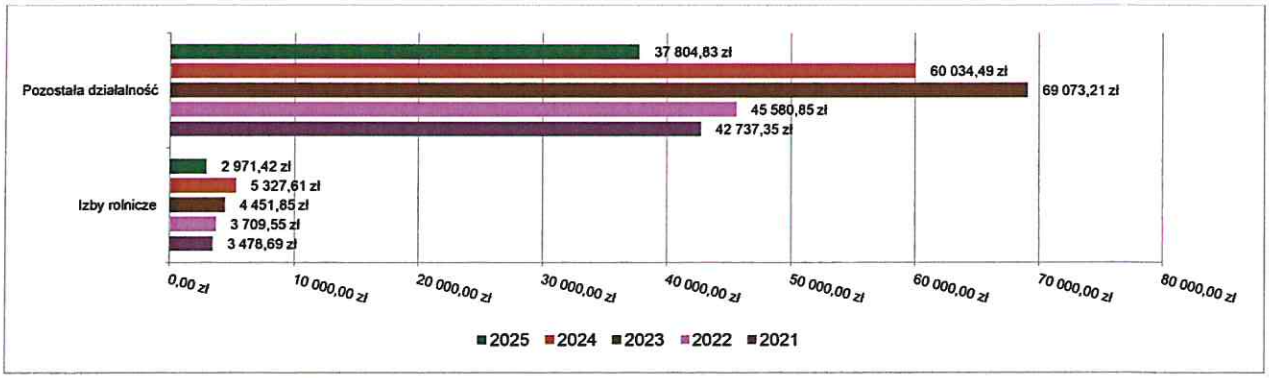
	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe wydatki	66,48%	62,18%	51,27%	46,56%	45,98%
Obsługa długu	0,43%	2,36%	3,17%	2,95%	1,90%
Wynagrodzenia i pochodne	33,08%	35,46%	45,56%	50,49%	52,12%

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 305,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 776,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 971,42 zł, co stanowi 84,90% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 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 2 971,42 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 804,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 37 063,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 741,27 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

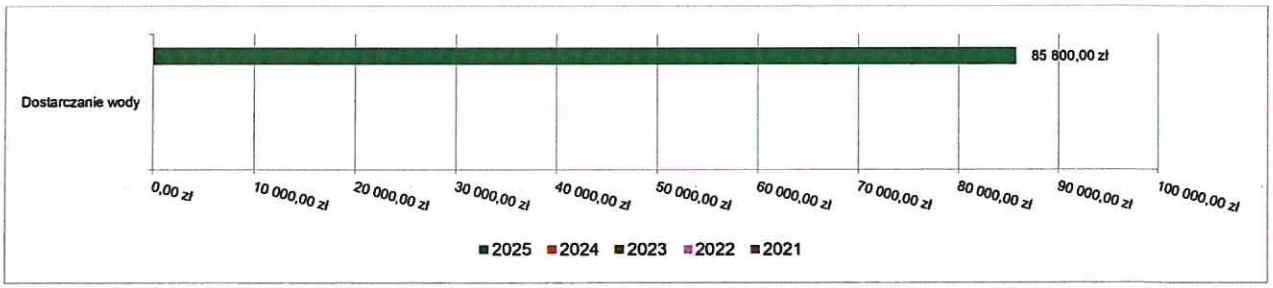


2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 85 800,00 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 89 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 85 800,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

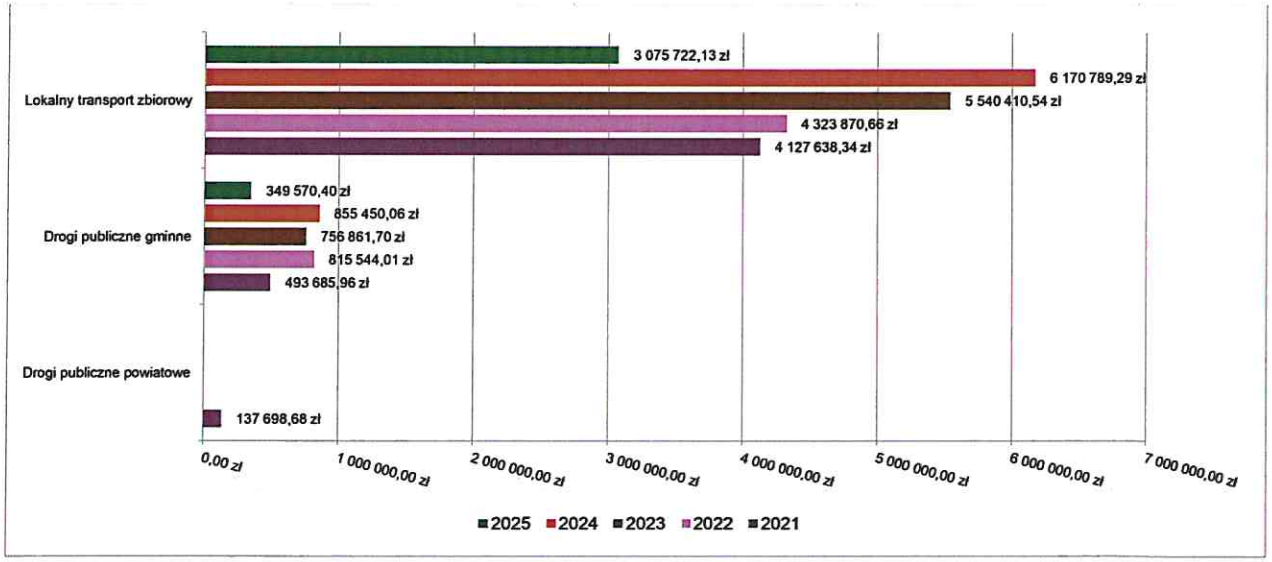
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 071 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 425 292,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 075 722,13 zł, co stanowi 89,48% planu rocznego wynoszącego 3 437 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 066 913,13 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 008 809,00 zł;

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 349 570,40 zł, co stanowi 55,14% planu rocznego wynoszącego 634 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 320 684,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 004,92 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 726,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 646,62 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 389,04 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 119,17 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

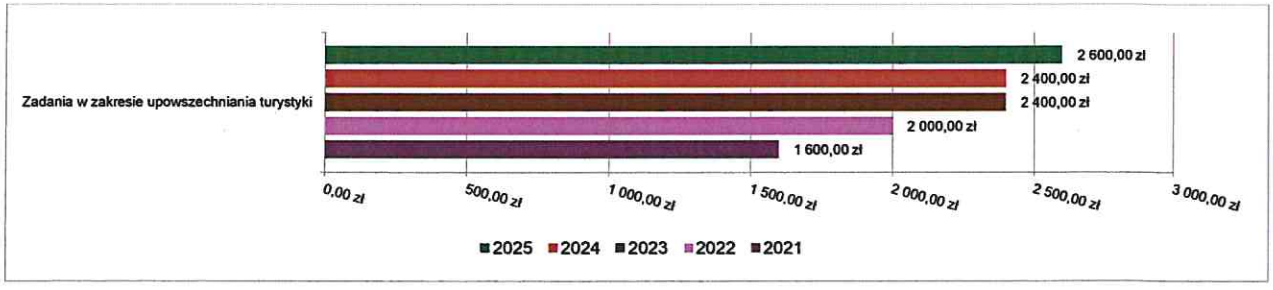


2.7.4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 2 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 600,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

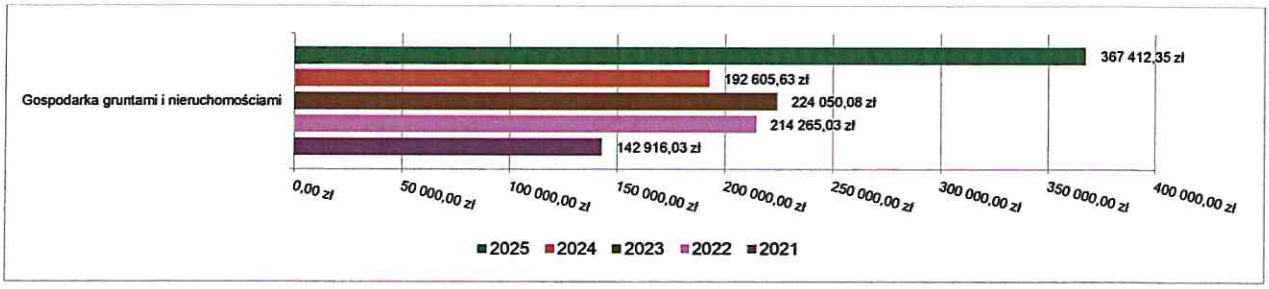


2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 626 283,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 367 412,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 367 412,35 zł, co stanowi 58,67% planu rocznego wynoszącego 626 283,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 170 363,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 531,01 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 47 293,29 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 39 635,00 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 130,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 351,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 12 046,67 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 117,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 640,04 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 304,94 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

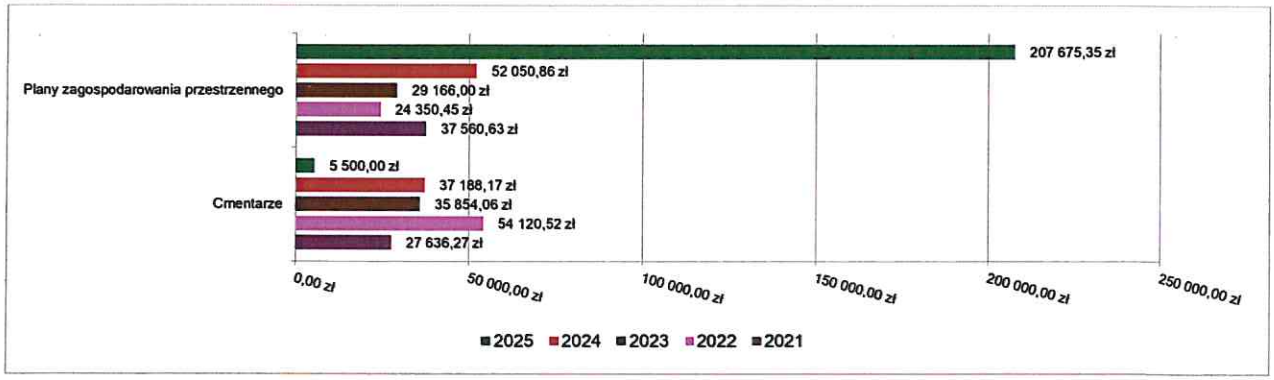


2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 274 780,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 213 175,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 207 675,35 zł, co stanowi 79,94% planu rocznego wynoszącego 259 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 184 932,21 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 694,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 5 500,00 zł, co stanowi 36,67% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 500,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



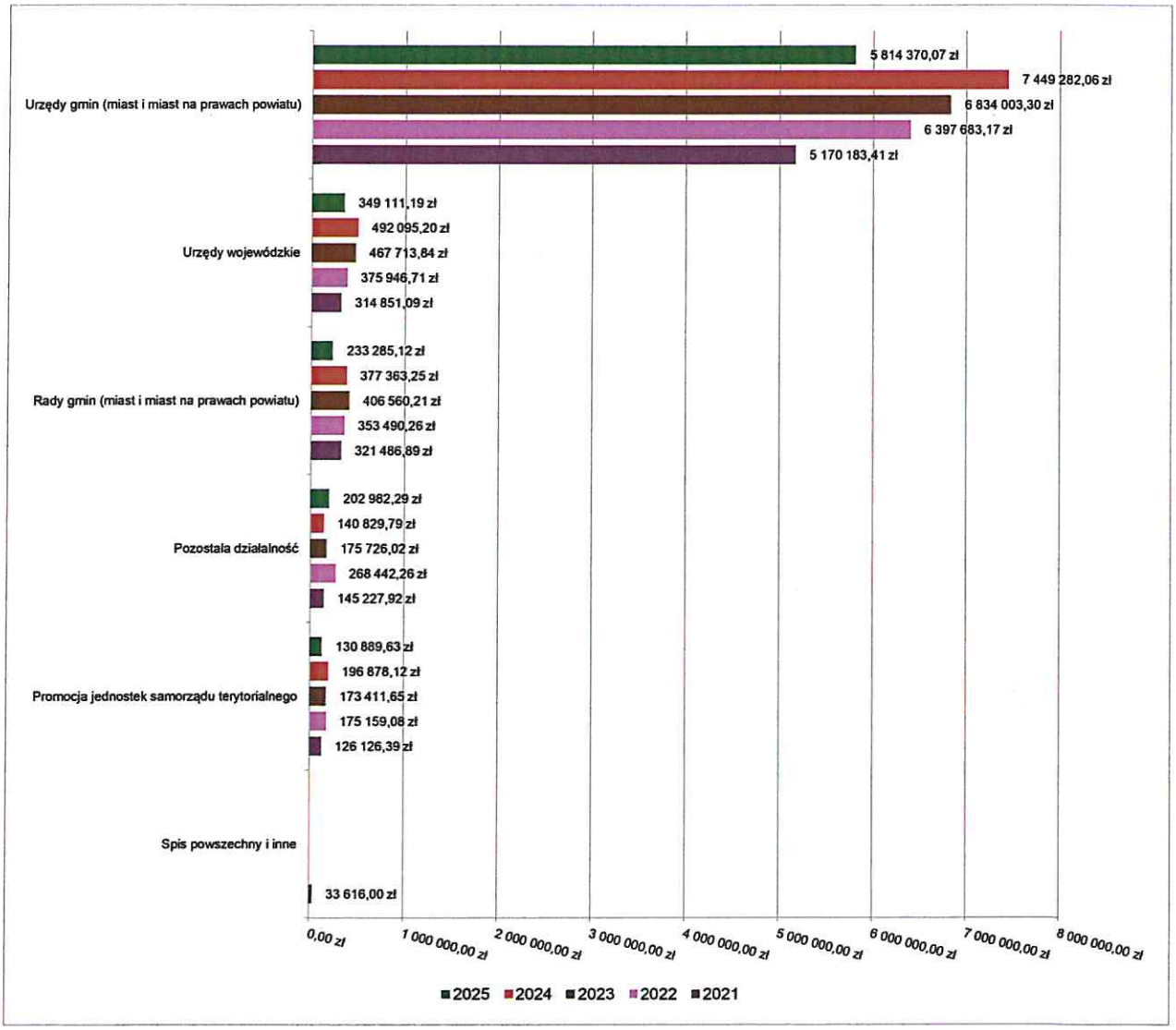
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 379 390,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 730 638,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 349 111,19 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 349 183,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 248 723,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 122,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 075,49 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 450,77 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 291,79 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 233 285,12 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 235 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 211 569,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 871,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 844,07 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 814 370,07 zł, co stanowi 90,69% planu rocznego wynoszącego 6 410 907,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 364 457,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 643 547,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 622 569,57 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 360 495,55 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 145 986,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 981,69 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 116 238,67 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 102,55 zł;
  - zakup energii w kwocie 86 561,39 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80 974,07 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 80 516,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 34 365,60 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 118,47 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 403,60 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 695,28 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 506,72 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 175,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 639,42 zł;
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 35,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 130 889,63 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 132 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 80 892,29 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 370,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 205,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 033,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 387,96 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 202 982,29 zł, co stanowi 80,58% planu rocznego wynoszącego 251 907,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 75 266,80 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 71 165,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 534,26 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 16 394,99 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 984,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 427,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 140,65 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 661,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 407,48 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



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

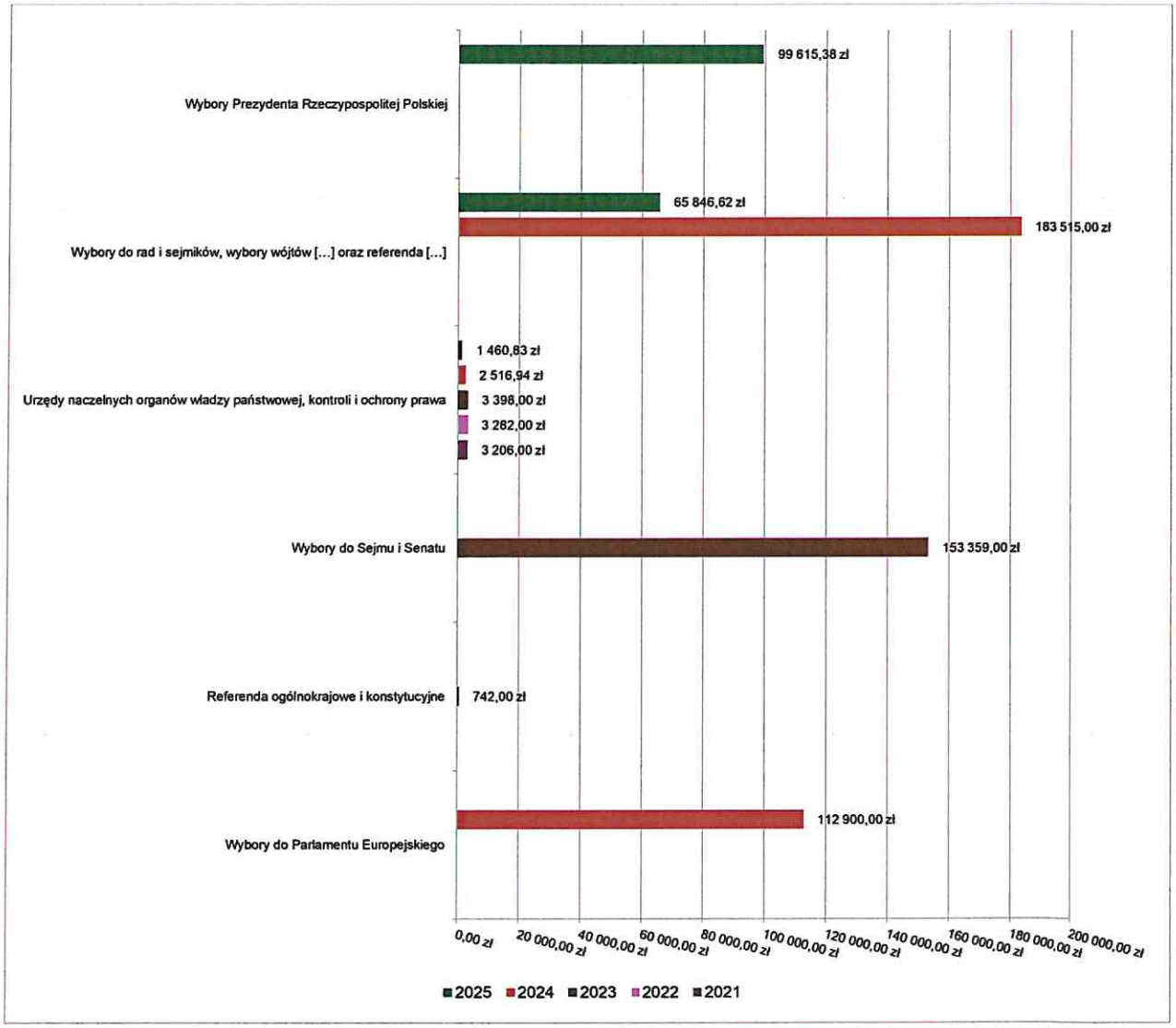
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 773,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 922,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 460,83 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 097,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 291,87 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42,24 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28,96 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 99 615,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 750,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 120,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 900,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 234,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 144,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 757,59 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 381,59 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 326,60 zł.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 65 846,62 zł, co stanowi 82,62% planu rocznego wynoszącego 79 697,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 070,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 100,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 342,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 175,54 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 460,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 384,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 314,86 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

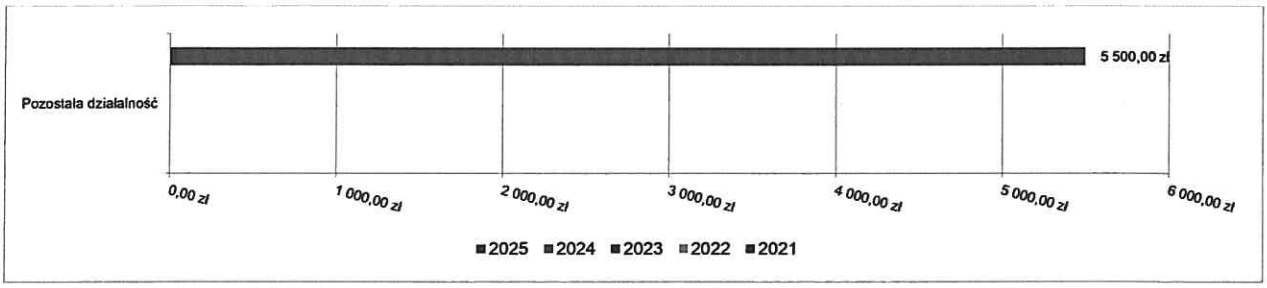


2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 500,00 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 500,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

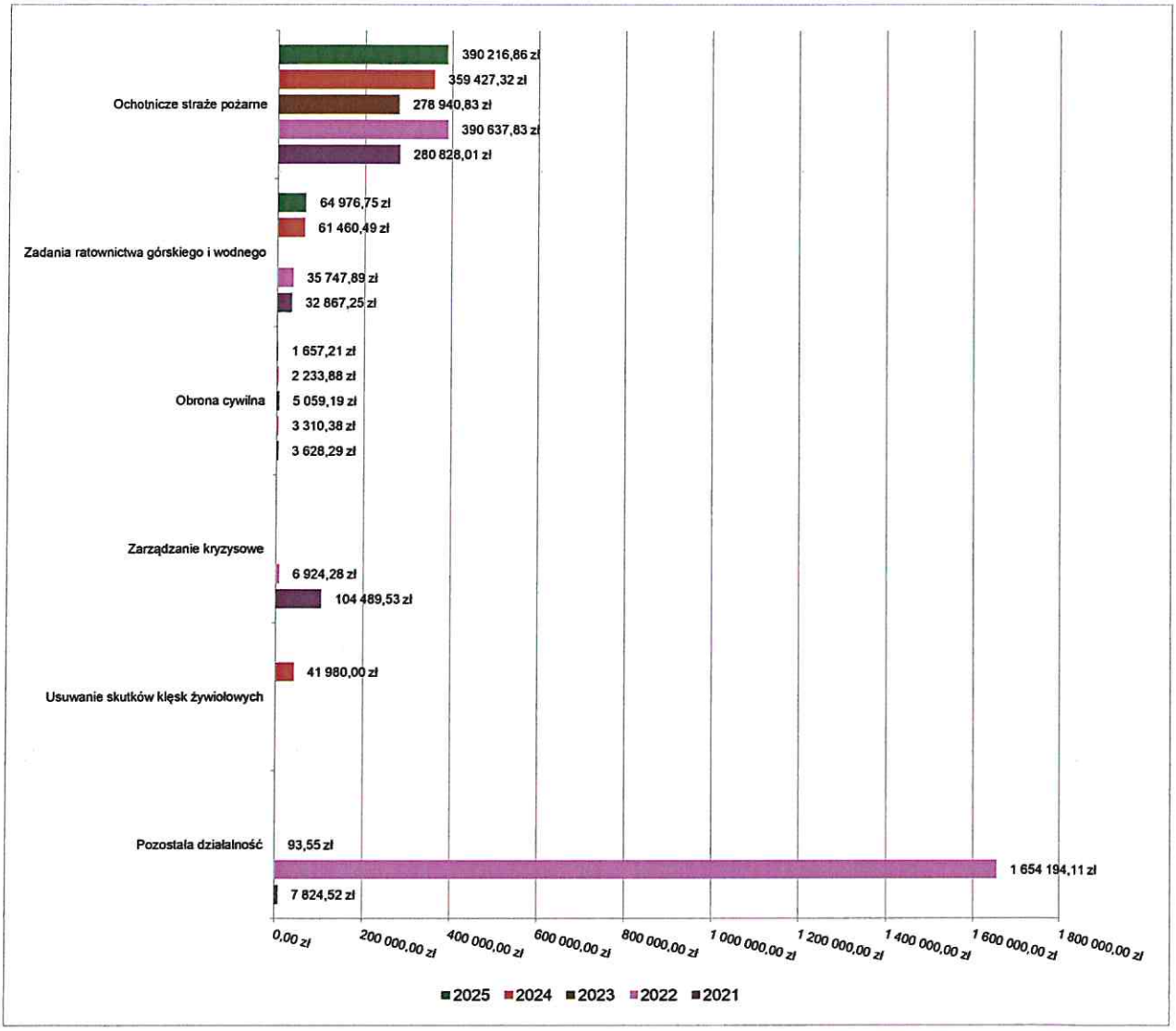


2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 483 017,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 456 850,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 390 216,86 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 410 317,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 245,73 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 682,80 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 55 232,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 48 547,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 226,73 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 28 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 25 553,50 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 10 918,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 793,33 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 550,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 063,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 404,25 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 657,21 zł, co stanowi 21,46% planu rocznego wynoszącego 7 724,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 657,21 zł;
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 64 976,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 426,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 665,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 439,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 059,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 385,79 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

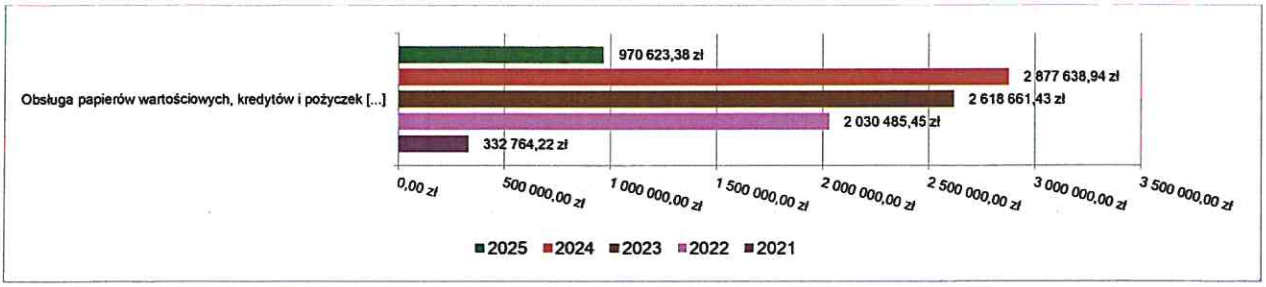


2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 012 554,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 970 623,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,86%. 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 970 623,38 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 981 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 970 623,38 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 31 484,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

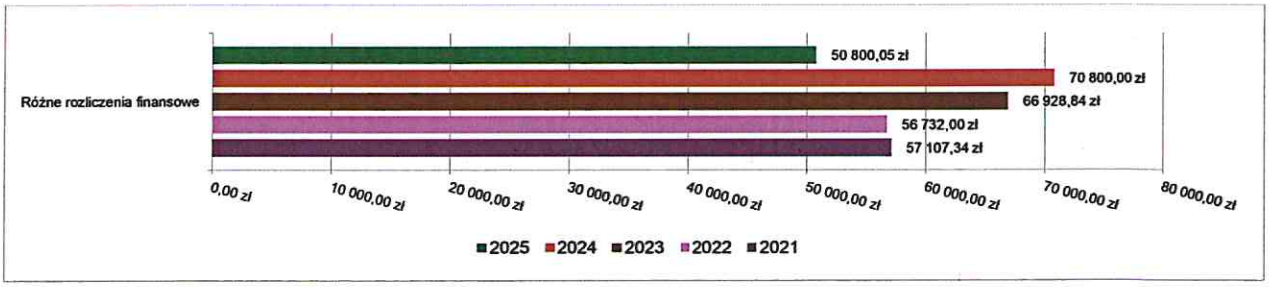


2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 471 737,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 800,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 50 800,05 zł, co stanowi 71,75% planu rocznego wynoszącego 70 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 800,05 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 400 937,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 351 788,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 213 656,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 971 312,63 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 11 972 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 921 724,66 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 052 669,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 454 736,80 zł;
  - zakup energii w kwocie 542 328,81 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 445 243,22 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 442 082,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 431 409,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 161 810,58 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 145 194,81 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 139 967,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 709,39 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 26 259,69 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 050,53 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 999,98 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 848,76 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 700,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 257,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 971,76 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 195,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 790,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 118,03 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 244,77 zł.

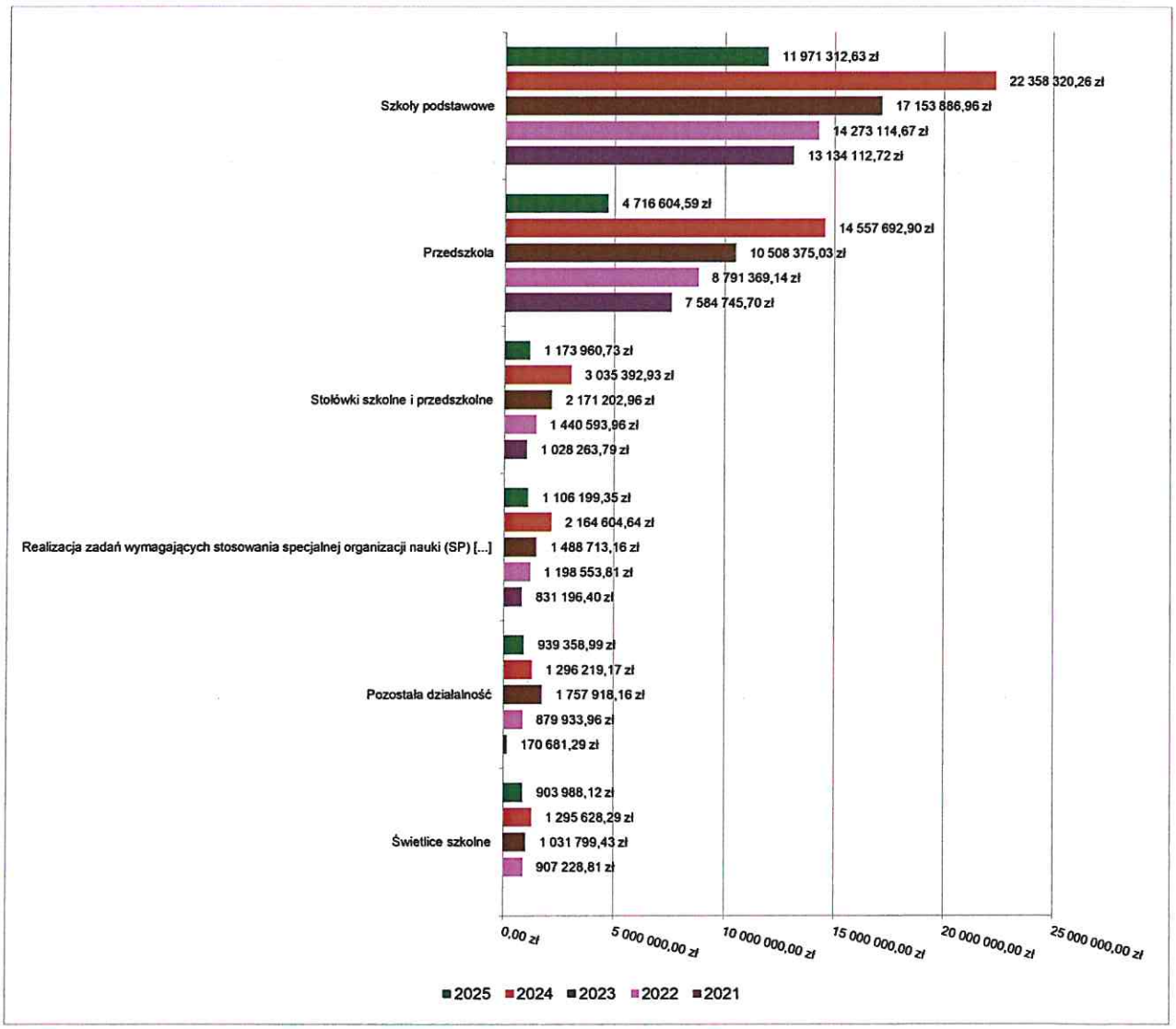
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 167,32 zł, co stanowi 79,18% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 167,32 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 716 604,59 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 4 814 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 217 545,84 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 762 356,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 544 937,47 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 320 996,86 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 178 181,06 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 168 889,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 159 775,20 zł;
  - zakup energii w kwocie 75 526,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 70 583,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 702,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 745,98 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 895,74 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 500,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 877,08 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 568,34 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 133,30 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 076,53 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 700,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 266,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 179,59 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 85,87 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 82,15 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 760,08 zł, co stanowi 25,51% planu rocznego wynoszącego 2 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 760,08 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 903 988,12 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 904 104,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 631 592,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 515,21 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 464,08 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 552,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 358,07 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 767,32 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 388,11 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 200,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 186 331,63 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 196 623,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 85 418,69 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 981,60 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 776,34 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 111,99 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 933,31 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 941,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 863,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 834,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 715,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 370,45 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 135,51 zł.

- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 65 171,99 zł, co stanowi 89,75% planu rocznego wynoszącego 72 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 47 353,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 818,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 173 960,73 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 1 175 759,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 815 551,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 004,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 107 912,74 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 505,19 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 520,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 980,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 300,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 276,07 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 909,78 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 93 800,46 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego wynoszącego 102 232,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 56 093,85 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 985,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 824,53 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 273,56 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 513,64 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 869,58 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 546,23 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 193,33 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 106 199,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 106 218,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 744 634,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 103,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 63 432,14 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 184,56 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 686,91 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 188,16 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 147,47 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 322,54 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 53 001,08 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 55 451,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 52 452,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 549,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 939 358,99 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 944 108,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 340 101,92 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 132 764,82 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 131 143,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 94 656,86 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 91 680,03 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 484,38 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 202,48 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 852,00 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 899,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 594,49 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 908,08 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 953,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 775,04 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 176,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 150,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17,25 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

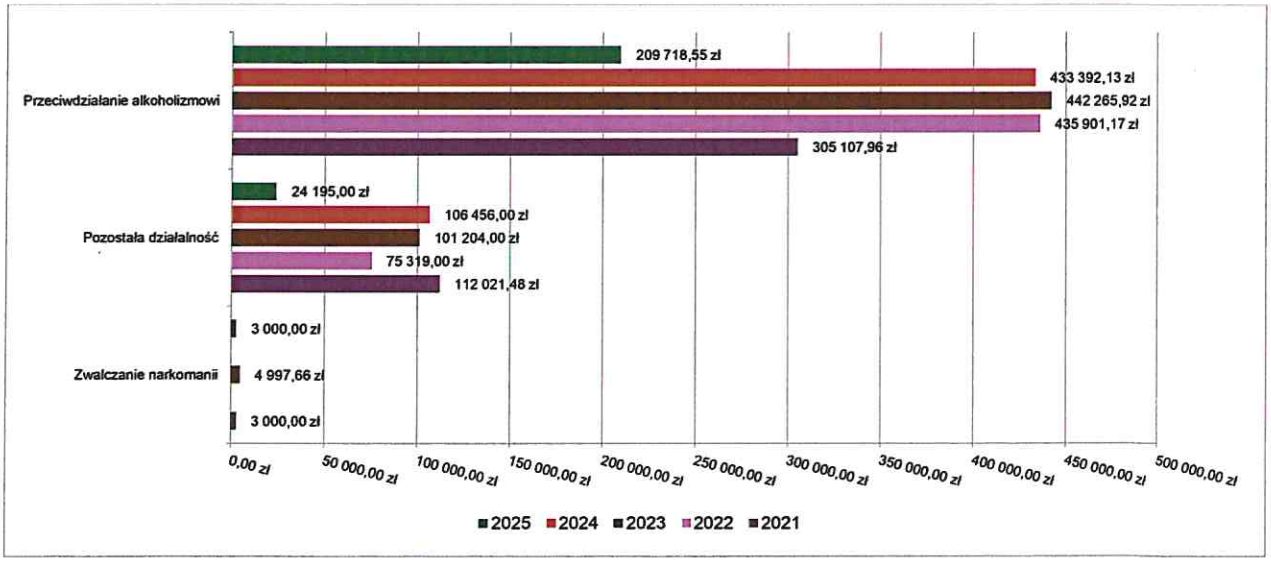


2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 283 579,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 236 913,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 209 718,55 zł, co stanowi 82,06% planu rocznego wynoszącego 255 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 116 487,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 58 567,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 514,83 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 9 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 544,53 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 703,66 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 195,00 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 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 24 195,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

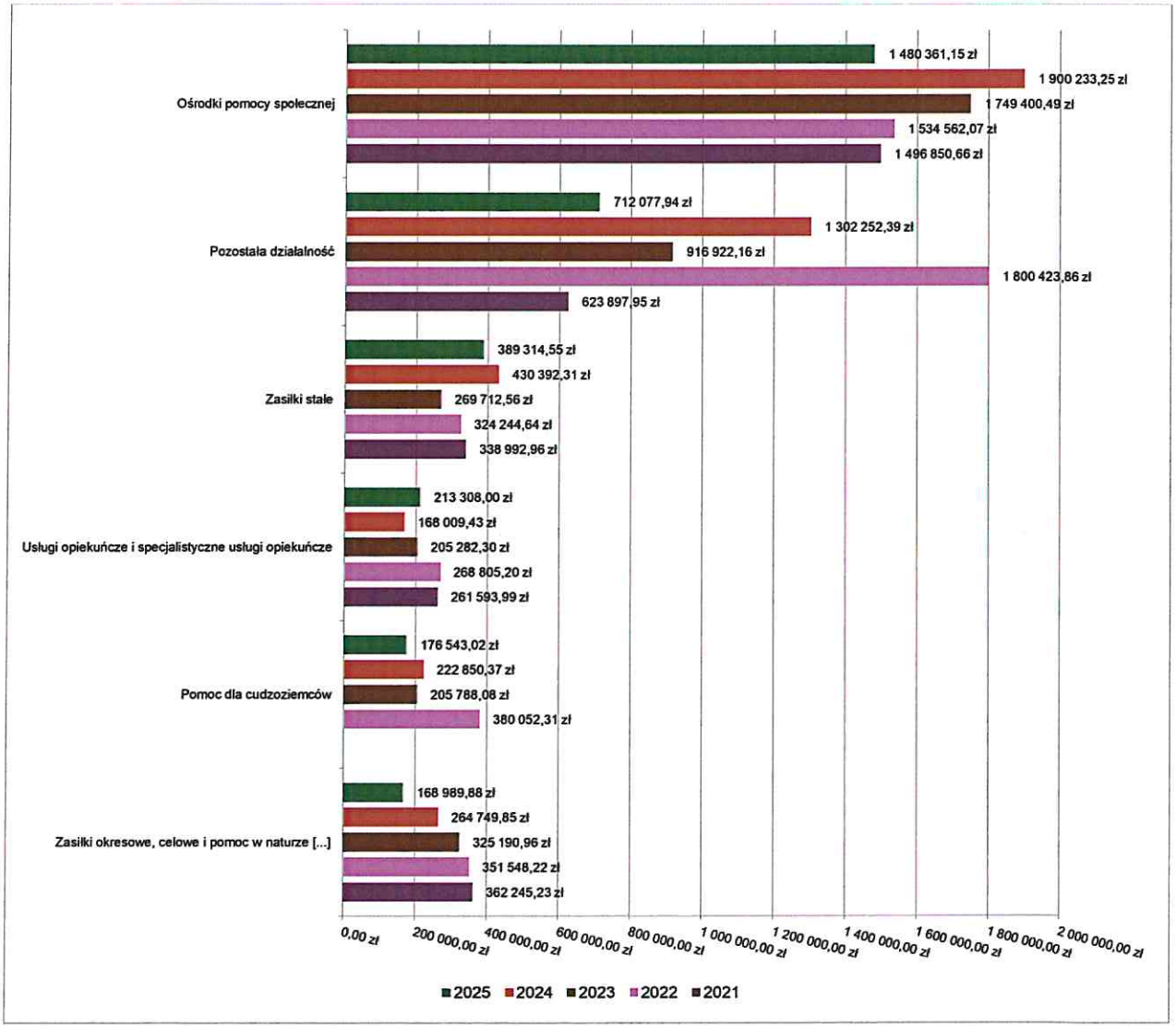
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 291 010,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 365 549,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 42 856,00 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 42 856,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 318,92 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 6 405,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318,92 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 32 561,34 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 32 561,34 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 168 989,88 zł, co stanowi 71,24% planu rocznego wynoszącego 237 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 162 171,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 818,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 3 289,32 zł, co stanowi 32,89% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 289,32 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 389 314,55 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 401 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 389 314,55 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 480 361,15 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 1 555 277,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 973 125,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141 146,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 129,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 67 831,84 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 711,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 771,30 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 411,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 22 285,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 462,34 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 730,04 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 040,14 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 200,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 381,50 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 822,10 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 445,84 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 583,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 519,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 959,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 805,30 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 213 308,00 zł, co stanowi 25,07% planu rocznego wynoszącego 850 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 193 008,81 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 408,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 583,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 058,29 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 249,90 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 139 929,29 zł, co stanowi 84,39% planu rocznego wynoszącego 165 821,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 139 929,29 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 176 543,02 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 182 562,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 176 543,02 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 712 077,94 zł, co stanowi 88,44% planu rocznego wynoszącego 805 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 635 431,90 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 250,45 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 860,75 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 046,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 871,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 314,30 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 223,20 zł;
- zakup energii w kwocie 78,93 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

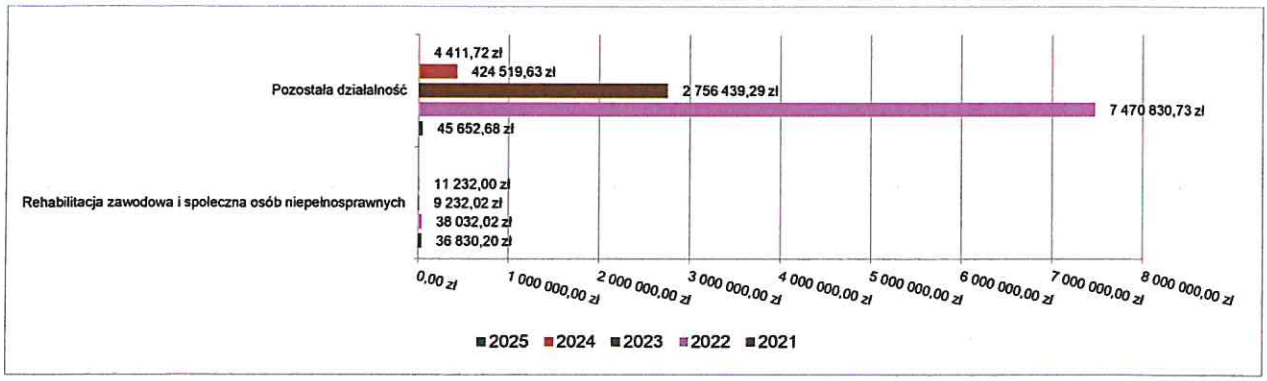


2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 412,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 411,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 411,72 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 412,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 141,95 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 050,48 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 219,29 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

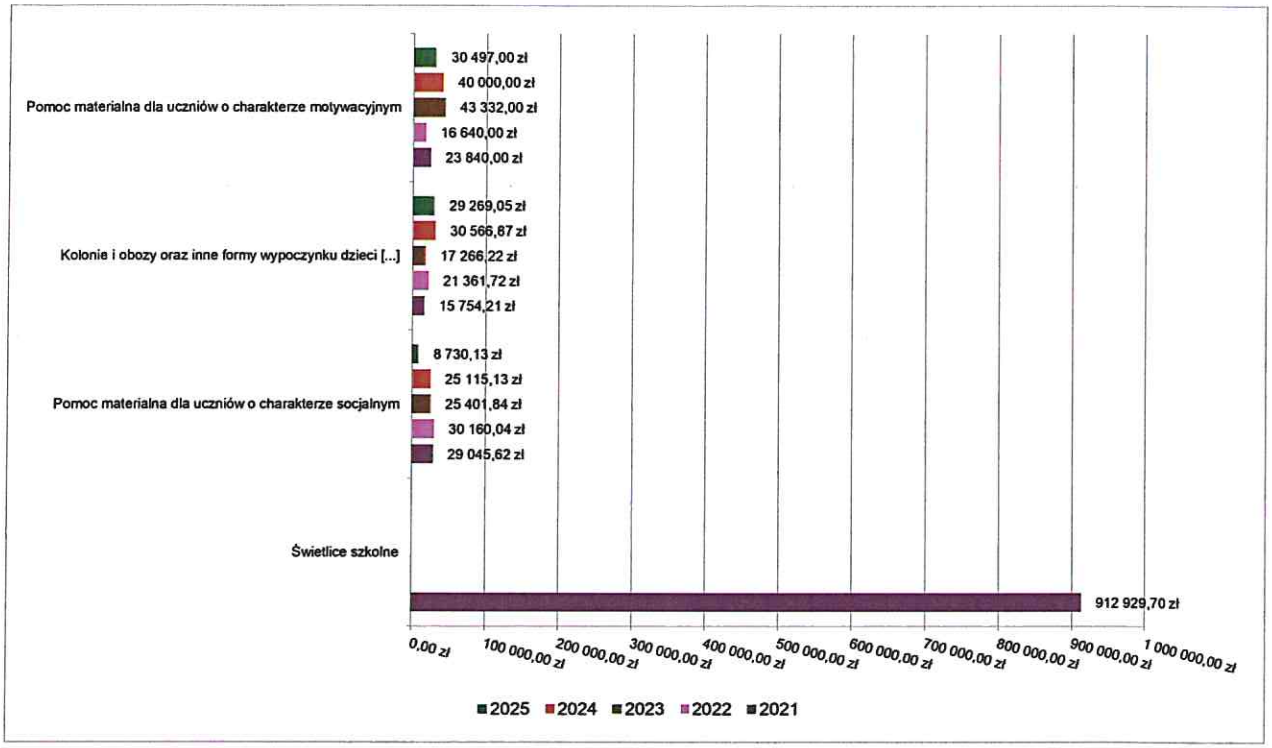


2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 188,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 496,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 29 269,05 zł, co stanowi 87,02% planu rocznego wynoszącego 33 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 552,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 845,69 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 412,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,80 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 8 730,13 zł, co stanowi 42,49% planu rocznego wynoszącego 20 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 8 730,13 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 30 497,00 zł, co stanowi 76,23% planu rocznego wynoszącego 40 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 30 497,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



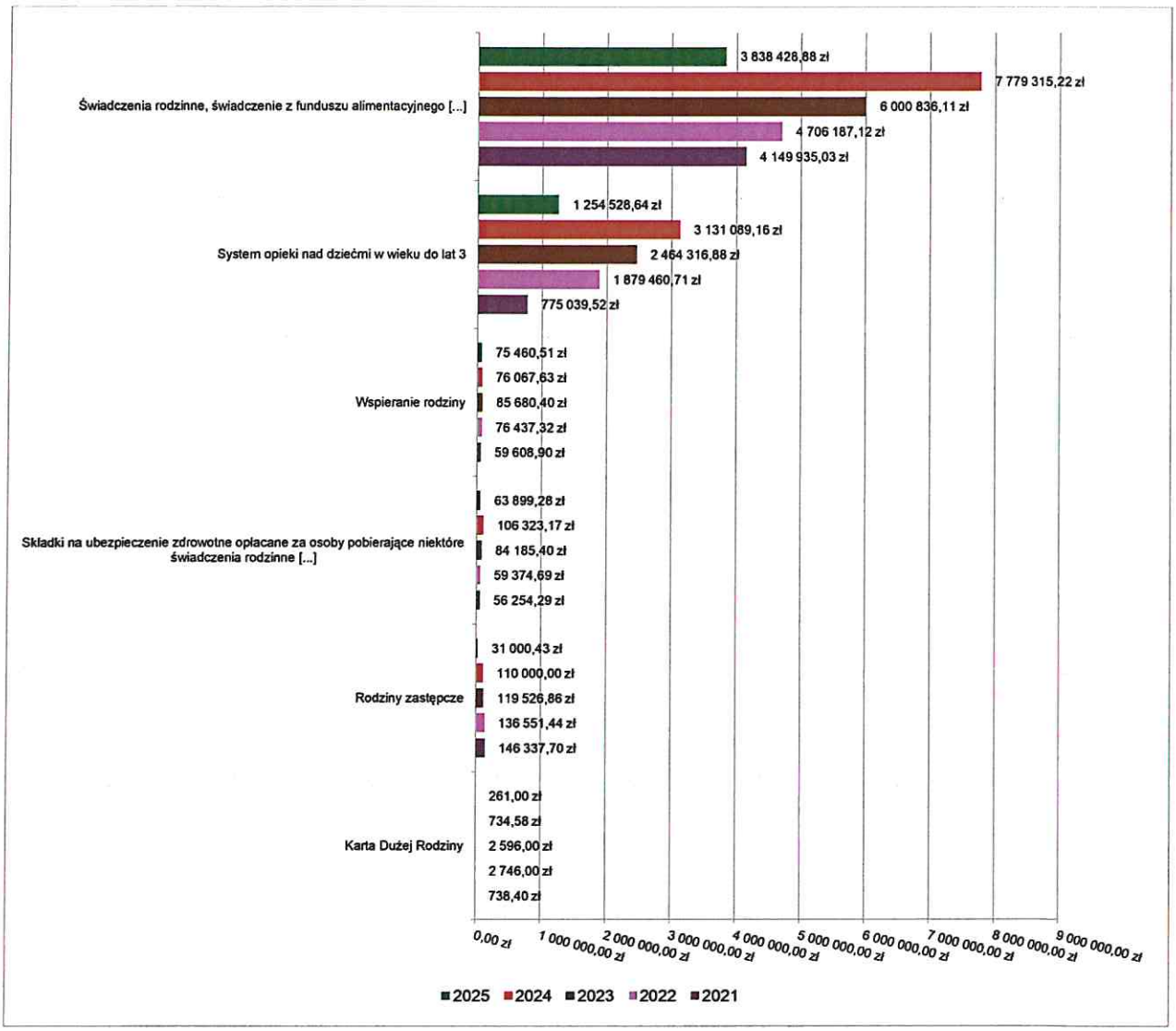
2.7.18. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 780 001,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 263 578,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,07%. 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 3 838 428,88 zł, co stanowi 89,90% planu rocznego wynoszącego 4 269 702,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 173 448,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 379 774,79 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 259 325,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 164,65 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 545,95 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 261,00 zł, co stanowi 56,62% planu rocznego wynoszącego 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 261,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 75 460,51 zł, co stanowi 70,80% planu rocznego wynoszącego 106 585,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 110,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 217,10 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 870,08 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 240,69 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 172,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127,32 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 31 000,43 zł, co stanowi 51,67% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 000,43 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 63 899,28 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 65 379,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 63 899,28 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 254 528,64 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 1 277 874,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 806 040,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148 130,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 132 070,54 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 177,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 104,37 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 965,92 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 586,99 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 982,61 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 764,92 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 028,42 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 047,36 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 574,38 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 005,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

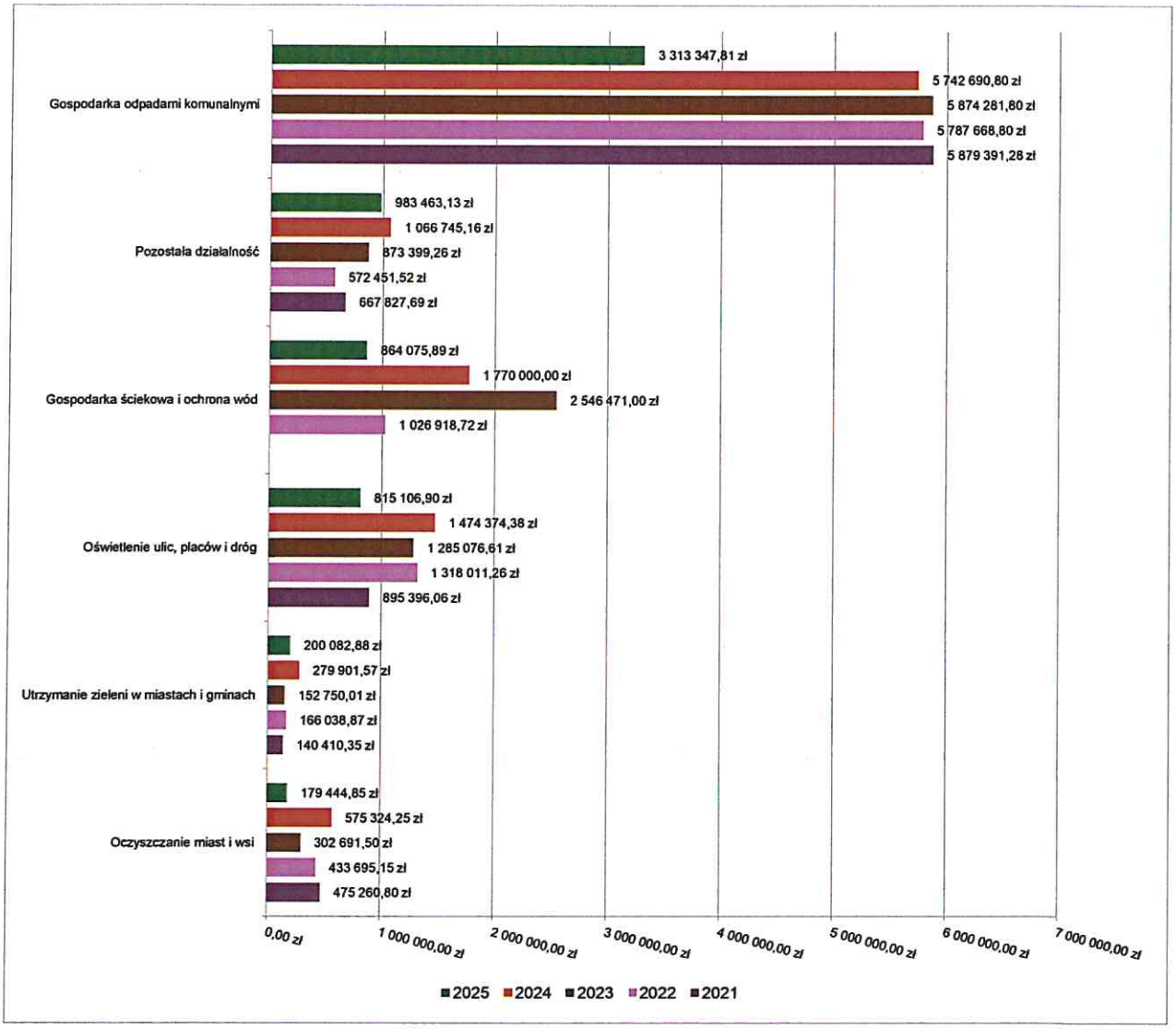
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 066 243,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 466 321,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 864 075,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 864 076,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 864 075,89 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 313 347,81 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 3 484 761,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 079 763,22 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 144 757,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 251,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 770,36 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 080,60 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 806,33 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 455,26 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 411,91 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 628,66 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 208,21 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 565,74 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 550,00 zł;
- zakup energii w kwocie 98,22 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 179 444,85 zł, co stanowi 54,27% planu rocznego wynoszącego 330 677,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 177 919,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 525,08 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 200 082,88 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 215 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 166 676,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 406,69 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 815 106,90 zł, co stanowi 91,59% planu rocznego wynoszącego 890 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 718 053,44 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 70 614,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 723,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 710,64 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 5,42 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 110 800,00 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 112 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 110 000,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 983 463,13 zł, co stanowi 84,08% planu rocznego wynoszącego 1 169 729,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 371 383,11 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 314 695,15 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 98 764,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 448,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 219,15 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 209,22 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 8 217,46 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 987,74 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 825,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 948,85 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 315,90 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 248,36 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



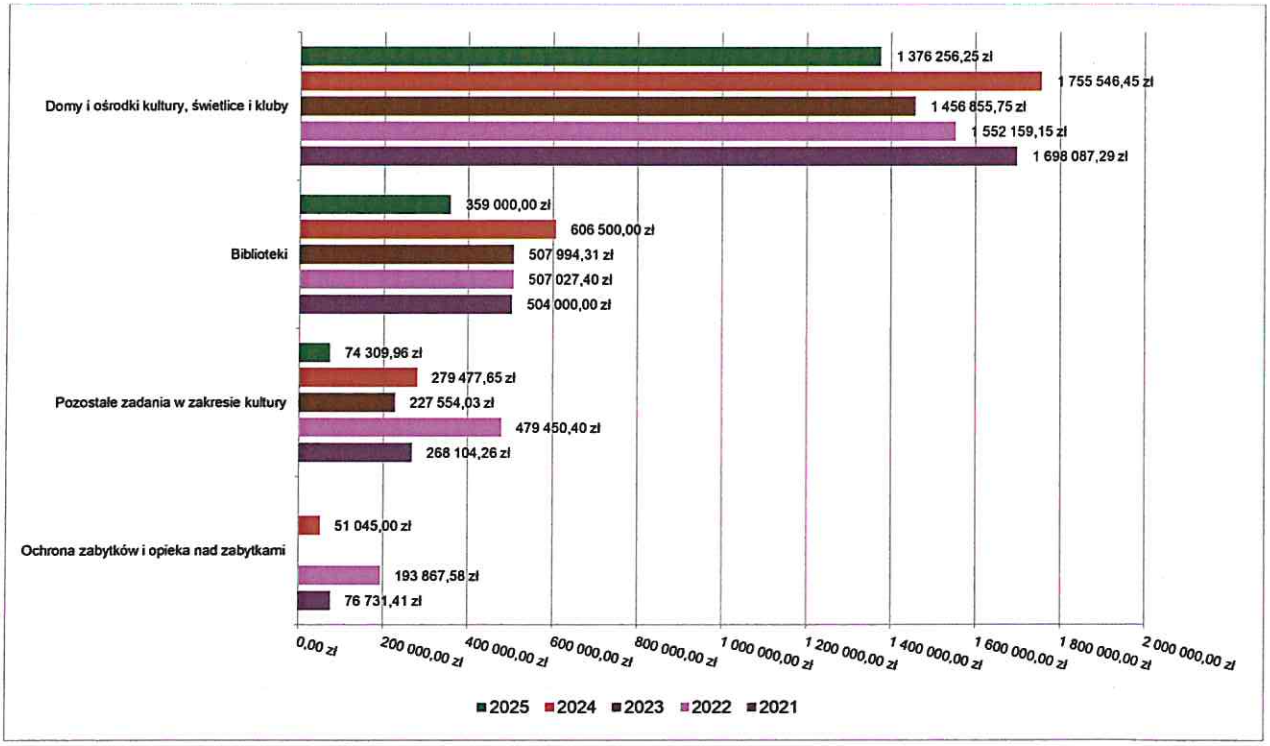
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 891 252,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 809 566,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 74 309,96 zł, co stanowi 78,93% planu rocznego wynoszącego 94 152,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 727,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 273,06 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 340,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 846,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,50 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 376 256,25 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 1 422 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 141 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 220 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 656,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 359 000,00 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 375 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 359 000,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

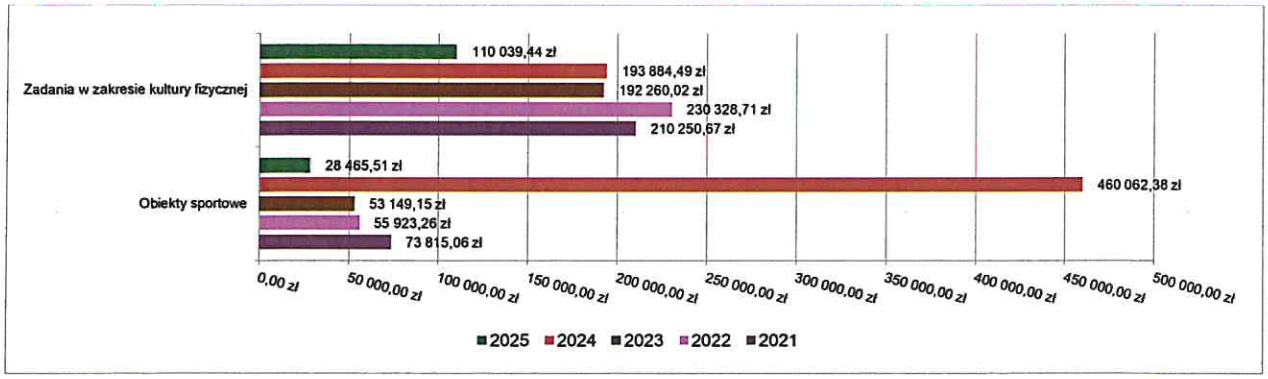


2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 825,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 504,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 28 465,51 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 28 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 880,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 537,49 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 2 426,76 zł;
    - zakup energii w kwocie 1 748,15 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 811,37 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,74 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 110 039,44 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 110 170,00 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 99 000,00 zł;
    - stypendia różne w kwocie 8 039,44 zł;
    - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Supraśl w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 13 140 949,71 zł, tj. w 79,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 439 580,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

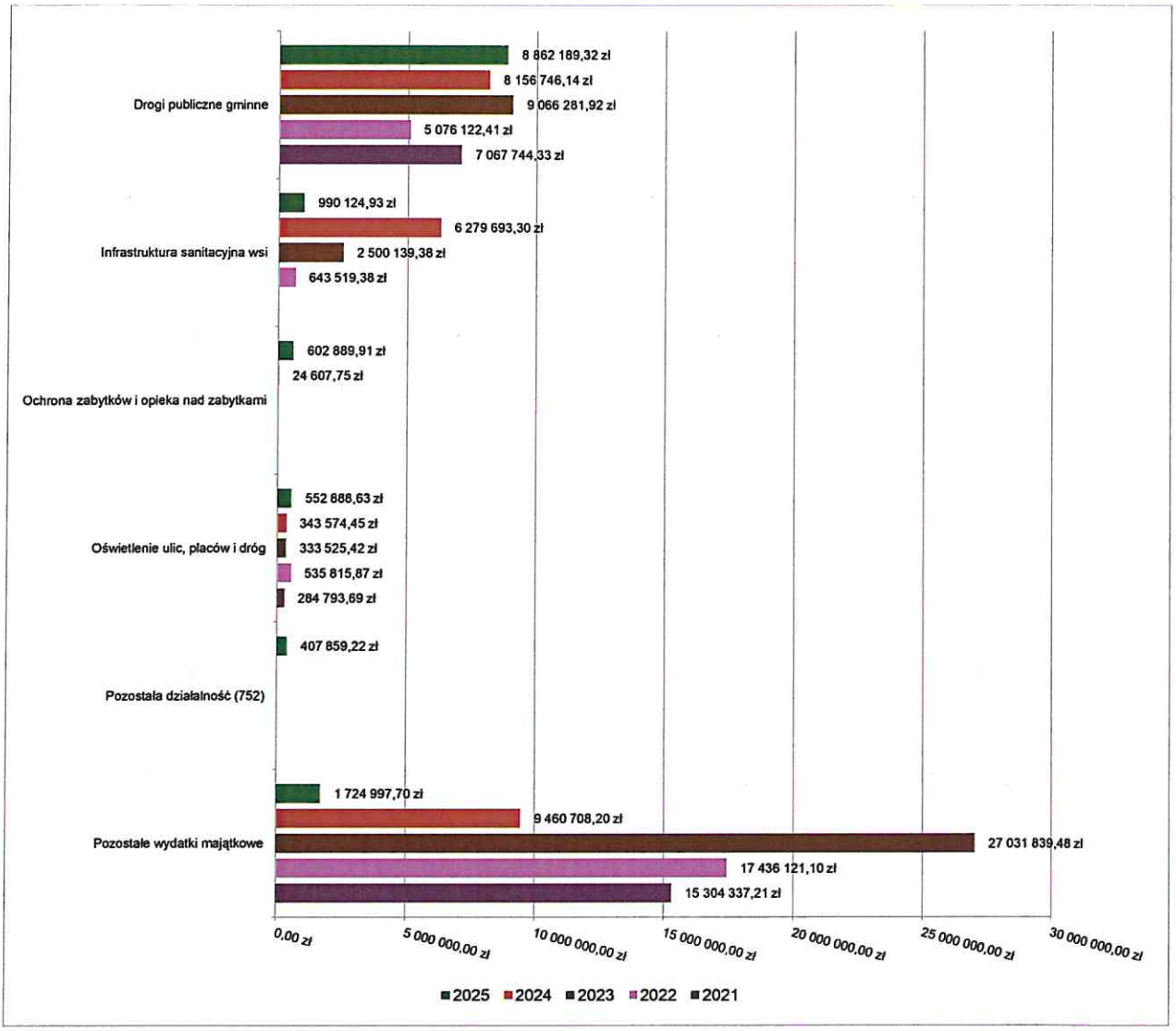
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Supraśl wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 052 908,00	10 474 278,00	8 922 213,32	85,18%	67,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	960 000,00	1 351 495,00	1 129 305,12	83,56%	8,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 796 081,00	1 566 053,00	1 019 088,65	65,07%	7,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00	650 000,00	602 889,91	92,75%	4,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	643 505,00	423 026,96	65,74%	3,22%
801	Oświata i wychowanie	1 262 607,00	426 432,00	413 991,46	97,08%	3,15%
752	Obrona narodowa	0,00	492 000,00	407 859,22	82,90%	3,10%
750	Administracja publiczna	0,00	128 000,00	124 575,07	97,32%	0,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 184 752,00	100 000,00	98 000,00	98,00%	0,75%
720	Informatyka	0,00	607 817,00	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	795 736,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	286 070,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**16 488 154,00**	**16 439 580,00**	**13 140 949,71**	**79,93%**	**100,00%**

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

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	Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl – (rozbudowa wodociągów)- etap II PL	60 603,00	60 603,00	60 603,39	100,0%	0,5%
010	01043	Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl – wodociągi- etap III	100 000,00	35 000,00		0,0%	0,0%
010	01043	Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl" – (rozbudowa wodociągów)- etap II wkład własny	59 397,00	57 397,00	51 119,88	89,1%	0,4%
010	01043	Stacja Uzdatniania Wody w Ogrodniczkach II (SUW) – dokumenta	120 000,00	0,00		—	0,0%
010	01043	Zakup i montaż lampy UV na SUW w Ogrodniczkach	0,00	30 000,00	26 426,92	88,1%	0,2%
010	01043	Zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodociągowych	0,00	10 000,00	1 030,00	10,3%	0,0%
010	01044	Modernizacja kanału tłocznego	300 000,00	886 495,00	776 134,37	87,6%	5,9%
010	01044	Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno- kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl – sieć kanalizacji sanitarnej - etap III	100 000,00	45 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01044	Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl – rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - etap II PL	61 376,00	58 376,00	54 258,62	92,9%	0,4%
010	01044	Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl – rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - etap II wkład wł.	158 624,00	158 624,00	158 624,48	100,0%	1,2%
010	01044	Zwrot nakładów za wybudowanie sieci kanalizacyjnych		10 000,00	1 107,46	11,1%	0,0%
600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na zadanie	0,00	900 537,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1427B	60 393,00	60 393,00	60 024,00	99,4%	0,5%
600	60016	Rozbudowa Rynku w Supraślu	220 000,00	156 820,00	149 814,00	95,5%	1,1%
600	60016	Budowa wraz z rozbudową i przebudową dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Supraśl (ulicy: Posterunkowa, ... -etap I, pętla w Ciasnem - PL	5 203 381,00	8 349 530,00	7 737 496,62	92,7%	58,9%
600	60016	Budowa wraz z rozbudową i przebudową dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Supraśl (ulicy: Posterunkowa, ... -etap I, pętla w Ciasnem - wkład	569 134,00	994 998,00	974 878,70	98,0%	7,4%
600	60016	Budowa zjazdu na ul. 11-go listopada w Supraślu	0,00	12 000,00	0,00	0,0%	0,0%
700	70005	Wykup nieruchomości	500 000,00	460 000,00	269 521,96	58,6%	2,1%
700	70007	Budowa budynku wielolokalowego komunalnego - dokumentacja	0,00	100 000,00	70 000,00	70,0%	0,5%
700	70007	Remont komunalnych zasobów mieszkaniowych	0,00	83 505,00	83 505,00	100,0%	0,6%
720	72095	Cyberbezpieczny samorząd	0,00	607 817,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego Supraślu	0,00	58 000,00	57 675,98	99,4%	0,4%
750	75023	Oprogramowanie informatyczne Info-system	0,00	30 000,00	29 999,09	100,0%	0,2%
750	75023	Modernizacja kamer monitoringu	0,00	40 000,00	36 900,00	92,3%	0,3%
752	75295	Zakupy inwestycyjne na ochronę ludności i obronę cywilną	0,00	492 000,00	407 859,22	82,9%	3,1%
754	75412	Zarządzanie kryzysowe w BOF - Modernizacja wraz z rozbudową budynku OSP w Supraślu i Ogrodniczkach wraz z zakupem sprzętu wł.	3 184 752,00	100 000,00	98 000,00	98,0%	0,7%
801	80101	Utwardzenie parkingu ZSP w Ogrodniczkach	0,00	80 000,00	72 397,39	90,5%	0,6%
801	80101	Budowa ogrodzenia ZSP w Ogrodniczkach	0,00	65 000,00	60 270,00	92,7%	0,5%
801	80104	Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach B		73 327,00	73 218,90	99,9%	0,6%
801	80148	Modernizacja kuchni i stołówki w SSP w Supraślu	1 262 607,00	208 105,00	208 105,17	100,0%	1,6%
852	85214	Program teleopieki domowej	795 736,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90001	stacja uzdatniania wody w Supraślu - II etap	120 000,00	69 840,00	66 970,00	95,9%	0,5%
900	90001	Rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej (Podsupraśl Supraśl- projekt wodociągu)	150 000,00	134 660,00	128 529,20	95,4%	1,0%
900	90003	Wpłata za rzecz związku gmin Czyste środowisko	200 000,00	200 000,00	170 243,18	85,1%	1,3%
900	90004	Park uzdrowiskowy	25 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90004	Zakup kosiarki samobieżnej	30 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy S	99 000,00	146 196,00	143 815,98	98,4%	1,1%
900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej	1 050 000,00	424 858,00	409 072,65	96,3%	3,1%
900	90015	Odbudowa i rewaloryzacja Zabytkowego Systemu Wodnego w Supra	300 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90095	Interreg Polska-Litwa	231582	0,00	0,00	—	0,0%
900	90095	Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej	160 000,00	160 000,00	100 457,64	62,8%	0,8%
900	90095	Poprawa dostępności architektonicznej dla mieszkańców gminy Su	430 499,00	430 499,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92120	Remont Kościoła pw. NMPKP w Supraślu	650 000,00	650 000,00	602 889,91	92,8%	4,6%
921	92601	Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012	286 070,00	0,00	0,00	—	0,0%
		Razem wydatki inwestycyjne	16 488 154,00	16 439 580,00	13 140 949,71	79,9%	100,0%

Wykres 56: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Supraśl w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



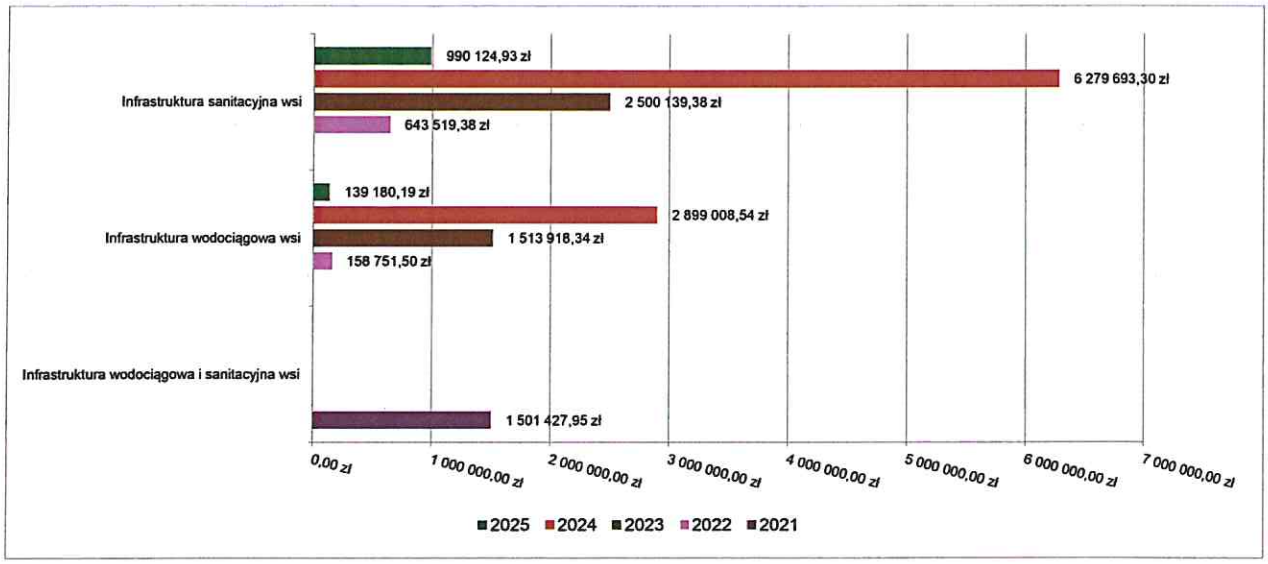
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 351 495,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 129 305,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 83,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 139 180,19 zł, co stanowi 72,11% planu rocznego wynoszącego 193 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 60 603,39 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 119,88 zł;
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 26 426,92 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 030,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 990 124,93 zł, co stanowi 85,47% planu rocznego wynoszącego 1 158 495,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 776 134,37 zł;
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 158 624,48 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 54 258,62 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 107,46 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

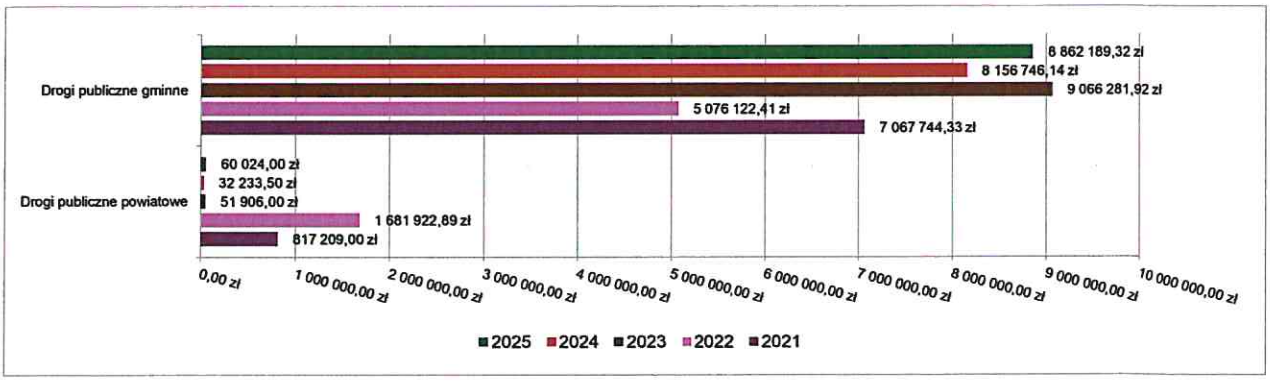


2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 474 278,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 922 213,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 60 024,00 zł, co stanowi 6,25% planu rocznego wynoszącego 960 930,00 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 60 024,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 8 862 189,32 zł, co stanowi 93,16% planu rocznego wynoszącego 9 513 348,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 737 496,62 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 124 692,70 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

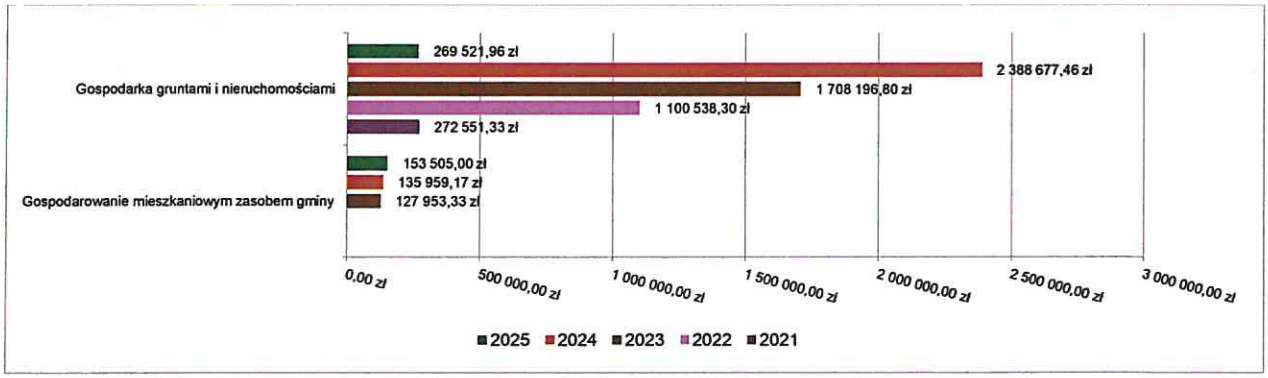


2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 643 505,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 423 026,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 65,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 269 521,96 zł, co stanowi 58,59% planu rocznego wynoszącego 460 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 269 521,96 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 153 505,00 zł, co stanowi 83,65% planu rocznego wynoszącego 183 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 83 505,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70 000,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.8.4. Dział 720 – Informatyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 607 817,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

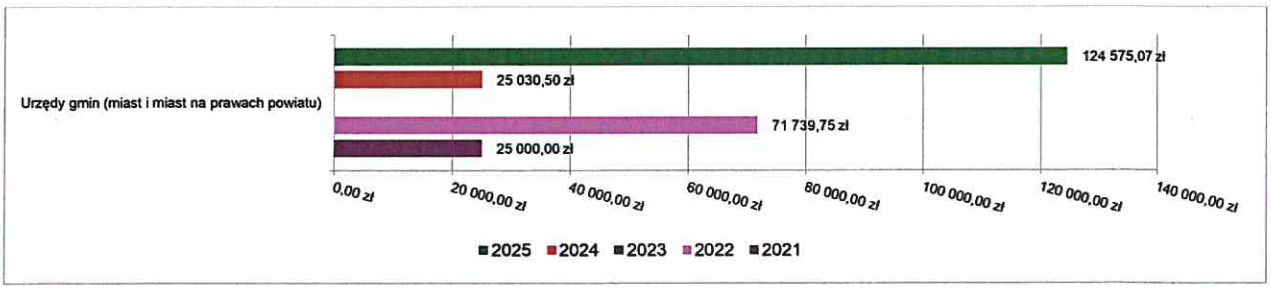
- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 607 817,00 zł;

2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 575,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 124 575,07 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 128 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 66 899,09 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 675,98 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

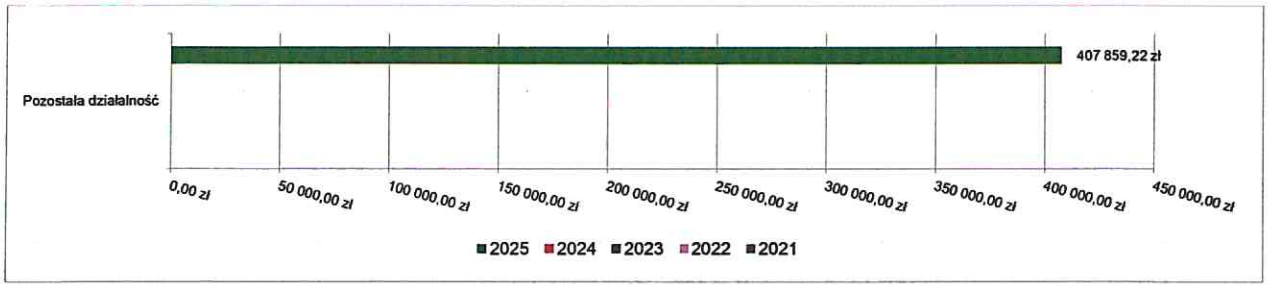


2.8.6. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 492 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 407 859,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 82,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 407 859,22 zł, co stanowi 82,90% planu rocznego wynoszącego 492 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 407 859,22 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

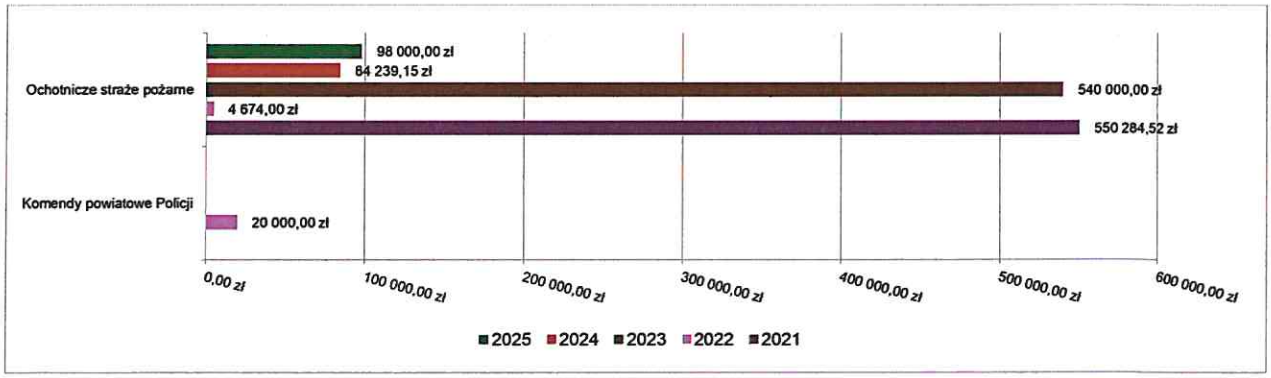


2.8.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 98 000,00 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 98 000,00 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

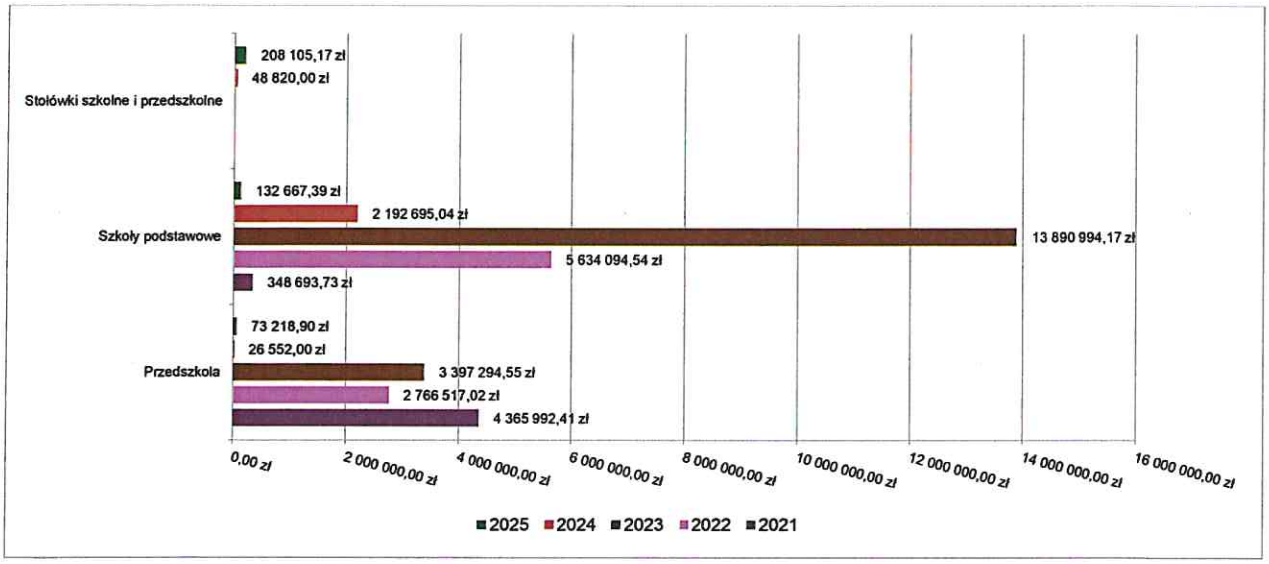


2.8.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 426 432,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 413 991,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 132 667,39 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 132 667,39 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 73 218,90 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 73 327,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 73 218,90 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 208 105,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 208 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 208 105,17 zł;

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

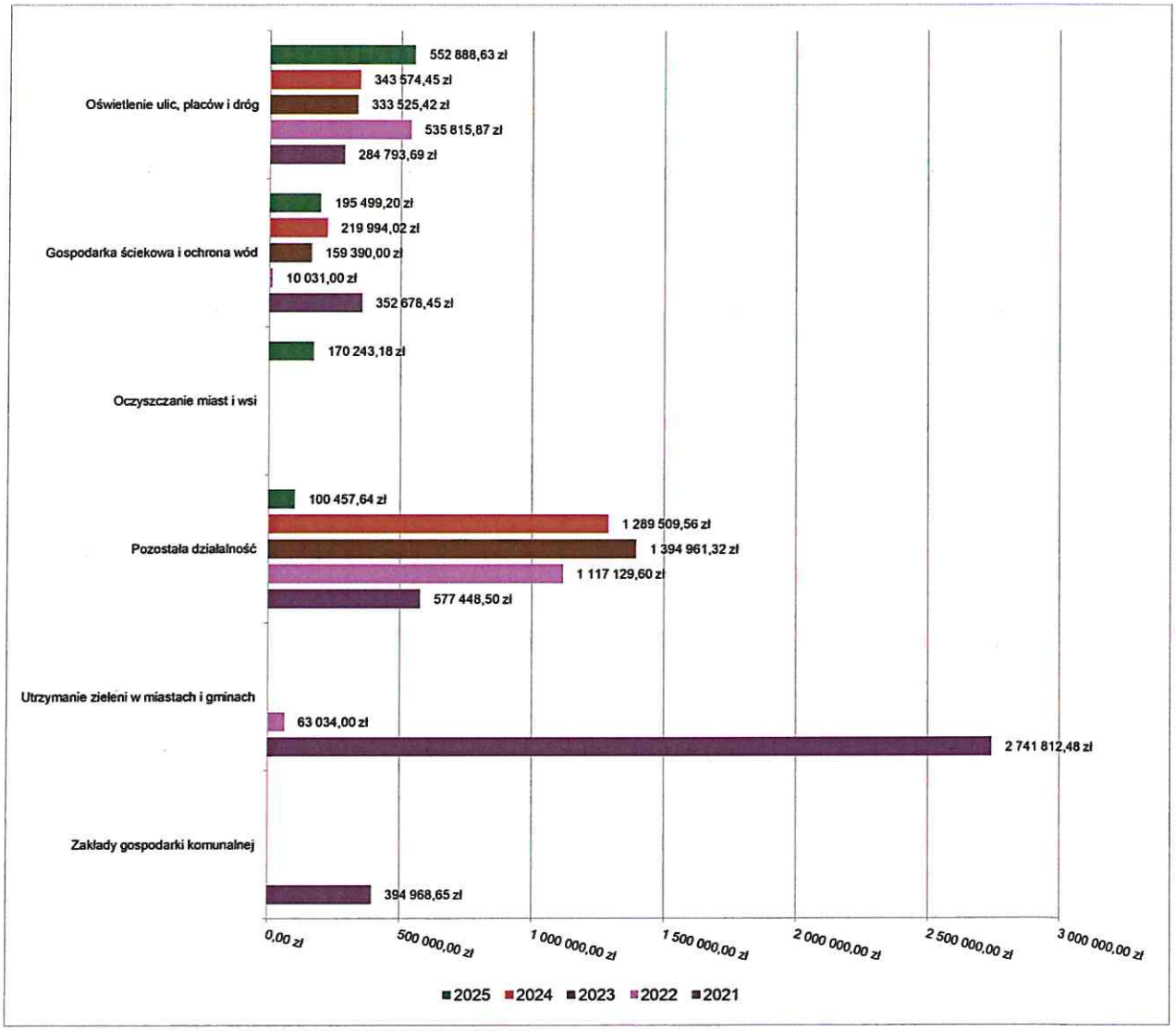


2.8.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 566 053,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 019 088,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 65,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 195 499,20 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 204 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 195 499,20 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 170 243,18 zł, co stanowi 85,12% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 170 243,18 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 552 888,63 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 571 054,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 357 084,93 zł;
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 195 803,70 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 457,64 zł, co stanowi 17,01% planu rocznego wynoszącego 590 499,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 457,64 zł;

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

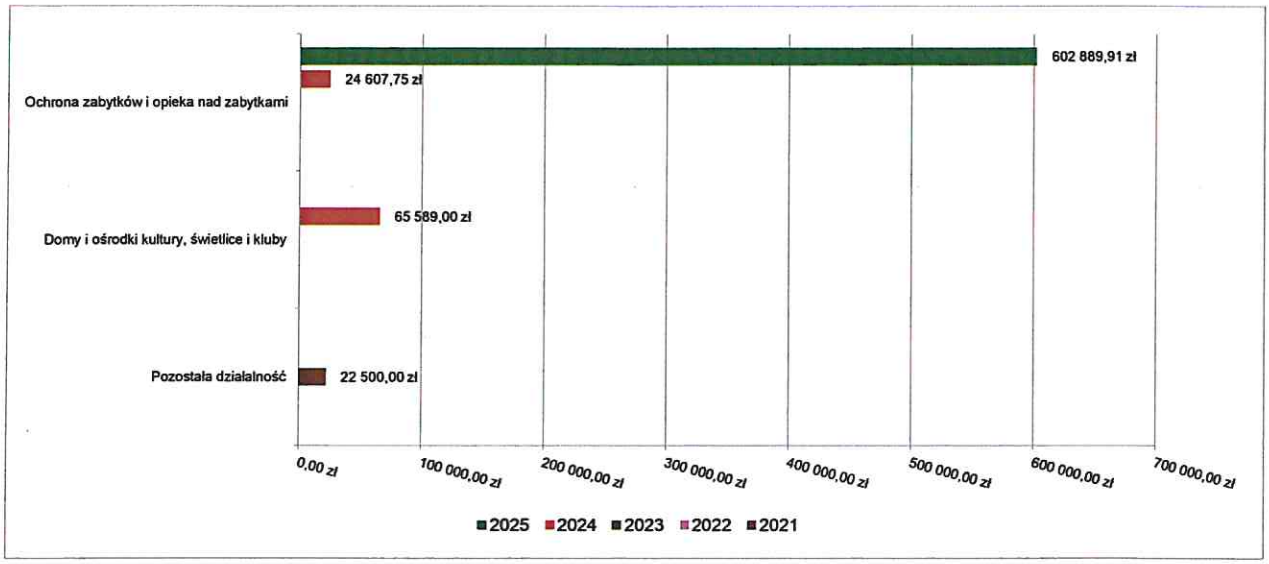


2.8.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 650 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 602 889,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 602 889,91 zł, co stanowi 92,75% planu rocznego wynoszącego 650 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 602 889,91 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Supraśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 18 362 581,52 zł, (co stanowi 151,77% planu), w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 18 362 581,52 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 100 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 10 100 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10 100 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	10 100 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Supraśl 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**	**1 614 497,00**	**1 652 302,00**	**53 675,19**	**3,25%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**420 150,00**	**996 806,00**	**0,00**	**0,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	420 150,00	996 806,00	0,00	0,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**1 178 347,00**	**601 691,00**	**0,00**	**0,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 178 347,00	601 691,00	0,00	0,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**16 000,00**	**53 805,00**	**53 675,19**	**99,76%**
		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	16 000,00	16 000,00	15 870,36	99,19%
		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	37 805,00	37 804,83	100,00%
600			**Transport i łączność**	**8 861 360,00**	**12 659 779,00**	**10 868 960,84**	**85,85%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**290 236,00**	**297 636,00**	**272 306,30**	**91,49%**
		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	7 400,00	7 400,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	290 236,00	290 236,00	264 906,30	91,27%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**8 571 124,00**	**12 362 143,00**	**10 596 654,54**	**85,72%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	659,73	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	100 000,00	119 517,85	119,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	11 880,89	99,01%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 471 124,00	11 685 037,00	9 899 489,77	84,72%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	565 106,00	565 106,30	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**789 300,00**	**854 300,00**	**1 236 982,79**	**144,79%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**789 300,00**	**854 300,00**	**1 236 982,79**	**144,79%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	8 000,00	15 657,78	195,72%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	198 000,00	198 000,00	369 365,12	186,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	164 000,00	164 000,00	222 732,68	135,81%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 300,00	19 300,00	23 606,67	122,31%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	465 000,00	568 002,56	122,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37 061,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	476,70	-
710			**Działalność usługowa**	**15 000,00**	**15 000,00**	**7 459,26**	**49,73%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**0,00**	**0,00**	**1 959,26**	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 959,26	-
	71035		**Cmentarze**	**15 000,00**	**15 000,00**	**5 500,00**	**36,67%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	5 500,00	36,67%
720			**Informatyka**	**557 021,00**	**595 000,00**	**594 999,99**	**100,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**557 021,00**	**595 000,00**	**594 999,99**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	557 021,00	505 750,00	505 749,99	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	89 250,00	89 250,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**64 200,00**	**130 416,00**	**148 685,15**	**114,01%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**60 700,00**	**85 700,00**	**85 717,05**	**100,02%**
		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	60 700,00	85 700,00	85 700,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17,05	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 500,00**	**3 500,00**	**49 438,10**	**1 412,52%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	49 437,41	1 412,50%
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,69	-
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**41 216,00**	**13 530,00**	**32,83%**
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 401,00	0,00	0,00%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 815,00	13 530,00	65,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 461,00**	**164 495,00**	**164 494,83**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 461,00**	**1 461,00**	**25 988,83**	**1 778,84%**
		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	1 461,00	1 461,00	25 988,83	1 778,84%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**99 615,00**	**75 087,00**	**75,38%**
		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	99 615,00	75 087,00	75,38%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**63 419,00**	**63 419,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	63 419,00	63 419,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**498 000,00**	**413 359,22**	**83,00%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**498 000,00**	**413 359,22**	**83,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 500,00	91,67%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	492 000,00	407 859,22	82,90%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 647 538,00**	**20 440,00**	**20 440,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**2 647 538,00**	**20 440,00**	**20 440,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	440,00	440,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 647 538,00	0,00	0,00	-
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**36 126 374,00**	**38 431 109,00**	**40 644 900,27**	**105,76%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**24 320,00**	**24 320,00**	**50 822,45**	**208,97%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00	24 000,00	50 342,04	209,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	320,00	320,00	480,41	150,13%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**2 874 115,00**	**2 874 115,00**	**3 794 546,05**	**132,02%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 315 250,00	2 315 250,00	2 752 129,39	118,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 830,00	4 830,00	7 163,50	148,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	501 900,00	501 900,00	417 569,90	83,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 855,00	15 855,00	28 576,00	180,23%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	12 000,00	12 000,00	473 607,20	3 946,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	5 369,21	134,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	280,00	280,00	192,00	68,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	109 938,85	549,69%
	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**	**2 730 552,00**	**2 730 552,00**	**3 926 438,40**	**143,80%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 613 430,00	1 613 430,00	2 183 712,32	135,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	196 800,00	196 800,00	134 586,12	68,39%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	22 084,19	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 186,00	119 186,00	133 438,81	111,96%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00	48 000,00	240 960,00	502,00%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 552,00	6 552,00	1 317,33	20,11%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	4 410,00	4 410,00	12 384,00	280,82%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	31 500,00	31 500,00	39 596,79	125,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	691 474,00	691 474,00	1 127 750,32	163,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	9 437,90	235,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 200,00	15 200,00	21 170,62	139,28%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**287 217,00**	**364 756,00**	**435 726,59**	**119,46%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	77 539,00	77 539,31	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	58 148,39	181,71%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 732,00	3 732,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	181 040,00	181 040,00	178 157,93	98,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	112 800,66	225,60%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	445,00	445,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	9 080,30	45,40%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**30 210 170,00**	**32 437 366,00**	**32 437 366,78**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 923 374,00	31 055 704,00	31 055 704,14	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 286 796,00	1 381 662,00	1 381 662,64	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**1 020 613,00**	**4 318 648,00**	**4 415 177,37**	**102,24%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**802 759,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	802 759,00	0,00	0,00	-
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**196 354,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	196 354,00	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**21 500,00**	**986 107,00**	**1 082 636,01**	**109,79%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 747,63	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	210 037,11	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 014,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 557,98	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	61 665,74	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 944,00	128 944,15	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	732 421,00	525 977,02	71,81%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	21 500,00	21 493,00	21 443,08	99,77%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	103 249,00	103 248,95	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**861 941,00**	**861 941,45**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	861 941,00	861 941,45	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**2 470 600,00**	**2 470 599,91**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 470 600,00	2 470 599,91	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 337 953,00**	**502 557,00**	**542 542,74**	**107,96%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**87 009,00**	**62 145,00**	**68 561,25**	**110,32%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	108,00	-
		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	40 565,00	10 222,00	10 072,22	98,53%
		0830	Wpływy z usług	40 951,00	40 951,00	47 683,21	116,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 493,00	4 493,00	4 218,82	93,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 479,00	6 479,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**250 944,00**	**370 994,00**	**391 485,86**	**105,52%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	121 052,00	137 052,00	135 394,37	98,79%
		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	5 200,00	5 200,00	10 619,00	204,21%
		0830	Wpływy z usług	14 792,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 434,13	143,41%
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	198,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 800,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 900,00	34 540,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 033,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	114 842,00	153 713,28	133,85%
		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	69 250,00	69 250,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 077,00	4 077,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 000 000,00**	**0,00**	**729,73**	**-**
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	729,73	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**55 451,00**	**53 001,08**	**95,58%**
		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	55 451,00	53 001,08	95,58%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**13 967,00**	**28 764,82**	**205,95%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,92	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	14 787,95	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	7 998,95	99,99%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 967,00	5 967,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 244 636,00**	**1 947 141,00**	**1 711 829,00**	**87,91%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**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**	**16 000,00**	**33 000,00**	**32 561,34**	**98,67%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	33 000,00	32 561,34	98,67%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**878 736,00**	**133 000,00**	**127 628,88**	**95,96%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	130 000,00	127 628,88	98,18%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	795 736,00	0,00	0,00	-
	85216		**Zasiłki stałe**	**203 000,00**	**401 800,00**	**389 314,55**	**96,89%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	800,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 000,00	396 000,00	389 314,55	98,31%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**102 000,00**	**242 627,00**	**234 167,32**	**96,51%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 500,00	1 532,56	43,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 076,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	235 051,00	232 634,76	98,97%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**0,00**	**810 836,00**	**611 141,17**	**75,37%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	11 855,17	79,03%
		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	795 736,00	532 010,52	66,86%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	67 275,48	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**36 400,00**	**95 766,00**	**95 711,63**	**99,94%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 400,00	95 766,00	95 711,63	99,94%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**182 000,00**	**180 400,00**	**99,12%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	182 000,00	180 400,00	99,12%
	85295		**Pozostała działalność**	**2 500,00**	**42 112,00**	**34 904,11**	**82,88%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 000,00	12 848,49	64,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,63	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	4 412,00	4 412,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 700,00	17 599,99	99,43%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**591,00**	**-10 367,61**	**-1 754,25%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**591,00**	**-10 367,61**	**-1 754,25%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	591,00	-10 367,61	-1 754,25%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**17 120,00**	**6 946,68**	**40,58%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**17 120,00**	**6 946,68**	**40,58%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 120,00	6 946,68	40,58%
855			**Rodzina**	**2 848 508,00**	**4 481 465,00**	**4 191 958,27**	**93,54%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**0,00**	**14 300,00**	**0,00**	**0,00%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 300,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 596 000,00**	**3 899 441,00**	**3 630 833,08**	**93,11%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 685,00	777,52	3,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 556 000,00	3 766 756,00	3 605 693,86	95,72%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	108 000,00	24 361,70	22,56%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**776,00**	**291,40**	**37,55%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	30,40	10,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	461,00	261,00	56,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,00	0,00	0,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**8 963,00**	**32 415,75**	**361,66%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 963,00	8 964,00	100,01%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	23 451,75	-
	85508		**Rodziny zastępcze**	**0,00**	**68,00**	**18,56**	**27,29%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,56	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68,00	0,00	0,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**33 000,00**	**65 379,00**	**63 899,28**	**97,74%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00	65 379,00	63 899,28	97,74%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**219 508,00**	**492 538,00**	**464 500,20**	**94,31%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	218 723,00	361 983,00	342 595,72	94,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	310,04	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	920,00	994,26	108,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85,00	135,00	159,00	117,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	129 500,00	120 441,18	93,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 556 104,00**	**2 756 104,00**	**2 102 242,11**	**76,28%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 093 210,00**	**2 093 210,00**	**2 070 500,10**	**98,92%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 093 210,00	2 093 210,00	2 049 959,03	97,93%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 200,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11 555,86	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 735,88	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49,33	-
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**800 000,00**	**0,00**	**0,00**	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00	0,00	0,00	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**	**10 000,00**	**16 382,71**	**163,83%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 700,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	11 682,71	116,83%
	90095		**Pozostała działalność**	**652 894,00**	**652 894,00**	**15 359,30**	**2,35%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,15	-
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,97	-
		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	0,00	0,00	15 330,18	-
		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	231 582,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	231 582,00	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	0,00	421 312,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	421 312,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**650 000,00**	**650 000,00**	**602 889,91**	**92,75%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**650 000,00**	**650 000,00**	**602 889,91**	**92,75%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	650 000,00	650 000,00	602 889,91	92,75%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**286 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**286 000,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	286 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**61 334 565,00**	**69 980 467,00**	**67 717 176,01**	**96,77%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Supraśl 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**	**16 000,00**	**53 805,00**	**53 675,19**	**99,76%**
	01095		**Pozostała działalność**	**16 000,00**	**53 805,00**	**53 675,19**	**99,76%**
		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	16 000,00	16 000,00	15 870,36	99,19%
		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	37 805,00	37 804,83	100,00%
600			**Transport i łączność**	**390 236,00**	**409 636,00**	**404 364,77**	**98,71%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**290 236,00**	**297 636,00**	**272 306,30**	**91,49%**
		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	7 400,00	7 400,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	290 236,00	290 236,00	264 906,30	91,27%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**100 000,00**	**112 000,00**	**132 058,47**	**117,91%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	659,73	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	100 000,00	119 517,85	119,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	11 880,89	99,01%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**370 000,00**	**370 000,00**	**645 373,56**	**174,43%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**370 000,00**	**370 000,00**	**645 373,56**	**174,43%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	8 000,00	15 657,78	195,72%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	198 000,00	198 000,00	369 365,12	186,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		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	164 000,00	164 000,00	222 732,68	135,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37 061,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	476,70	-
710			**Działalność usługowa**	**15 000,00**	**15 000,00**	**7 459,26**	**49,73%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**0,00**	**0,00**	**1 959,26**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 959,26	-
	71035		**Cmentarze**	**15 000,00**	**15 000,00**	**5 500,00**	**36,67%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	5 500,00	36,67%
750			**Administracja publiczna**	**64 200,00**	**130 416,00**	**148 685,15**	**114,01%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**60 700,00**	**85 700,00**	**85 717,05**	**100,02%**
		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	60 700,00	85 700,00	85 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17,05	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 500,00**	**3 500,00**	**49 438,10**	**1 412,52%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	49 437,41	1 412,50%
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,69	-
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**41 216,00**	**13 530,00**	**32,83%**
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 401,00	0,00	0,00%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 815,00	13 530,00	65,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 461,00**	**164 495,00**	**164 494,83**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 461,00**	**1 461,00**	**25 988,83**	**1 778,84%**
		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	1 461,00	1 461,00	25 988,83	1 778,84%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**99 615,00**	**75 087,00**	**75,38%**
		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	99 615,00	75 087,00	75,38%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**63 419,00**	**63 419,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 419,00	63 419,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**6 000,00**	**5 500,00**	**91,67%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**6 000,00**	**5 500,00**	**91,67%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 500,00	91,67%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**20 440,00**	**20 440,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**20 440,00**	**20 440,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	440,00	440,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**36 126 374,00**	**38 431 109,00**	**40 644 900,27**	**105,76%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**24 320,00**	**24 320,00**	**50 822,45**	**208,97%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00	24 000,00	50 342,04	209,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	320,00	320,00	480,41	150,13%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**2 874 115,00**	**2 874 115,00**	**3 794 546,05**	**132,02%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 315 250,00	2 315 250,00	2 752 129,39	118,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 830,00	4 830,00	7 163,50	148,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	501 900,00	501 900,00	417 569,90	83,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 855,00	15 855,00	28 576,00	180,23%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	12 000,00	12 000,00	473 607,20	3 946,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	5 369,21	134,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	280,00	280,00	192,00	68,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	109 938,85	549,69%
	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**	**2 730 552,00**	**2 730 552,00**	**3 926 438,40**	**143,80%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 613 430,00	1 613 430,00	2 183 712,32	135,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	196 800,00	196 800,00	134 586,12	68,39%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	22 084,19	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 186,00	119 186,00	133 438,81	111,96%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00	48 000,00	240 960,00	502,00%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 552,00	6 552,00	1 317,33	20,11%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	4 410,00	4 410,00	12 384,00	280,82%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	31 500,00	31 500,00	39 596,79	125,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	691 474,00	691 474,00	1 127 750,32	163,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	9 437,90	235,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 200,00	15 200,00	21 170,62	139,28%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**287 217,00**	**364 756,00**	**435 726,59**	**119,46%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	77 539,00	77 539,31	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	58 148,39	181,71%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 732,00	3 732,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	181 040,00	181 040,00	178 157,93	98,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	112 800,66	225,60%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	445,00	445,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	9 080,30	45,40%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**30 210 170,00**	**32 437 366,00**	**32 437 366,78**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 923 374,00	31 055 704,00	31 055 704,14	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 286 796,00	1 381 662,00	1 381 662,64	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**1 020 613,00**	**4 215 399,00**	**4 311 928,42**	**102,29%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**802 759,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	802 759,00	0,00	0,00	-
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**196 354,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	196 354,00	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**21 500,00**	**882 858,00**	**979 387,06**	**110,93%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 747,63	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	210 037,11	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 014,35	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 557,98	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	61 665,74	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 944,00	128 944,15	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	732 421,00	525 977,02	71,81%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	21 500,00	21 493,00	21 443,08	99,77%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**861 941,00**	**861 941,45**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	861 941,00	861 941,45	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**2 470 600,00**	**2 470 599,91**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 470 600,00	2 470 599,91	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**337 953,00**	**429 230,00**	**469 215,74**	**109,32%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**87 009,00**	**62 145,00**	**68 561,25**	**110,32%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	108,00	-
		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	40 565,00	10 222,00	10 072,22	98,53%
		0830	Wpływy z usług	40 951,00	40 951,00	47 683,21	116,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 493,00	4 493,00	4 218,82	93,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 479,00	6 479,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**250 944,00**	**297 667,00**	**318 158,86**	**106,88%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	121 052,00	137 052,00	135 394,37	98,79%
		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	5 200,00	5 200,00	10 619,00	204,21%
		0830	Wpływy z usług	14 792,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 434,13	143,41%
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	198,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 800,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 900,00	34 540,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 033,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	114 842,00	153 713,28	133,85%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**0,00**	**729,73**	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	729,73	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**55 451,00**	**53 001,08**	**95,58%**
		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	55 451,00	53 001,08	95,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**13 967,00**	**28 764,82**	**205,95%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,92	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	14 787,95	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	7 998,95	99,99%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 967,00	5 967,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 244 636,00**	**1 947 141,00**	**1 711 829,00**	**87,91%**
	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**	**16 000,00**	**33 000,00**	**32 561,34**	**98,67%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	33 000,00	32 561,34	98,67%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**878 736,00**	**133 000,00**	**127 628,88**	**95,96%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	130 000,00	127 628,88	98,18%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	795 736,00	0,00	0,00	-
	85216		**Zasiłki stałe**	**203 000,00**	**401 800,00**	**389 314,55**	**96,89%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	800,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 000,00	396 000,00	389 314,55	98,31%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**102 000,00**	**242 627,00**	**234 167,32**	**96,51%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 500,00	1 532,56	43,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 076,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	235 051,00	232 634,76	98,97%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**0,00**	**810 836,00**	**611 141,17**	**75,37%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	11 855,17	79,03%
		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	795 736,00	532 010,52	66,86%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	67 275,48	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**36 400,00**	**95 766,00**	**95 711,63**	**99,94%**

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)	36 400,00	95 766,00	95 711,63	99,94%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**182 000,00**	**180 400,00**	**99,12%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	182 000,00	180 400,00	99,12%
	85295		**Pozostała działalność**	**2 500,00**	**42 112,00**	**34 904,11**	**82,88%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 000,00	12 848,49	64,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,63	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 700,00	17 599,99	99,43%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**591,00**	**-10 367,61**	**-1 754,25%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**591,00**	**-10 367,61**	**-1 754,25%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	591,00	-10 367,61	-1 754,25%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**17 120,00**	**6 946,68**	**40,58%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**17 120,00**	**6 946,68**	**40,58%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 120,00	6 946,68	40,58%
855			**Rodzina**	**2 848 508,00**	**4 481 465,00**	**4 191 958,27**	**93,54%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**0,00**	**14 300,00**	**0,00**	**0,00%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 300,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 596 000,00**	**3 899 441,00**	**3 630 833,08**	**93,11%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 685,00	777,52	3,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 556 000,00	3 766 756,00	3 605 693,86	95,72%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	108 000,00	24 361,70	22,56%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**776,00**	**291,40**	**37,55%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	30,40	10,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	461,00	261,00	56,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,00	0,00	0,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**8 963,00**	**32 415,75**	**361,66%**

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	8 963,00	8 964,00	100,01%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	23 451,75	-
	85508		**Rodziny zastępcze**	**0,00**	**68,00**	**18,56**	**27,29%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,56	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68,00	0,00	0,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**33 000,00**	**65 379,00**	**63 899,28**	**97,74%**
		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	33 000,00	65 379,00	63 899,28	97,74%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**219 508,00**	**492 538,00**	**464 500,20**	**94,31%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	218 723,00	361 983,00	342 595,72	94,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	310,04	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	920,00	994,26	108,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85,00	135,00	159,00	117,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	129 500,00	120 441,18	93,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 334 792,00**	**2 334 792,00**	**2 102 242,11**	**90,04%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 093 210,00**	**2 093 210,00**	**2 070 500,10**	**98,92%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 093 210,00	2 093 210,00	2 049 959,03	97,93%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 200,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11 555,86	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 735,88	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49,33	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**	**10 000,00**	**16 382,71**	**163,83%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 700,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	11 682,71	116,83%
	90095		**Pozostała działalność**	**231 582,00**	**231 582,00**	**15 359,30**	**6,63%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,15	-
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,97	-
		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	0,00	0,00	15 330,18	-
		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	231 582,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	231 582,00	0,00	0,00	-
			Razem	**44 769 773,00**	**53 026 639,00**	**54 878 645,64**	**103,49%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Supraśl 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**	**1 598 497,00**	**1 598 497,00**	**0,00**	**0,00%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**420 150,00**	**996 806,00**	**0,00**	**0,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	420 150,00	996 806,00	0,00	0,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**1 178 347,00**	**601 691,00**	**0,00**	**0,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 178 347,00	601 691,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**8 471 124,00**	**12 250 143,00**	**10 464 596,07**	**85,42%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**8 471 124,00**	**12 250 143,00**	**10 464 596,07**	**85,42%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 471 124,00	11 685 037,00	9 899 489,77	84,72%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	565 106,00	565 106,30	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**419 300,00**	**484 300,00**	**591 609,23**	**122,16%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**419 300,00**	**484 300,00**	**591 609,23**	**122,16%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 300,00	19 300,00	23 606,67	122,31%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	465 000,00	568 002,56	122,15%
720			**Informatyka**	**557 021,00**	**595 000,00**	**594 999,99**	**100,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**557 021,00**	**595 000,00**	**594 999,99**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	557 021,00	505 750,00	505 749,99	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	89 250,00	89 250,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**492 000,00**	**407 859,22**	**82,90%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**492 000,00**	**407 859,22**	**82,90%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	492 000,00	407 859,22	82,90%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 647 538,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**2 647 538,00**	**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	2 647 538,00	0,00	0,00	-
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**103 249,00**	**103 248,95**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**103 249,00**	**103 248,95**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	103 249,00	103 248,95	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 000 000,00**	**73 327,00**	**73 327,00**	**100,00%**
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**73 327,00**	**73 327,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	69 250,00	69 250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	4 077,00	4 077,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 000 000,00**	**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	1 000 000,00	0,00	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 221 312,00**	**421 312,00**	**0,00**	**0,00%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00	0,00	0,00	-
	90095		**Pozostała działalność**	**421 312,00**	**421 312,00**	**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	0,00	421 312,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	421 312,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**650 000,00**	**650 000,00**	**602 889,91**	**92,75%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**650 000,00**	**650 000,00**	**602 889,91**	**92,75%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	650 000,00	650 000,00	602 889,91	92,75%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**286 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**286 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	286 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**16 564 792,00**	**16 953 828,00**	**12 838 530,37**	**75,73%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Supraśl 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	28 923 374,00	31 055 704,00	31 055 704,14	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 286 796,00	1 381 662,00	1 381 662,64	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	77 539,00	77 539,31	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 928 680,00	3 928 680,00	4 935 841,71	125,64%
0320	Wpływy z podatku rolnego	201 630,00	201 630,00	141 749,62	70,30%
0330	Wpływy z podatku leśnego	501 900,00	501 900,00	439 654,09	87,60%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 041,00	135 041,00	162 014,81	119,97%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00	24 000,00	50 342,04	209,76%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00	48 000,00	240 960,00	502,00%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 552,00	6 552,00	1 317,33	20,11%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	16 410,00	16 410,00	485 991,20	2 961,56%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	58 148,39	181,71%
0430	Wpływy z opłaty targowej	31 500,00	31 500,00	39 596,79	125,70%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 732,00	3 732,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	8 000,00	15 657,78	195,72%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	181 040,00	181 040,00	178 157,93	98,41%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 143 210,00	2 143 210,00	2 163 419,42	100,94%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	695 474,00	695 474,00	1 133 119,53	162,93%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	198 000,00	198 000,00	369 365,12	186,55%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	8 900,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	445,00	445,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	100 000,00	119 517,85	119,52%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 280,00	4 280,00	21 265,76	496,86%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	121 052,00	137 052,00	135 394,37	98,79%
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	50 300,00	33 768,46	67,13%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	225 765,00	195 422,00	259 294,26	132,68%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 300,00	19 300,00	23 606,67	122,31%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	465 000,00	568 002,56	122,15%
0830	Wpływy z usług	274 466,00	417 934,00	410 881,73	98,31%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 100,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 520,00	35 520,00	136 635,80	384,67%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 193,00	9 913,00	255 385,19	2 576,27%
0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	224,05	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51 308,00	9 270,87	18,07%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 585,00	3 635,00	86 390,35	2 376,63%
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,69	-
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	0,00	0,00	15 330,18	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 653 661,00	4 187 859,00	4 084 332,62	97,53%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	5 500,00	36,67%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	446 400,00	1 189 784,00	1 158 087,17	97,34%
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	109 900,00	1 061 858,00	532 010,52	50,10%
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 401,00	0,00	0,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 027 318,00	2 033,00	67 275,48	3 309,17%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	915 012,00	710 797,36	77,68%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	290 236,00	290 236,00	264 906,30	91,27%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	114 842,00	153 713,28	133,85%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	108 115,00	24 378,75	22,55%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	729,73	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	7 998,95	99,99%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	23 451,75	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 967,00	5 967,00	100,00%
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 815,00	13 530,00	65,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	49 700,00	49 480,88	99,56%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 470 600,00	2 470 599,91	100,00%
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	21 500,00	21 493,00	21 443,08	99,77%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	999 113,00	861 941,00	861 941,45	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 204 559,00	996 312,00	574 999,99	57,71%
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	93 327,00	93 327,00	100,00%
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	286 000,00	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	595 249,00	511 108,17	85,86%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 940 933,00	13 933 534,00	10 502 379,68	75,37%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	565 106,00	565 106,30	100,00%
	Razem	**61 334 565,00**	**69 980 467,00**	**67 717 176,01**	**96,77%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Supraśl 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	28 923 374,00	31 055 704,00	31 055 704,14	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 286 796,00	1 381 662,00	1 381 662,64	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	77 539,00	77 539,31	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 928 680,00	3 928 680,00	4 935 841,71	125,64%
0320	Wpływy z podatku rolnego	201 630,00	201 630,00	141 749,62	70,30%
0330	Wpływy z podatku leśnego	501 900,00	501 900,00	439 654,09	87,60%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 041,00	135 041,00	162 014,81	119,97%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00	24 000,00	50 342,04	209,76%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00	48 000,00	240 960,00	502,00%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 552,00	6 552,00	1 317,33	20,11%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	16 410,00	16 410,00	485 991,20	2 961,56%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	58 148,39	181,71%
0430	Wpływy z opłaty targowej	31 500,00	31 500,00	39 596,79	125,70%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 732,00	3 732,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	8 000,00	15 657,78	195,72%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	181 040,00	181 040,00	178 157,93	98,41%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 143 210,00	2 143 210,00	2 163 419,42	100,94%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	695 474,00	695 474,00	1 133 119,53	162,93%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	198 000,00	198 000,00	369 365,12	186,55%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	8 900,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	445,00	445,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	100 000,00	119 517,85	119,52%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 280,00	4 280,00	21 265,76	496,86%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	121 052,00	137 052,00	135 394,37	98,79%
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	50 300,00	33 768,46	67,13%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	225 765,00	195 422,00	259 294,26	132,68%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 300,00	19 300,00	23 606,67	122,31%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	465 000,00	568 002,56	122,15%
0830	Wpływy z usług	274 466,00	417 934,00	410 881,73	98,31%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 100,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 520,00	35 520,00	136 635,80	384,67%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 193,00	9 913,00	255 385,19	2 576,27%
0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	224,05	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51 308,00	9 270,87	18,07%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 585,00	3 635,00	86 390,35	2 376,63%
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,69	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	108 115,00	24 378,75	22,55%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	729,73	-
	Razem	**39 625 945,00**	**42 273 398,00**	**45 023 888,94**	**106,51%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Supraśl 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**	**1 060 500,00**	**1 392 800,00**	**1 170 081,37**	**84,01%**
	01030		**Izby rolnicze**	**4 500,00**	**3 500,00**	**2 971,42**	**84,90%**
		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	4 500,00	3 500,00	2 971,42	84,90%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**340 000,00**	**193 000,00**	**139 180,19**	**72,11%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 397,00	92 397,00	51 119,88	55,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	1 030,00	10,30%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	26 426,92	88,09%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	60 603,00	60 603,00	60 603,39	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**620 000,00**	**1 158 495,00**	**990 124,93**	**85,47%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 376,00	103 376,00	54 258,62	52,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	1 107,46	11,07%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	886 495,00	776 134,37	87,55%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	158 624,00	158 624,00	158 624,48	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**96 000,00**	**37 805,00**	**37 804,83**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	741,00	741,27	100,04%
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	37 064,00	37 063,56	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**89 100,00**	**85 800,00**	**96,30%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**0,00**	**89 100,00**	**85 800,00**	**96,30%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89 100,00	85 800,00	96,30%
600			**Transport i łączność**	**9 543 908,00**	**14 545 678,00**	**12 347 505,85**	**84,89%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 835 000,00**	**3 437 400,00**	**3 075 722,13**	**89,48%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 262 400,00	2 066 913,13	91,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	1 175 000,00	1 008 809,00	85,86%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**60 393,00**	**960 930,00**	**60 024,00**	**6,25%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 393,00	960 930,00	60 024,00	6,25%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**6 614 515,00**	**10 147 348,00**	**9 211 759,72**	**90,78%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 726,00	9 726,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 646,00	1 646,62	100,04%

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	0,00	239,00	119,17	49,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	17 004,92	77,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	320 684,59	53,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	389,00	389,04	100,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 134,00	1 163 818,00	1 124 692,70	96,64%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 203 381,00	8 349 530,00	7 737 496,62	92,67%
	60095		**Pozostała działalność**	**34 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-	0,00	-
630			**Turystyka**	**2 400,00**	**2 600,00**	**2 600,00**	**100,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**2 400,00**	**2 600,00**	**2 600,00**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 095 939,00**	**1 269 788,00**	**790 439,31**	**62,25%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 095 939,00**	**1 086 283,00**	**636 934,31**	**58,63%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	170 363,00	170 363,00	170 363,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	80 250,00	48 531,01	60,47%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 117,00	6 117,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 360,00	39 648,00	39 635,00	99,97%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	13 265,00	304,94	2,30%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	590,00	4 640,00	4 640,04	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 626,00	53 000,00	47 293,29	89,23%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12 050,00	12 046,67	99,97%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	235 000,00	222 950,00	22 130,00	9,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	12 351,00	61,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	460 000,00	269 521,96	58,59%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**0,00**	**183 505,00**	**153 505,00**	**83,65%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	70 000,00	70,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	83 505,00	83 505,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**391 780,00**	**274 780,00**	**213 175,35**	**77,58%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**376 780,00**	**259 780,00**	**207 675,35**	**79,94%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 700,00	694,14	14,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	49,00	19,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	35 000,00	22 000,00	62,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	358 780,00	219 430,00	184 932,21	84,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	0,00	0,00%
	71035		**Cmentarze**	**15 000,00**	**15 000,00**	**5 500,00**	**36,67%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 500,00	55,00%
720			**Informatyka**	**0,00**	**607 817,00**	**0,00**	**0,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**607 817,00**	**0,00**	**0,00%**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	464 980,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 837,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**7 331 389,00**	**7 507 390,00**	**6 855 213,37**	**91,31%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**280 426,00**	**349 183,00**	**349 111,19**	**99,98%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	248 762,00	248 723,91	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	32 075,00	32 075,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	47 123,00	47 122,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	6 301,00	6 291,79	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 726,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	9 475,00	9 450,77	99,74%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**240 000,00**	**235 070,00**	**233 285,12**	**99,24%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	211 570,00	211 569,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 930,00	2 844,07	97,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 570,00	18 871,85	91,74%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 563 983,00**	**6 538 907,00**	**5 938 945,14**	**90,82%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 900,00	1 639,42	86,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	377 675,00	-	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 501 776,00	3 744 784,00	3 364 457,52	89,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 142,00	360 496,00	360 495,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 237,00	804 401,00	643 547,22	80,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 618,00	81 050,00	80 974,07	99,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	80 962,00	80 516,00	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	156 399,00	145 986,75	93,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	125 000,00	121 981,69	97,59%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	86 561,39	72,13%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 500,00	4 506,72	81,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 000,00	2 175,00	72,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	388 500,00	622 645,00	622 569,57	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	557 021,00	-	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	24 000,00	20 403,60	85,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	35 000,00	34 365,60	98,19%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 696,00	4 695,28	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 514,00	94 514,00	94 102,55	99,56%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	35,00	35,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	30 000,00	29 118,47	97,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00	116 525,00	116 238,67	99,75%

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	58 000,00	57 675,98	99,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	66 899,09	95,57%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**100 000,00**	**132 323,00**	**130 889,63**	**98,92%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 033,00	3 033,88	100,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	388,00	387,96	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 370,00	30 370,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 532,00	16 205,50	92,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	81 000,00	80 892,29	99,87%
	75095		**Pozostała działalność**	**146 980,00**	**251 907,00**	**202 982,29**	**80,58%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	55 000,00	9 984,00	18,15%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 377,00	16 535,00	16 534,26	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	17 000,00	16 394,99	96,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 341,44	89,43%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,00	2 799,00	2 799,21	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	5,00	2,38	47,60%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	406,00	405,10	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	57 500,00	54 451,80	94,70%
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	20 815,00	20 815,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	71 166,00	71 165,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	8 520,00	8 427,79	98,92%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,00	661,00	661,32	100,05%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**17 739,00**	**180 773,00**	**166 922,83**	**92,34%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 461,00**	**1 461,00**	**1 460,83**	**99,99%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00	292,00	291,87	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	42,00	42,24	100,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 183,00	1 098,00	1 097,76	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,00	29,00	28,96	99,86%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**99 615,00**	**99 615,38**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 750,00	57 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 120,00	19 120,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 235,00	5 234,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	758,00	757,59	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 900,00	14 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	381,00	381,59	100,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	326,00	326,60	100,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 145,00	1 144,80	99,98%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**16 278,00**	**79 697,00**	**65 846,62**	**82,62%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 278,00	57 920,00	44 070,00	76,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 176,00	2 175,54	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	315,00	314,86	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 342,00	4 342,12	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	384,00	384,10	100,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	460,00	460,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**498 000,00**	**413 359,22**	**83,00%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**498 000,00**	**413 359,22**	**83,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 500,00	91,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	492 000,00	407 859,22	82,90%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 641 129,00**	**583 017,00**	**554 850,82**	**95,17%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**3 549 429,00**	**510 317,00**	**488 216,86**	**95,67%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	60 700,00	55 232,00	90,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 196,00	5 600,00	4 063,20	72,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	637,00	404,25	63,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	75 700,00	75 682,80	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	92 440,00	90 245,73	97,63%
		4260	Zakup energii	44 000,00	50 000,00	48 547,32	97,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	8 200,00	5 550,00	67,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	39 226,73	98,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	6 793,33	75,48%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	25 553,50	91,26%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	10 918,00	90,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 647 538,00	-	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 214,00	100 000,00	98 000,00	98,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**3 500,00**	**7 724,00**	**1 657,21**	**21,46%**
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 724,00	1 657,21	60,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**64 200,00**	**64 976,00**	**64 976,75**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 666,00	2 665,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	386,00	385,79	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	58 426,00	58 426,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 059,00	1 059,26	100,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 439,00	2 439,43	100,02%
	75495		**Pozostała działalność**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00**	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 208 000,00**	**1 012 554,00**	**970 623,38**	**95,86%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 208 000,00**	**981 070,00**	**970 623,38**	**98,94%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 208 000,00	981 070,00	970 623,38	98,94%
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**0,00**	**31 484,00**	**0,00**	**0,00%**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	31 484,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**471 737,00**	**471 737,00**	**50 800,05**	**10,77%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**70 800,00**	**70 800,00**	**50 800,05**	**71,75%**
		4300	Zakup usług pozostałych	70 800,00	70 800,00	50 800,05	71,75%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**400 937,00**	**400 937,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	400 937,00	400 937,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**20 960 455,00**	**21 778 220,00**	**21 627 648,43**	**99,31%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**11 367 107,00**	**12 117 713,00**	**12 103 980,02**	**99,89%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390 000,00	445 245,00	445 243,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	2 052 670,00	2 052 669,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 888,00	139 968,00	139 967,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370 000,00	1 454 738,00	1 454 736,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 593,00	145 196,00	145 194,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	10 700,00	10 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	117 776,00	117 709,39	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	22 000,00	21 999,98	100,00%
		4260	Zakup energii	460 000,00	542 422,00	542 328,81	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	23 558,00	26 515,00	26 259,69	99,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 195,00	3 195,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	162 684,00	161 810,58	99,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	6 013,00	5 971,76	99,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	7 257,00	7 257,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 179,00	1 118,03	94,83%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 849,00	11 848,76	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 942,00	442 084,00	442 082,88	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	245,00	244,77	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 790,00	1 790,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	26 051,00	26 050,53	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 718 340,00	5 921 725,00	5 921 724,66	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	485 636,00	431 411,00	431 409,55	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	132 667,39	91,49%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**4 000,00**	**3 167,32**	**79,18%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	3 167,32	79,18%
	80104		**Przedszkola**	**4 529 697,00**	**4 888 312,00**	**4 789 823,49**	**97,99%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 906,00	170 305,00	168 889,16	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 701,00	757 496,00	752 582,07	99,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 230,00	9 231,06	100,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	544,00	543,44	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 800,00	52 896,00	52 895,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 897,00	550 900,00	541 741,00	98,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 232,00	3 018,72	93,40%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	190,00	177,75	93,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 146,00	60 864,00	56 243,68	92,41%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	464,00	433,06	93,33%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,00	25,48	94,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	56 500,00	55 745,98	98,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 941,00	14 900,00	14 877,08	99,85%
		4260	Zakup energii	83 300,00	78 300,00	75 526,49	96,46%
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	7 600,00	6 568,34	86,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 450,00	2 266,00	92,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 930,00	72 390,00	70 583,14	97,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	109 900,00	11 606,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	684,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	360 100,00	320 996,86	89,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 500,00	3 076,53	87,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	110,00	82,15	74,68%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	90,00	85,87	95,41%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 800,00	2 179,59	77,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 609,00	178 182,00	178 181,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	2 700,00	77,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	5 885,00	4 840,46	82,25%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	334,00	276,57	82,81%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,00	16,27	85,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 164 399,00	2 224 368,00	2 208 603,99	99,29%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 674,00	8 444,68	87,29%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	569,00	497,17	87,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 118,00	159 776,00	159 775,20	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 250,00	69 147,93	99,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 077,00	4 070,97	99,85%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**2 980,00**	**760,08**	**25,51%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 980,00	760,08	25,51%
	80107		**Świetlice szkolne**	**788 078,00**	**904 104,00**	**903 988,12**	**99,99%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 493,00	56 465,00	56 464,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 925,00	119 517,00	119 515,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 811,00	10 878,00	10 767,32	98,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 755,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 124,00	40 553,00	40 552,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 389,00	3 388,11	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	547 352,00	631 593,00	631 592,53	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 968,00	40 359,00	40 358,07	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**149 473,00**	**196 623,00**	**186 331,63**	**94,77%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	48 982,00	48 981,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	3 863,00	3 863,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 155,00	9 972,00	9 933,31	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00	371,00	370,45	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 941,00	4 941,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 500,00	14 111,99	85,53%
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 500,00	14 776,34	79,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 981,00	89 544,00	85 418,69	95,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 523,00	1 716,00	1 715,74	99,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 919,00	1 834,00	1 834,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	135,51	90,34%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**73 285,00**	**72 615,00**	**65 171,99**	**89,75%**
		4300	Zakup usług pozostałych	29 980,00	22 980,00	17 818,00	77,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 805,00	49 635,00	47 353,99	95,40%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 371 278,00**	**1 383 864,00**	**1 382 065,90**	**99,87%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 623,00	2 460,00	2 276,07	92,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 466,00	815 631,00	815 551,97	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 933,00	49 507,00	49 505,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 286,00	145 952,00	145 004,55	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 019,00	19 535,00	18 980,20	97,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	-	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	84 645,00	107 943,00	107 912,74	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 993,00	30 521,00	30 520,23	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 056,00	1 910,00	1 909,78	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 607,00	208 105,00	208 105,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-	0,00	-
	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**	**145 718,00**	**102 232,00**	**93 800,46**	**91,75%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 987,00	4 784,00	4 273,56	89,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 684,00	11 735,00	10 824,53	92,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 814,00	1 671,00	1 546,23	92,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 461,00	14 858,00	13 985,74	94,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 993,00	2 870,00	2 869,58	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	194,00	193,33	99,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 285,00	62 105,00	56 093,85	90,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 494,00	3 515,00	3 513,64	99,96%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 040 421,00**	**1 106 218,00**	**1 106 199,35**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 443,00	54 186,00	54 184,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 459,00	146 104,00	146 103,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 120,00	19 148,00	19 147,47	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	29 200,00	29 188,16	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 639,00	47 688,00	47 686,91	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 801,00	1 323,00	1 322,54	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	652 831,00	744 636,00	744 634,09	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 628,00	63 433,00	63 432,14	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**35 630,00**	**55 451,00**	**53 001,08**	**95,58%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	549,00	549,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 630,00	54 902,00	52 452,08	95,54%
	80195		**Pozostała działalność**	**459 768,00**	**944 108,00**	**939 358,99**	**99,50%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 136,00	10 899,64	77,11%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 376,00	1 375,20	99,94%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,00	400,00	399,84	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 573,00	1 953,00	75,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 255,00	9 633,00	9 594,49	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	1 302,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 043,00	25 852,00	25 852,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	51 705,00	51 484,38	99,57%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 579,00	7 909,00	7 908,08	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 611,00	132 766,00	132 764,82	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 918,00	29 203,00	29 202,48	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	17,25	95,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 217,00	131 143,00	131 143,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162 973,00	340 600,00	340 101,92	99,85%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	735,00	1 176,00	1 176,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 900,00	94 788,00	94 656,86	99,86%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 264,00	91 680,00	91 680,03	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**281 040,00**	**283 579,00**	**236 913,55**	**83,54%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**178 040,00**	**255 579,00**	**209 718,55**	**82,06%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	9 500,00	43,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	8 544,53	71,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 400,00	116 489,00	116 487,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 464,00	20 364,00	14 514,83	71,28%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	1 703,66	37,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	77 550,00	58 567,70	75,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	400,00	26,67%
	85195		**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**25 000,00**	**24 195,00**	**96,78%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	25 000,00	24 195,00	96,78%
852			**Pomoc społeczna**	**3 485 090,00**	**4 291 010,00**	**3 365 549,41**	**78,43%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**25 000,00**	**43 000,00**	**42 856,00**	**99,67%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	43 000,00	42 856,00	99,67%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 350,00**	**6 405,00**	**6 318,92**	**98,66%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	318,92	91,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	55,00	0,00	0,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**16 000,00**	**33 000,00**	**32 561,34**	**98,67%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	33 000,00	32 561,34	98,67%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 091 936,00**	**237 200,00**	**168 989,88**	**71,24%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	296 200,00	224 200,00	162 171,88	72,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	6 818,00	68,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	795 736,00	-	0,00	-
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**10 000,00**	**10 000,00**	**3 289,32**	**32,89%**
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	3 289,32	32,89%
	85216		**Zasiłki stałe**	**203 000,00**	**401 800,00**	**389 314,55**	**96,89%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	203 000,00	396 000,00	389 314,55	98,31%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	800,00	0,00	0,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 224 299,00**	**1 555 277,00**	**1 480 361,15**	**95,18%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	10 400,00	6 200,00	59,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 097,00	987 965,00	973 125,22	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 894,00	87 167,00	87 129,66	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 663,00	158 287,00	141 146,31	89,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 582,00	22 548,00	19 462,34	86,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 522,00	49 712,00	49 711,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	45 000,00	44 771,30	99,49%
		4260	Zakup energii	20 000,00	40 000,00	22 285,81	55,71%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 583,00	2 583,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	805,30	26,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	68 000,00	67 831,84	99,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	11 730,04	78,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 417,00	3 445,84	63,61%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 519,00	83,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 754,00	30 411,00	30 411,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 605,00	5 605,00	959,00	17,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 382,00	4 382,00	4 381,50	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 822,10	76,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	11 500,00	8 040,14	69,91%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**100 000,00**	**850 747,00**	**213 308,00**	**25,07%**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 815,00	2 453,85	25,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	517,00	129,15	24,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 397,00	237,41	16,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,00	12,49	17,11%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	94 238,00	14 637,59	15,53%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 960,00	770,41	15,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 059,00	1 772,13	57,93%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	287,00	286,16	99,71%

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	100 000,00	13 130,00	13 129,02	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	614 887,00	160 944,99	26,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	32 237,00	18 934,80	58,74%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	72 340,00	0,00	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 807,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**51 400,00**	**165 821,00**	**139 929,29**	**84,39%**
		3110	Świadczenia społeczne	51 400,00	165 821,00	139 929,29	84,39%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**182 562,00**	**176 543,02**	**96,70%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	512,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	179 180,00	176 543,02	98,53%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 820,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	0,00	0,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**757 105,00**	**805 198,00**	**712 077,94**	**88,44%**
		3110	Świadczenia społeczne	24 500,00	22 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	8 000,00	6 871,81	85,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	49 110,00	36 250,45	73,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	12 312,00	4 314,30	35,04%
		4260	Zakup energii	0,00	87,00	78,93	90,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 505,00	40 205,00	21 860,75	54,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	648 000,00	665 000,00	635 431,90	95,55%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 684,00	7 046,60	91,70%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	223,20	27,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	-	0,00	-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**4 412,00**	**4 411,72**	**99,99%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 412,00**	**4 411,72**	**99,99%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 142,00	3 141,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	219,00	219,29	100,13%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 051,00	1 050,48	99,95%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**64 964,00**	**94 188,00**	**68 496,18**	**72,72%**
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**33 636,00**	**33 636,00**	**29 269,05**	**87,02%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,00	745,00	412,56	55,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00	121,00	58,80	48,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 986,00	4 986,00	2 400,00	48,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 603,00	2 903,00	2 845,69	98,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 512,00	24 512,00	23 552,00	96,08%
		4430	Różne opłaty i składki	669,00	369,00	0,00	0,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**20 544,00**	**8 730,13**	**42,49%**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	20 544,00	8 730,13	42,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**31 328,00**	**40 008,00**	**30 497,00**	**76,23%**
		3240	Stypendia dla uczniów	31 328,00	40 008,00	30 497,00	76,23%
855			**Rodzina**	**4 354 733,00**	**5 780 001,00**	**5 263 578,74**	**91,07%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 055 972,00**	**4 269 702,00**	**3 838 428,88**	**89,90%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 556 000,00	3 317 566,00	3 173 448,01	95,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 372,00	340 382,00	259 325,48	76,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 235,00	15 165,00	15 164,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 121,00	580 371,00	379 774,79	65,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 993,00	5 993,00	2 545,95	42,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	8 170,00	8 170,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	55,00	0,00	0,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**461,00**	**261,00**	**56,62%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	461,00	261,00	56,62%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**97 317,00**	**106 585,00**	**75 460,51**	**70,80%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 673,00	83 339,00	61 110,02	73,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	947,00	871,00	870,08	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 376,00	15 454,00	10 217,10	66,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 903,00	2 198,00	240,69	10,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	127,32	25,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	172,30	11,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,00	2 723,00	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**60 000,00**	**60 000,00**	**31 000,43**	**51,67%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	31 000,43	51,67%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**33 000,00**	**65 379,00**	**63 899,28**	**97,74%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	65 379,00	63 899,28	97,74%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 108 444,00**	**1 277 874,00**	**1 254 528,64**	**98,17%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 070,00	6 770,00	6 764,92	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 820,00	824 521,00	806 040,46	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 919,00	55 178,00	55 177,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 363,00	150 783,00	148 130,56	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 065,00	20 095,00	19 586,99	97,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 140,00	32 140,00	32 104,37	99,89%
		4260	Zakup energii	20 570,00	14 570,00	12 982,61	89,11%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 620,00	3 574,38	98,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	550,00	550,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	111 589,00	132 079,00	132 070,54	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 835,00	4 055,00	4 047,36	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	-	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 753,00	23 966,00	23 965,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 010,00	2 005,00	99,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 160,00	6 037,00	6 028,42	99,86%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 091 915,00**	**8 632 296,00**	**7 485 410,11**	**86,71%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 370 000,00**	**1 068 576,00**	**1 059 575,09**	**99,16%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 100 000,00	864 076,00	864 075,89	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	204 500,00	195 499,20	95,60%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 531 261,00**	**3 484 761,00**	**3 313 347,81**	**95,08%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 704,00	161 704,00	144 757,89	89,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	22 770,00	22 770,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	40 230,00	33 251,41	82,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	4 455,26	49,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	16 000,00	15 080,60	94,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	98,22	9,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 070 600,00	3 200 600,00	3 079 763,22	96,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 628,66	54,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 557,00	8 557,00	4 411,91	51,56%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	565,74	56,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	1 208,21	80,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	690,00	550,00	79,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 810,00	4 806,33	99,92%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 078 677,00**	**530 677,00**	**349 688,03**	**65,89%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 525,08	15,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	858 677,00	310 677,00	177 919,77	57,27%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	170 243,18	85,12%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**250 000,00**	**215 000,00**	**200 082,88**	**93,06%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	48 000,00	33 406,69	69,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	167 000,00	166 676,19	99,81%

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	25 000,00	-	0,00	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	-	0,00	-
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 039 000,00**	**1 461 054,00**	**1 367 995,53**	**93,63%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	32 675,00	22 723,15	69,54%
		4260	Zakup energii	700 000,00	718 200,00	718 053,44	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	70 625,00	70 614,25	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	16 500,00	3 710,64	22,49%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	5,42	0,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 000,00	375 250,00	357 084,93	95,16%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00	195 804,00	195 803,70	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**29 000,00**	**112 000,00**	**110 800,00**	**98,93%**
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	111 000,00	110 000,00	99,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	800,00	80,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**1 793 977,00**	**1 760 228,00**	**1 083 920,77**	**61,58%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 514,00	24 967,37	81,82%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 634,00	6 241,85	81,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	55 000,00	54 935,42	99,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 170,00	4 226,97	81,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 287,00	1 056,76	82,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 184,24	87,37%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	748,00	611,69	81,78%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	187,00	152,92	81,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	348 993,00	314 695,15	90,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 500,00	29 789,75	83,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 727,00	39 727,37	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 932,00	9 931,84	100,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	7 987,74	49,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 896,00	234 000,00	227 448,93	97,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	151 220,00	114 008,92	75,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	37 803,00	29 925,26	79,16%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 482,00	1 072,76	43,22%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	620,00	243,14	39,22%
		4430	Różne opłaty i składki	88 000,00	111 523,00	98 139,23	88,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	125,00	125,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	8 220,00	8 217,46	99,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 825,00	5 825,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	410,00	200,00	48,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	280,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 221,00	998,69	81,79%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	308,00	249,67	81,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 187,00	160 000,00	100 457,64	62,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	421 312,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 187,00	0,00	0,00%
		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	231 582,00	-	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	421 312,00	-	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 448 580,00**	**2 541 252,00**	**2 412 456,12**	**94,93%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**74 680,00**	**94 152,00**	**74 309,96**	**78,93%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	847,00	846,50	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	122,00	122,50	100,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 702,00	15 340,20	97,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 019,00	17 273,06	78,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	55 462,00	40 727,70	73,43%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 348 900,00**	**1 422 100,00**	**1 376 256,25**	**96,78%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 125 000,00	1 185 000,00	1 141 000,00	96,29%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	16 500,00	14 656,25	88,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	600,00	600,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**375 000,00**	**375 000,00**	**359 000,00**	**95,73%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00	375 000,00	359 000,00	95,73%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**650 000,00**	**650 000,00**	**602 889,91**	**92,75%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	650 000,00	650 000,00	602 889,91	92,75%
926			**Kultura fizyczna**	**383 267,00**	**138 825,00**	**138 504,95**	**99,77%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**319 267,00**	**28 655,00**	**28 465,51**	**99,34%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831,00	831,00	811,37	97,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,00	119,00	61,74	51,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 057,00	14 992,00	14 880,00	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 151,00	8 538,00	8 537,49	99,99%
		4260	Zakup energii	0,00	1 748,00	1 748,15	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 435,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 604,00	2 427,00	2 426,76	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 070,00	-	0,00	-
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**64 000,00**	**110 170,00**	**110 039,44**	**99,88%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 130,00	3 000,00	95,85%
		3250	Stypendia różne	0,00	8 040,00	8 039,44	99,99%
			Razem	**65 834 565,00**	**71 979 817,00**	**64 224 340,76**	**89,23%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Supraśl 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**	**100 500,00**	**41 305,00**	**40 776,25**	**98,72%**
	01030		**Izby rolnicze**	**4 500,00**	**3 500,00**	**2 971,42**	**84,90%**
		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	4 500,00	3 500,00	2 971,42	84,90%
	01095		**Pozostała działalność**	**96 000,00**	**37 805,00**	**37 804,83**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	741,00	741,27	100,04%
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	37 064,00	37 063,56	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**89 100,00**	**85 800,00**	**96,30%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**0,00**	**89 100,00**	**85 800,00**	**96,30%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89 100,00	85 800,00	96,30%
600			**Transport i łączność**	**3 491 000,00**	**4 071 400,00**	**3 425 292,53**	**84,13%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 835 000,00**	**3 437 400,00**	**3 075 722,13**	**89,48%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 262 400,00	2 066 913,13	91,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	1 175 000,00	1 008 809,00	85,86%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**622 000,00**	**634 000,00**	**349 570,40**	**55,14%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 726,00	9 726,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 646,00	1 646,62	100,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	239,00	119,17	49,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	17 004,92	77,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	320 684,59	53,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	389,00	389,04	100,01%
	60095		**Pozostała działalność**	**34 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-	0,00	-
630			**Turystyka**	**2 400,00**	**2 600,00**	**2 600,00**	**100,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**2 400,00**	**2 600,00**	**2 600,00**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**595 939,00**	**626 283,00**	**367 412,35**	**58,67%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**595 939,00**	**626 283,00**	**367 412,35**	**58,67%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	170 363,00	170 363,00	170 363,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	80 250,00	48 531,01	60,47%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 117,00	6 117,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	20 360,00	39 648,00	39 635,00	99,97%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	13 265,00	304,94	2,30%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	590,00	4 640,00	4 640,04	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 626,00	53 000,00	47 293,29	89,23%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12 050,00	12 046,67	99,97%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	235 000,00	222 950,00	22 130,00	9,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	12 351,00	61,76%
710			**Działalność usługowa**	**391 780,00**	**274 780,00**	**213 175,35**	**77,58%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**376 780,00**	**259 780,00**	**207 675,35**	**79,94%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 700,00	694,14	14,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	49,00	19,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	35 000,00	22 000,00	62,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	358 780,00	219 430,00	184 932,21	84,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	0,00	0,00%
	71035		**Cmentarze**	**15 000,00**	**15 000,00**	**5 500,00**	**36,67%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 500,00	55,00%
750			**Administracja publiczna**	**7 331 389,00**	**7 379 390,00**	**6 730 638,30**	**91,21%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**280 426,00**	**349 183,00**	**349 111,19**	**99,98%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	248 762,00	248 723,91	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	32 075,00	32 075,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	47 123,00	47 122,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	6 301,00	6 291,79	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 726,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	9 475,00	9 450,77	99,74%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**240 000,00**	**235 070,00**	**233 285,12**	**99,24%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	211 570,00	211 569,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 930,00	2 844,07	97,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 570,00	18 871,85	91,74%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 563 983,00**	**6 410 907,00**	**5 814 370,07**	**90,69%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 900,00	1 639,42	86,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	377 675,00	-	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 501 776,00	3 744 784,00	3 364 457,52	89,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 142,00	360 496,00	360 495,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 237,00	804 401,00	643 547,22	80,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 618,00	81 050,00	80 974,07	99,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	80 962,00	80 516,00	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	156 399,00	145 986,75	93,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	125 000,00	121 981,69	97,59%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	86 561,39	72,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 500,00	4 506,72	81,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 000,00	2 175,00	72,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	388 500,00	622 645,00	622 569,57	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	557 021,00	-	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	24 000,00	20 403,60	85,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	35 000,00	34 365,60	98,19%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 696,00	4 695,28	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 514,00	94 514,00	94 102,55	99,56%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	35,00	35,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	30 000,00	29 118,47	97,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00	116 525,00	116 238,67	99,75%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**100 000,00**	**132 323,00**	**130 889,63**	**98,92%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 033,00	3 033,88	100,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	388,00	387,96	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 370,00	30 370,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 532,00	16 205,50	92,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	81 000,00	80 892,29	99,87%
	75095		**Pozostała działalność**	**146 980,00**	**251 907,00**	**202 982,29**	**80,58%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	55 000,00	9 984,00	18,15%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 377,00	16 535,00	16 534,26	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	17 000,00	16 394,99	96,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 341,44	89,43%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,00	2 799,00	2 799,21	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	5,00	2,38	47,60%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	406,00	405,10	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	57 500,00	54 451,80	94,70%
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	20 815,00	20 815,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	71 166,00	71 165,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	8 520,00	8 427,79	98,92%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,00	661,00	661,32	100,05%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**17 739,00**	**180 773,00**	**166 922,83**	**92,34%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 461,00**	**1 461,00**	**1 460,83**	**99,99%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00	292,00	291,87	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	42,00	42,24	100,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 183,00	1 098,00	1 097,76	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,00	29,00	28,96	99,86%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**99 615,00**	**99 615,38**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 750,00	57 750,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 120,00	19 120,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 235,00	5 234,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	758,00	757,59	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 900,00	14 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	381,00	381,59	100,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	326,00	326,60	100,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 145,00	1 144,80	99,98%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**16 278,00**	**79 697,00**	**65 846,62**	**82,62%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 278,00	57 920,00	44 070,00	76,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 176,00	2 175,54	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	315,00	314,86	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 342,00	4 342,12	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	384,00	384,10	100,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	460,00	460,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**6 000,00**	**5 500,00**	**91,67%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**6 000,00**	**5 500,00**	**91,67%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 500,00	91,67%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**456 377,00**	**483 017,00**	**456 850,82**	**94,58%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**364 677,00**	**410 317,00**	**390 216,86**	**95,10%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	60 700,00	55 232,00	90,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 196,00	5 600,00	4 063,20	72,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	637,00	404,25	63,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	75 700,00	75 682,80	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	92 440,00	90 245,73	97,63%
		4260	Zakup energii	44 000,00	50 000,00	48 547,32	97,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	8 200,00	5 550,00	67,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	39 226,73	98,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	6 793,33	75,48%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	25 553,50	91,26%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	10 918,00	90,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	0,00	0,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**3 500,00**	**7 724,00**	**1 657,21**	**21,46%**
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 724,00	1 657,21	60,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**64 200,00**	**64 976,00**	**64 976,75**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 666,00	2 665,87	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	1 200,00	386,00	385,79	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	58 426,00	58 426,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 059,00	1 059,26	100,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 439,00	2 439,43	100,02%
	75495		**Pozostała działalność**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	0,00	-
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 208 000,00**	**1 012 554,00**	**970 623,38**	**95,86%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 208 000,00**	**981 070,00**	**970 623,38**	**98,94%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 208 000,00	981 070,00	970 623,38	98,94%
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**0,00**	**31 484,00**	**0,00**	**0,00%**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	31 484,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**471 737,00**	**471 737,00**	**50 800,05**	**10,77%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**70 800,00**	**70 800,00**	**50 800,05**	**71,75%**
		4300	Zakup usług pozostałych	70 800,00	70 800,00	50 800,05	71,75%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**400 937,00**	**400 937,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	400 937,00	400 937,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**19 697 848,00**	**21 351 788,00**	**21 213 656,97**	**99,35%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**11 367 107,00**	**11 972 713,00**	**11 971 312,63**	**99,99%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390 000,00	445 245,00	445 243,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	2 052 670,00	2 052 669,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 888,00	139 968,00	139 967,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370 000,00	1 454 738,00	1 454 736,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 593,00	145 196,00	145 194,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	10 700,00	10 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	117 776,00	117 709,39	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	22 000,00	21 999,98	100,00%
		4260	Zakup energii	460 000,00	542 422,00	542 328,81	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	23 558,00	26 515,00	26 259,69	99,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 195,00	3 195,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	162 684,00	161 810,58	99,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	6 013,00	5 971,76	99,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	7 257,00	7 257,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 179,00	1 118,03	94,83%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 849,00	11 848,76	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 942,00	442 084,00	442 082,88	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	245,00	244,77	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 790,00	1 790,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	26 051,00	26 050,53	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 718 340,00	5 921 725,00	5 921 724,66	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	485 636,00	431 411,00	431 409,55	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**4 000,00**	**3 167,32**	**79,18%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	3 167,32	79,18%
	80104		**Przedszkola**	**4 529 697,00**	**4 814 985,00**	**4 716 604,59**	**97,96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 906,00	170 305,00	168 889,16	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 701,00	757 496,00	752 582,07	99,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 230,00	9 231,06	100,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	544,00	543,44	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 800,00	52 896,00	52 895,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 897,00	550 900,00	541 741,00	98,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 232,00	3 018,72	93,40%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	190,00	177,75	93,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 146,00	60 864,00	56 243,68	92,41%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	464,00	433,06	93,33%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,00	25,48	94,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	56 500,00	55 745,98	98,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 941,00	14 900,00	14 877,08	99,85%
		4260	Zakup energii	83 300,00	78 300,00	75 526,49	96,46%
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	7 600,00	6 568,34	86,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 450,00	2 266,00	92,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 930,00	72 390,00	70 583,14	97,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	109 900,00	11 606,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	684,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	360 100,00	320 996,86	89,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 500,00	3 076,53	87,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	110,00	82,15	74,68%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	90,00	85,87	95,41%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 800,00	2 179,59	77,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 609,00	178 182,00	178 181,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	2 700,00	77,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	5 885,00	4 840,46	82,25%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	334,00	276,57	82,81%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,00	16,27	85,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 164 399,00	2 224 368,00	2 208 603,99	99,29%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 674,00	8 444,68	87,29%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	569,00	497,17	87,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 118,00	159 776,00	159 775,20	100,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**2 980,00**	**760,08**	**25,51%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 980,00	760,08	25,51%
	80107		**Świetlice szkolne**	**788 078,00**	**904 104,00**	**903 988,12**	**99,99%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 493,00	56 465,00	56 464,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 925,00	119 517,00	119 515,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 811,00	10 878,00	10 767,32	98,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 755,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 124,00	40 553,00	40 552,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 389,00	3 388,11	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	547 352,00	631 593,00	631 592,53	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 968,00	40 359,00	40 358,07	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**149 473,00**	**196 623,00**	**186 331,63**	**94,77%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	48 982,00	48 981,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	3 863,00	3 863,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 155,00	9 972,00	9 933,31	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00	371,00	370,45	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 941,00	4 941,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 500,00	14 111,99	85,53%
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 500,00	14 776,34	79,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 981,00	89 544,00	85 418,69	95,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 523,00	1 716,00	1 715,74	99,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 919,00	1 834,00	1 834,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	135,51	90,34%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**73 285,00**	**72 615,00**	**65 171,99**	**89,75%**
		4300	Zakup usług pozostałych	29 980,00	22 980,00	17 818,00	77,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 805,00	49 635,00	47 353,99	95,40%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 108 671,00**	**1 175 759,00**	**1 173 960,73**	**99,85%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 623,00	2 460,00	2 276,07	92,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 466,00	815 631,00	815 551,97	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 933,00	49 507,00	49 505,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 286,00	145 952,00	145 004,55	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 019,00	19 535,00	18 980,20	97,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	-	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	84 645,00	107 943,00	107 912,74	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 993,00	30 521,00	30 520,23	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 056,00	1 910,00	1 909,78	99,99%
	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**	**145 718,00**	**102 232,00**	**93 800,46**	**91,75%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 987,00	4 784,00	4 273,56	89,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 684,00	11 735,00	10 824,53	92,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 814,00	1 671,00	1 546,23	92,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 461,00	14 858,00	13 985,74	94,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 993,00	2 870,00	2 869,58	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	194,00	193,33	99,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 285,00	62 105,00	56 093,85	90,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 494,00	3 515,00	3 513,64	99,96%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 040 421,00**	**1 106 218,00**	**1 106 199,35**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 443,00	54 186,00	54 184,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 459,00	146 104,00	146 103,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 120,00	19 148,00	19 147,47	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	29 200,00	29 188,16	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 639,00	47 688,00	47 686,91	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 801,00	1 323,00	1 322,54	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	652 831,00	744 636,00	744 634,09	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 628,00	63 433,00	63 432,14	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**35 630,00**	**55 451,00**	**53 001,08**	**95,58%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	549,00	549,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 630,00	54 902,00	52 452,08	95,54%
	80195		**Pozostała działalność**	**459 768,00**	**944 108,00**	**939 358,99**	**99,50%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 136,00	10 899,64	77,11%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 376,00	1 375,20	99,94%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,00	400,00	399,84	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 573,00	1 953,00	75,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 255,00	9 633,00	9 594,49	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	1 302,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 043,00	25 852,00	25 852,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	51 705,00	51 484,38	99,57%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 579,00	7 909,00	7 908,08	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 611,00	132 766,00	132 764,82	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 918,00	29 203,00	29 202,48	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	17,25	95,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 217,00	131 143,00	131 143,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162 973,00	340 600,00	340 101,92	99,85%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	735,00	1 176,00	1 176,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 900,00	94 788,00	94 656,86	99,86%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 264,00	91 680,00	91 680,03	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**281 040,00**	**283 579,00**	**236 913,55**	**83,54%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**178 040,00**	**255 579,00**	**209 718,55**	**82,06%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	9 500,00	43,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	8 544,53	71,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 400,00	116 489,00	116 487,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 464,00	20 364,00	14 514,83	71,28%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	1 703,66	37,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	77 550,00	58 567,70	75,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	400,00	26,67%
	85195		**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**25 000,00**	**24 195,00**	**96,78%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	25 000,00	24 195,00	96,78%
852			**Pomoc społeczna**	**2 689 354,00**	**4 291 010,00**	**3 365 549,41**	**78,43%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**25 000,00**	**43 000,00**	**42 856,00**	**99,67%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	43 000,00	42 856,00	99,67%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 350,00**	**6 405,00**	**6 318,92**	**98,66%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	318,92	91,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	55,00	0,00	0,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**16 000,00**	**33 000,00**	**32 561,34**	**98,67%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	33 000,00	32 561,34	98,67%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**296 200,00**	**237 200,00**	**168 989,88**	**71,24%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	296 200,00	224 200,00	162 171,88	72,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	6 818,00	68,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**10 000,00**	**10 000,00**	**3 289,32**	**32,89%**
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	3 289,32	32,89%
	85216		**Zasiłki stałe**	**203 000,00**	**401 800,00**	**389 314,55**	**96,89%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	203 000,00	396 000,00	389 314,55	98,31%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	800,00	0,00	0,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 224 299,00**	**1 555 277,00**	**1 480 361,15**	**95,18%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	10 400,00	6 200,00	59,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 097,00	987 965,00	973 125,22	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 894,00	87 167,00	87 129,66	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 663,00	158 287,00	141 146,31	89,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 582,00	22 548,00	19 462,34	86,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 522,00	49 712,00	49 711,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	45 000,00	44 771,30	99,49%
		4260	Zakup energii	20 000,00	40 000,00	22 285,81	55,71%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 583,00	2 583,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	805,30	26,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	68 000,00	67 831,84	99,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	11 730,04	78,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 417,00	3 445,84	63,61%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 519,00	83,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 754,00	30 411,00	30 411,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 605,00	5 605,00	959,00	17,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 382,00	4 382,00	4 381,50	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 822,10	76,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	11 500,00	8 040,14	69,91%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**100 000,00**	**850 747,00**	**213 308,00**	**25,07%**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 815,00	2 453,85	25,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	517,00	129,15	24,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 397,00	237,41	16,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,00	12,49	17,11%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	94 238,00	14 637,59	15,53%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 960,00	770,41	15,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 059,00	1 772,13	57,93%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	287,00	286,16	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	13 130,00	13 129,02	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	614 887,00	160 944,99	26,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	32 237,00	18 934,80	58,74%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	72 340,00	0,00	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 807,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**51 400,00**	**165 821,00**	**139 929,29**	**84,39%**
		3110	Świadczenia społeczne	51 400,00	165 821,00	139 929,29	84,39%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**182 562,00**	**176 543,02**	**96,70%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	512,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	179 180,00	176 543,02	98,53%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 820,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	0,00	0,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**757 105,00**	**805 198,00**	**712 077,94**	**88,44%**
		3110	Świadczenia społeczne	24 500,00	22 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	8 000,00	6 871,81	85,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	49 110,00	36 250,45	73,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	12 312,00	4 314,30	35,04%
		4260	Zakup energii	0,00	87,00	78,93	90,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 505,00	40 205,00	21 860,75	54,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	648 000,00	665 000,00	635 431,90	95,55%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 684,00	7 046,60	91,70%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	223,20	27,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	-	0,00	-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**4 412,00**	**4 411,72**	**99,99%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 412,00**	**4 411,72**	**99,99%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 142,00	3 141,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	219,00	219,29	100,13%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 051,00	1 050,48	99,95%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**64 964,00**	**94 188,00**	**68 496,18**	**72,72%**
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**33 636,00**	**33 636,00**	**29 269,05**	**87,02%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,00	745,00	412,56	55,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00	121,00	58,80	48,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 986,00	4 986,00	2 400,00	48,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 603,00	2 903,00	2 845,69	98,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 512,00	24 512,00	23 552,00	96,08%
		4430	Różne opłaty i składki	669,00	369,00	0,00	0,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**20 544,00**	**8 730,13**	**42,49%**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	20 544,00	8 730,13	42,49%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**31 328,00**	**40 008,00**	**30 497,00**	**76,23%**
		3240	Stypendia dla uczniów	31 328,00	40 008,00	30 497,00	76,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			**Rodzina**	**4 354 733,00**	**5 780 001,00**	**5 263 578,74**	**91,07%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 055 972,00**	**4 269 702,00**	**3 838 428,88**	**89,90%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 556 000,00	3 317 566,00	3 173 448,01	95,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 372,00	340 382,00	259 325,48	76,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 235,00	15 165,00	15 164,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 121,00	580 371,00	379 774,79	65,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 993,00	5 993,00	2 545,95	42,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	8 170,00	8 170,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	55,00	0,00	0,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**461,00**	**261,00**	**56,62%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	461,00	261,00	56,62%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**97 317,00**	**106 585,00**	**75 460,51**	**70,80%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 673,00	83 339,00	61 110,02	73,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	947,00	871,00	870,08	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 376,00	15 454,00	10 217,10	66,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 903,00	2 198,00	240,69	10,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	127,32	25,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	172,30	11,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,00	2 723,00	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**60 000,00**	**60 000,00**	**31 000,43**	**51,67%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	31 000,43	51,67%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**33 000,00**	**65 379,00**	**63 899,28**	**97,74%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	65 379,00	63 899,28	97,74%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 108 444,00**	**1 277 874,00**	**1 254 528,64**	**98,17%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 070,00	6 770,00	6 764,92	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 820,00	824 521,00	806 040,46	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 919,00	55 178,00	55 177,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 363,00	150 783,00	148 130,56	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 065,00	20 095,00	19 586,99	97,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 140,00	32 140,00	32 104,37	99,89%
		4260	Zakup energii	20 570,00	14 570,00	12 982,61	89,11%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 620,00	3 574,38	98,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 589,00	132 079,00	132 070,54	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 835,00	4 055,00	4 047,36	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	-	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 753,00	23 966,00	23 965,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 010,00	2 005,00	99,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 160,00	6 037,00	6 028,42	99,86%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 295 834,00**	**7 066 243,00**	**6 466 321,46**	**91,51%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 100 000,00**	**864 076,00**	**864 075,89**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 100 000,00	864 076,00	864 075,89	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 531 261,00**	**3 484 761,00**	**3 313 347,81**	**95,08%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 704,00	161 704,00	144 757,89	89,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	22 770,00	22 770,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	40 230,00	33 251,41	82,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	4 455,26	49,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	16 000,00	15 080,60	94,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	98,22	9,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 070 600,00	3 200 600,00	3 079 763,22	96,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 628,66	54,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 557,00	8 557,00	4 411,91	51,56%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	565,74	56,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	1 208,21	80,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	690,00	550,00	79,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 810,00	4 806,33	99,92%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**878 677,00**	**330 677,00**	**179 444,85**	**54,27%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 525,08	15,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	858 677,00	310 677,00	177 919,77	57,27%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**195 000,00**	**215 000,00**	**200 082,88**	**93,06%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	48 000,00	33 406,69	69,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	167 000,00	166 676,19	99,81%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**890 000,00**	**890 000,00**	**815 106,90**	**91,59%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	32 675,00	22 723,15	69,54%
		4260	Zakup energii	700 000,00	718 200,00	718 053,44	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	70 625,00	70 614,25	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	16 500,00	3 710,64	22,49%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	5,42	0,54%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**29 000,00**	**112 000,00**	**110 800,00**	**98,93%**
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	111 000,00	110 000,00	99,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	800,00	80,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**671 896,00**	**1 169 729,00**	**983 463,13**	**84,08%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 514,00	24 967,37	81,82%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 634,00	6 241,85	81,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	55 000,00	54 935,42	99,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 170,00	4 226,97	81,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 287,00	1 056,76	82,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 184,24	87,37%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	748,00	611,69	81,78%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	187,00	152,92	81,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	348 993,00	314 695,15	90,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 500,00	29 789,75	83,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 727,00	39 727,37	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 932,00	9 931,84	100,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	7 987,74	49,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 896,00	234 000,00	227 448,93	97,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	151 220,00	114 008,92	75,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	37 803,00	29 925,26	79,16%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 482,00	1 072,76	43,22%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	620,00	243,14	39,22%
		4430	Różne opłaty i składki	88 000,00	111 523,00	98 139,23	88,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	125,00	125,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	8 220,00	8 217,46	99,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 825,00	5 825,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	410,00	200,00	48,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	280,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 221,00	998,69	81,79%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	308,00	249,67	81,06%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 798 580,00**	**1 891 252,00**	**1 809 566,21**	**95,68%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**74 680,00**	**94 152,00**	**74 309,96**	**78,93%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	847,00	846,50	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	122,00	122,50	100,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 702,00	15 340,20	97,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 019,00	17 273,06	78,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	55 462,00	40 727,70	73,43%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 348 900,00**	**1 422 100,00**	**1 376 256,25**	**96,78%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 125 000,00	1 185 000,00	1 141 000,00	96,29%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	16 500,00	14 656,25	88,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	600,00	600,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**375 000,00**	**375 000,00**	**359 000,00**	**95,73%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00	375 000,00	359 000,00	95,73%
926			**Kultura fizyczna**	**97 197,00**	**138 825,00**	**138 504,95**	**99,77%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**33 197,00**	**28 655,00**	**28 465,51**	**99,34%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831,00	831,00	811,37	97,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,00	119,00	61,74	51,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 057,00	14 992,00	14 880,00	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 151,00	8 538,00	8 537,49	99,99%
		4260	Zakup energii	0,00	1 748,00	1 748,15	100,01%
		4270	Zakup usług remontowych	2 435,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 604,00	2 427,00	2 426,76	99,99%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**64 000,00**	**110 170,00**	**110 039,44**	**99,88%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 130,00	3 000,00	95,85%
		3250	Stypendia różne	0,00	8 040,00	8 039,44	99,99%
			Razem	**49 346 411,00**	**55 540 237,00**	**51 083 391,05**	**91,98%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Supraśl 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**	**960 000,00**	**1 351 495,00**	**1 129 305,12**	**83,56%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**340 000,00**	**193 000,00**	**139 180,19**	**72,11%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 397,00	92 397,00	51 119,88	55,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	1 030,00	10,30%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	26 426,92	88,09%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	60 603,00	60 603,00	60 603,39	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**620 000,00**	**1 158 495,00**	**990 124,93**	**85,47%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 376,00	103 376,00	54 258,62	52,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	1 107,46	11,07%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	886 495,00	776 134,37	87,55%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	158 624,00	158 624,00	158 624,48	100,00%
600			**Transport i łączność**	**6 052 908,00**	**10 474 278,00**	**8 922 213,32**	**85,18%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**60 393,00**	**960 930,00**	**60 024,00**	**6,25%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 393,00	960 930,00	60 024,00	6,25%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 992 515,00**	**9 513 348,00**	**8 862 189,32**	**93,16%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 134,00	1 163 818,00	1 124 692,70	96,64%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 203 381,00	8 349 530,00	7 737 496,62	92,67%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**500 000,00**	**643 505,00**	**423 026,96**	**65,74%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**500 000,00**	**460 000,00**	**269 521,96**	**58,59%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	460 000,00	269 521,96	58,59%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**0,00**	**183 505,00**	**153 505,00**	**83,65%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	70 000,00	70,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	83 505,00	83 505,00	100,00%
720			**Informatyka**	**0,00**	**607 817,00**	**0,00**	**0,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**607 817,00**	**0,00**	**0,00%**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	464 980,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 837,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**128 000,00**	**124 575,07**	**97,32%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**128 000,00**	**124 575,07**	**97,32%**

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	58 000,00	57 675,98	99,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	66 899,09	95,57%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**492 000,00**	**407 859,22**	**82,90%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**492 000,00**	**407 859,22**	**82,90%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	492 000,00	407 859,22	82,90%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 184 752,00**	**100 000,00**	**98 000,00**	**98,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**3 184 752,00**	**100 000,00**	**98 000,00**	**98,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 647 538,00	-	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 214,00	100 000,00	98 000,00	98,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 262 607,00**	**426 432,00**	**413 991,46**	**97,08%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**145 000,00**	**132 667,39**	**91,49%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	132 667,39	91,49%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**73 327,00**	**73 218,90**	**99,85%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 250,00	69 147,93	99,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 077,00	4 070,97	99,85%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 262 607,00**	**208 105,00**	**208 105,17**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 607,00	208 105,00	208 105,17	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**795 736,00**	**0,00**	**0,00**	-
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**795 736,00**	**0,00**	**0,00**	-
		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	795 736,00	-	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 796 081,00**	**1 566 053,00**	**1 019 088,65**	**65,07%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**270 000,00**	**204 500,00**	**195 499,20**	**95,60%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	204 500,00	195 499,20	95,60%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**200 000,00**	**200 000,00**	**170 243,18**	**85,12%**
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	170 243,18	85,12%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-	0,00	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	-	0,00	-
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 149 000,00**	**571 054,00**	**552 888,63**	**96,82%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 000,00	375 250,00	357 084,93	95,16%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00	195 804,00	195 803,70	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**1 122 081,00**	**590 499,00**	**100 457,64**	**17,01%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 187,00	160 000,00	100 457,64	62,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	421 312,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 187,00	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 %
		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	231 582,00	-	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	421 312,00	-	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**650 000,00**	**650 000,00**	**602 889,91**	**92,75%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**650 000,00**	**650 000,00**	**602 889,91**	**92,75%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	650 000,00	650 000,00	602 889,91	92,75%
926			**Kultura fizyczna**	**286 070,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	92601		**Obiekty sportowe**	**286 070,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 070,00	-	0,00	-
			Razem	**16 488 154,00**	**16 439 580,00**	**13 140 949,71**	**79,93%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Supraśl za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 060 500,00**	**1 392 800,00**	**1 170 081,37**	**40 776,25**	**40 776,25**	**0,00**	**40 776,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 129 305,12**	**1 129 305,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,01%**
	01030		**Izby rolnicze**	**4 500,00**	**3 500,00**	**2 971,42**	**2 971,42**	**2 971,42**	**0,00**	**2 971,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,90%**
		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	4 500,00	3 500,00	2 971,42	2 971,42	2 971,42	0,00	2 971,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**340 000,00**	**193 000,00**	**139 180,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139 180,19**	**139 180,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,11%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 397,00	92 397,00	51 119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 119,88	51 119,88	0,00	0,00	0,00	55,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	10,30%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	26 426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 426,92	26 426,92	0,00	0,00	0,00	88,09%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	60 603,00	60 603,00	60 603,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 603,39	60 603,39	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**620 000,00**	**1 158 495,00**	**990 124,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**990 124,93**	**990 124,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,47%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 376,00	103 376,00	54 258,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 258,62	54 258,62	0,00	0,00	0,00	52,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	1 107,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,46	1 107,46	0,00	0,00	0,00	11,07%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	886 495,00	776 134,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 134,37	776 134,37	0,00	0,00	0,00	87,55%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	158 624,00	158 624,00	158 624,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 624,48	158 624,48	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**96 000,00**	**37 805,00**	**37 804,83**	**37 804,83**	**37 804,83**	**0,00**	**37 804,83**	**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	1 000,00	741,00	741,27	741,27	741,27	0,00	741,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,04%
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	37 064,00	37 063,56	37 063,56	37 063,56	0,00	37 063,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**89 100,00**	**85 800,00**	**85 800,00**	**85 800,00**	**0,00**	**85 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,30%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**0,00**	**89 100,00**	**85 800,00**	**85 800,00**	**85 800,00**	**0,00**	**85 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,30%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89 100,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
600			**Transport i łączność**	**9 543 908,00**	**14 545 678,00**	**12 347 505,85**	**3 425 292,53**	**3 425 292,53**	**11 880,89**	**3 413 411,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 922 213,32**	**8 922 213,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,89%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 835 000,00**	**3 437 400,00**	**3 075 722,13**	**3 075 722,13**	**3 075 722,13**	**0,00**	**3 075 722,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,48%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	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	2 200 000,00	2 262 400,00	2 066 913,13	2 066 913,13	2 066 913,13	0,00	2 066 913,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	1 175 000,00	1 008 809,00	1 008 809,00	1 008 809,00	0,00	1 008 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**60 393,00**	**960 930,00**	**60 024,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 024,00**	**60 024,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,25%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 393,00	960 930,00	60 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 024,00	60 024,00	0,00	0,00	0,00	6,25%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**6 614 515,00**	**10 147 348,00**	**9 211 759,72**	**349 570,40**	**349 570,40**	**11 880,89**	**337 689,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 862 189,32**	**8 862 189,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,78%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 726,00	9 726,06	9 726,06	9 726,06	9 726,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 646,00	1 646,62	1 646,62	1 646,62	1 646,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	239,00	119,17	119,17	119,17	119,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	17 004,92	17 004,92	17 004,92	0,00	17 004,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	320 684,59	320 684,59	320 684,59	0,00	320 684,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	389,00	389,04	389,04	389,04	389,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 134,00	1 163 818,00	1 124 692,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 692,70	1 124 692,70	0,00	0,00	0,00	96,64%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 203 381,00	8 349 530,00	7 737 496,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 737 496,62	7 737 496,62	0,00	0,00	0,00	92,67%
	60095		**Pozostała działalność**	**34 000,00**	**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	34 000,00	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	-
630			**Turystyka**	**2 400,00**	**2 600,00**	**2 600,00**	**2 600,00**	**2 600,00**	**2 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**2 400,00**	**2 600,00**	**2 600,00**	**2 600,00**	**2 600,00**	**2 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 095 939,00**	**1 269 788,00**	**790 439,31**	**367 412,35**	**367 412,35**	**4 000,00**	**363 412,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**423 026,96**	**423 026,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,25%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 095 939,00**	**1 086 283,00**	**636 934,31**	**367 412,35**	**367 412,35**	**4 000,00**	**363 412,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**269 521,96**	**269 521,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,63%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	170 363,00	170 363,00	170 363,40	170 363,40	170 363,40	0,00	170 363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	95 000,00	80 250,00	48 531,01	48 531,01	48 531,01	0,00	48 531,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,47%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 117,00	6 117,00	6 117,00	6 117,00	0,00	6 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 360,00	39 648,00	39 635,00	39 635,00	39 635,00	0,00	39 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	13 265,00	304,94	304,94	304,94	0,00	304,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	590,00	4 640,00	4 640,04	4 640,04	4 640,04	0,00	4 640,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 626,00	53 000,00	47 293,29	47 293,29	47 293,29	0,00	47 293,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12 050,00	12 046,67	12 046,67	12 046,67	0,00	12 046,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	235 000,00	222 950,00	22 130,00	22 130,00	22 130,00	0,00	22 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	12 351,00	12 351,00	12 351,00	0,00	12 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	460 000,00	269 521,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 521,96	269 521,96	0,00	0,00	0,00	58,59%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**0,00**	**183 505,00**	**153 505,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153 505,00**	**153 505,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,65%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	0,00	83 505,00	83 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 505,00	83 505,00	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:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych																		
710			**Działalność usługowa**	**391 780,00**	**274 780,00**	**213 175,35**	**213 175,35**	**213 175,35**	**22 743,14**	**190 432,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,58%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**376 780,00**	**259 780,00**	**207 675,35**	**207 675,35**	**207 675,35**	**22 743,14**	**184 932,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,94%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 700,00	694,14	694,14	694,14	694,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	35 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	358 780,00	219 430,00	184 932,21	184 932,21	184 932,21	0,00	184 932,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		**Cmentarze**	**15 000,00**	**15 000,00**	**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**	**36,67%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	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	55,00%
720			**Informatyka**	**0,00**	**607 817,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**607 817,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	464 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**7 331 389,00**	**7 507 390,00**	**6 855 213,37**	**6 730 638,30**	**6 466 230,79**	**5 106 894,82**	**1 359 335,97**	**9 984,00**	**213 208,62**	**41 214,89**	**0,00**	**0,00**	**124 575,07**	**124 575,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,31%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**280 426,00**	**349 183,00**	**349 111,19**	**349 111,19**	**349 111,19**	**343 664,39**	**5 446,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	248 762,00	248 723,91	248 723,91	248 723,91	248 723,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	32 075,00	32 075,49	32 075,49	32 075,49	32 075,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	47 123,00	47 122,43	47 122,43	47 122,43	47 122,43	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	5 000,00	6 301,00	6 291,79	6 291,79	6 291,79	6 291,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 726,00	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	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	9 475,00	9 450,77	9 450,77	9 450,77	9 450,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**240 000,00**	**235 070,00**	**233 285,12**	**233 285,12**	**21 715,92**	**0,00**	**21 715,92**	**0,00**	**211 569,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,24%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	211 570,00	211 569,20	211 569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	211 569,20	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	2 930,00	2 844,07	2 844,07	2 844,07	0,00	2 844,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 570,00	18 871,85	18 871,85	18 871,85	0,00	18 871,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 563 983,00**	**6 538 907,00**	**5 938 945,14**	**5 814 370,07**	**5 812 730,65**	**4 711 699,78**	**1 101 030,87**	**0,00**	**1 639,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124 575,07**	**124 575,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,82%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 900,00	1 639,42	1 639,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	377 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 501 776,00	3 744 784,00	3 364 457,52	3 364 457,52	3 364 457,52	3 364 457,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 142,00	360 496,00	360 495,55	360 495,55	360 495,55	360 495,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 237,00	804 401,00	643 547,22	643 547,22	643 547,22	643 547,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 618,00	81 050,00	80 974,07	80 974,07	80 974,07	80 974,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	80 962,00	80 516,00	80 516,00	80 516,00	0,00	80 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	156 399,00	145 986,75	145 986,75	145 986,75	145 986,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	125 000,00	121 981,69	121 981,69	121 981,69	0,00	121 981,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	86 561,39	86 561,39	86 561,39	0,00	86 561,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,13%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 500,00	4 506,72	4 506,72	4 506,72	0,00	4 506,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 000,00	2 175,00	2 175,00	2 175,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	388 500,00	622 645,00	622 569,57	622 569,57	622 569,57	0,00	622 569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	557 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	24 000,00	20 403,60	20 403,60	20 403,60	0,00	20 403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	35 000,00	34 365,60	34 365,60	34 365,60	0,00	34 365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 696,00	4 695,28	4 695,28	4 695,28	0,00	4 695,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 514,00	94 514,00	94 102,55	94 102,55	94 102,55	0,00	94 102,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	30 000,00	29 118,47	29 118,47	29 118,47	0,00	29 118,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00	116 525,00	116 238,67	116 238,67	116 238,67	116 238,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	57 675,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 675,98	57 675,98	0,00	0,00	0,00	99,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	66 899,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 899,09	66 899,09	0,00	0,00	0,00	95,57%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**100 000,00**	**132 323,00**	**130 889,63**	**130 889,63**	**130 889,63**	**33 791,84**	**97 097,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,92%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 033,00	3 033,88	3 033,88	3 033,88	3 033,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	388,00	387,96	387,96	387,96	387,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 370,00	30 370,00	30 370,00	30 370,00	30 370,00	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	17 532,00	16 205,50	16 205,50	16 205,50	0,00	16 205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	81 000,00	80 892,29	80 892,29	80 892,29	0,00	80 892,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	75095		**Pozostała działalność**	**146 980,00**	**251 907,00**	**202 982,29**	**202 982,29**	**151 783,40**	**17 738,81**	**134 044,59**	**9 984,00**	**0,00**	**41 214,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,58%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	55 000,00	9 984,00	9 984,00	0,00	0,00	0,00	9 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 377,00	16 535,00	16 534,26	16 534,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 534,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	17 000,00	16 394,99	16 394,99	16 394,99	16 394,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 341,44	1 341,44	1 341,44	1 341,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,00	2 799,00	2 799,21	2 799,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	5,00	2,38	2,38	2,38	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	406,00	405,10	405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 500,00	57 500,00	54 451,80	54 451,80	54 451,80	0,00	54 451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	20 815,00	20 815,00	20 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	71 166,00	71 165,00	71 165,00	71 165,00	0,00	71 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	8 520,00	8 427,79	8 427,79	8 427,79	0,00	8 427,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,00	661,00	661,32	661,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,05%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**17 739,00**	**180 773,00**	**166 922,83**	**166 922,83**	**65 102,83**	**59 668,42**	**5 434,41**	**0,00**	**101 820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,34%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 461,00**	**1 461,00**	**1 460,83**	**1 460,83**	**1 460,83**	**1 460,83**	**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	202,00	292,00	291,87	291,87	291,87	291,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	42,00	42,24	42,24	42,24	42,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 183,00	1 098,00	1 097,76	1 097,76	1 097,76	1 097,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,00	29,00	28,96	28,96	28,96	28,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**99 615,00**	**99 615,38**	**99 615,38**	**41 865,38**	**41 157,19**	**708,19**	**0,00**	**57 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 750,00	57 750,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 750,00	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:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 120,00	19 120,00	19 120,00	19 120,00	19 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 235,00	5 234,80	5 234,80	5 234,80	5 234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	758,00	757,59	757,59	757,59	757,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	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	381,00	381,59	381,59	381,59	0,00	381,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	326,00	326,60	326,60	326,60	0,00	326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 145,00	1 144,80	1 144,80	1 144,80	1 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**16 278,00**	**79 697,00**	**65 846,62**	**65 846,62**	**21 776,62**	**17 050,40**	**4 726,22**	**0,00**	**44 070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,62%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 278,00	57 920,00	44 070,00	44 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 176,00	2 175,54	2 175,54	2 175,54	2 175,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	315,00	314,86	314,86	314,86	314,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	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	4 342,00	4 342,12	4 342,12	4 342,12	0,00	4 342,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	384,00	384,10	384,10	384,10	0,00	384,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**498 000,00**	**413 359,22**	**5 500,00**	**5 500,00**	**0,00**	**5 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**407 859,22**	**407 859,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,00%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**498 000,00**	**413 359,22**	**5 500,00**	**5 500,00**	**0,00**	**5 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**407 859,22**	**407 859,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	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	91,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	492 000,00	407 859,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 859,22	407 859,22	0,00	0,00	0,00	82,90%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 641 129,00**	**583 017,00**	**554 850,82**	**456 850,82**	**373 618,82**	**141 628,31**	**231 990,51**	**28 000,00**	**55 232,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98 000,00**	**98 000,00**	**98 000,00**	**0,00**	**0,00**	**95,17%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**3 549 429,00**	**510 317,00**	**488 216,86**	**390 216,86**	**306 984,86**	**80 150,25**	**226 834,61**	**28 000,00**	**55 232,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98 000,00**	**98 000,00**	**98 000,00**	**0,00**	**0,00**	**95,67%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	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	100 000,00	60 700,00	55 232,00	55 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 196,00	5 600,00	4 063,20	4 063,20	4 063,20	4 063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	637,00	404,25	404,25	404,25	404,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	75 700,00	75 682,80	75 682,80	75 682,80	75 682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	92 440,00	90 245,73	90 245,73	90 245,73	0,00	90 245,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		4260	Zakup energii	44 000,00	50 000,00	48 547,32	48 547,32	48 547,32	0,00	48 547,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	8 200,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	39 226,73	39 226,73	39 226,73	0,00	39 226,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	6 793,33	6 793,33	6 793,33	0,00	6 793,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	25 553,50	25 553,50	25 553,50	0,00	25 553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	10 918,00	10 918,00	10 918,00	0,00	10 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 647 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 214,00	100 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**3 500,00**	**7 724,00**	**1 657,21**	**1 657,21**	**1 657,21**	**0,00**	**1 657,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,46%**
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 724,00	1 657,21	1 657,21	1 657,21	0,00	1 657,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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%
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**64 200,00**	**64 976,00**	**64 976,75**	**64 976,75**	**64 976,75**	**61 478,06**	**3 498,69**	**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	8 000,00	2 666,00	2 665,87	2 665,87	2 665,87	2 665,87	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	1 200,00	386,00	385,79	385,79	385,79	385,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	58 426,00	58 426,40	58 426,40	58 426,40	58 426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 059,00	1 059,26	1 059,26	1 059,26	0,00	1 059,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 439,00	2 439,43	2 439,43	2 439,43	0,00	2 439,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02%
	75495		**Pozostała działalność**	**24 000,00**	**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**	**-**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	-
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 208 000,00**	**1 012 554,00**	**970 623,38**	**970 623,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**970 623,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,86%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 208 000,00**	**981 070,00**	**970 623,38**	**970 623,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**970 623,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,94%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 208 000,00	981 070,00	970 623,38	970 623,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 623,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**0,00**	**31 484,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	31 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**471 737,00**	**471 737,00**	**50 800,05**	**50 800,05**	**50 800,05**	**0,00**	**50 800,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,77%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**70 800,00**	**70 800,00**	**50 800,05**	**50 800,05**	**50 800,05**	**0,00**	**50 800,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,75%**
		4300	Zakup usług pozostałych	70 800,00	70 800,00	50 800,05	50 800,05	50 800,05	0,00	50 800,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**400 937,00**	**400 937,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	400 937,00	400 937,00	0,00	0,00	0,00	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**	**20 960 455,00**	**21 778 220,00**	**21 627 648,43**	**21 213 656,97**	**20 408 816,91**	**17 495 473,98**	**2 913 342,93**	**0,00**	**750 230,29**	**54 609,77**	**0,00**	**0,00**	**413 991,46**	**413 991,46**	**73 218,90**	**0,00**	**0,00**	**99,31%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**11 367 107,00**	**12 117 713,00**	**12 103 980,02**	**11 971 312,63**	**11 526 069,41**	**10 182 452,76**	**1 343 616,65**	**0,00**	**445 243,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132 667,39**	**132 667,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,89%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390 000,00	445 245,00	445 243,22	445 243,22	0,00	0,00	0,00	0,00	445 243,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	2 052 670,00	2 052 669,36	2 052 669,36	2 052 669,36	2 052 669,36	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	186 888,00	139 968,00	139 967,05	139 967,05	139 967,05	139 967,05	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	1 370 000,00	1 454 738,00	1 454 736,80	1 454 736,80	1 454 736,80	1 454 736,80	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	157 593,00	145 196,00	145 194,81	145 194,81	145 194,81	145 194,81	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	55 000,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	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	85 000,00	117 776,00	117 709,39	117 709,39	117 709,39	0,00	117 709,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	22 000,00	21 999,98	21 999,98	21 999,98	0,00	21 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	460 000,00	542 422,00	542 328,81	542 328,81	542 328,81	0,00	542 328,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	23 558,00	26 515,00	26 259,69	26 259,69	26 259,69	0,00	26 259,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 195,00	3 195,00	3 195,00	3 195,00	0,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	162 684,00	161 810,58	161 810,58	161 810,58	0,00	161 810,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	6 013,00	5 971,76	5 971,76	5 971,76	0,00	5 971,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	7 257,00	7 257,00	7 257,00	7 257,00	0,00	7 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 179,00	1 118,03	1 118,03	1 118,03	0,00	1 118,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 849,00	11 848,76	11 848,76	11 848,76	0,00	11 848,76	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	408 942,00	442 084,00	442 082,88	442 082,88	442 082,88	0,00	442 082,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	245,00	244,77	244,77	244,77	0,00	244,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	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	26 000,00	26 051,00	26 050,53	26 050,53	26 050,53	26 050,53	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	5 718 340,00	5 921 725,00	5 921 724,66	5 921 724,66	5 921 724,66	5 921 724,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	485 636,00	431 411,00	431 409,55	431 409,55	431 409,55	431 409,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	132 667,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 667,39	132 667,39	0,00	0,00	0,00	91,49%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**4 000,00**	**3 167,32**	**3 167,32**	**3 167,32**	**0,00**	**3 167,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,18%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	3 167,32	3 167,32	3 167,32	0,00	3 167,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18%
	80104		**Przedszkola**	**4 529 697,00**	**4 888 312,00**	**4 789 823,49**	**4 716 604,59**	**4 525 051,23**	**3 792 182,14**	**732 869,09**	**0,00**	**168 889,16**	**22 664,20**	**0,00**	**0,00**	**73 218,90**	**73 218,90**	**73 218,90**	**0,00**	**0,00**	**97,99%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 906,00	170 305,00	168 889,16	168 889,16	0,00	0,00	0,00	0,00	168 889,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 701,00	757 496,00	752 582,07	752 582,07	752 582,07	752 582,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 230,00	9 231,06	9 231,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 231,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	544,00	543,44	543,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 800,00	52 896,00	52 895,74	52 895,74	52 895,74	52 895,74	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	531 897,00	550 900,00	541 741,00	541 741,00	541 741,00	541 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 232,00	3 018,72	3 018,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	190,00	177,75	177,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 146,00	60 864,00	56 243,68	56 243,68	56 243,68	56 243,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	464,00	433,06	433,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,00	25,48	25,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	56 500,00	55 745,98	55 745,98	55 745,98	0,00	55 745,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 941,00	14 900,00	14 877,08	14 877,08	14 877,08	0,00	14 877,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4260	Zakup energii	83 300,00	78 300,00	75 526,49	75 526,49	75 526,49	0,00	75 526,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	7 600,00	6 568,34	6 568,34	6 568,34	0,00	6 568,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 450,00	2 266,00	2 266,00	2 266,00	0,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 930,00	72 390,00	70 583,14	70 583,14	70 583,14	0,00	70 583,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	109 900,00	11 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	360 100,00	320 996,86	320 996,86	320 996,86	0,00	320 996,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 500,00	3 076,53	3 076,53	3 076,53	0,00	3 076,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	110,00	82,15	82,15	82,15	0,00	82,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	90,00	85,87	85,87	85,87	0,00	85,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 800,00	2 179,59	2 179,59	2 179,59	0,00	2 179,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 609,00	178 182,00	178 181,06	178 181,06	178 181,06	0,00	178 181,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	5 885,00	4 840,46	4 840,46	4 840,46	4 840,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	334,00	276,57	276,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81%

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:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,00	16,27	16,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 164 399,00	2 224 368,00	2 208 603,99	2 208 603,99	2 208 603,99	2 208 603,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 674,00	8 444,68	8 444,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 444,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	569,00	497,17	497,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 118,00	159 776,00	159 775,20	159 775,20	159 775,20	159 775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 250,00	69 147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 147,93	69 147,93	69 147,93	0,00	0,00	99,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 077,00	4 070,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070,97	4 070,97	4 070,97	0,00	0,00	99,85%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**2 980,00**	**760,08**	**760,08**	**760,08**	**0,00**	**760,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,51%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 980,00	760,08	760,08	760,08	0,00	760,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,51%
	80107		**Świetlice szkolne**	**788 078,00**	**904 104,00**	**903 988,12**	**903 988,12**	**847 524,04**	**805 621,24**	**41 902,80**	**0,00**	**56 464,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 493,00	56 465,00	56 464,08	56 464,08	0,00	0,00	0,00	0,00	56 464,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 925,00	119 517,00	119 515,21	119 515,21	119 515,21	119 515,21	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	9 811,00	10 878,00	10 767,32	10 767,32	10 767,32	10 767,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 755,00	1 200,00	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	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	37 124,00	40 553,00	40 552,80	40 552,80	40 552,80	40 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 389,00	3 388,11	3 388,11	3 388,11	3 388,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	547 352,00	631 593,00	631 592,53	631 592,53	631 592,53	631 592,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 968,00	40 359,00	40 358,07	40 358,07	40 358,07	40 358,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**149 473,00**	**196 623,00**	**186 331,63**	**186 331,63**	**186 331,63**	**68 224,87**	**118 106,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,77%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	48 982,00	48 981,60	48 981,60	48 981,60	48 981,60	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	2 800,00	3 863,00	3 863,00	3 863,00	3 863,00	3 863,00	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	8 155,00	9 972,00	9 933,31	9 933,31	9 933,31	9 933,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00	371,00	370,45	370,45	370,45	370,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 941,00	4 941,00	4 941,00	4 941,00	4 941,00	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	10 000,00	16 500,00	14 111,99	14 111,99	14 111,99	0,00	14 111,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 500,00	14 776,34	14 776,34	14 776,34	0,00	14 776,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	41 981,00	89 544,00	85 418,69	85 418,69	85 418,69	0,00	85 418,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 523,00	1 716,00	1 715,74	1 715,74	1 715,74	0,00	1 715,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 919,00	1 834,00	1 834,00	1 834,00	1 834,00	0,00	1 834,00	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	150,00	150,00	135,51	135,51	135,51	135,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**73 285,00**	**72 615,00**	**65 171,99**	**65 171,99**	**65 171,99**	**0,00**	**65 171,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,75%**
		4300	Zakup usług pozostałych	29 980,00	22 980,00	17 818,00	17 818,00	17 818,00	0,00	17 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54%
		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	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 805,00	49 635,00	47 353,99	47 353,99	47 353,99	0,00	47 353,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 371 278,00**	**1 383 864,00**	**1 382 065,90**	**1 173 960,73**	**1 171 684,66**	**1 030 951,69**	**140 732,97**	**0,00**	**2 276,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208 105,17**	**208 105,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,87%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 623,00	2 460,00	2 276,07	2 276,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 466,00	815 631,00	815 551,97	815 551,97	815 551,97	815 551,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 933,00	49 507,00	49 505,19	49 505,19	49 505,19	49 505,19	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	134 286,00	145 952,00	145 004,55	145 004,55	145 004,55	145 004,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 019,00	19 535,00	18 980,20	18 980,20	18 980,20	18 980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	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	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	84 645,00	107 943,00	107 912,74	107 912,74	107 912,74	0,00	107 912,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 993,00	30 521,00	30 520,23	30 520,23	30 520,23	0,00	30 520,23	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	4 056,00	1 910,00	1 909,78	1 909,78	1 909,78	1 909,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 607,00	208 105,00	208 105,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 105,17	208 105,17	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	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	-
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**	**145 718,00**	**102 232,00**	**93 800,46**	**93 800,46**	**89 526,90**	**72 171,58**	**17 355,32**	**0,00**	**4 273,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,75%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 987,00	4 784,00	4 273,56	4 273,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 684,00	11 735,00	10 824,53	10 824,53	10 824,53	10 824,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 814,00	1 671,00	1 546,23	1 546,23	1 546,23	1 546,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 461,00	14 858,00	13 985,74	13 985,74	13 985,74	0,00	13 985,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	1 993,00	2 870,00	2 869,58	2 869,58	2 869,58	0,00	2 869,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	194,00	193,33	193,33	193,33	193,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 285,00	62 105,00	56 093,85	56 093,85	56 093,85	56 093,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 494,00	3 515,00	3 513,64	3 513,64	3 513,64	3 513,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
80150			**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 040 421,00**	**1 106 218,00**	**1 106 199,35**	**1 106 199,35**	**1 052 014,79**	**974 639,72**	**77 375,07**	**0,00**	**54 184,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 443,00	54 186,00	54 184,56	54 184,56	0,00	0,00	0,00	0,00	54 184,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 459,00	146 104,00	146 103,48	146 103,48	146 103,48	146 103,48	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	17 120,00	19 148,00	19 147,47	19 147,47	19 147,47	19 147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	29 200,00	29 188,16	29 188,16	29 188,16	0,00	29 188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	40 639,00	47 688,00	47 686,91	47 686,91	47 686,91	0,00	47 686,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 801,00	1 323,00	1 322,54	1 322,54	1 322,54	1 322,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	652 831,00	744 636,00	744 634,09	744 634,09	744 634,09	744 634,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 628,00	63 433,00	63 432,14	63 432,14	63 432,14	63 432,14	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**	**35 630,00**	**55 451,00**	**53 001,08**	**53 001,08**	**53 001,08**	**0,00**	**53 001,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,58%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	549,00	549,00	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 630,00	54 902,00	52 452,08	52 452,08	52 452,08	0,00	52 452,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
80195			**Pozostała działalność**	**459 768,00**	**944 108,00**	**939 358,99**	**939 358,99**	**888 513,78**	**569 229,98**	**319 283,80**	**0,00**	**18 899,64**	**31 945,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,50%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 136,00	10 899,64	10 899,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10 899,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 376,00	1 375,20	1 375,20	1 375,20	1 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,00	400,00	399,84	399,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 573,00	1 953,00	1 953,00	1 953,00	1 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 255,00	9 633,00	9 594,49	9 594,49	9 594,49	0,00	9 594,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 043,00	25 852,00	25 852,00	25 852,00	25 852,00	0,00	25 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	51 705,00	51 484,38	51 484,38	51 484,38	0,00	51 484,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 579,00	7 909,00	7 908,08	7 908,08	7 908,08	0,00	7 908,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 611,00	132 766,00	132 764,82	132 764,82	132 764,82	0,00	132 764,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 918,00	29 203,00	29 202,48	29 202,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 202,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	17,25	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 217,00	131 143,00	131 143,00	131 143,00	131 143,00	131 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162 973,00	340 600,00	340 101,92	340 101,92	340 101,92	340 101,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	735,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,00	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	54 900,00	94 788,00	94 656,86	94 656,86	94 656,86	94 656,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 264,00	91 680,00	91 680,03	91 680,03	91 680,03	0,00	91 680,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**281 040,00**	**283 579,00**	**236 913,55**	**236 913,55**	**203 218,55**	**125 032,36**	**78 186,19**	**33 695,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,54%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**178 040,00**	**255 579,00**	**209 718,55**	**209 718,55**	**200 218,55**	**125 032,36**	**75 186,19**	**9 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,06%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	8 544,53	8 544,53	8 544,53	8 544,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 400,00	116 489,00	116 487,83	116 487,83	116 487,83	116 487,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 464,00	20 364,00	14 514,83	14 514,83	14 514,83	0,00	14 514,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	1 703,66	1 703,66	1 703,66	0,00	1 703,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	77 550,00	58 567,70	58 567,70	58 567,70	0,00	58 567,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67%
	85195		**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**25 000,00**	**24 195,00**	**24 195,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 195,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,78%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	25 000,00	24 195,00	24 195,00	0,00	0,00	0,00	24 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
852			**Pomoc społeczna**	**3 485 090,00**	**4 291 010,00**	**3 365 549,41**	**3 365 549,41**	**2 287 922,37**	**1 321 737,68**	**966 184,69**	**0,00**	**877 448,06**	**200 178,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,43%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**25 000,00**	**43 000,00**	**42 856,00**	**42 856,00**	**42 856,00**	**0,00**	**42 856,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,67%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	43 000,00	42 856,00	42 856,00	42 856,00	0,00	42 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 350,00**	**6 405,00**	**6 318,92**	**6 318,92**	**6 318,92**	**0,00**	**6 318,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,66%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	318,92	318,92	318,92	0,00	318,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**16 000,00**	**33 000,00**	**32 561,34**	**32 561,34**	**32 561,34**	**0,00**	**32 561,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,67%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	33 000,00	32 561,34	32 561,34	32 561,34	0,00	32 561,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 091 936,00**	**237 200,00**	**168 989,88**	**168 989,88**	**6 818,00**	**0,00**	**6 818,00**	**0,00**	**162 171,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,24%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	296 200,00	224 200,00	162 171,88	162 171,88	0,00	0,00	0,00	0,00	162 171,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	6 818,00	6 818,00	6 818,00	0,00	6 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18%
		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	795 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**10 000,00**	**10 000,00**	**3 289,32**	**3 289,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 289,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,89%**
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	3 289,32	3 289,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,89%
	85216		**Zasiłki stałe**	**203 000,00**	**401 800,00**	**389 314,55**	**389 314,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**389 314,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,89%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	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%
		3110	Świadczenia społeczne	203 000,00	396 000,00	389 314,55	389 314,55	0,00	0,00	0,00	0,00	389 314,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 224 299,00**	**1 555 277,00**	**1 480 361,15**	**1 480 361,15**	**1 474 161,15**	**1 278 615,42**	**195 545,73**	**0,00**	**6 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,18%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	10 400,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 097,00	987 965,00	973 125,22	973 125,22	973 125,22	973 125,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 894,00	87 167,00	87 129,66	87 129,66	87 129,66	87 129,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 663,00	158 287,00	141 146,31	141 146,31	141 146,31	141 146,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 582,00	22 548,00	19 462,34	19 462,34	19 462,34	19 462,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 522,00	49 712,00	49 711,75	49 711,75	49 711,75	49 711,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	45 000,00	44 771,30	44 771,30	44 771,30	0,00	44 771,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4260	Zakup energii	20 000,00	40 000,00	22 285,81	22 285,81	22 285,81	0,00	22 285,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,71%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	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	3 000,00	3 000,00	805,30	805,30	805,30	0,00	805,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	68 000,00	67 831,84	67 831,84	67 831,84	0,00	67 831,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	11 730,04	11 730,04	11 730,04	0,00	11 730,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 417,00	3 445,84	3 445,84	3 445,84	0,00	3 445,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 519,00	2 519,00	2 519,00	0,00	2 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 754,00	30 411,00	30 411,00	30 411,00	30 411,00	0,00	30 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 605,00	5 605,00	959,00	959,00	959,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 382,00	4 382,00	4 381,50	4 381,50	4 381,50	0,00	4 381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 822,10	3 822,10	3 822,10	0,00	3 822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	11 500,00	8 040,14	8 040,14	8 040,14	8 040,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91%
85228			**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**100 000,00**	**850 747,00**	**213 308,00**	**213 308,00**	**13 129,02**	**0,00**	**13 129,02**	**0,00**	**0,00**	**200 178,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,07%**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 815,00	2 453,85	2 453,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	517,00	129,15	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 397,00	237,41	237,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,00	12,49	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,11%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	94 238,00	14 637,59	14 637,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 637,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,53%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 960,00	770,41	770,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 059,00	1 772,13	1 772,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,93%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	287,00	286,16	286,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	13 130,00	13 129,02	13 129,02	13 129,02	0,00	13 129,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	614 887,00	160 944,99	160 944,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 944,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	32 237,00	18 934,80	18 934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,74%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	72 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85230			**Pomoc w zakresie dożywiania**	**51 400,00**	**165 821,00**	**139 929,29**	**139 929,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139 929,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,39%**
		3110	Świadczenia społeczne	51 400,00	165 821,00	139 929,29	139 929,29	0,00	0,00	0,00	0,00	139 929,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39%
85231			**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**182 562,00**	**176 543,02**	**176 543,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176 543,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,70%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	179 180,00	176 543,02	176 543,02	0,00	0,00	0,00	0,00	176 543,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85295			**Pozostała działalność**	**757 105,00**	**805 198,00**	**712 077,94**	**712 077,94**	**712 077,94**	**43 122,26**	**668 955,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,44%**
		3110	Świadczenia społeczne	24 500,00	22 000,00	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:															
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	8 000,00	6 871,81	6 871,81	6 871,81	6 871,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	49 110,00	36 250,45	36 250,45	36 250,45	36 250,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	12 312,00	4 314,30	4 314,30	4 314,30	0,00	4 314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,04%
		4260	Zakup energii	0,00	87,00	78,93	78,93	78,93	0,00	78,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 505,00	40 205,00	21 860,75	21 860,75	21 860,75	0,00	21 860,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	648 000,00	665 000,00	635 431,90	635 431,90	635 431,90	0,00	635 431,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 684,00	7 046,60	7 046,60	7 046,60	0,00	7 046,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	223,20	223,20	223,20	0,00	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**4 412,00**	**4 411,72**	**4 411,72**	**4 411,72**	**1 269,77**	**3 141,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 412,00**	**4 411,72**	**4 411,72**	**4 411,72**	**1 269,77**	**3 141,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 142,00	3 141,95	3 141,95	3 141,95	0,00	3 141,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	219,00	219,29	219,29	219,29	219,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,13%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 051,00	1 050,48	1 050,48	1 050,48	1 050,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**64 964,00**	**94 188,00**	**68 496,18**	**68 496,18**	**29 269,05**	**2 871,36**	**26 397,69**	**0,00**	**39 227,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,72%**
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**33 636,00**	**33 636,00**	**29 269,05**	**29 269,05**	**29 269,05**	**2 871,36**	**26 397,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,02%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,00	745,00	412,56	412,56	412,56	412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00	121,00	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 986,00	4 986,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 603,00	2 903,00	2 845,69	2 845,69	2 845,69	0,00	2 845,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 512,00	24 512,00	23 552,00	23 552,00	23 552,00	0,00	23 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
		4430	Różne opłaty i składki	669,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**20 544,00**	**8 730,13**	**8 730,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 730,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,49%**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	20 544,00	8 730,13	8 730,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8 730,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**31 328,00**	**40 008,00**	**30 497,00**	**30 497,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 497,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,23%**
		3240	Stypendia dla uczniów	31 328,00	40 008,00	30 497,00	30 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23%
855			**Rodzina**	**4 354 733,00**	**5 780 001,00**	**5 263 578,74**	**5 263 578,74**	**2 083 365,81**	**1 765 712,30**	**317 653,51**	**0,00**	**3 180 212,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,07%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 055 972,00**	**4 269 702,00**	**3 838 428,88**	**3 838 428,88**	**664 980,87**	**656 810,87**	**8 170,00**	**0,00**	**3 173 448,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,90%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 556 000,00	3 317 566,00	3 173 448,01	3 173 448,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 448,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 372,00	340 382,00	259 325,48	259 325,48	259 325,48	259 325,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 235,00	15 165,00	15 164,65	15 164,65	15 164,65	15 164,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 121,00	580 371,00	379 774,79	379 774,79	379 774,79	379 774,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 993,00	5 993,00	2 545,95	2 545,95	2 545,95	2 545,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	8 170,00	8 170,00	8 170,00	8 170,00	0,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**461,00**	**261,00**	**261,00**	**261,00**	**0,00**	**261,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,62%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	461,00	261,00	261,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**97 317,00**	**106 585,00**	**75 460,51**	**75 460,51**	**75 460,51**	**72 437,89**	**3 022,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,80%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 673,00	83 339,00	61 110,02	61 110,02	61 110,02	61 110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	947,00	871,00	870,08	870,08	870,08	870,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 376,00	15 454,00	10 217,10	10 217,10	10 217,10	10 217,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 903,00	2 198,00	240,69	240,69	240,69	240,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	127,32	127,32	127,32	0,00	127,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	172,30	172,30	172,30	0,00	172,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,00	2 723,00	2 723,00	2 723,00	0,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**60 000,00**	**60 000,00**	**31 000,43**	**31 000,43**	**31 000,43**	**0,00**	**31 000,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,67%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	31 000,43	31 000,43	31 000,43	0,00	31 000,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**33 000,00**	**65 379,00**	**63 899,28**	**63 899,28**	**63 899,28**	**0,00**	**63 899,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,74%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	65 379,00	63 899,28	63 899,28	63 899,28	0,00	63 899,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 108 444,00**	**1 277 874,00**	**1 254 528,64**	**1 254 528,64**	**1 247 763,72**	**1 036 463,54**	**211 300,18**	**0,00**	**6 764,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,17%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 070,00	6 770,00	6 764,92	6 764,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6 764,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 820,00	824 521,00	806 040,46	806 040,46	806 040,46	806 040,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 919,00	55 178,00	55 177,11	55 177,11	55 177,11	55 177,11	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	131 363,00	150 783,00	148 130,56	148 130,56	148 130,56	148 130,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 065,00	20 095,00	19 586,99	19 586,99	19 586,99	19 586,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 140,00	32 140,00	32 104,37	32 104,37	32 104,37	0,00	32 104,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4260	Zakup energii	20 570,00	14 570,00	12 982,61	12 982,61	12 982,61	0,00	12 982,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 620,00	3 574,38	3 574,38	3 574,38	0,00	3 574,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 589,00	132 079,00	132 070,54	132 070,54	132 070,54	0,00	132 070,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 835,00	4 055,00	4 047,36	4 047,36	4 047,36	0,00	4 047,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 753,00	23 966,00	23 965,92	23 965,92	23 965,92	0,00	23 965,92	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	2 010,00	2 005,00	2 005,00	2 005,00	0,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 160,00	6 037,00	6 028,42	6 028,42	6 028,42	6 028,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 091 915,00**	**8 632 296,00**	**7 485 410,11**	**6 466 321,46**	**5 368 205,36**	**596 936,66**	**4 771 268,70**	**864 075,89**	**0,00**	**234 040,21**	**0,00**	**0,00**	**1 019 088,65**	**1 019 088,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,71%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 370 000,00**	**1 068 576,00**	**1 059 575,09**	**864 075,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**864 075,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195 499,20**	**195 499,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,16%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 100 000,00	864 076,00	864 075,89	864 075,89	0,00	0,00	0,00	864 075,89	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	270 000,00	204 500,00	195 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 499,20	195 499,20	0,00	0,00	0,00	95,60%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 531 261,00**	**3 484 761,00**	**3 313 347,81**	**3 313 347,81**	**3 313 347,81**	**225 121,85**	**3 088 225,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,08%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 704,00	161 704,00	144 757,89	144 757,89	144 757,89	144 757,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	22 770,00	22 770,36	22 770,36	22 770,36	22 770,36	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	58 000,00	40 230,00	33 251,41	33 251,41	33 251,41	33 251,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	4 455,26	4 455,26	4 455,26	4 455,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	16 000,00	15 080,60	15 080,60	15 080,60	15 080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	98,22	98,22	98,22	0,00	98,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 070 600,00	3 200 600,00	3 079 763,22	3 079 763,22	3 079 763,22	0,00	3 079 763,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 628,66	1 628,66	1 628,66	0,00	1 628,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 557,00	8 557,00	4 411,91	4 411,91	4 411,91	0,00	4 411,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,56%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	565,74	565,74	565,74	0,00	565,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	1 208,21	1 208,21	1 208,21	0,00	1 208,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	690,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 810,00	4 806,33	4 806,33	4 806,33	4 806,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 078 677,00**	**530 677,00**	**349 688,03**	**179 444,85**	**179 444,85**	**0,00**	**179 444,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170 243,18**	**170 243,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,89%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 525,08	1 525,08	1 525,08	0,00	1 525,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	858 677,00	310 677,00	177 919,77	177 919,77	177 919,77	0,00	177 919,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	170 243,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 243,18	170 243,18	0,00	0,00	0,00	85,12%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**250 000,00**	**215 000,00**	**200 082,88**	**200 082,88**	**200 082,88**	**0,00**	**200 082,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,06%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	48 000,00	33 406,69	33 406,69	33 406,69	0,00	33 406,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	167 000,00	166 676,19	166 676,19	166 676,19	0,00	166 676,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	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	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	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	-
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 039 000,00**	**1 461 054,00**	**1 367 995,53**	**815 106,90**	**815 106,90**	**0,00**	**815 106,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**552 888,63**	**552 888,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,63%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	51 000,00	51 000,00	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	54 000,00	32 675,00	22 723,15	22 723,15	22 723,15	0,00	22 723,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,54%
		4260	Zakup energii	700 000,00	718 200,00	718 053,44	718 053,44	718 053,44	0,00	718 053,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	70 625,00	70 614,25	70 614,25	70 614,25	0,00	70 614,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	16 500,00	3 710,64	3 710,64	3 710,64	0,00	3 710,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,49%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	5,42	5,42	5,42	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 000,00	375 250,00	357 084,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 084,93	357 084,93	0,00	0,00	0,00	95,16%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	800 000,00	195 804,00	195 803,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 803,70	195 803,70	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:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																		
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**29 000,00**	**112 000,00**	**110 800,00**	**110 800,00**	**110 800,00**	**0,00**	**110 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,93%**
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	111 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**1 793 977,00**	**1 760 228,00**	**1 083 920,77**	**983 463,13**	**749 422,92**	**371 814,81**	**377 608,11**	**0,00**	**0,00**	**234 040,21**	**0,00**	**0,00**	**100 457,64**	**100 457,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,58%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 514,00	24 967,37	24 967,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 967,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 634,00	6 241,85	6 241,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 241,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	55 000,00	54 935,42	54 935,42	54 935,42	54 935,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 170,00	4 226,97	4 226,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 287,00	1 056,76	1 056,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 184,24	2 184,24	2 184,24	2 184,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	748,00	611,69	611,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	187,00	152,92	152,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	348 993,00	314 695,15	314 695,15	314 695,15	314 695,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 500,00	29 789,75	29 789,75	29 789,75	0,00	29 789,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 727,00	39 727,37	39 727,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 727,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 932,00	9 931,84	9 931,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 931,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	7 987,74	7 987,74	7 987,74	0,00	7 987,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 896,00	234 000,00	227 448,93	227 448,93	227 448,93	0,00	227 448,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	151 220,00	114 008,92	114 008,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 008,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	37 803,00	29 925,26	29 925,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 925,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 482,00	1 072,76	1 072,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,22%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	620,00	243,14	243,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,22%
		4430	Różne opłaty i składki	88 000,00	111 523,00	98 139,23	98 139,23	98 139,23	0,00	98 139,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	8 220,00	8 217,46	8 217,46	8 217,46	0,00	8 217,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 825,00	5 825,00	5 825,00	5 825,00	0,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	410,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 221,00	998,69	998,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	308,00	249,67	249,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 187,00	160 000,00	100 457,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 457,64	100 457,64	0,00	0,00	0,00	62,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	421 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	231 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	421 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 448 580,00**	**2 541 252,00**	**2 412 456,12**	**1 809 566,21**	**89 566,21**	**16 309,20**	**73 257,01**	**1 720 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**602 889,91**	**602 889,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,93%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**74 680,00**	**94 152,00**	**74 309,96**	**74 309,96**	**74 309,96**	**16 309,20**	**58 000,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,93%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	847,00	846,50	846,50	846,50	846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	122,00	122,50	122,50	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 702,00	15 340,20	15 340,20	15 340,20	15 340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 019,00	17 273,06	17 273,06	17 273,06	0,00	17 273,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	55 462,00	40 727,70	40 727,70	40 727,70	0,00	40 727,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 348 900,00**	**1 422 100,00**	**1 376 256,25**	**1 376 256,25**	**15 256,25**	**0,00**	**15 256,25**	**1 361 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,78%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 125 000,00	1 185 000,00	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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	3 500,00	16 500,00	14 656,25	14 656,25	14 656,25	0,00	14 656,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**375 000,00**	**375 000,00**	**359 000,00**	**359 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**359 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,73%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00	375 000,00	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**650 000,00**	**650 000,00**	**602 889,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**602 889,91**	**602 889,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,75%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	650 000,00	650 000,00	602 889,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 889,91	602 889,91	0,00	0,00	0,00	92,75%
926			**Kultura fizyczna**	**383 267,00**	**138 825,00**	**138 504,95**	**138 504,95**	**28 465,51**	**15 753,11**	**12 712,40**	**99 000,00**	**11 039,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,77%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**319 267,00**	**28 655,00**	**28 465,51**	**28 465,51**	**28 465,51**	**15 753,11**	**12 712,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,34%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831,00	831,00	811,37	811,37	811,37	811,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,00	119,00	61,74	61,74	61,74	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 057,00	14 992,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 151,00	8 538,00	8 537,49	8 537,49	8 537,49	0,00	8 537,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	0,00	1 748,00	1 748,15	1 748,15	1 748,15	0,00	1 748,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
		4270	Zakup usług remontowych	2 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 604,00	2 427,00	2 426,76	2 426,76	2 426,76	0,00	2 426,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**64 000,00**	**110 170,00**	**110 039,44**	**110 039,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99 000,00**	**11 039,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,88%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 130,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
		3250	Stypendia różne	0,00	8 040,00	8 039,44	8 039,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8 039,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			Razem	65 834 565,00	71 979 817,00	64 224 340,76	51 083 391,05	41 599 550,46	26 690 512,00	14 909 038,46	2 754 754,89	5 228 418,47	530 043,85	0,00	970 623,38	13 140 949,71	13 140 949,71	171 218,90	0,00	0,00	89,23%

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			**Informatyka**	**0,00**	**712 382,00**	**104 565,00**	**607 817,00**	**0,00**	**0,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**712 382,00**	**104 565,00**	**607 817,00**	**0,00**	**0,00%**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	557 021,00	92 041,00	464 980,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 361,00	12 524,00	142 837,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**562 421,00**	**35 816,00**	**557 021,00**	**41 216,00**	**41 214,89**	**100,00%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**557 021,00**	**0,00**	**557 021,00**	**0,00**	**0,00**	-
		4307	Zakup usług pozostałych	557 021,00	0,00	557 021,00	0,00	0,00	-
	75095		**Pozostała działalność**	**5 400,00**	**35 816,00**	**0,00**	**41 216,00**	**41 214,89**	**100,00%**
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 377,00	12 158,00	0,00	16 535,00	16 534,26	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,00	2 058,00	0,00	2 799,00	2 799,21	100,01%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	299,00	0,00	406,00	405,10	99,78%
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	20 815,00	0,00	20 815,00	20 815,00	100,00%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,00	486,00	0,00	661,00	661,32	100,05%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 184 752,00**	**0,00**	**3 084 752,00**	**100 000,00**	**98 000,00**	**98,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**3 184 752,00**	**0,00**	**3 084 752,00**	**100 000,00**	**98 000,00**	**98,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 647 538,00	0,00	2 647 538,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 214,00	0,00	437 214,00	100 000,00	98 000,00	98,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**141 524,00**	**1 117 310,00**	**1 121 662,00**	**141 847,00**	**127 828,67**	**90,12%**
	80104		**Przedszkola**	**109 900,00**	**98 493,00**	**103 168,00**	**109 900,00**	**95 883,10**	**87,25%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 338,00	327,00	9 230,00	9 231,06	100,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	327,00	0,00	544,00	543,44	99,90%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 636,00	75,00	3 232,00	3 018,72	93,40%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	98,00	0,00	190,00	177,75	93,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	11,00	464,00	433,06	93,33%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	0,00	27,00	25,48	94,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	109 900,00	0,00	98 294,00	11 606,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	844,00	160,00	684,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	118,00	3,00	334,00	276,57	82,81%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,00	0,00	19,00	16,27	85,63%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 109,00	221,00	9 674,00	8 444,68	87,29%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	355,00	0,00	569,00	497,17	87,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 327,00	4 077,00	69 250,00	69 147,93	99,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 077,00	0,00	4 077,00	4 070,97	99,85%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	80195		**Pozostała działalność**	**31 624,00**	**18 817,00**	**18 494,00**	**31 947,00**	**31 945,57**	**100,00%**
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722,00	428,00	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,00	152,00	1,00	400,00	399,84	99,96%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 918,00	17 774,00	18 489,00	29 203,00	29 202,48	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,00	4,00	18,00	17,25	95,83%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	735,00	441,00	0,00	1 176,00	1 176,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**795 736,00**	**1 675 485,00**	**1 633 604,00**	**837 617,00**	**200 178,98**	**23,90%**
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**795 736,00**	**0,00**	**795 736,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		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	795 736,00	0,00	795 736,00	0,00	0,00	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**0,00**	**837 868,00**	**251,00**	**837 617,00**	**200 178,98**	**23,90%**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 815,00	0,00	9 815,00	2 453,85	25,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	517,00	0,00	517,00	129,15	24,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 397,00	0,00	1 397,00	237,41	16,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,00	0,00	73,00	12,49	17,11%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	94 238,00	0,00	94 238,00	14 637,59	15,53%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 960,00	0,00	4 960,00	770,41	15,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 185,00	126,00	3 059,00	1 772,13	57,93%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	287,00	0,00	287,00	286,16	99,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	614 887,00	0,00	614 887,00	160 944,99	26,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	32 362,00	125,00	32 237,00	18 934,80	58,74%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	72 340,00	0,00	72 340,00	0,00	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 807,00	0,00	3 807,00	0,00	0,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**837 617,00**	**837 617,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	795 736,00	795 736,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	41 881,00	41 881,00	0,00	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**231 582,00**	**1 241 744,00**	**753 349,00**	**719 977,00**	**234 040,21**	**32,51%**
	90095		**Pozostała działalność**	**231 582,00**	**1 241 744,00**	**753 349,00**	**719 977,00**	**234 040,21**	**32,51%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 514,00	0,00	30 514,00	24 967,37	81,82%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 634,00	0,00	7 634,00	6 241,85	81,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 170,00	0,00	5 170,00	4 226,97	81,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 287,00	0,00	1 287,00	1 056,76	82,11%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	748,00	0,00	748,00	611,69	81,78%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	187,00	0,00	187,00	152,92	81,78%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 727,00	0,00	39 727,00	39 727,37	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 932,00	0,00	9 932,00	9 931,84	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	231 582,00	80 362,00	151 220,00	114 008,92	75,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	57 896,00	20 093,00	37 803,00	29 925,26	79,16%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 482,00	0,00	2 482,00	1 072,76	43,22%

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			
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	620,00	0,00	620,00	243,14	39,22%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	125,00	0,00	125,00	125,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 221,00	0,00	1 221,00	998,69	81,79%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	308,00	0,00	308,00	249,67	81,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	842 624,00	421 312,00	421 312,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 187,00	0,00	9 187,00	0,00	0,00%
		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	231 582,00	0,00	231 582,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	**4 916 015,00**	**4 782 737,00**	**7 254 953,00**	**2 448 474,00**	**701 262,75**	**28,64%**

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**37 805,00**	**37 804,83**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**37 805,00**	**37 804,83**	**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	37 805,00	37 804,83	100,00%
600			**Transport i łączność**	**7 400,00**	**7 400,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**7 400,00**	**7 400,00**	**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	7 400,00	7 400,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**85 700,00**	**85 700,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**85 700,00**	**85 700,00**	**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	85 700,00	85 700,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**164 495,00**	**164 495,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 461,00**	**1 461,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 461,00	1 461,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**99 615,00**	**99 615,00**	**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	99 615,00	99 615,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**63 419,00**	**63 419,00**	**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	63 419,00	63 419,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**55 451,00**	**53 001,08**	**95,58%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**55 451,00**	**53 001,08**	**95,58%**
		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	55 451,00	53 001,08	95,58%
852			**Pomoc społeczna**	**4 412,00**	**4 412,00**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**4 412,00**	**4 412,00**	**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	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			**Rodzina**	**3 834 596,00**	**3 669 854,14**	**95,70%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 768 756,00**	**3 605 693,86**	**95,67%**
		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	3 766 756,00	3 605 693,86	95,72%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**461,00**	**261,00**	**56,62%**
		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	461,00	261,00	56,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**65 379,00**	**63 899,28**	**97,74%**
		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	65 379,00	63 899,28	97,74%
			Razem	**4 189 859,00**	**4 022 667,05**	**96,01%**

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**37 805,00**	**37 804,83**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**37 805,00**	**37 804,83**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	741,00	741,27	100,04%
		4430	Różne opłaty i składki	37 064,00	37 063,56	100,00%
600			**Transport i łączność**	**7 400,00**	**7 400,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**7 400,00**	**7 400,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**85 700,00**	**85 700,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**85 700,00**	**85 700,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 867,00	33 867,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 075,00	32 075,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 245,00	14 245,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 513,00	5 513,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**164 495,00**	**164 494,83**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 461,00**	**1 460,83**	**99,99%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,00	291,87	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	42,24	100,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 098,00	1 097,76	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,00	28,96	99,86%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**99 615,00**	**99 615,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 750,00	57 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 120,00	19 120,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 235,00	5 234,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	758,00	757,59	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	14 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,00	381,21	100,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	326,00	326,60	100,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 145,00	1 144,80	99,98%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**63 419,00**	**63 419,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 070,00	44 070,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598,00	2 598,83	100,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 176,00	2 175,54	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,00	314,86	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 342,00	4 342,12	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	358,00	357,65	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	460,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**55 451,00**	**53 001,08**	**95,58%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**55 451,00**	**53 001,08**	**95,58%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549,00	549,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 902,00	52 452,08	95,54%
852			**Pomoc społeczna**	**4 412,00**	**4 412,00**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**4 412,00**	**4 412,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			**Rodzina**	**3 834 596,00**	**3 669 854,14**	**95,70%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 768 756,00**	**3 605 693,86**	**95,67%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 317 566,00	3 173 448,01	95,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 940,00	100 909,26	90,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 250,00	331 336,59	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**461,00**	**261,00**	**56,62%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,00	261,00	56,62%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**65 379,00**	**63 899,28**	**97,74%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 379,00	63 899,28	97,74%
			Razem	**4 189 859,00**	**4 022 666,88**	**96,01%**

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**341,00**	-
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**341,00**	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	341,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**100,00**	**371,16**	**371,16%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**100,00**	**371,16**	**371,16%**
		0830	Wpływy z usług	100,00	371,16	371,16%
855			**Rodzina**	**40 300,00**	**159 481,21**	**395,74%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**40 000,00**	**159 449,21**	**398,62%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	96 863,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 681,24	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	60 904,78	152,26%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**300,00**	**32,00**	**10,67%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	32,00	10,67%
			Razem	**40 400,00**	**160 193,37**	**396,52%**

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 093 210,00**	**2 093 210,00**	**2 050 008,36**	**97,94%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 093 210,00**	**2 093 210,00**	**2 050 008,36**	**97,94%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 093 210,00	2 093 210,00	2 049 959,03	97,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49,33	-
			Razem	**2 093 210,00**	**2 093 210,00**	**2 050 008,36**	**97,94%**

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 531 261,00**	**3 484 761,00**	**3 313 347,81**	**95,08%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 531 261,00**	**3 484 761,00**	**3 313 347,81**	**95,08%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 704,00	161 704,00	144 757,89	89,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	22 770,00	22 770,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	40 230,00	33 251,41	82,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	4 455,26	49,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	16 000,00	15 080,60	94,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	98,22	9,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 070 600,00	3 200 600,00	3 079 763,22	96,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 628,66	54,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 557,00	8 557,00	4 411,91	51,56%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	565,74	56,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	1 208,21	80,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	690,00	550,00	79,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 810,00	4 806,33	99,92%
			Razem	**2 531 261,00**	**3 484 761,00**	**3 313 347,81**	**95,08%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 070 600,00	3 200 600,00	3 079 763,22	96,22%
900	90002	4260		1 000,00	1 000,00	98,22	9,82%
900	90002	4170	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	36 000,00	16 000,00	15 080,60	94,25%
900	90002	3020	Koszty obsługi administracji	400,00	400,00	0,00	0,00%
900	90002	4010		291 704,00	161 704,00	144 757,89	89,52%
900	90002	4040		30 000,00	22 770,00	22 770,36	100,00%
900	90002	4110		58 000,00	40 230,00	33 251,41	82,65%
900	90002	4120		9 000,00	9 000,00	4 455,26	49,50%
900	90002	4280		300,00	300,00	0,00	0,00%
900	90002	4360		3 000,00	3 000,00	1 628,66	54,29%
900	90002	4400		7 200,00	7 200,00	0,00	0,00%
900	90002	4410		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
900	90002	4440		8 557,00	8 557,00	4 411,91	51,56%
900	90002	4700		3 000,00	690,00	550,00	79,71%
900	90002	4710		4 500,00	4 810,00	4 806,33	99,92%
900	90002	4580		1 000,00	1 000,00	565,74	56,57%
900	90002	4610		1 000,00	1 500,00	1 208,21	80,55%
900	90002		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi				
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym				
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami				

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		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach				
			Razem	**2 070 600,00**	**3 200 600,00**	**3 079 763,22**	**96,22%**

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**181 040,00**	**258 579,00**	**255 697,24**	**98,89%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**181 040,00**	**258 579,00**	**255 697,24**	**98,89%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	77 539,00	77 539,31	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	181 040,00	181 040,00	178 157,93	98,41%
			Razem	**181 040,00**	**258 579,00**	**255 697,24**	**98,89%**

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**181 040,00**	**258 579,00**	**212 718,55**	**82,26%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**178 040,00**	**255 579,00**	**209 718,55**	**82,06%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	9 500,00	43,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	8 544,53	71,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 400,00	116 489,00	116 487,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 464,00	20 364,00	14 514,83	71,28%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	1 703,66	37,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	77 550,00	58 567,70	75,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	400,00	26,67%
			Razem	**181 040,00**	**258 579,00**	**212 718,55**	**82,26%**

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	-	-	-	-	-	-	**300 000,00**	**916 495,00**	**802 561,29**	**87,57%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	-	-	-	-	-	-	-	**30 000,00**	**26 426,92**	**88,09%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	26 426,92	88,09%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	-	-	-	-	-	-	**300 000,00**	**886 495,00**	**776 134,37**	**87,55%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	300 000,00	886 495,00	776 134,37	87,55%
600			**Transport i łączność**	-	-	-	-	-	-	**95 393,00**	**960 930,00**	**60 024,00**	**6,25%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	-	-	-	-	-	-	**35 000,00**	-	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	35 000,00	-	-	-
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	-	-	-	-	-	-	**60 393,00**	**960 930,00**	**60 024,00**	**6,25%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	60 393,00	960 930,00	60 024,00	6,25%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	-	-	-	-	-	-	-	**83 505,00**	**83 505,00**	**100,00%**
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	-	-	-	-	-	-	-	**83 505,00**	**83 505,00**	**100,00%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	83 505,00	83 505,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	-	-	-	-	-	-	**795 736,00**	-	-	-
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	-	-	-	-	-	-	**795 736,00**	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	795 736,00	-	-	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	-	-	-	**1 100 000,00**	**864 076,00**	**864 075,89**	**261 582,00**	-	-	**100,00%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	-	-	-	**1 100 000,00**	**864 076,00**	**864 075,89**	-	-	-	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	1 100 000,00	864 076,00	864 075,89	-	-	-	100,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	-	-	-	-	-	-	**30 000,00**	-	-	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
	90095		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**231 582,00**	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	231 582,00	-	-	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 500 000,00**	**1 560 000,00**	**1 500 000,00**	-	-	-	**220 000,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**96,15%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 125 000,00**	**1 185 000,00**	**1 141 000,00**	-	-	-	**220 000,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**96,29%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 125 000,00	1 185 000,00	1 141 000,00	-	-	-	-	-	-	96,29%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**375 000,00**	**375 000,00**	**359 000,00**	-	-	-	-	-	-	**95,73%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00	375 000,00	359 000,00	-	-	-	-	-	-	95,73%
			Razem	**1 500 000,00**	**1 560 000,00**	**1 500 000,00**	**1 100 000,00**	**864 076,00**	**864 075,89**	**1 672 711,00**	**2 180 930,00**	**1 166 090,29**	**96,15%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
750			**Administracja publiczna**	-	-	-	-	-	-	**45 000,00**	**55 000,00**	**9 984,00**	**18,15%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
	75095		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**45 000,00**	**55 000,00**	**9 984,00**	**18,15%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	45 000,00	55 000,00	9 984,00	18,15%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	-	-	-	-	-	-	**28 000,00**	**28 000,00**	**28 000,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	-	-	-	-	-	-	**28 000,00**	**28 000,00**	**28 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	-	-	-	-	-	-	**122 000,00**	**47 000,00**	**33 695,00**	**71,69%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	-	-	-	-	-	-	**22 000,00**	**22 000,00**	**9 500,00**	**43,18%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	9 500,00	43,18%
	85195		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**100 000,00**	**25 000,00**	**24 195,00**	**96,78%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	25 000,00	24 195,00	96,78%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	-	-	-	-	-	-	**101 000,00**	**101 000,00**	**-**	**0,00%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	-	-	-	-	-	-	**51 000,00**	**51 000,00**	**-**	**0,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	51 000,00	51 000,00	-	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**50 000,00**	**50 000,00**	**-**	**0,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	-	-	-	-	-	-	**60 000,00**	**99 000,00**	**99 000,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	-	-	-	-	-	-	**60 000,00**	**99 000,00**	**99 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
			Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**356 000,00**	**330 000,00**	**170 679,00**	**-**

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

Tabela 33: 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**	**1 005 992,00**	**860 975,40**	**85,58%**
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**216 100,00**	**186 602,63**	**86,35%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	216 000,00	186 551,70	86,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	50,93	50,93%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**743 794,00**	**631 763,00**	**84,94%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	183 511,80	76,46%
		0830	Wpływy z usług	501 794,00	448 050,77	89,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	200,43	10,02%
	80195		**Pozostała działalność**	**46 098,00**	**42 609,77**	**92,43%**
		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	45 745,00	42 350,45	92,58%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	102,00	102,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	251,00	157,32	62,68%
			Razem	**1 005 992,00**	**860 975,40**	**85,58%**

Tabela 34: 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**	**1 005 992,00**	**860 885,59**	**85,58%**
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**959 894,00**	**818 307,93**	**85,25%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 000,00	19,08	0,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	6 530,25	67,32%
		4220	Zakup środków żywności	848 400,00	712 083,59	83,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 794,00	99 675,01	99,88%
	80195		**Pozostała działalność**	**46 098,00**	**42 577,66**	**92,36%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	710,65	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 098,00	32 867,01	88,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Razem	**1 005 992,00**	**860 885,59**	**85,58%**

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

Tabela 35: 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**	**10 000,00**	**10 000,00**	**16 382,71**	**163,83%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**	**10 000,00**	**16 382,71**	**163,83%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 700,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	11 682,71	116,83%
			Razem	**10 000,00**	**10 000,00**	**16 382,71**	**163,83%**

Tabela 36: 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**	**270 000,00**	**204 500,00**	**195 499,20**	**95,60%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**270 000,00**	**204 500,00**	**195 499,20**	**95,60%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	204 500,00	195 499,20	95,60%
			Razem	**270 000,00**	**204 500,00**	**195 499,20**	**95,60%**

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**15 000,00**	**15 000,00**	**5 500,00**	**36,7%**
	71035		**Cmentarze**	**15 000,00**	**15 000,00**	**5 500,00**	**36,7%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	5 500,00	36,7%
			Razem	**15 000,00**	**15 000,00**	**5 500,00**	**36,7%**

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**15 000,00**	**15 000,00**	**5 500,00**	**36,7%**
	71035		**Cmentarze**	**15 000,00**	**15 000,00**	**5 500,00**	**36,7%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	**0,00**	**0,0%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	**5 500,00**	**55,0%**
			Razem	**15 000,00**	**15 000,00**	**5 500,00**	**36,7%**

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**577 106,00**	**576 987,19**	**100,0%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**577 106,00**	**576 987,19**	**100,0%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	11 880,89	99,0%
		6250	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	0,00	0,00	-
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	565 106,00	565 106,30	100,0%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,0%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,0%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**17 700,00**	**17 599,99**	**99,4%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**17 700,00**	**17 599,99**	**99,4%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 700,00	17 599,99	99,4%
			Razem	**0,00**	**614 806,00**	**614 587,18**	**100,0%**

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**60 393,00**	**1 538 036,00**	**638 911,19**	**41,5%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**60 393,00**	**960 930,00**	**60 024,00**	**41,4%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 393,00	960 930,00	60 024,00	**6,2%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**577 106,00**	**576 987,19**	**576 987,19**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 726,00	9 726,06	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 646,00	1 646,62	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	239,00	119,17	49,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	389,00	389,04	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	565 106,00	565 106,30	100,0%
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**2 600,00**	1 900,00	73,1%
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**0,00**	**2 600,00**	**1 900,00**	**73,01%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	1 900,00	73,1%
			Razem	**60 393,00**	**1 540 636,00**	**614 811,19**	**41,6%**

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 41: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 659,73 zł (z 20 931,01 zł do 20 271,28 zł)	-	zmniejszenie o 659,73 zł (z 659,73 zł do 0,00 zł)
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 6 456,95 zł (z 0,06 zł do 6 457,01 zł)	wzrost o 6 457,01 zł (z 0,00 zł do 6 457,01 zł)	wzrost o 85,30 zł (z 167,70 zł do 253,00 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 32,44 zł (z 100,15 zł do 132,59 zł)	zmniejszenie o 100,15 zł (z 100,15 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	bez zmian (4 501,41 zł)	bez zmian (4 501,41 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 147 706,45 zł (z 148 663,15 zł do 956,70 zł)	zmniejszenie o 147 706,45 zł (z 148 663,15 zł do 956,70 zł)	wzrost o 0,01 zł (z 11,41 zł do 11,42 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 31 914,39 zł (z 44 700,36 zł do 12 785,97 zł)	zmniejszenie o 31 914,39 zł (z 44 700,36 zł do 12 785,97 zł)	wzrost o 108,72 zł (z 1 447,66 zł do 1 556,38 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 1 481,24 zł (z 9 268,96 zł do 10 750,20 zł)	wzrost o 1 481,24 zł (z 9 268,96 zł do 10 750,20 zł)	wzrost o 194,75 zł (z 1 835,68 zł do 2 030,43 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 46 479,91 zł (z 65 992,25 zł do 19 512,34 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 30 953,99 zł (z 40 464,72 zł do 9 510,73 zł)	zmniejszenie o 30 953,99 zł (z 40 464,72 zł do 9 510,73 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 5 709,92 zł (z 19 177,33 zł do 13 467,41 zł)	zmniejszenie o 5 754,50 zł (z 19 177,33 zł do 13 422,83 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 430 268,96 zł (z 555 435,04 zł do 125 166,08 zł)	zmniejszenie o 430 268,96 zł (z 555 435,04 zł do 125 166,08 zł)	zmniejszenie o 6 782,33 zł (z 6 985,65 zł do 203,32 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 224,78 zł (z 228,78 zł do 4,00 zł)	zmniejszenie o 224,78 zł (z 228,78 zł do 4,00 zł)	zmniejszenie o 140,00 zł (z 168,34 zł do 28,34 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 78,10 zł (z 10,00 zł do 88,10 zł)	wzrost o 78,10 zł (z 10,00 zł do 88,10 zł)	zmniejszenie o 217,14 zł (z 391,12 zł do 173,98 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 35 698,23 zł (z 49 183,84 zł do 13 485,61 zł)	zmniejszenie o 35 698,23 zł (z 49 183,84 zł do 13 485,61 zł)	zmniejszenie o 2 276,00 zł (z 2 276,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	wzrost o 2 467,80 zł (z 0,00 zł do 2 467,80 zł)	-	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 29,21 zł (z 209,21 zł do 180,00 zł)	zmniejszenie o 29,21 zł (z 209,21 zł do 180,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 187 506,20 zł (z 228 855,20 zł do 41 349,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 570 933,02 zł (z 738 151,57 zł do 167 218,55 zł)	zmniejszenie o 577 040,02 zł (z 734 952,57 zł do 157 912,55 zł)	zmniejszenie o 10 302,01 zł (z 20 242,51 zł do 9 940,50 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 9 377,11 zł (z 15 613,42 zł do 6 236,31 zł)	zmniejszenie o 9 391,11 zł (z 15 608,42 zł do 6 217,31 zł)	zmniejszenie o 3 534,73 zł (z 8 930,01 zł do 5 395,28 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1 858,64 zł (z 3 054,55 zł do 1 195,91 zł)	zmniejszenie o 1 858,64 zł (z 3 054,55 zł do 1 195,91 zł)	zmniejszenie o 304,00 zł (z 494,41 zł do 190,41 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 35 391,09 zł (z 46 532,32 zł do 11 141,23 zł)	zmniejszenie o 35 391,09 zł (z 46 532,32 zł do 11 141,23 zł)	zmniejszenie o 712,32 zł (z 734,32 zł do 22,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 14 513,00 zł (z 18 616,50 zł do 33 129,50 zł)	wzrost o 14 513,00 zł (z 18 616,50 zł do 33 129,50 zł)	-
756	75616	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	wzrost o 918,00 zł (z 180,90 zł do 1 098,90 zł)	wzrost o 456,30 zł (z 0,00 zł do 456,30 zł)	wzrost o 4 108,50 zł (z 733,90 zł do 4 842,40 zł)
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	zmniejszenie o 465,29 zł (z 465,29 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 465,29 zł (z 465,29 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 765,32 zł (z 35 958,48 zł do 34 193,16 zł)	zmniejszenie o 2 131,07 zł (z 33 782,23 zł do 31 651,16 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 3 020,20 zł (z 3 268,49 zł do 248,29 zł)	zmniejszenie o 3 020,20 zł (z 3 268,49 zł do 248,29 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 298 099,40 zł (z 313 613,40 zł do 15 514,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 24 890,12 zł (z 25 433,82 zł do 543,70 zł)	zmniejszenie o 24 053,21 zł (z 24 133,02 zł do 79,81 zł)	zmniejszenie o 6,35 zł (z 11,55 zł do 5,20 zł)
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	zmniejszenie o 1 636,31 zł (z 1 636,31 zł do 0,00 zł)
758	75814	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (180,00 zł)	-	-
758	75814	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (93 788,68 zł)	-	-
758	75814	0830	Wpływy z usług	wzrost o 358,58 zł (z 388,14 zł do 746,72 zł)	-	-
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 446,78 zł (z 123 129,27 zł do 124 576,05 zł)	wzrost o 629,14 zł (z 0,00 zł do 629,14 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 388,37 zł (z 0,00 zł do 388,37 zł)	wzrost o 293,66 zł (z 0,00 zł do 293,66 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 56,92 zł (z 0,00 zł do 56,92 zł)	wzrost o 56,92 zł (z 0,00 zł do 56,92 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 26 657,27 zł (z 36 725,34 zł do 10 068,07 zł)	zmniejszenie o 385,44 zł (z 385,47 zł do 0,03 zł)	zmniejszenie o 441,04 zł (z 441,04 zł do 0,00 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 23,00 zł (z 23,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 764,01 zł (z 2 764,01 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 764,01 zł (z 2 764,01 zł do 0,00 zł)	-
852	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 3 311,99 zł (z 3 311,99 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 311,99 zł (z 3 311,99 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2,14 zł (z 2,14 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2,14 zł (z 2,14 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 18 188,25 zł (z 18 188,25 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 18 188,25 zł (z 18 188,25 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 933,00 zł (z 933,00 zł do 0,00 zł)
852	85295	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 8 167,90 zł (z 8 167,90 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8 167,90 zł (z 8 167,90 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 404,05 zł (z 2 404,05 zł do 0,00 zł)
852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 192,71 zł (z 192,71 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 192,71 zł (z 192,71 zł do 0,00 zł)	-
852	85295	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	wzrost o 101,01 zł (z 0,00 zł do 101,01 zł)	wzrost o 101,01 zł (z 0,00 zł do 101,01 zł)	-
855	85502	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 1 223,76 zł (z 1 223,76 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 223,76 zł (z 1 223,76 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 126 877,15 zł (z 262 974,41 zł do 136 097,26 zł)	zmniejszenie o 126 877,15 zł (z 262 974,41 zł do 136 097,26 zł)	zmniejszenie o 306,21 zł (z 306,21 zł do 0,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 1 070 131,70 zł (z 0,00 zł do 1 070 131,70 zł)	wzrost o 1 070 131,70 zł (z 0,00 zł do 1 070 131,70 zł)	-
855	85516	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (16,00 zł)	-	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 20 327,72 zł (z 68 381,72 zł do 48 054,00 zł)	zmniejszenie o 1 833,72 zł (z 1 833,72 zł do 0,00 zł)	-
855	85516	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 555,50 zł (z 0,00 zł do 555,50 zł)	-	-
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 710,00 zł (z 710,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 91 526,19 zł (z 195 677,22 zł do 104 151,03 zł)	zmniejszenie o 91 526,19 zł (z 195 677,22 zł do 104 151,03 zł)	zmniejszenie o 56 472,27 zł (z 88 192,32 zł do 31 720,05 zł)
900	90002	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 4 200,00 zł (z 4 200,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 21 687,00 zł (z 21 687,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 26 550,00 zł (z 4 400,00 zł do 30 950,00 zł)	wzrost o 30 950,00 zł (z 0,00 zł do 30 950,00 zł)	-
			Razem	**zmniejszenie o 1 063 274,66 zł (z 3 234 741,75 zł do 2 171 467,09 zł)**	**zmniejszenie o 465 326,47 zł (z 2 247 077,92 zł do 1 781 751,45 zł)**	**zmniejszenie o 82 430,21 zł (z 139 002,92 zł do 56 572,71 zł)**

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**732 421,00**	**525 977,02**	**71,81%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**732 421,00**	**525 977,02**	**71,81%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	732 421,00	525 977,02	71,81%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**0,00**	**14 787,95**	**-**
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**14 787,95**	**-**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	14 787,95	-
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**182 000,00**	**180 400,00**	**99,12%**
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**182 000,00**	**180 400,00**	**99,12%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	182 000,00	180 400,00	99,12%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**591,00**	**-10 367,61**	**-1 754,25%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**591,00**	**-10 367,61**	**-1 754,25%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	591,00	-10 367,61	-1 754,25%
			Razem	**0,00**	**915 012,00**	**710 797,36**	**77,68%**

Tabela 43: 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 %
801			**Oświata i wychowanie**	**267 933,00**	**731 961,00**	**727 873,91**	**99,44%**
	80195		**Pozostała działalność**	**267 933,00**	**731 961,00**	**727 873,91**	**99,44%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 136,00	10 899,64	77,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	51 705,00	51 484,38	99,57%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 579,00	7 909,00	7 908,08	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 217,00	131 143,00	131 143,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162 973,00	340 600,00	340 101,92	99,85%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 900,00	94 788,00	94 656,86	99,86%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 264,00	91 680,00	91 680,03	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**182 000,00**	**176 543,02**	**97,00%**
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**182 000,00**	**176 543,02**	**97,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	179 180,00	176 543,02	98,53%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 820,00	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**1 051,00**	**1 050,48**	**99,95%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 051,00**	**1 050,48**	**99,95%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 051,00	1 050,48	99,95%
			Razem	**267 933,00**	**915 012,00**	**905 467,41**	**98,96%**

od str 01 do str 166