

ZARZĄDZENIE NR 290/1/2026
BURMISTRZA BIAŁEJ PISKIEJ

z dnia 31 marca 2026 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała Piska, sprawozdań
z wykonania planów finansowych instytucji kultury Gminy Biała Piska oraz informacji o stanie mienia
za 2025 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, Dz.U.2025.39, Dz.U.2025.1844, Dz.U.2025.1846) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Białej Piskiej:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała Piska zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Piskiej, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Biała Piska na dzień 31.12.2025 r., stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała Piska zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Franciszek Paweł Romankiewicz



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała Piska za 2025 r.

Spis treści

| | |
|--|----------|
| 1. WPROWADZENIE | 5 |
| 2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIAŁA PISKA ZA 2025 ROK..... | 5 |
| 2.1. Planowanie budżetu..... | 5 |
| 2.2. Dane ogólne | 7 |
| 2.3. Dochody ogółem..... | 7 |
| 2.4. Dochody bieżące..... | 8 |
| 2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 10 |
| 2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo | 11 |
| 2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność | 11 |
| 2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa..... | 12 |
| 2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa..... | 13 |
| 2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna..... | 13 |
| 2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14 |
| 2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa | 15 |
| 2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 16 |
| 2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 |
| 2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia | 18 |
| 2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie | 19 |
| 2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia | 20 |
| 2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna | 21 |
| 2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 22 |
| 2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 23 |
| 2.4.17. Dział 855 – Rodzina | 23 |
| 2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 25 |
| 2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 27 |
| 2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna | 27 |
| 2.5. Dochody majątkowe | 27 |
| 2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność | 29 |
| 2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa..... | 29 |
| 2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna..... | 30 |
| 2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa | 30 |
| 2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 31 |
| 2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia | 31 |
| 2.5.7. Dział 852 – Pomoc społeczna | 31 |
| 2.5.8. Dział 855 – Rodzina | 32 |
| 2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 32 |
| 2.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 33 |
| 2.5.11. Dział 926 – Kultura fizyczna | 33 |
| 2.6. Wydatki ogółem | 33 |
| 2.7. Wydatki bieżące..... | 34 |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 36 |
| 2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność | 37 |

| | | |
|--------------|--|-----------|
| 2.7.3. | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa..... | 37 |
| 2.7.4. | Dział 710 – Działalność usługowa..... | 38 |
| 2.7.5. | Dział 750 – Administracja publiczna..... | 39 |
| 2.7.6. | Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 41 |
| 2.7.7. | Dział 752 – Obrona narodowa | 42 |
| 2.7.8. | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 43 |
| 2.7.9. | Dział 757 – Obsługa długu publicznego..... | 44 |
| 2.7.10. | Dział 758 – Różne rozliczenia | 45 |
| 2.7.11. | Dział 801 – Oświata i wychowanie..... | 45 |
| 2.7.12. | Dział 851 – Ochrona zdrowia | 48 |
| 2.7.13. | Dział 852 – Pomoc społeczna..... | 49 |
| 2.7.14. | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 51 |
| 2.7.15. | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza..... | 52 |
| 2.7.16. | Dział 855 – Rodzina | 52 |
| 2.7.17. | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 54 |
| 2.7.18. | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 56 |
| 2.7.19. | Dział 926 – Kultura fizyczna | 57 |
| 2.8. | Wydatki majątkowe | 58 |
| 2.8.1. | Dział 600 – Transport i łączność | 59 |
| 2.8.2. | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa..... | 60 |
| 2.8.3. | Dział 710 – Działalność usługowa..... | 60 |
| 2.8.4. | Dział 750 – Administracja publiczna..... | 61 |
| 2.8.5. | Dział 752 – Obrona narodowa | 61 |
| 2.8.6. | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 61 |
| 2.8.7. | Dział 801 – Oświata i wychowanie | 62 |
| 2.8.8. | Dział 852 – Pomoc społeczna..... | 63 |
| 2.8.9. | Dział 855 – Rodzina | 63 |
| 2.8.10. | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 63 |
| 2.8.11. | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 65 |
| 2.8.12. | Dział 926 – Kultura fizyczna | 66 |
| 2.9. | Przychody..... | 67 |
| 2.10. | Rozchody | 67 |
| 3. | DANE TABELARYCZNE | 68 |
| 3.1. | Wykonanie dochodów | 68 |
| 3.2. | Wykonanie dochodów bieżących..... | 77 |
| 3.3. | Wykonanie dochodów majątkowych | 85 |
| 3.4. | Wykonanie dochodów wg źródeł..... | 87 |
| 3.5. | Wykonanie dochodów własnych..... | 90 |
| 3.6. | Wykonanie wydatków | 92 |
| 3.7. | Wykonanie wydatków bieżących..... | 110 |
| 3.8. | Wykonanie wydatków majątkowych | 127 |
| 3.9. | Realizacja zadań wieloletnich | 130 |
| 3.10. | Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 133 |
| 3.11. | Wykonanie dotacji na zadania zlecone | 135 |
| 3.12. | Wykonanie wydatków na zadania zlecone | 137 |
| 3.13. | Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 139 |
| 3.14. | Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 140 |

| | |
|---|------------|
| 3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii..... | 143 |
| 3.16. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy..... | 145 |
| 3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 147 |
| 3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji..... | 148 |
| 3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 149 |
| 3.20. Należności, zaległości, nadpłaty | 152 |
| 3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 155 |
| 3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.. | 156 |
| 3.23. Wykonanie funduszu sołeckiego..... | 157 |

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Biała Piska w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Białej Piskiej nr XI/61/2024 z dnia 20.12.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Biała Piska za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Biała Piska w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Białej Piskiej nr XI/61/2024 z dnia 20.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 99 031 458,71 zł;
- realizację wydatków na poziomie 100 776 618,71 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 525 160,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 780 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 745 160,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Biała Piska 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 38 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Miejskiej w Białej Piskiej i 23 zarządzeniami Burmistrza Białej Piskiej, 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 | XIII/73/2025 | 242 065,60 | 0,00 | 1 169 866,68 | 372 490,00 | 555 311,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | XIV/83/2025 | 231 773,80 | 6 564,00 | 2 023 745,30 | 1 798 535,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 130/1/2025 | 9 106,00 | 0,00 | 94 977,57 | 85 871,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 138/1/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | XV/88/2025 | 394 648,32 | 7 593,34 | 537 601,99 | 150 547,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 148/1/2025 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 150/1/2025 | 20 752,24 | 0,00 | 33 056,45 | 12 304,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 153/1/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 152/1/2025 | 1 671 889,57 | 0,00 | 2 911 486,17 | 1 239 596,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | XVI/93/2025 | 29 069 028,82 | 28 114 587,82 | 1 125 100,64 | 170 659,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 160/1/2025 | 249 450,76 | 587,24 | 320 888,14 | 72 024,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 166/1/2025 | 0,00 | 0,00 | 1 217,15 | 1 217,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | XVII/102/2025 | 121 264,97 | 0,00 | 586 097,46 | 232 296,95 | 232 535,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 173/1/2025 | 11 545,00 | 0,00 | 34 545,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 180/1/2025 | 0,00 | 0,00 | 543 500,00 | 543 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | XVIII/123/2025 | 1 044 046,00 | 53 000,00 | 1 096 083,72 | 260 306,76 | 16 398,49 | 171 667,53 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 184/1/2025 | 4 168,00 | 0,00 | 251 589,84 | 247 421,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 187/1/2025 | 20 000,00 | 0,00 | 206 846,01 | 186 846,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 189/1/2025 | 7 036,00 | 0,00 | 24 221,00 | 17 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | XIX/131/2025 | 1 146 198,85 | 400 498,34 | 2 082 057,12 | 1 427 128,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | XX/135/2025 | 1 482 757,00 | 209 108,00 | 2 534 782,00 | 950 718,00 | 219 642,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 194/1/2025 | 96 289,60 | 0,00 | 313 606,75 | 217 317,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 197/1/2025 | 0,00 | 0,00 | 605 528,80 | 605 528,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 198/1/2025 | 38 888,00 | 249 680,00 | 27 110,00 | 237 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | XXI/141/2025 | 1 233 371,73 | 0,00 | 1 449 475,07 | 216 103,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 206/1/2025 | 833 744,00 | 0,00 | 876 946,56 | 43 202,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | XXII/150/2025 | 500,00 | 500,00 | 1 305 651,03 | 1 290 337,53 | 264 163,50 | 248 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | XXIII/152/2025 | 2 650 197,78 | 4 820,00 | 3 690 569,00 | 877 849,36 | 200 613,23 | 33 271,37 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 218a/1/2025 | 0,00 | 26 193,01 | 52 262,00 | 78 455,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 223/1/2025 | 21 297,00 | 183 476,00 | 149 941,00 | 312 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | XXIV/160/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | XXIV/160/2026 | 345 968,60 | 102 449,98 | 823 150,57 | 824 254,62 | 0,00 | 244 623,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 227/1/2025 | 34 994,87 | 156 969,60 | 143 530,47 | 265 505,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | XXV/167/2025 | 25,01 | 0,00 | 73 598,79 | 73 573,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 231/1/2025 | 0,00 | 0,00 | 68 311,47 | 68 311,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | XXVI/171/2025 | 21 949,15 | 0,00 | 656 534,38 | 634 585,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 238/1/2025 | 0,00 | 0,00 | 12 614,40 | 12 614,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 237/1/2025 | 0,00 | 0,00 | 238 366,28 | 238 366,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 41 002 956,67 | 29 516 027,33 | 26 069 858,81 | 13 792 676,72 | 1 488 664,65 | 698 411,90 | 0,00 | 0,00 |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 486 929,34 zł do kwoty 110 518 388,05 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 277 182,09 zł do kwoty 113 053 800,80 zł;
- plan przychodów wzrósł o 790 252,75 zł do kwoty 4 315 412,75 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Biała Piska zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 535 412,75 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2022-2024 i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

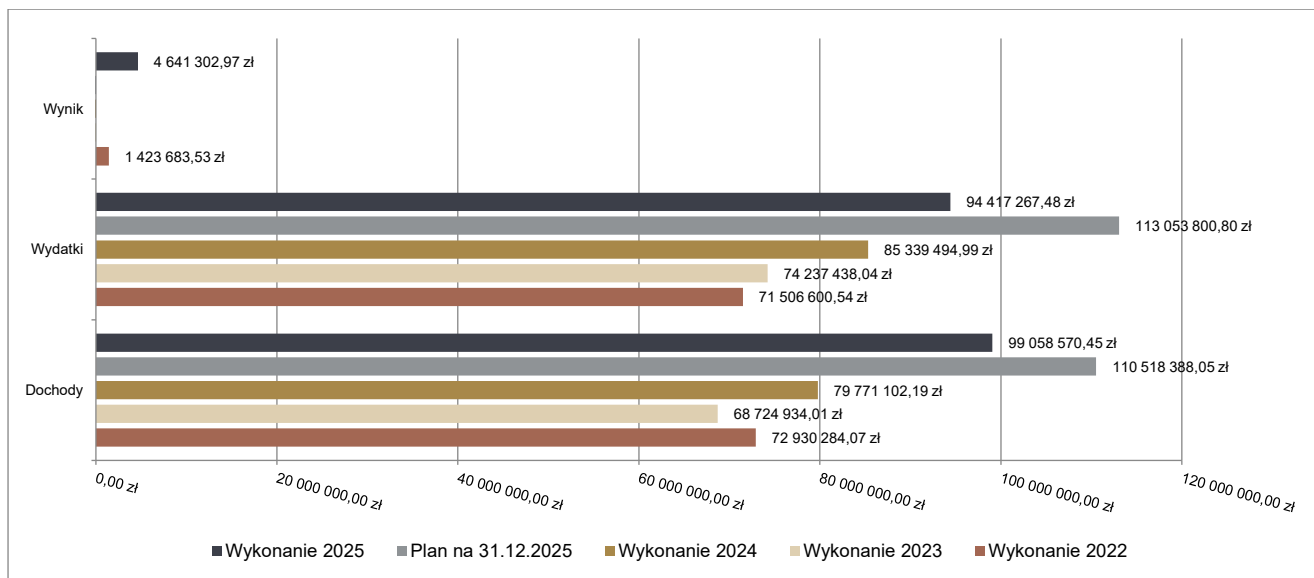
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Dochody | 99 031 458,71 | 110 518 388,05 | 99 058 570,45 | 89,63% |
| Wydatki | 100 776 618,71 | 113 053 800,80 | 94 417 267,48 | 83,52% |
| Wynik | -1 745 160,00 | -2 535 412,75 | 4 641 302,97 | - |

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Biała Piska w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 99 058 570,45 zł, a ich realizacja stanowiła 89,63% planu wynoszącego 110 518 388,05 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

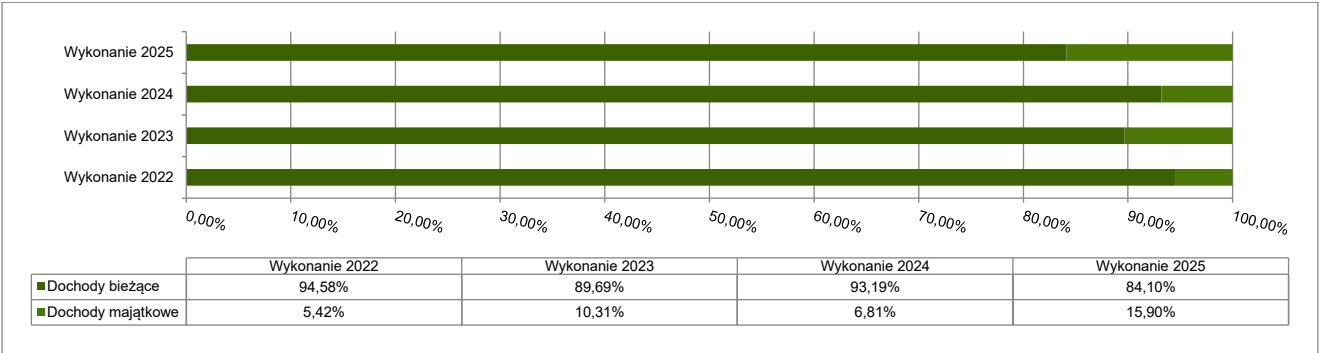
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Biała Piska.

| 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 | 75 926 932,74 | 84 431 383,84 | 83 310 871,41 | 98,67% | 84,10% |
| Dochody majątkowe | 23 104 525,97 | 26 087 004,21 | 15 747 699,04 | 60,37% | 15,90% |
| RAZEM DOCHODY OGÓŁEM | 99 031 458,71 | 110 518 388,05 | 99 058 570,45 | 89,63% | 100,00% |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Biała Piska 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 %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 49 038 400,96 | 49 566 914,70 | 40 419 763,12 | 81,55% | 40,80% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 29 186 760,54 | 29 311 983,05 | 29 918 258,26 | 102,07% | 30,20% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 167 982,00 | 7 904 201,45 | 6 615 083,66 | 83,69% | 6,68% |
| 855 | Rodzina | 6 308 108,53 | 6 960 789,64 | 6 349 325,76 | 91,22% | 6,41% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 072 337,36 | 4 074 699,15 | 2 796 242,43 | 68,62% | 2,82% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 2 784 454,22 | 2 787 454,22 | 100,11% | 2,81% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 872 161,00 | 2 353 823,84 | 2 341 851,03 | 99,49% | 2,36% |
| 600 | Transport i łączność | 1 225 128,00 | 1 510 371,14 | 2 005 024,14 | 132,75% | 2,02% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 082 176,87 | 1 395 756,81 | 1 326 838,57 | 95,06% | 1,34% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 1 315 000,00 | 1 315 000,00 | 100,00% | 1,33% |
| 750 | Administracja publiczna | 708 128,45 | 797 128,45 | 866 730,67 | 108,73% | 0,87% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 850 000,00 | 850 306,47 | 100,04% | 0,86% |
| 752 | Obrona narodowa | 900,00 | 867 577,40 | 694 477,98 | 80,05% | 0,70% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 187 978,00 | 185 199,74 | 98,52% | 0,19% |
| 926 | Kultura fizyczna | 177 100,00 | 177 100,00 | 169 553,80 | 95,74% | 0,17% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 200,00 | 154 330,00 | 153 120,22 | 99,22% | 0,15% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 14 350,00 | 115 945,20 | 123 315,43 | 106,36% | 0,12% |
| 020 | Leśnictwo | 105 435,00 | 105 435,00 | 84 638,23 | 80,28% | 0,09% |
| 710 | Działalność usługowa | 70 000,00 | 84 000,00 | 55 546,72 | 66,13% | 0,06% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 290,00 | 900,00 | 840,00 | 93,33% | < 0,01% |
| | RAZEM DOCHODY OGÓŁEM | 99 031 458,71 | 110 518 388,05 | 99 058 570,45 | 89,63% | 100,00% |

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Biała Piska w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



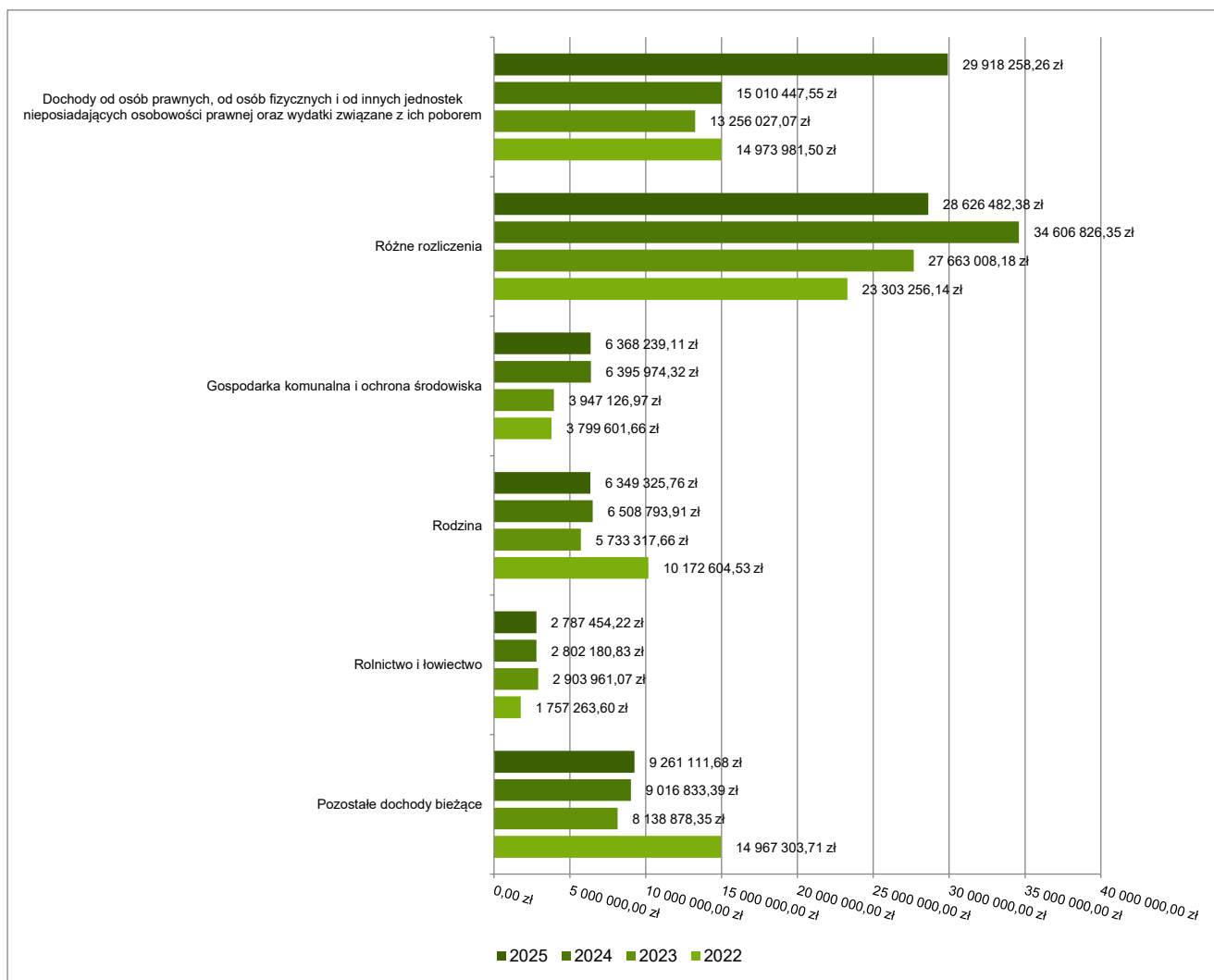
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 83 310 871,41 zł, tj. w 98,67% w stosunku do planu wynoszącego 84 431 383,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

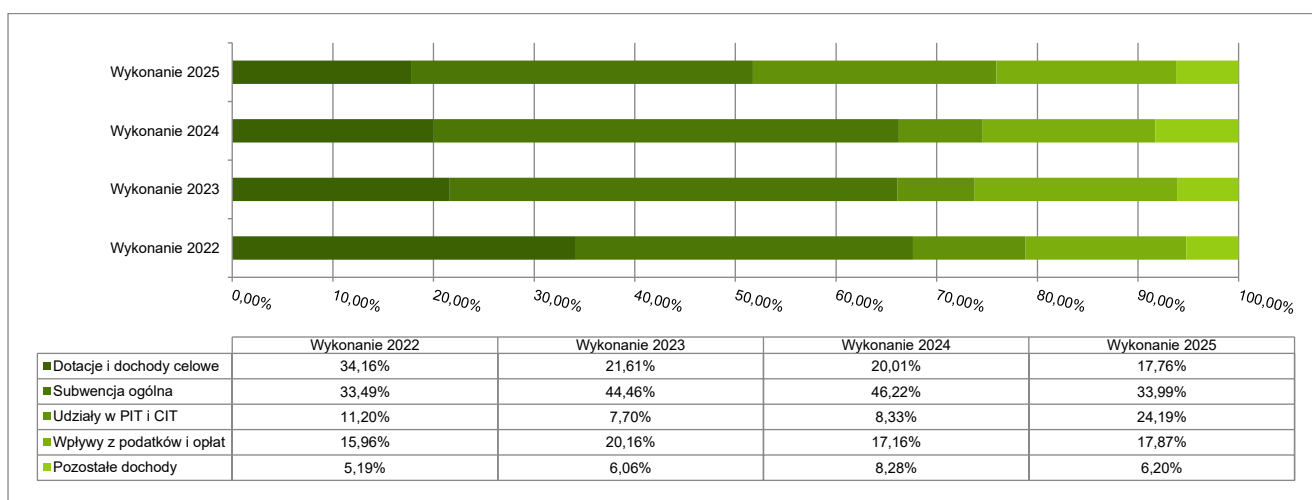
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Biała Piska według działów klasyfikacji budżetowej.

| 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 | 29 186 760,54 | 29 311 983,05 | 29 918 258,26 | 102,07% | 35,91% |
| 758 | Różne rozliczenia | 28 274 487,82 | 28 703 823,39 | 28 626 482,38 | 99,73% | 34,36% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 167 982,00 | 7 676 040,93 | 6 368 239,11 | 82,96% | 7,64% |
| 855 | Rodzina | 5 895 038,00 | 6 547 719,11 | 6 349 325,76 | 96,97% | 7,62% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 2 784 454,22 | 2 787 454,22 | 100,11% | 3,35% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 821 837,36 | 2 824 199,15 | 2 372 787,09 | 84,02% | 2,85% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 872 161,00 | 1 953 823,84 | 1 957 513,79 | 100,19% | 2,35% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 082 176,87 | 1 395 756,81 | 1 326 838,57 | 95,06% | 1,59% |
| 600 | Transport i łączność | 1 225 128,00 | 1 310 371,14 | 1 189 299,22 | 90,76% | 1,43% |
| 750 | Administracja publiczna | 207 886,15 | 296 886,15 | 864 161,67 | 291,08% | 1,04% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 850 000,00 | 850 306,47 | 100,04% | 1,02% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 187 978,00 | 185 199,74 | 98,52% | 0,22% |
| 752 | Obrona narodowa | 900,00 | 209 033,05 | 179 139,73 | 85,70% | 0,22% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 200,00 | 154 330,00 | 153 120,22 | 99,22% | 0,18% |
| 020 | Leśnictwo | 105 435,00 | 105 435,00 | 84 638,23 | 80,28% | 0,10% |
| 710 | Działalność usługowa | 70 000,00 | 84 000,00 | 55 546,72 | 66,13% | 0,07% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 14 350,00 | 14 350,00 | 21 720,23 | 151,36% | 0,03% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | 0,02% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 290,00 | 900,00 | 840,00 | 93,33% | < 0,01% |
| 926 | Kultura fizyczna | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 75 926 932,74 | 84 431 383,84 | 83 310 871,41 | 98,67% | 100,00% |

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Biała Piska wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



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

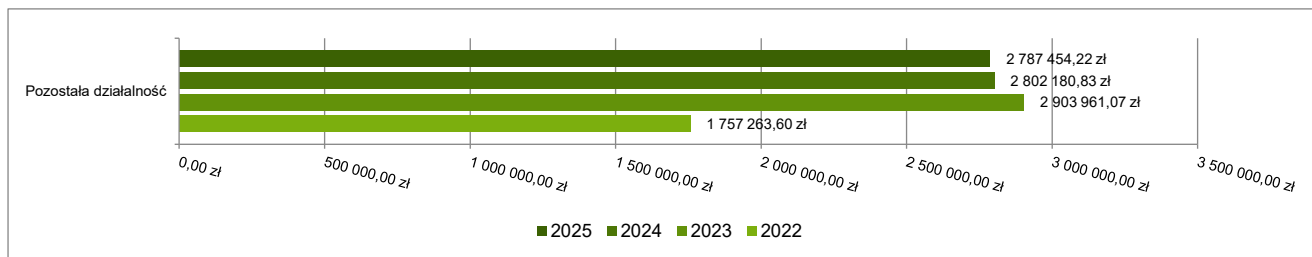


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 784 454,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 787 454,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,11%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 787 454,22 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 2 784 454,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 784 454,22 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

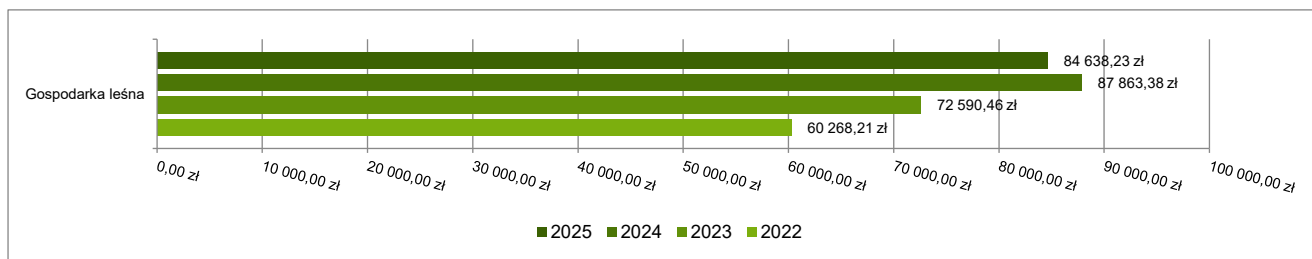


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 435,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 638,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,28%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 84 638,23 zł, co stanowi 80,28% planu rocznego wynoszącego 105 435,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 84 638,23 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



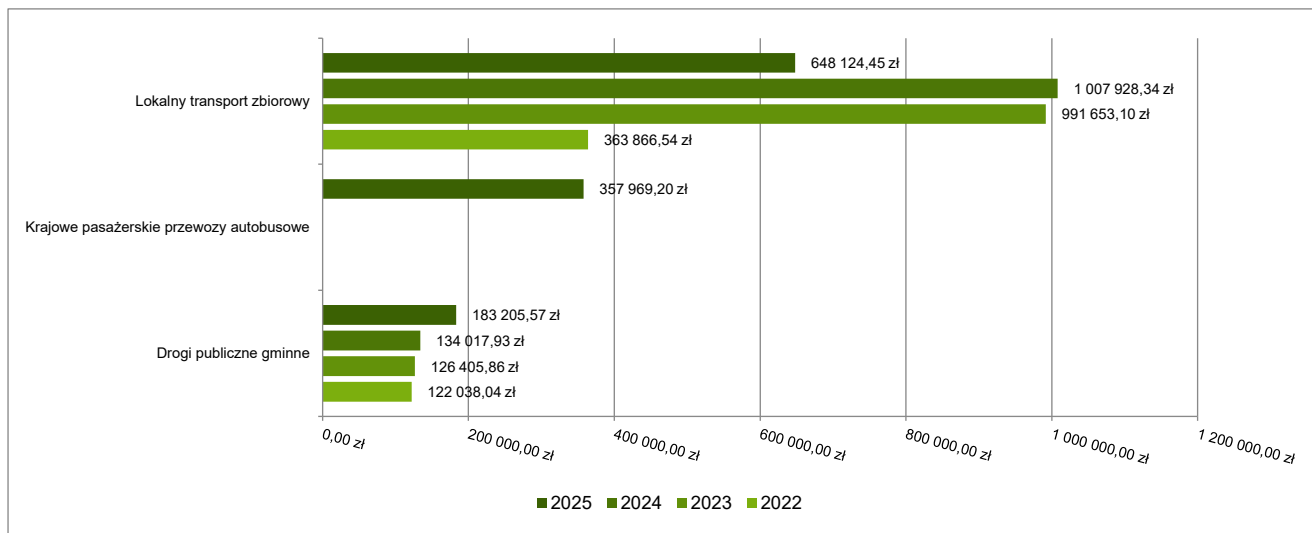
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 310 371,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 189 299,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,76%. Środki te:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zrealizowano w kwocie 357 969,20 zł, co stanowi 93,32% planu rocznego wynoszącego 383 598,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 357 969,20 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 648 124,45 zł, co stanowi 87,39% planu rocznego wynoszącego 741 670,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 584 307,15 zł;
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 39 817,30 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 24 000,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 183 205,57 zł, co stanowi 122,05% planu rocznego wynoszącego 150 102,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 130 580,60 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 52 624,66 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,31 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zaplanowano 35 000,00 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

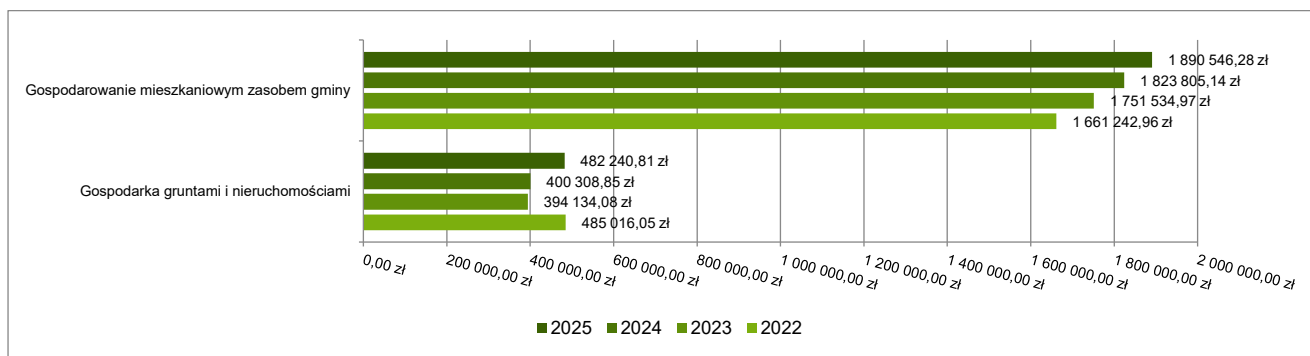


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 824 199,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 372 787,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,02%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 482 240,81 zł, co stanowi 50,48% planu rocznego wynoszącego 955 337,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 252 963,02 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 177 644,81 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 40 352,52 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8 466,54 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2 553,41 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 256,03 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4,48 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 890 546,28 zł, co stanowi 101,16% planu rocznego wynoszącego 1 868 861,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 721 508,97 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 88 041,61 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 53 958,32 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 22 546,50 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 490,88 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

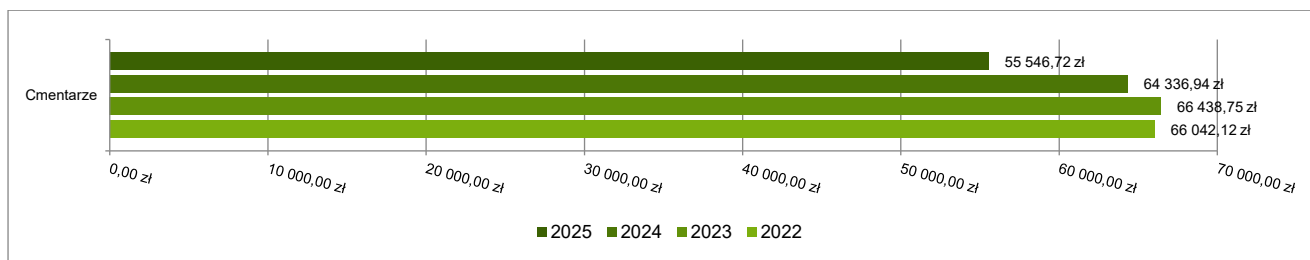


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 546,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 66,13%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 55 546,72 zł, co stanowi 66,13% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 41 294,73 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 14 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 148,09 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 103,90 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



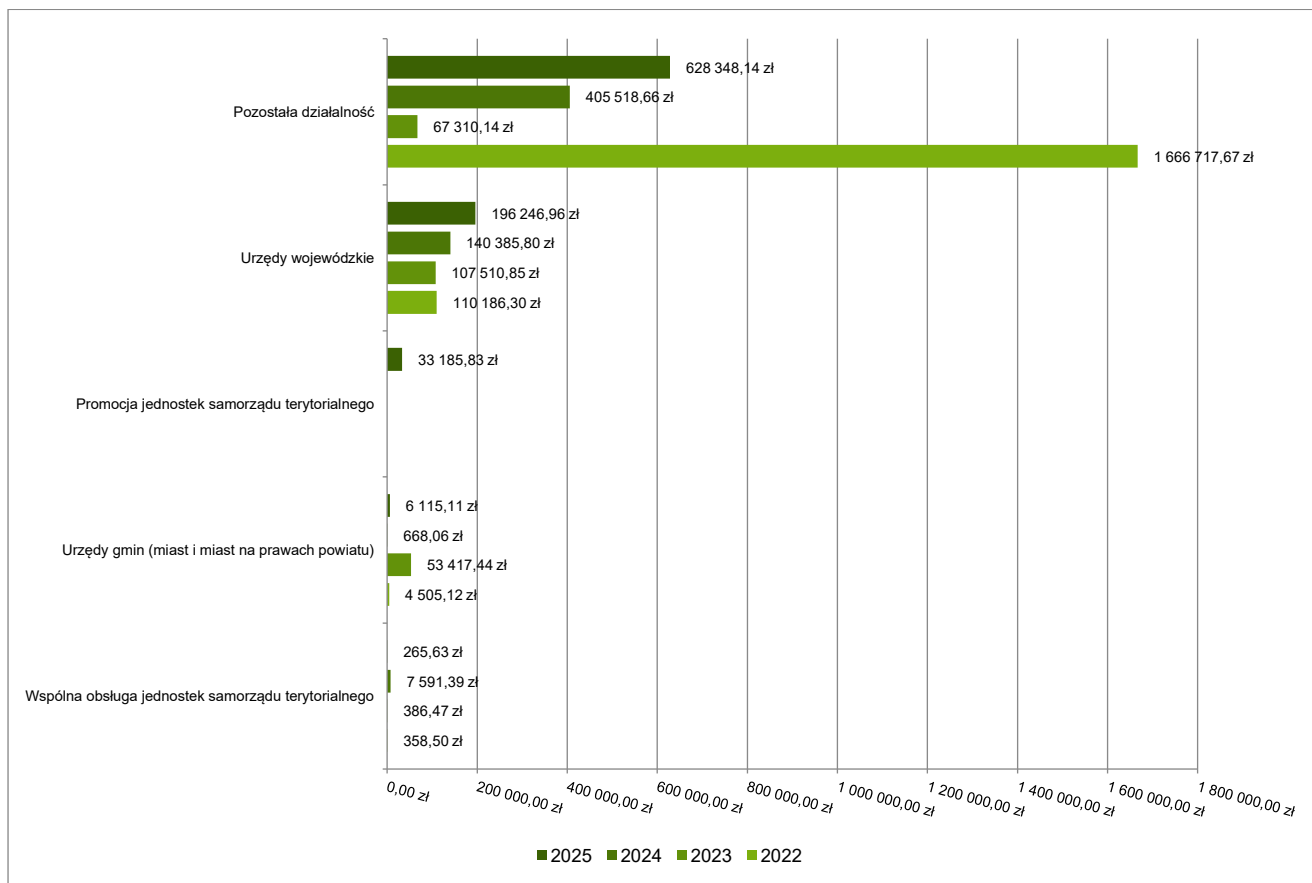
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 296 886,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 864 161,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 291,08%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 196 246,96 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 196 431,56 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 196 234,56 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12,40 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 6 115,11 zł, co stanowi 1 365,16% planu rocznego wynoszącego 447,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 276,89 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 390,12 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 278,10 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 170,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 33 185,83 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 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 33 185,83 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 265,63 zł, co stanowi 3,43% planu rocznego wynoszącego 7 736,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 214,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 51,63 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 628 348,14 zł, co stanowi 1 097,16% planu rocznego wynoszącego 57 270,39 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 595 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 27 414,62 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 538,82 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 369,69 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 25,01 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



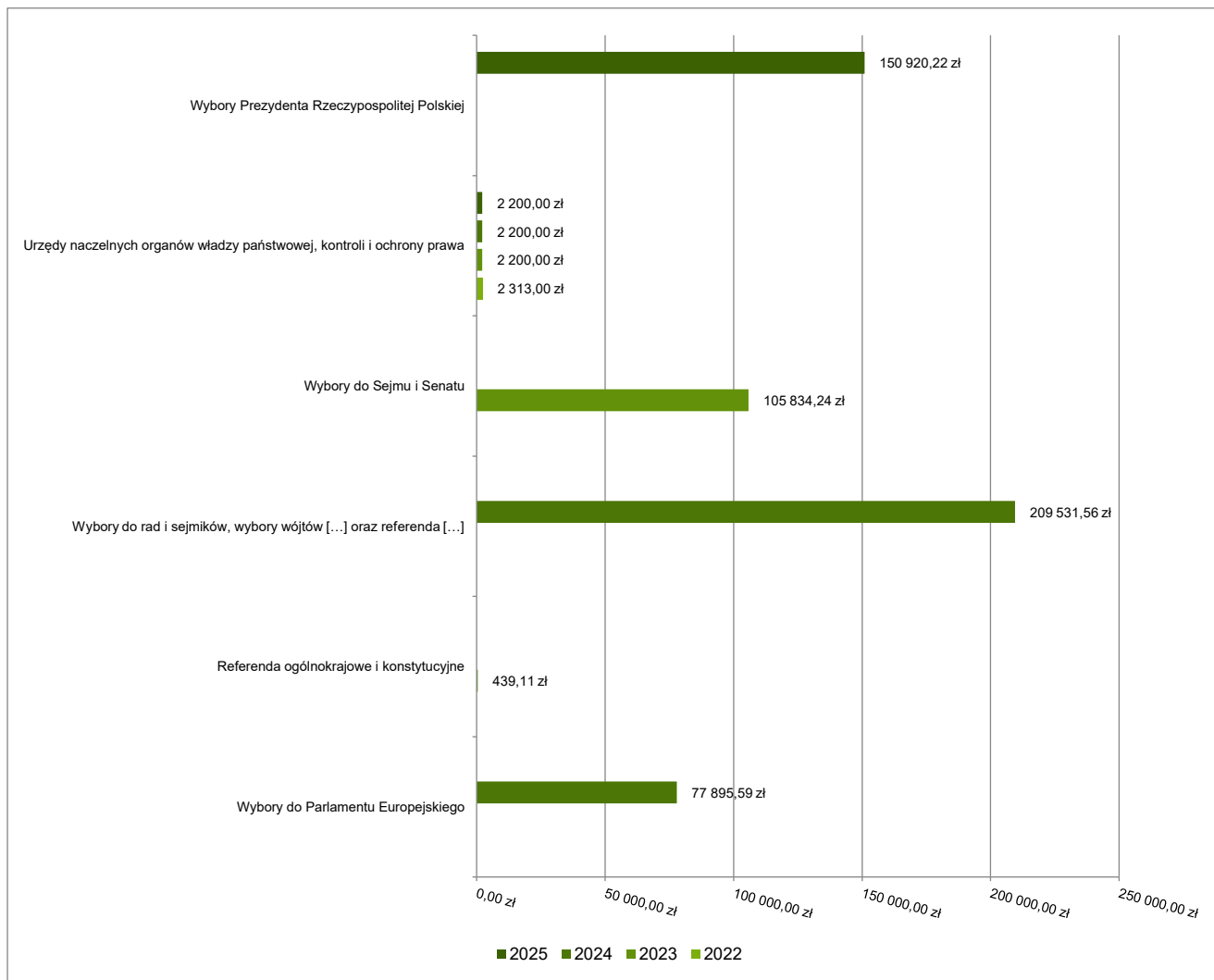
2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 330,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 120,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,22%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 200,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 150 920,22 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 152 130,00 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 150 920,22 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

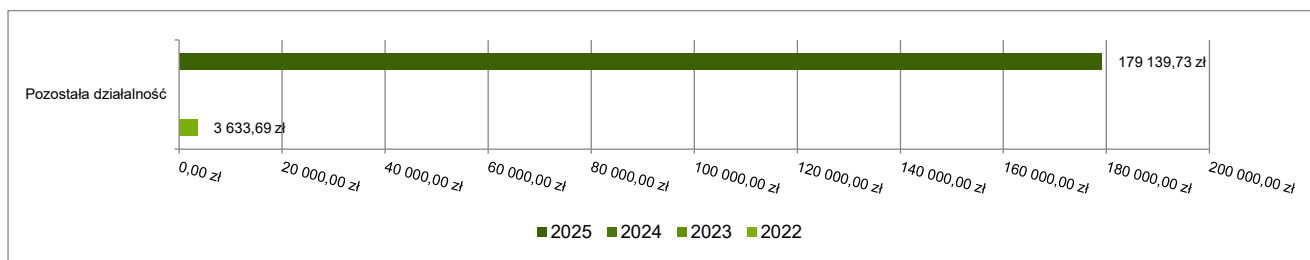


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 033,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 139,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,70%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 179 139,73 zł, co stanowi 85,70% planu rocznego wynoszącego 209 033,05 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 179 139,73 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

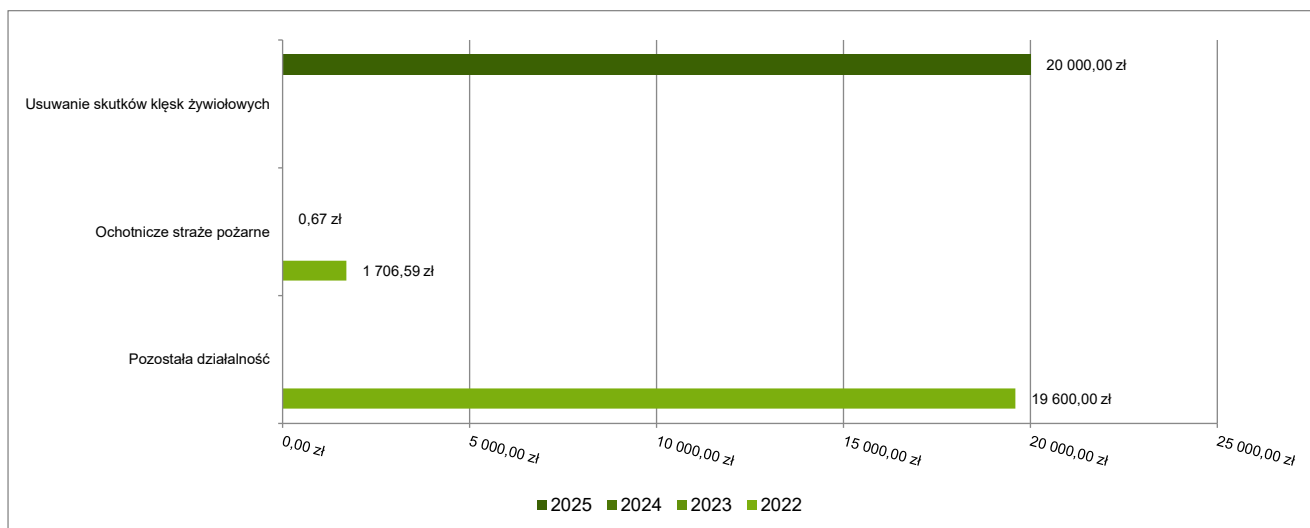


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 20 000,00 zł;

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



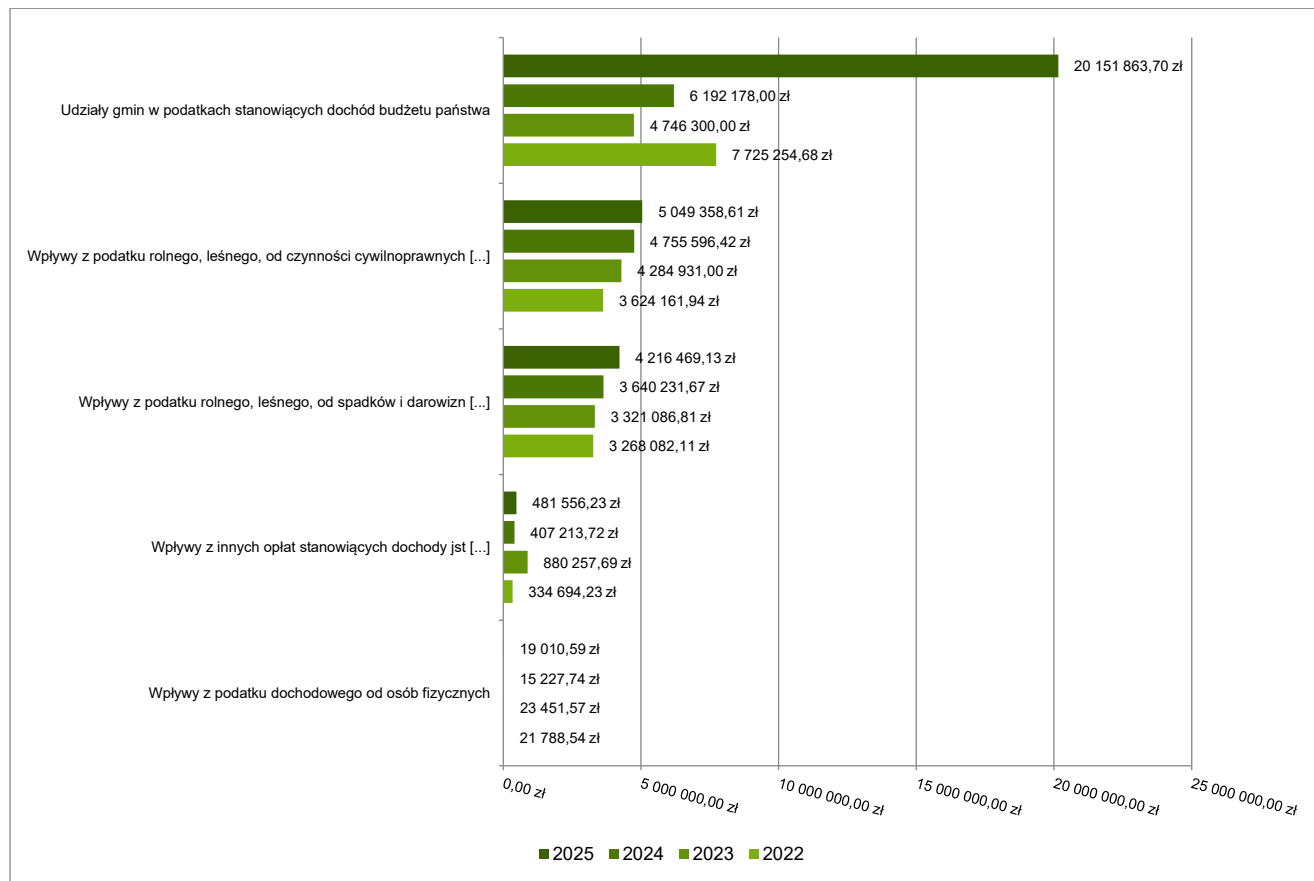
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 311 983,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 918 258,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,07%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 19 010,59 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 18 850,30 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 160,29 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 5 049 358,61 zł, co stanowi 106,76% planu rocznego wynoszącego 4 729 749,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 207 608,44 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 788 742,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 37 552,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 12 619,80 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 584,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 156,37 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 96,00 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 4 216 469,13 zł, co stanowi 106,05% planu rocznego wynoszącego 3 975 747,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 097 121,88 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 188 237,45 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 604 490,03 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 119 443,55 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 94 169,89 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 40 835,06 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 40 133,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15 908,27 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 15 630,00 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 481 556,23 zł, co stanowi 105,92% planu rocznego wynoszącego 454 622,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 272 124,16 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 79 871,11 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 72 222,51 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 49 304,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 992,87 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 066,68 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 659,40 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 315,50 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 20 151 863,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 151 863,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 20 116 450,55 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 35 413,15 zł.

Wykres 14: 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 Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

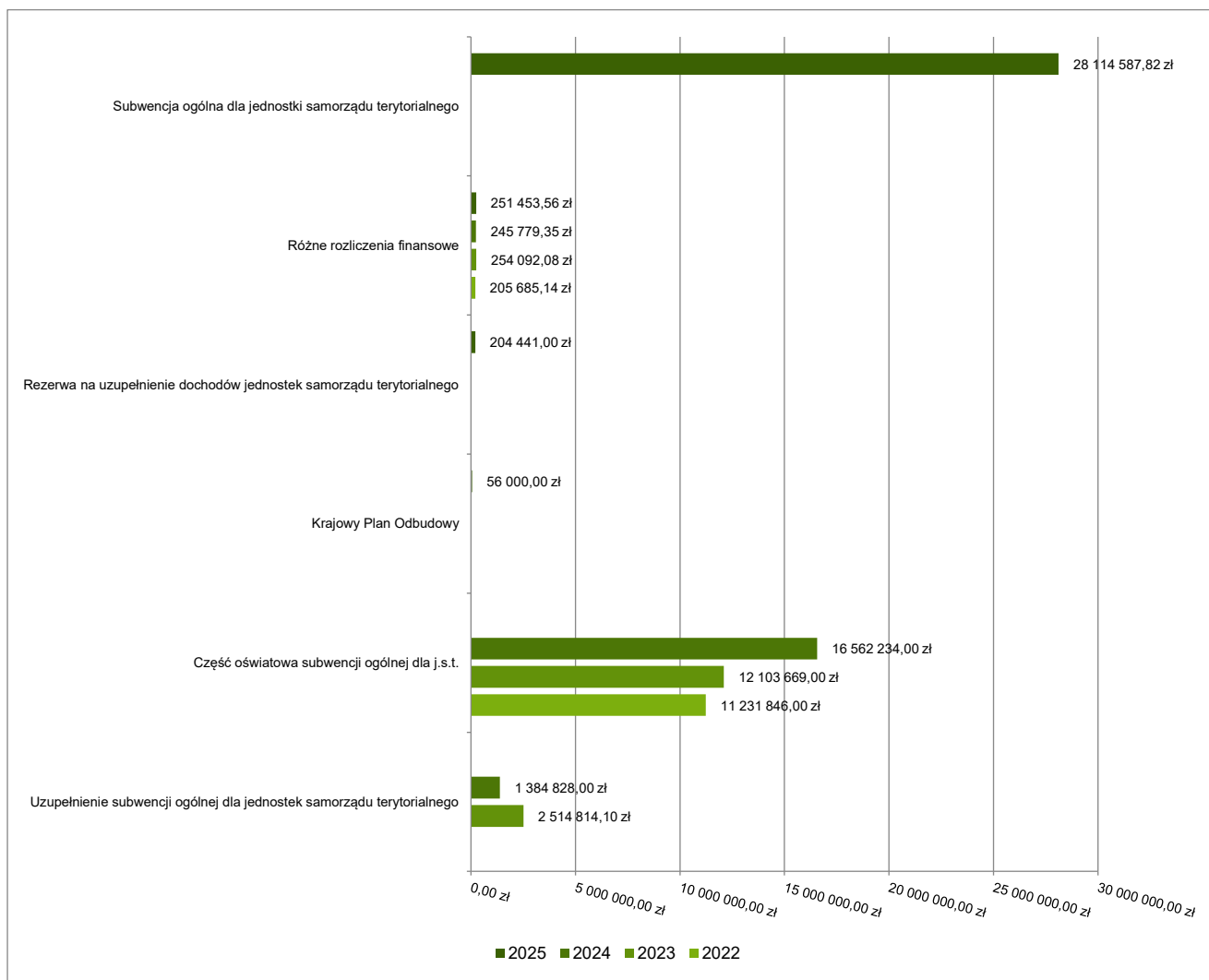


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 703 823,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 626 482,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,73%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 251 453,56 zł, co stanowi 76,48% planu rocznego wynoszącego 328 794,57 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 116 395,56 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 89 157,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 45 901,00 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 28 114 587,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 114 587,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 28 114 587,82 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 204 441,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 204 441,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 204 441,00 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 56 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 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 56 000,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



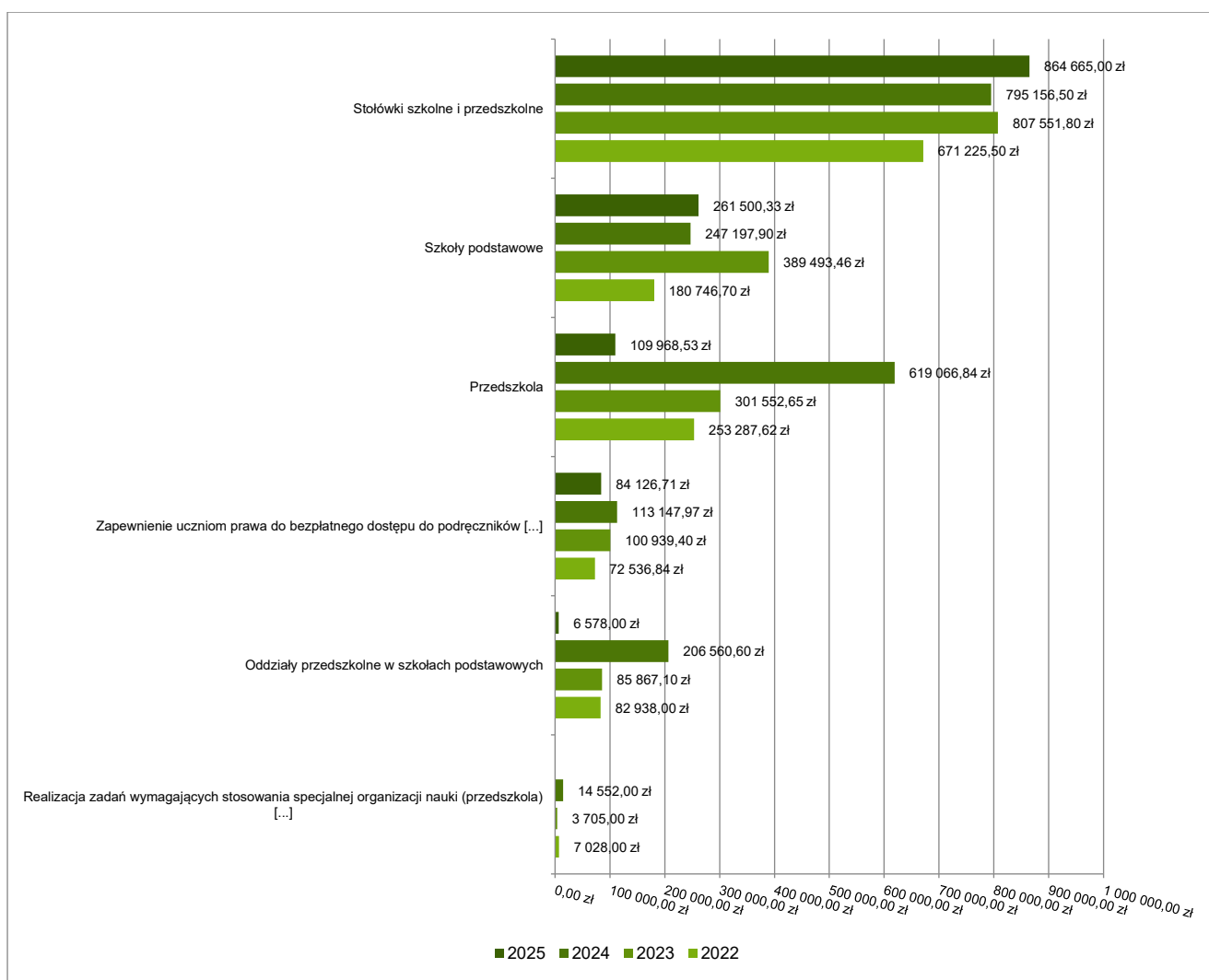
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 395 756,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 326 838,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,06%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 261 500,33 zł, co stanowi 453,79% planu rocznego wynoszącego 57 626,28 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 213 524,60 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 17 793,06 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 413,58 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 990,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 221,24 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 548,85 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 6 578,00 zł, co stanowi 3,09% planu rocznego wynoszącego 212 940,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 6 578,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 109 968,53 zł, co stanowi 103,08% planu rocznego wynoszącego 106 685,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 64 147,20 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 45 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 592,62 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 136,58 zł;
- wpływy z usług w kwocie 92,13 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 864 665,00 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 916 816,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 855 679,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 986,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 84 126,71 zł, co stanowi 82,73% planu rocznego wynoszącego 101 688,98 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 84 126,71 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



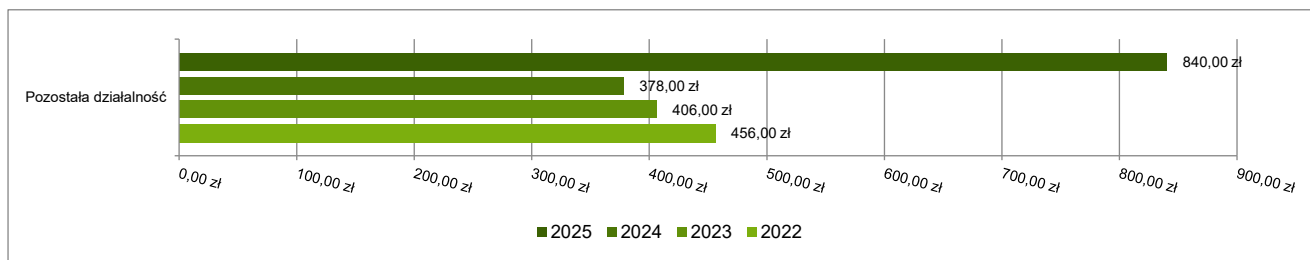
2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 840,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,33%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 840,00 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 840,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



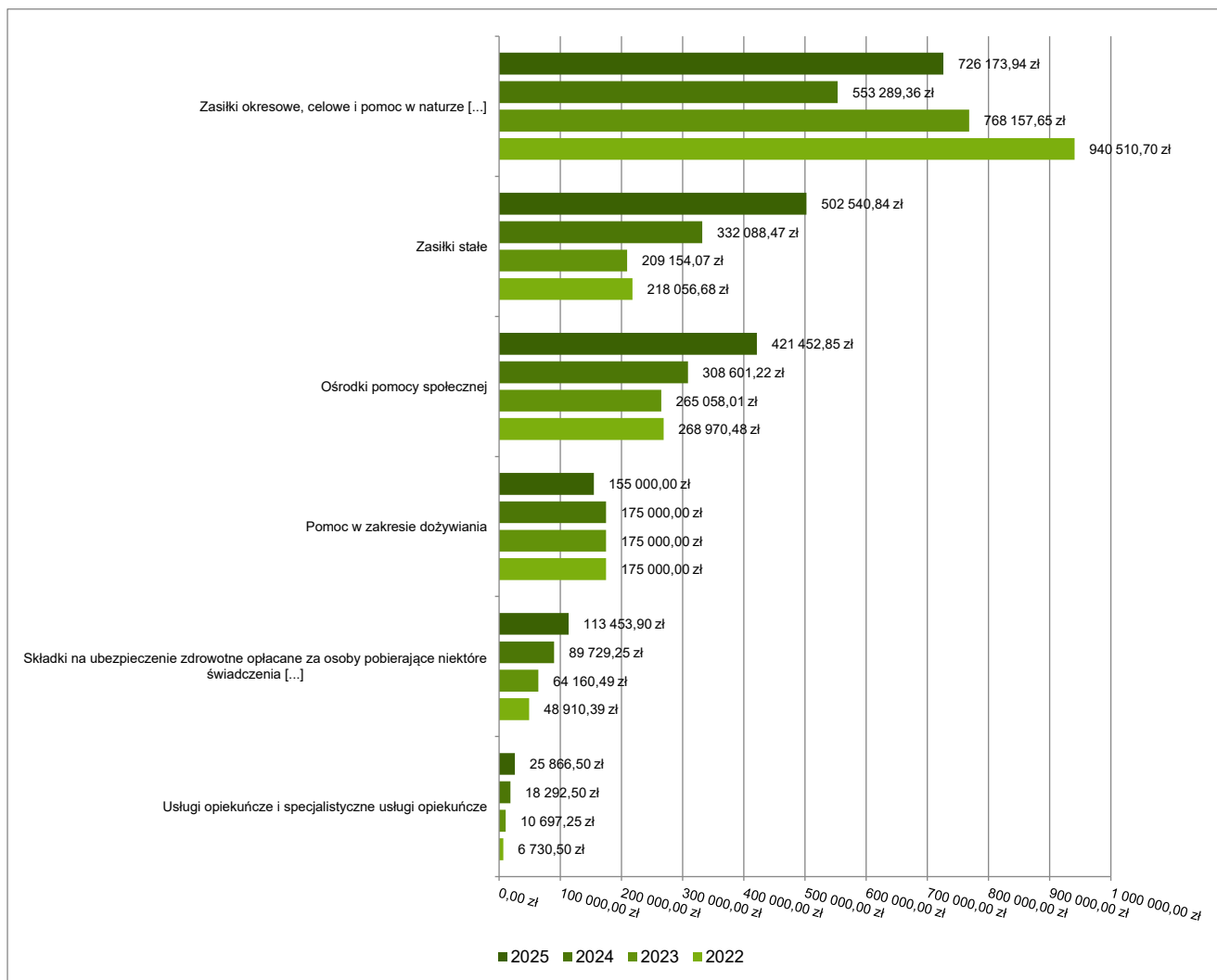
2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 953 823,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 957 513,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,19%. 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:
 - o 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 113 453,90 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 114 974,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 113 453,90 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 726 173,94 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 729 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 714 985,54 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 951,00 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 237,40 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 502 540,84 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 509 105,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 501 516,20 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 024,64 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 421 452,85 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 422 219,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 420 839,15 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 613,70 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 25 866,50 zł, co stanowi 258,67% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 25 866,50 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 155 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 155 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 025,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 025,76 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 7 025,76 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

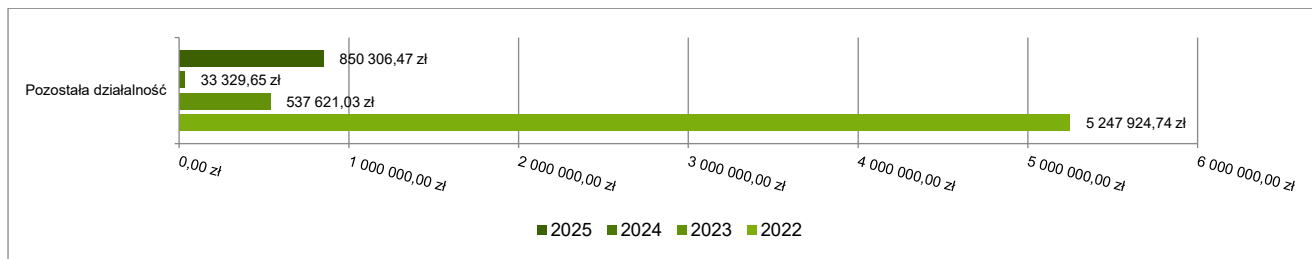


2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 850 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 850 306,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,04%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 850 306,47 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 850 000,00 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 850 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 306,47 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

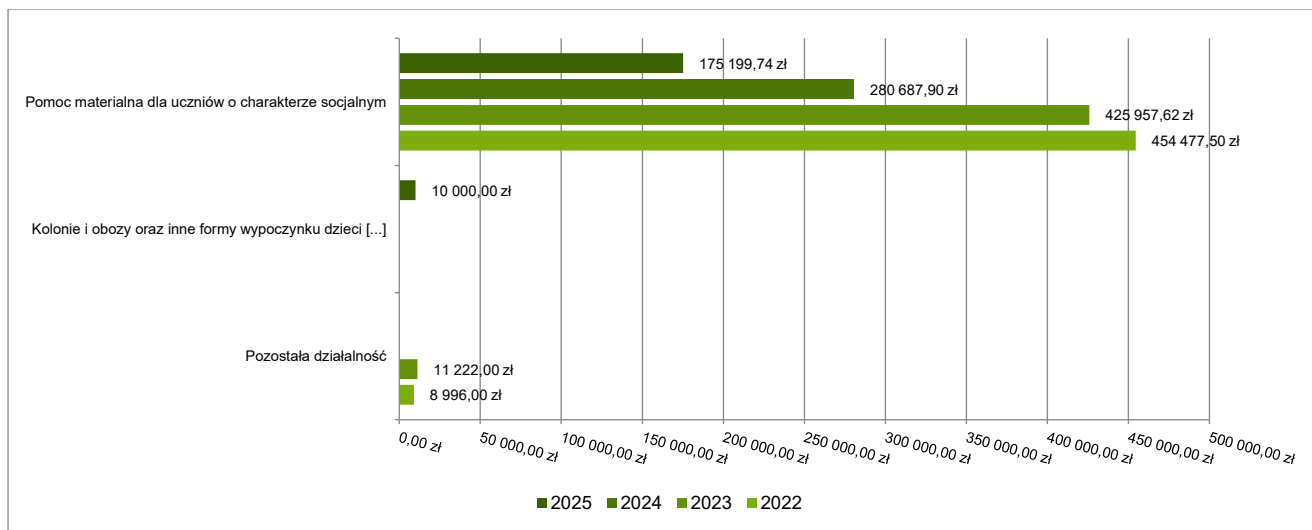


2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 978,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 199,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,52%. Środki te:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 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 10 000,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 175 199,74 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 177 978,00 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 172 529,74 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 2 670,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 547 719,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 349 325,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,97%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 067,79 zł, co stanowi 4,25% planu rocznego wynoszącego 25 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 772,08 zł;

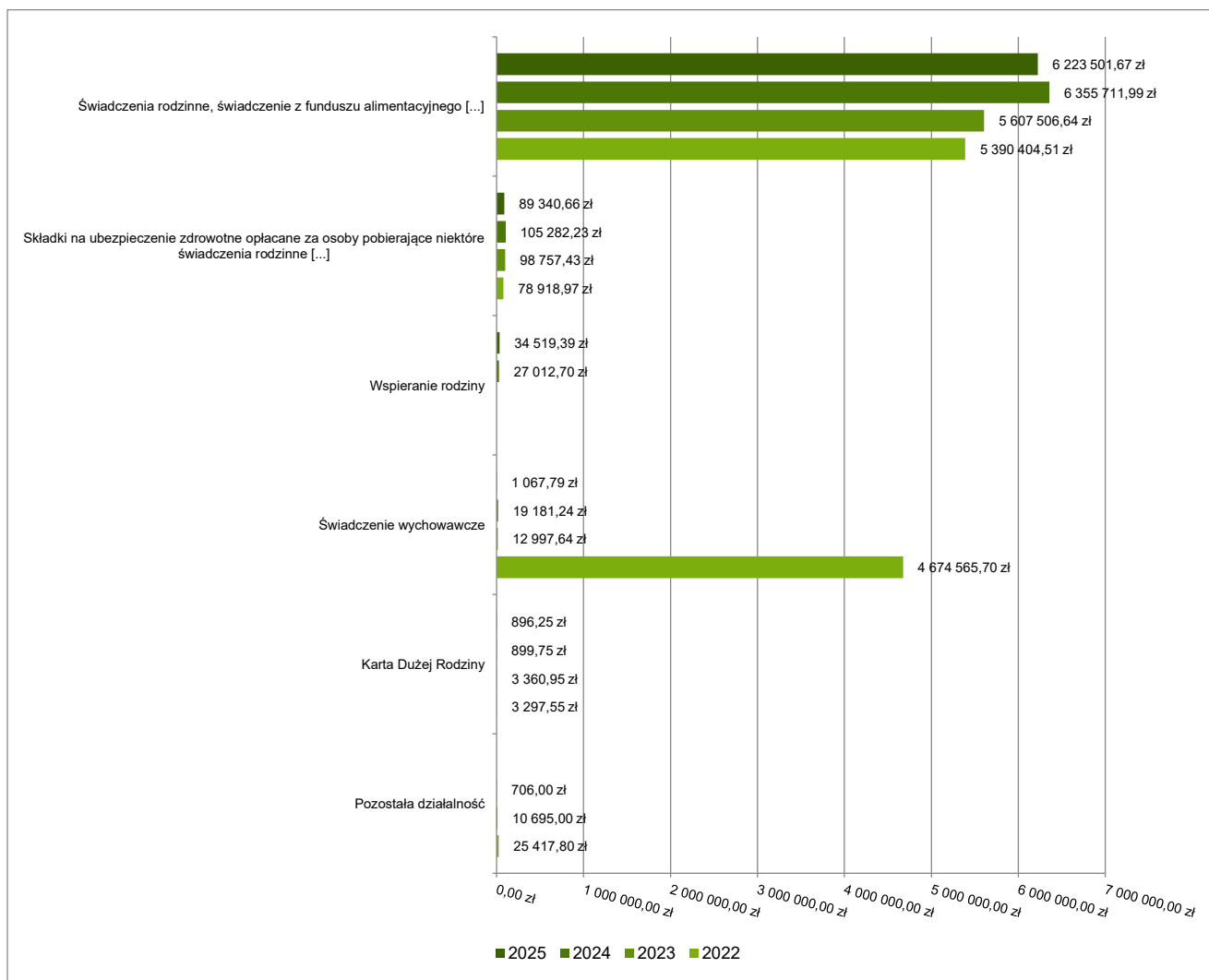
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 295,71 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 6 223 501,67 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 6 396 623,00 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 6 134 140,21 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 45 052,02 zł;

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 w kwocie 30 500,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 415,35 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 362,09 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 896,25 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 902,00 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 889,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7,25 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 34 519,39 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 35 457,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 21 559,52 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 959,87 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 89 340,66 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 89 637,00 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 89 340,66 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



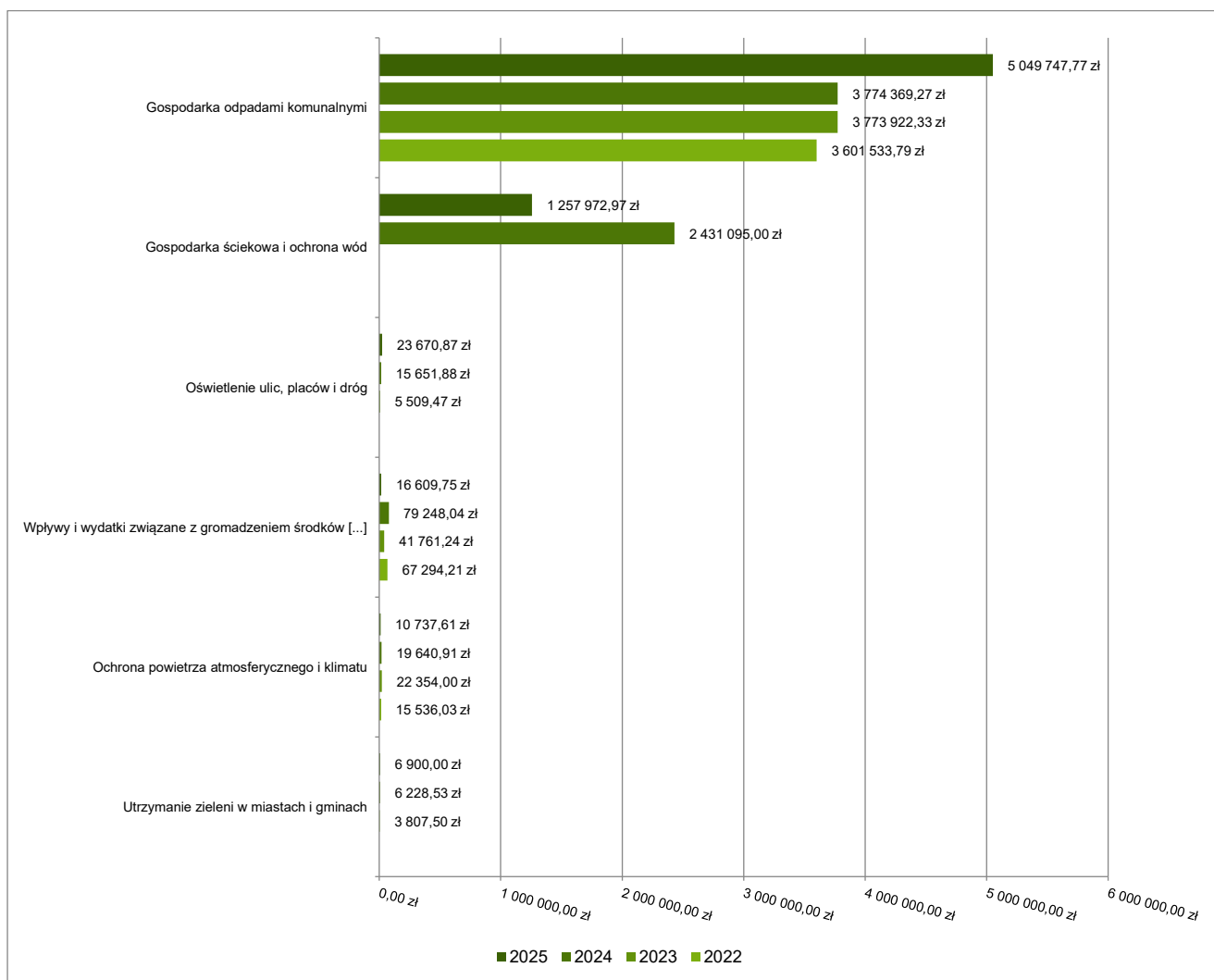
2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 676 040,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 368 239,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,96%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 257 972,97 zł, co stanowi 41,25% planu rocznego wynoszącego 3 049 540,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 648 312,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 585 495,97 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 24 165,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 5 049 747,77 zł, co stanowi 110,75% planu rocznego wynoszącego 4 559 500,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 022 785,39 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16 137,16 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 531,22 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 294,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 6 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 900,00 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 6 900,00 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 10 737,61 zł, co stanowi 30,68% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 737,61 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 600,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 23 670,87 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 23 440,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 230,87 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 16 609,75 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 17 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 16 609,75 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 000,14 zł, co stanowi 25,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,14 zł;

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

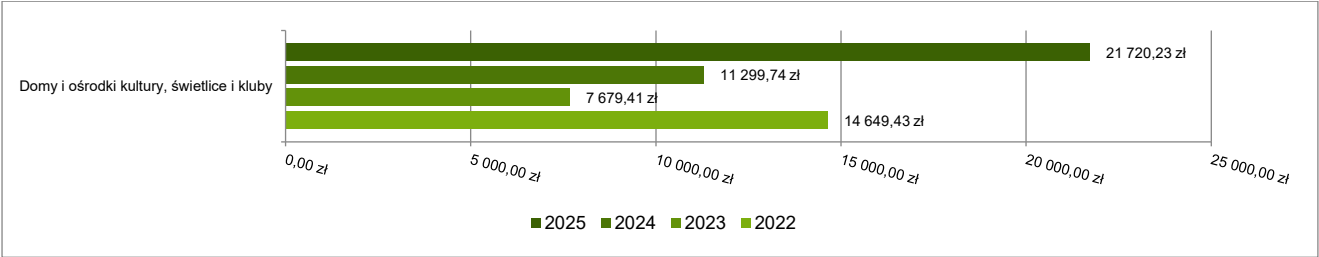


2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 720,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 151,36%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 21 720,23 zł, co stanowi 151,36% planu rocznego wynoszącego 14 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 9 520,23 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 200,00 zł;

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

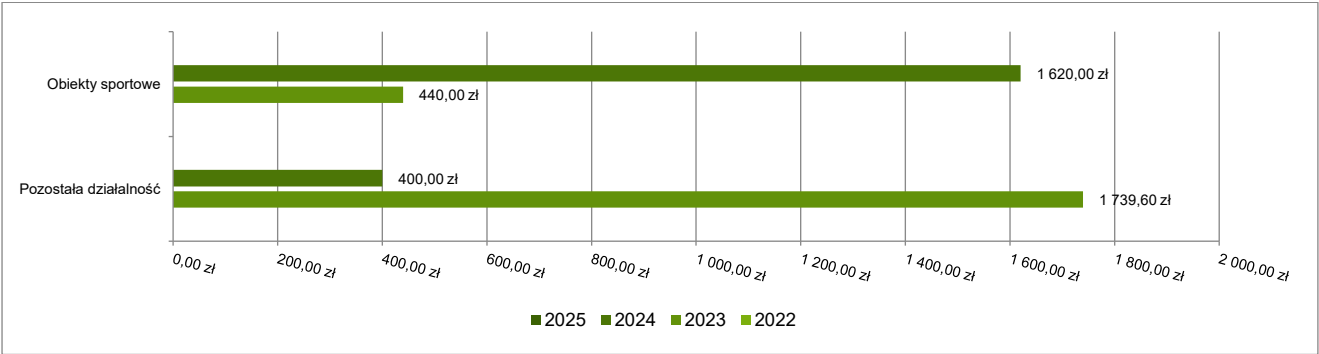


2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność w kwocie 100,00 zł;

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

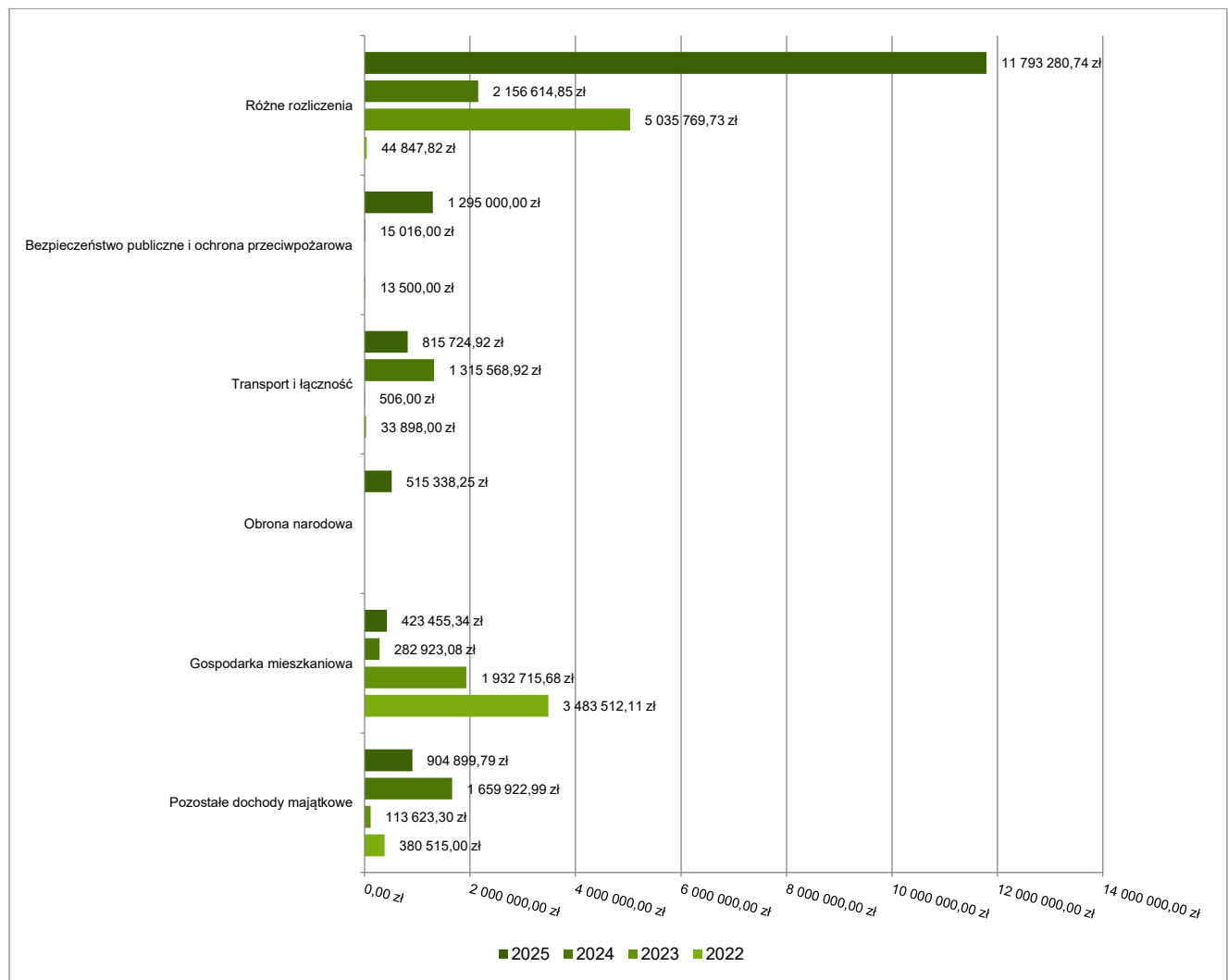
Dochody majątkowe Gminy Biała Piska w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 15 747 699,04 zł, tj. w 60,37% w stosunku do planu wynoszącego 26 087 004,21 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

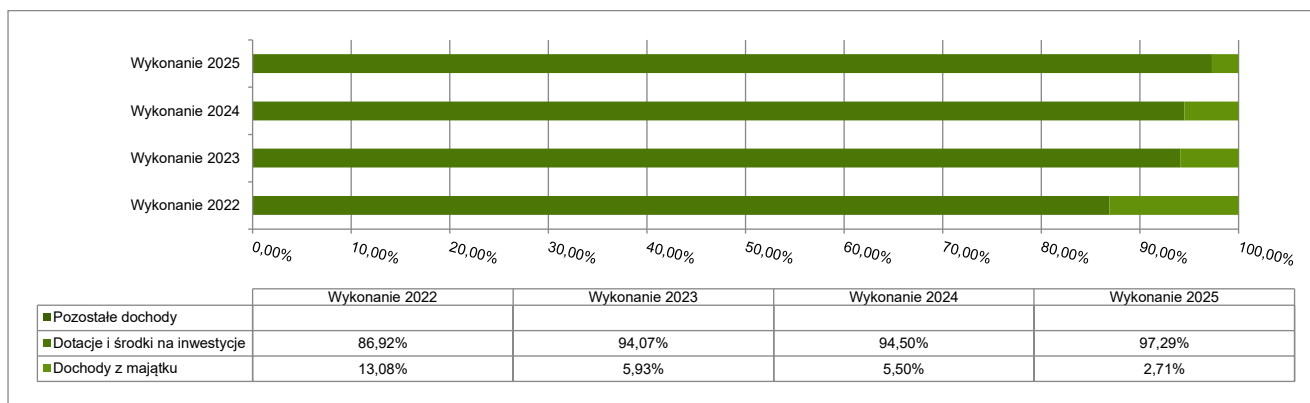
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 20 763 913,14 | 20 863 091,31 | 11 793 280,74 | 56,53% | 74,89% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 1 295 000,00 | 1 295 000,00 | 100,00% | 8,22% |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 200 000,00 | 815 724,92 | 407,86% | 5,18% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 658 544,35 | 515 338,25 | 78,25% | 3,27% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 250 500,00 | 1 250 500,00 | 423 455,34 | 33,86% | 2,69% |

| 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 %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 400 000,00 | 384 337,24 | 96,08% | 2,44% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 228 160,52 | 246 844,55 | 108,19% | 1,57% |
| 926 | Kultura fizyczna | 176 800,00 | 176 800,00 | 169 553,80 | 95,90% | 1,08% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 101 595,20 | 101 595,20 | 100,00% | 0,65% |
| 750 | Administracja publiczna | 500 242,30 | 500 242,30 | 2 569,00 | 0,51% | 0,02% |
| 855 | Rodzina | 413 070,53 | 413 070,53 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 23 104 525,97 | 26 087 004,21 | 15 747 699,04 | 60,37% | 100,00% |

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Gminy Biała Piska wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Gminy Biała Piska w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

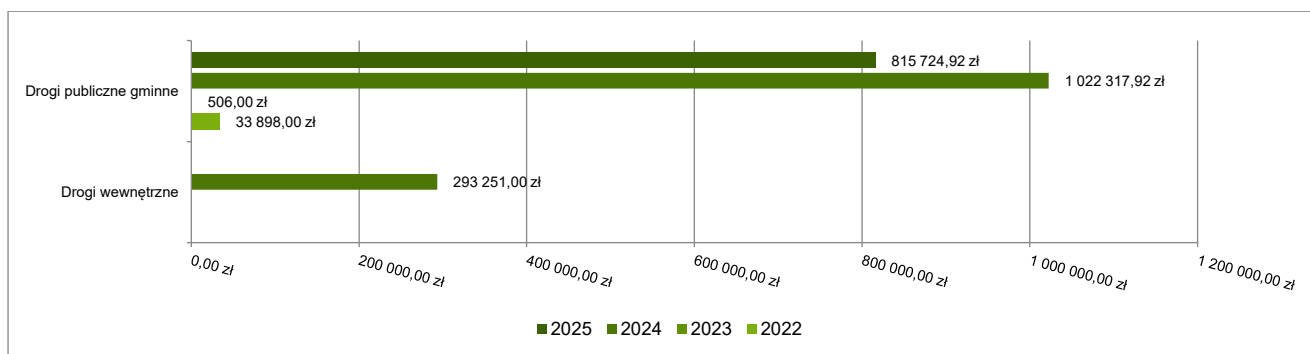


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 815 724,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 407,86%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 815 724,92 zł, co stanowi 407,86% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 615 724,92 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 200 000,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

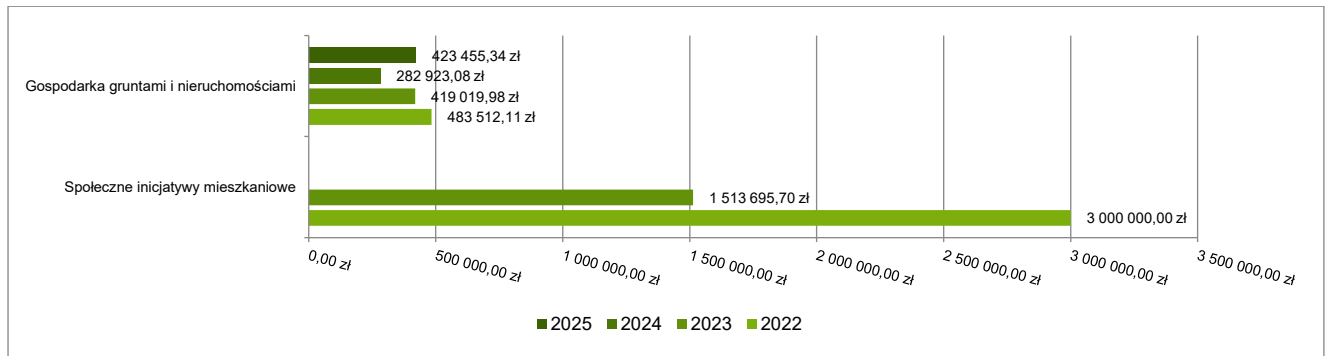


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 250 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 423 455,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 33,86%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 423 455,34 zł, co stanowi 33,86% planu rocznego wynoszącego 1 250 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 374 762,15 zł;
 - wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 48 693,19 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

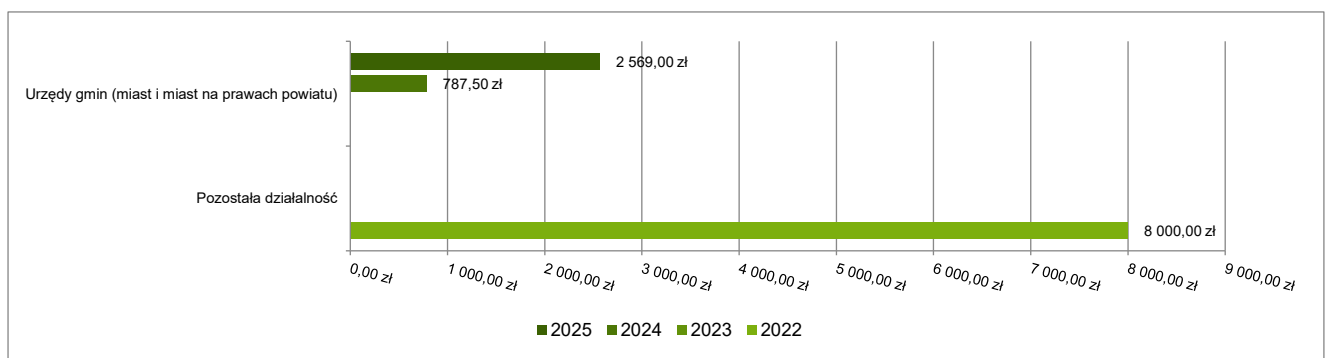


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 242,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 569,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,51%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 2 569,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 569,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 500 242,30 zł;

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

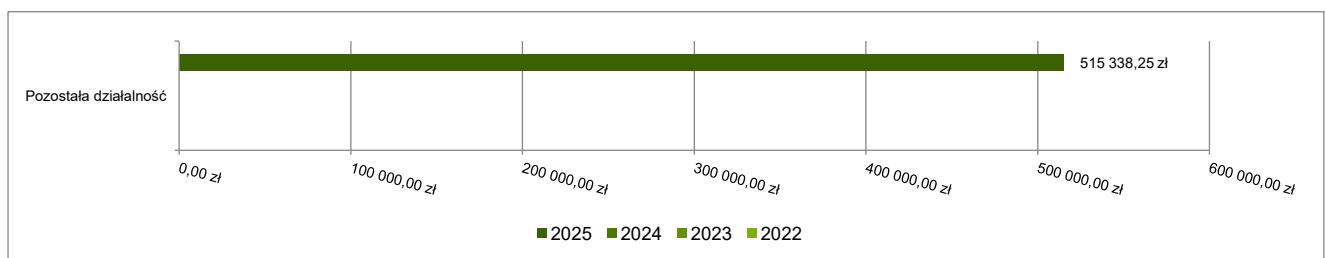


2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 658 544,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 515 338,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 78,25%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 515 338,25 zł, co stanowi 78,25% planu rocznego wynoszącego 658 544,35 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 515 338,25 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

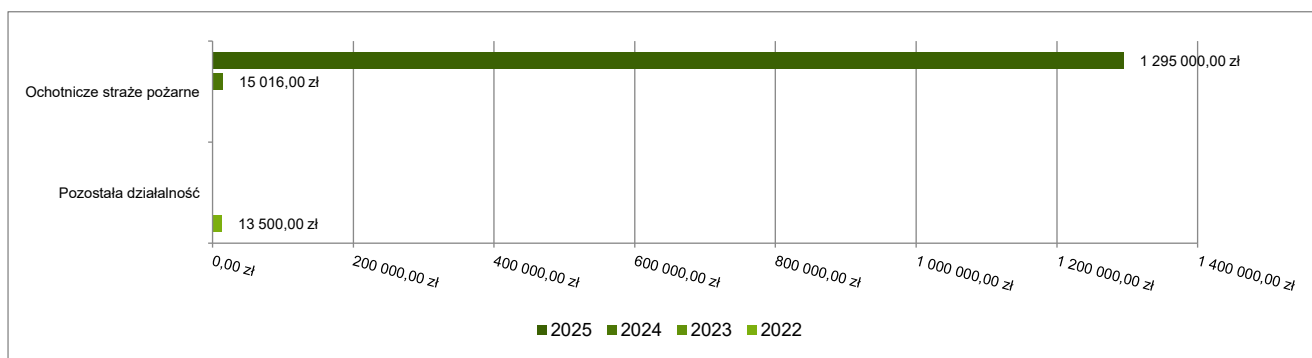


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 295 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 295 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 295 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 295 000,00 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 1 275 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

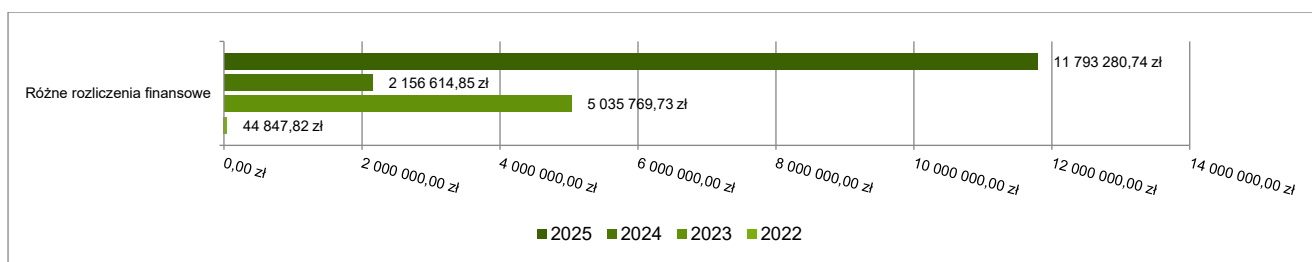


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 863 091,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 793 280,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 56,53%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 11 793 280,74 zł, co stanowi 56,53% planu rocznego wynoszącego 20 863 091,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 11 694 102,57 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 99 178,17 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

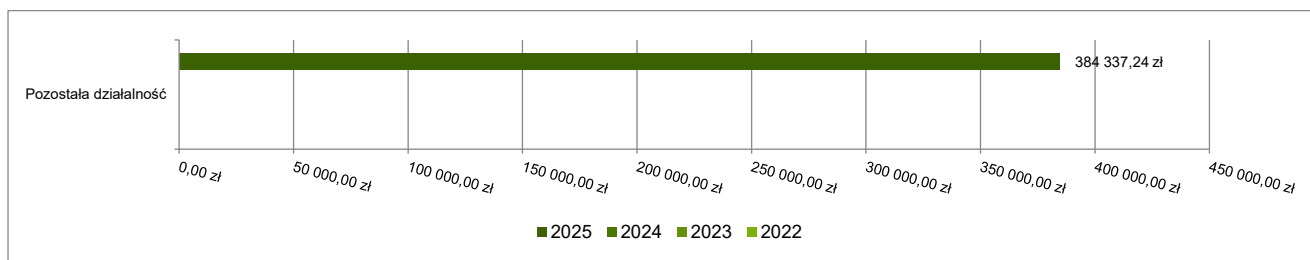


2.5.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 384 337,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,08%. Środki te:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 384 337,24 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 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 384 337,24 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

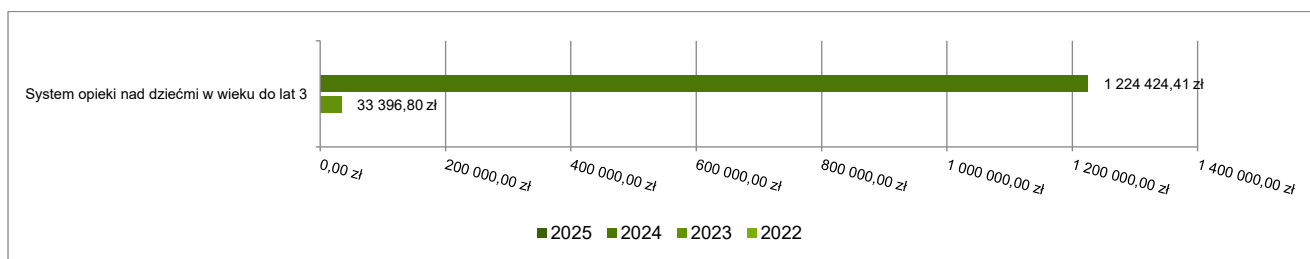


2.5.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 413 070,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 413 070,53 zł;

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

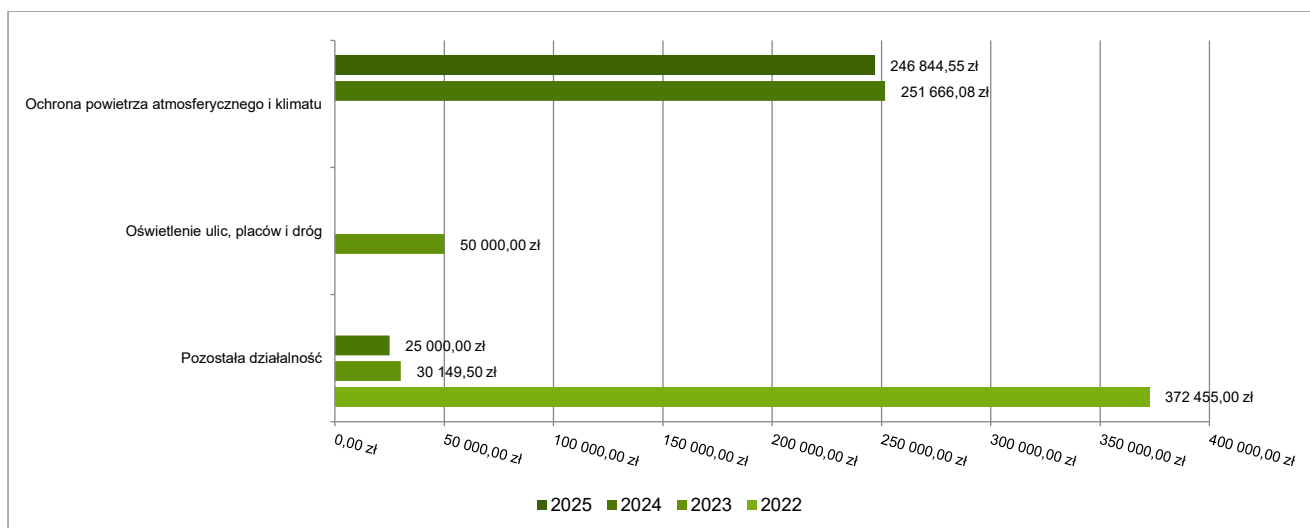


2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 228 160,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 246 844,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 108,19%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 246 844,55 zł, co stanowi 108,19% planu rocznego wynoszącego 228 160,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 246 844,55 zł.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

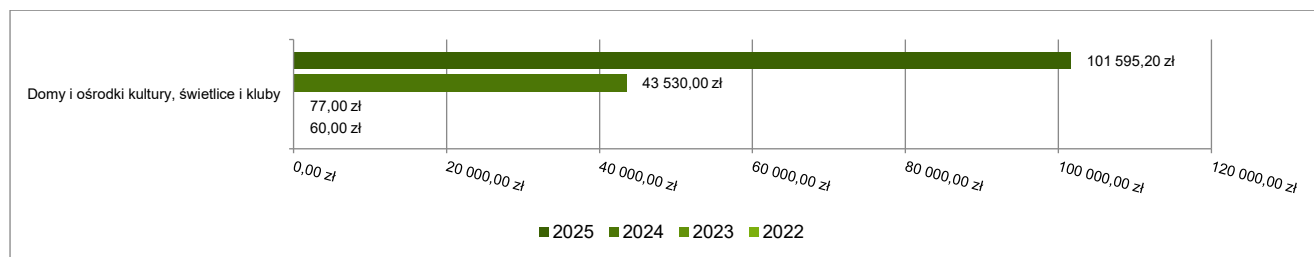


2.5.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 595,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 595,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 101 595,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 595,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 101 595,20 zł.

Wykres 36: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

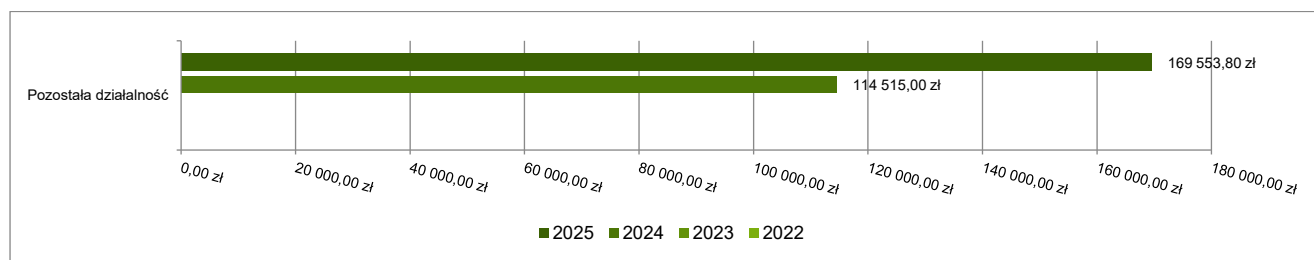


2.5.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 176 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 553,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,90%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano 176 800,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 169 553,80 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 169 553,80 zł.

Wykres 37: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 94 417 267,48 zł, a ich realizacja wyniosła 83,52% planu wynoszącego 113 053 800,80 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

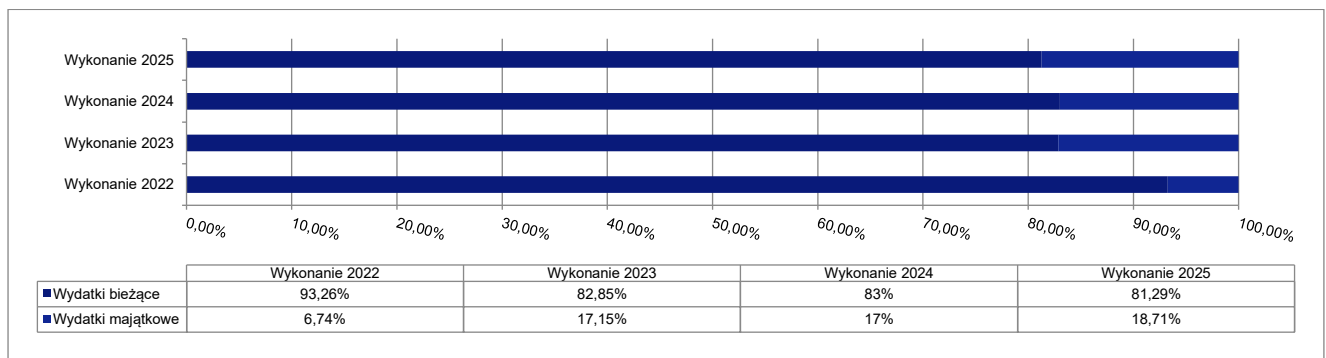
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Biała Piska.

| 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 | 69 963 351,05 | 81 156 706,24 | 76 753 473,25 | 94,57% | 81,29% |
| Wydatki majątkowe | 30 813 267,66 | 31 897 094,56 | 17 663 794,23 | 55,38% | 18,71% |
| RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | 100 776 618,71 | 113 053 800,80 | 94 417 267,48 | 83,52% | 100,00% |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Biała Piska 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 | 30 615 658,23 | 32 701 862,96 | 32 407 666,24 | 99,10% | 34,32% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 884 183,13 | 25 649 418,69 | 16 317 485,76 | 63,62% | 17,28% |
| 750 | Administracja publiczna | 12 597 021,59 | 13 556 157,44 | 12 446 871,61 | 91,82% | 13,18% |
| 855 | Rodzina | 6 629 516,67 | 7 887 079,90 | 7 473 856,22 | 94,76% | 7,92% |
| 600 | Transport i łączność | 9 907 270,00 | 9 002 178,73 | 6 455 516,77 | 71,71% | 6,84% |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 247 432,15 | 6 190 304,99 | 6 082 466,41 | 98,26% | 6,44% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 150 000,00 | 2 934 454,22 | 2 923 622,68 | 99,63% | 3,10% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 100 873,00 | 3 256 630,20 | 2 685 152,77 | 82,45% | 2,84% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 077 000,00 | 2 135 748,56 | 2 062 251,33 | 96,56% | 2,18% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 526 136,50 | 1 526 136,50 | 1 440 659,70 | 94,40% | 1,53% |
| 752 | Obrona narodowa | 3 900,00 | 1 388 552,40 | 1 147 609,19 | 82,65% | 1,22% |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 645 683,44 | 1 727 961,71 | 773 136,41 | 44,74% | 0,82% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 850 000,00 | 573 888,42 | 67,52% | 0,61% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 415 510,00 | 1 854 614,35 | 478 160,72 | 25,78% | 0,51% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 268 790,00 | 574 158,05 | 330 438,98 | 57,55% | 0,35% |
| 710 | Działalność usługowa | 874 944,00 | 891 395,50 | 315 060,33 | 35,34% | 0,33% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 144 500,00 | 329 074,60 | 271 966,32 | 82,65% | 0,29% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 200,00 | 154 330,00 | 153 120,22 | 99,22% | 0,16% |
| 758 | Różne rozliczenia | 686 000,00 | 443 742,00 | 78 337,40 | 17,65% | 0,08% |
| RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | | 100 776 618,71 | 113 053 800,80 | 94 417 267,48 | 83,52% | 100,00% |

Wykres 38: Struktura wydatków ogółem Gminy Biała Piska w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

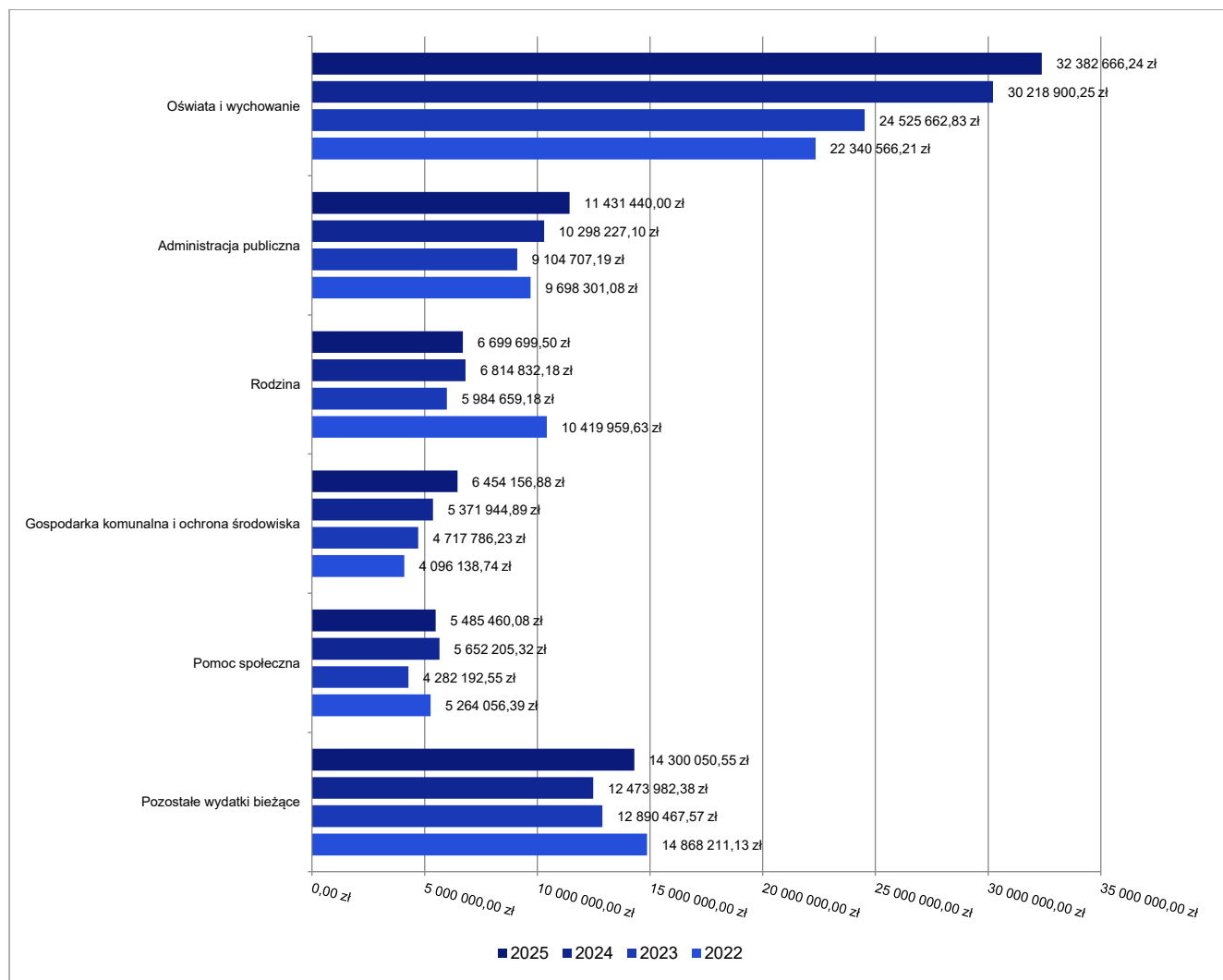
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 76 753 473,25 zł, tj. w 94,57% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 81 156 706,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

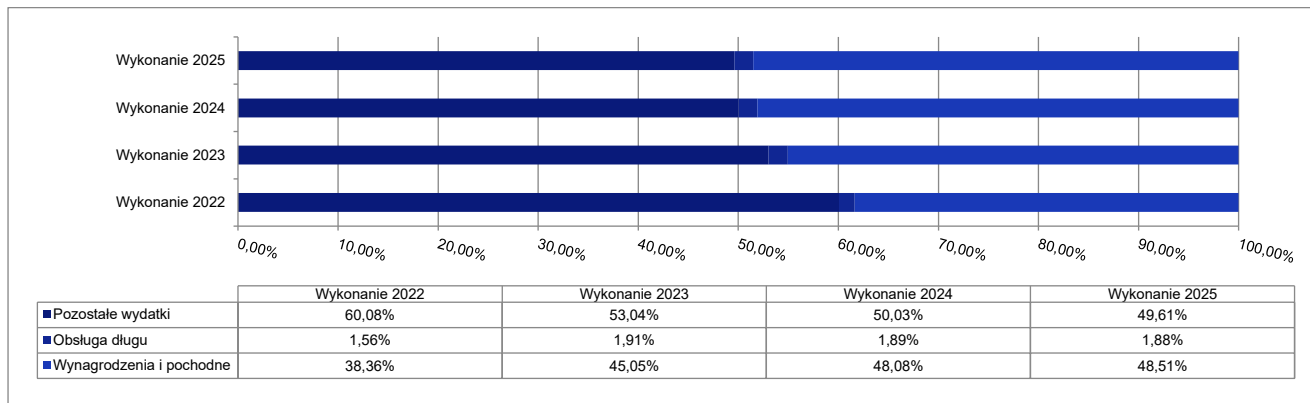
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 30 590 658,23 | 32 676 862,96 | 32 382 666,24 | 99,10% | 42,19% |
| 750 | Administracja publiczna | 11 422 319,06 | 12 407 960,81 | 11 431 440,00 | 92,13% | 14,89% |
| 855 | Rodzina | 6 216 446,14 | 6 871 421,25 | 6 699 699,50 | 97,50% | 8,73% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 102 251,53 | 6 708 671,75 | 6 454 156,88 | 96,21% | 8,41% |

| 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 %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 852 | Pomoc społeczna | 5 247 432,15 | 5 575 800,99 | 5 485 460,08 | 98,38% | 7,15% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 150 000,00 | 2 934 454,22 | 2 923 622,68 | 99,63% | 3,81% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 943 131,00 | 3 169 530,20 | 2 685 152,77 | 84,72% | 3,50% |
| 600 | Transport i łączność | 2 015 142,00 | 2 949 895,92 | 2 614 765,72 | 88,64% | 3,41% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 077 000,00 | 2 104 000,00 | 2 056 890,33 | 97,76% | 2,68% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 526 136,50 | 1 526 136,50 | 1 440 659,70 | 94,40% | 1,88% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 850 000,00 | 573 888,42 | 67,52% | 0,75% |
| 926 | Kultura fizyczna | 452 810,44 | 476 310,44 | 382 315,03 | 80,27% | 0,50% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 268 790,00 | 574 158,05 | 330 438,98 | 57,55% | 0,43% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 284 690,00 | 327 653,00 | 302 274,70 | 92,25% | 0,39% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 144 500,00 | 329 074,60 | 271 966,32 | 82,65% | 0,35% |
| 710 | Działalność usługowa | 829 944,00 | 801 395,50 | 250 854,33 | 31,30% | 0,33% |
| 752 | Obrona narodowa | 3 900,00 | 275 308,05 | 235 763,95 | 85,64% | 0,31% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 200,00 | 154 330,00 | 153 120,22 | 99,22% | 0,20% |
| 758 | Różne rozliczenia | 686 000,00 | 443 742,00 | 78 337,40 | 17,65% | 0,10% |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 69 963 351,05 | 81 156 706,24 | 76 753 473,25 | 94,57% | 100,00% |

Wykres 39: Wydatki bieżące budżetu Gminy Biała Piska wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 40: Struktura wydatków bieżących Gminy Biała Piska w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

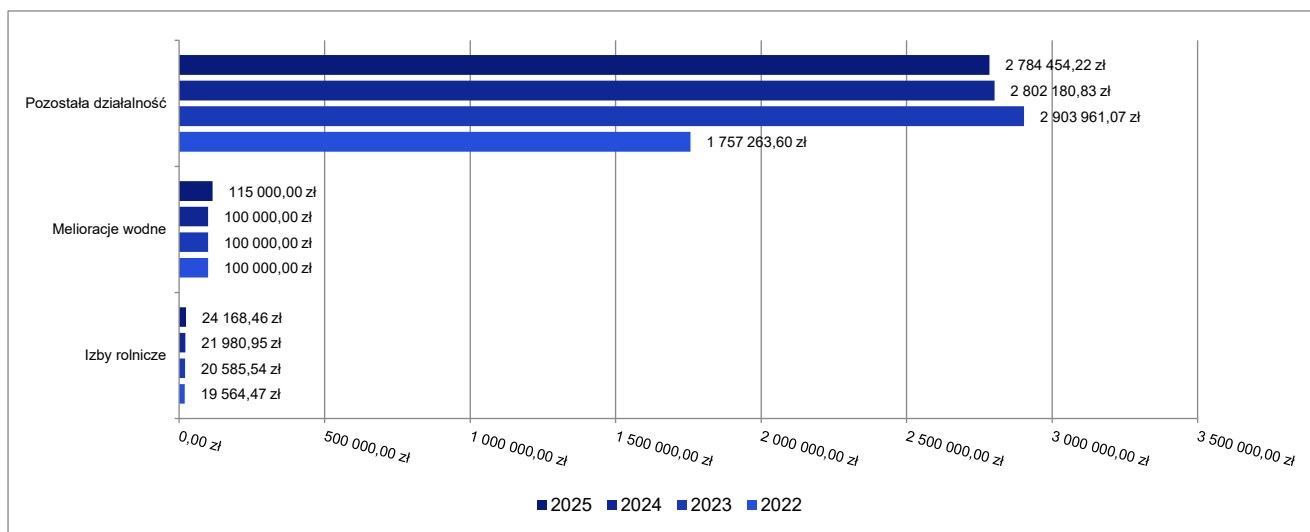


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 934 454,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 923 622,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,63%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 115 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 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 115 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 24 168,46 zł, co stanowi 69,05% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 24 168,46 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 784 454,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 784 454,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 729 857,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 296,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 123,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 305,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 129,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 742,26 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

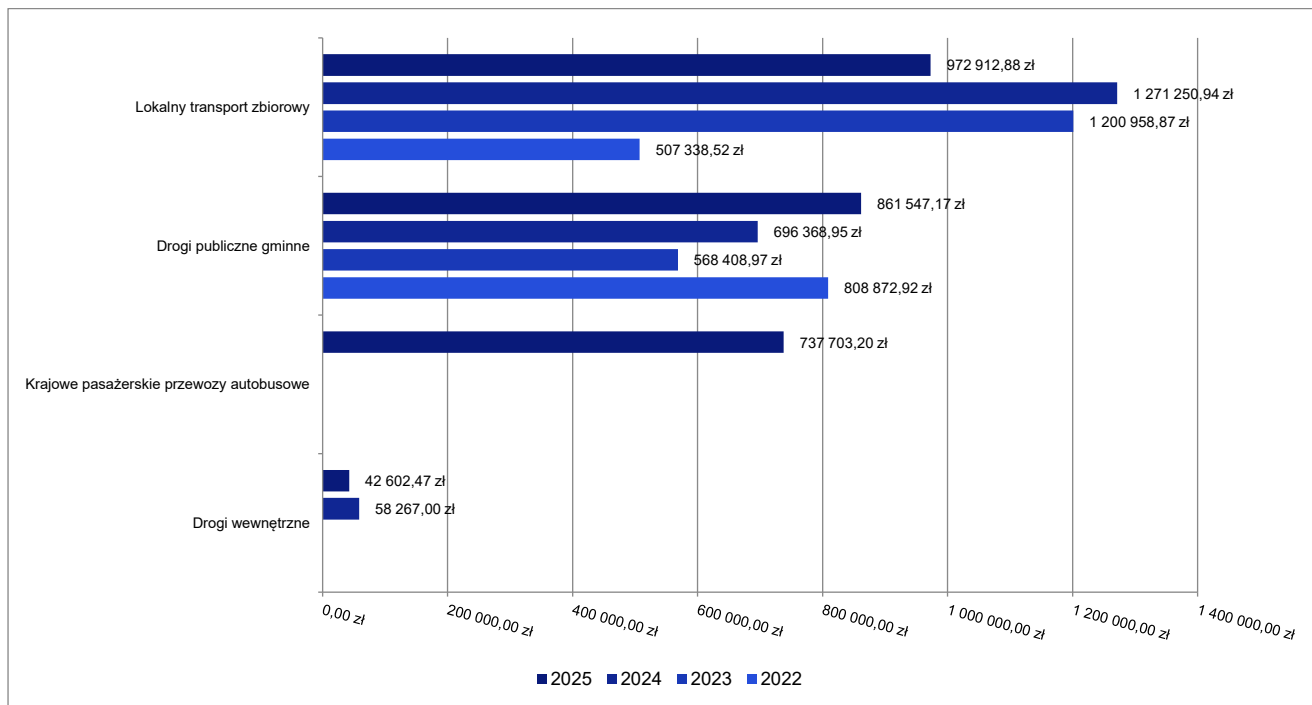


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 949 895,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 614 765,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,64%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 737 703,20 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 763 598,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 737 703,20 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 972 912,88 zł, co stanowi 86,52% planu rocznego wynoszącego 1 124 458,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 972 912,88 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 861 547,17 zł, co stanowi 84,74% planu rocznego wynoszącego 1 016 738,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 426 414,65 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 154 154,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 753,39 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 114 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 483,36 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 18 450,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 345,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 301,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 645,22 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 42 602,47 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 45 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 33 223,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 379,34 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

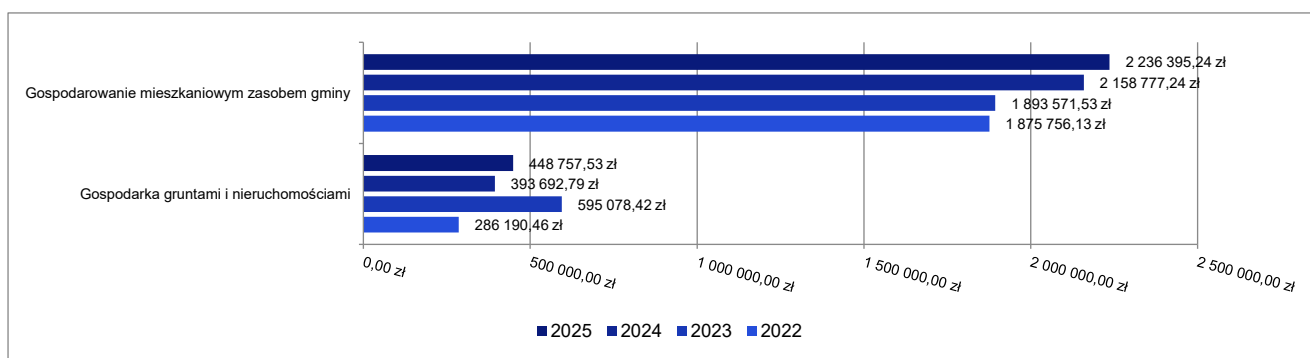


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 169 530,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 685 152,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,72%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 448 757,53 zł, co stanowi 65,20% planu rocznego wynoszącego 688 316,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 192 590,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 153 456,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 519,73 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 43 673,77 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 434,90 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 081,32 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 236 395,24 zł, co stanowi 90,13% planu rocznego wynoszącego 2 481 213,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 810 058,07 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 766 668,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 236 042,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 233 908,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 70 746,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 657,76 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 48 153,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 159,66 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

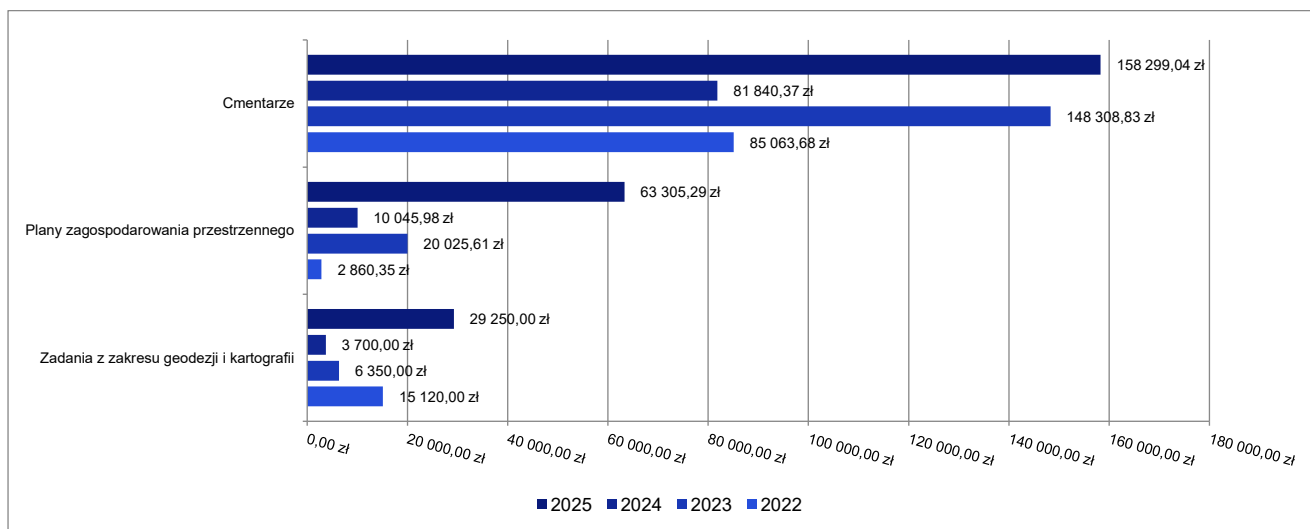


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 801 395,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250 854,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 63 305,29 zł, co stanowi 12,62% planu rocznego wynoszącego 501 495,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 265,49 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39,80 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 29 250,00 zł, co stanowi 74,05% planu rocznego wynoszącego 39 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 250,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 158 299,04 zł, co stanowi 60,79% planu rocznego wynoszącego 260 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 352,04 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 46 657,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 330,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 960,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



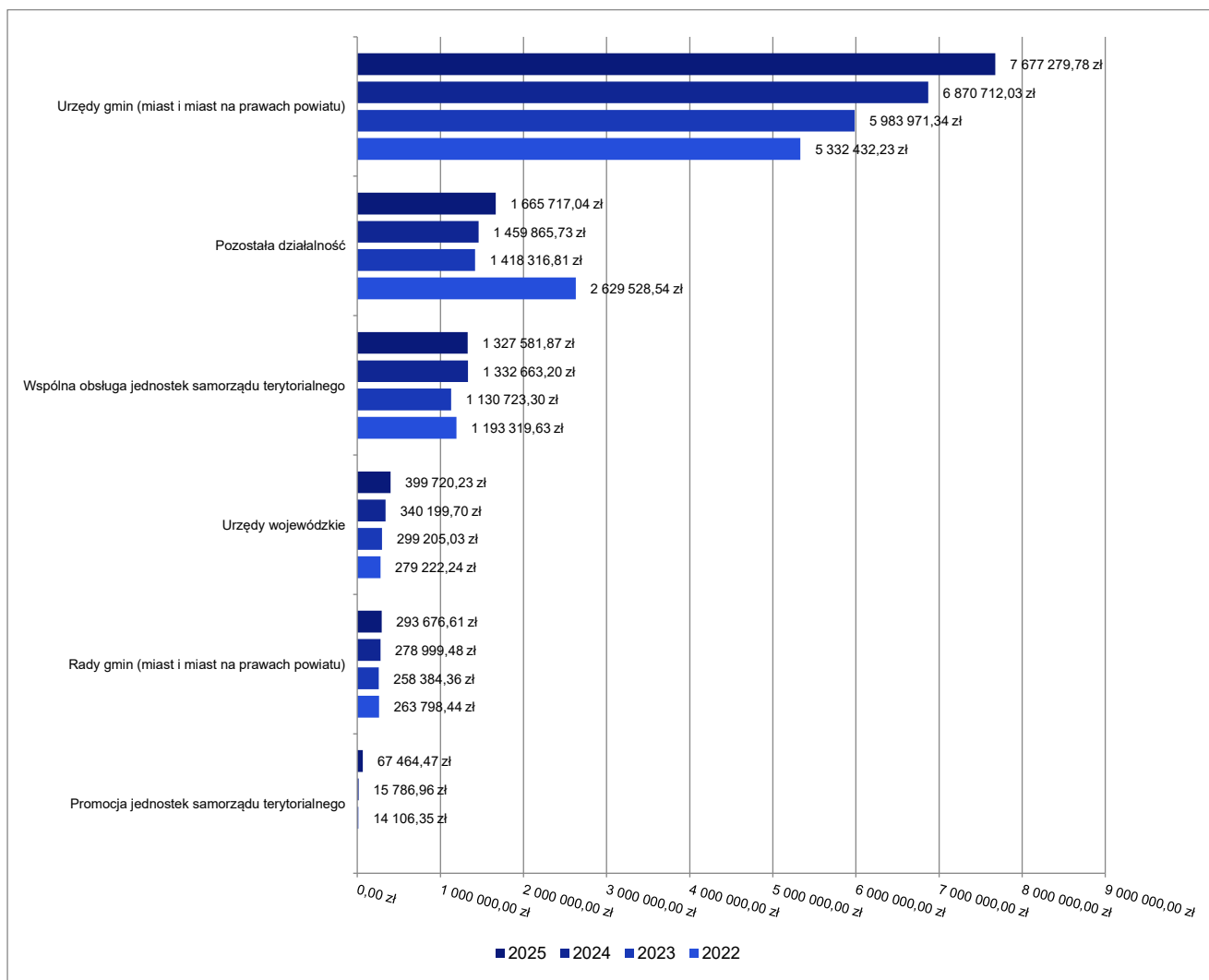
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 407 960,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 431 440,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 399 720,23 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 411 456,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 289 217,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 055,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 608,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 408,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 818,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 524,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 441,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 646,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 293 676,61 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 308 182,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 285 341,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 097,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 923,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 122,58 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 191,36 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 677 279,78 zł, co stanowi 93,13% planu rocznego wynoszącego 8 244 031,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 962 920,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 897 269,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 391 666,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 338 480,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 186 582,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 174 987,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 158 520,35 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 126 960,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 119 681,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100 685,25 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 98 979,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40 051,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 881,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 100,85 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 371,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 980,44 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 340,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 815,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 150,44 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 613,81 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 67 464,47 zł, co stanowi 73,14% planu rocznego wynoszącego 92 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 654,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 302,60 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 14 100,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 407,14 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 327 581,87 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 1 341 971,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 917 496,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173 233,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 573,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 462,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 389,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 503,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 755,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 918,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 831,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 536,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 949,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 590,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 341,75 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 665 717,04 zł, co stanowi 82,87% planu rocznego wynoszącego 2 010 072,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 793 976,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 297 347,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 238 039,73 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 213 103,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 55 418,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 298,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 557,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 325,87 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 888,72 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 552,11 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 644,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 290,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 247,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25,01 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

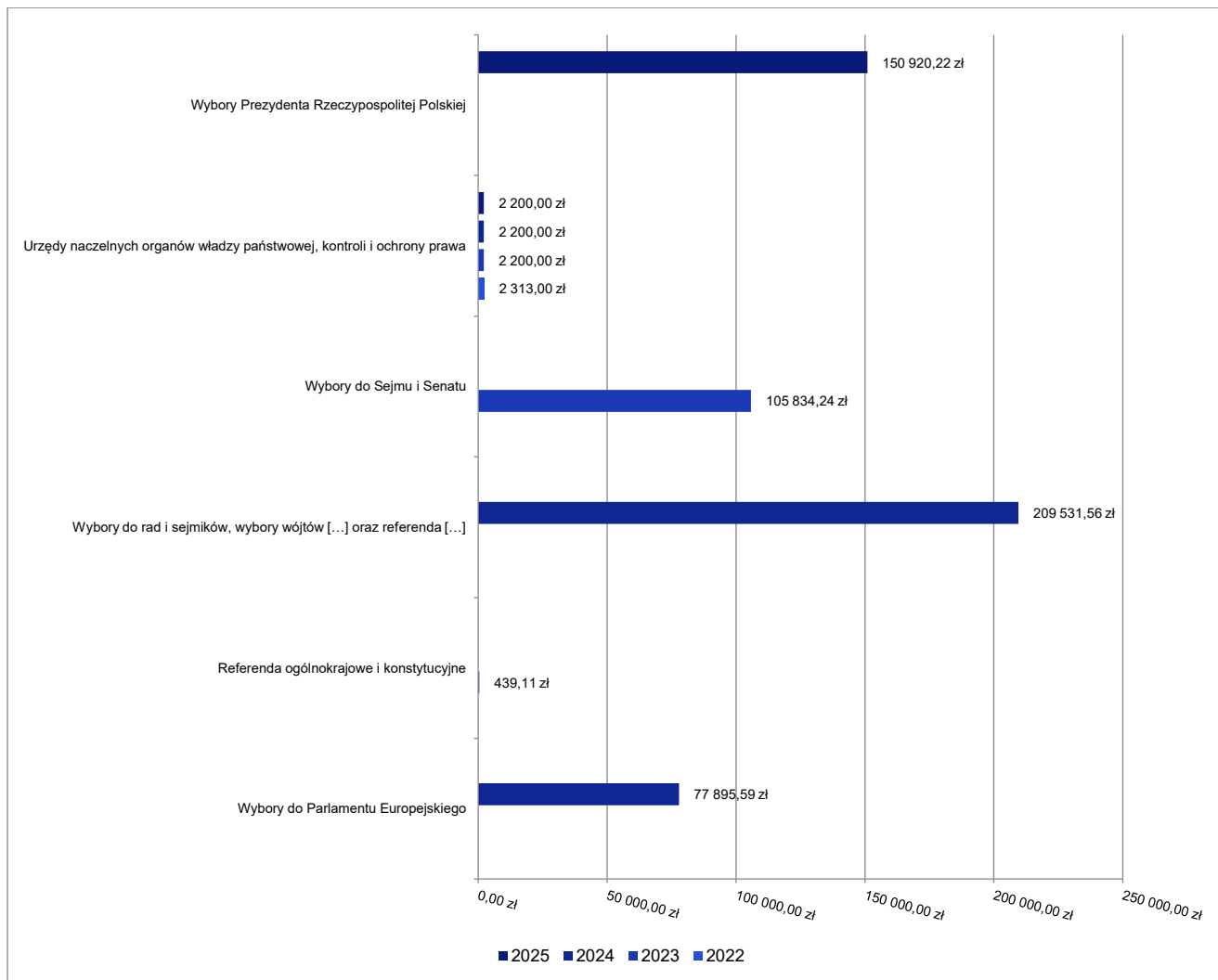


2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 330,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 120,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,22%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 842,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 312,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45,15 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 150 920,22 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 152 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 91 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 246,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 809,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 651,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 450,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 962,51 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

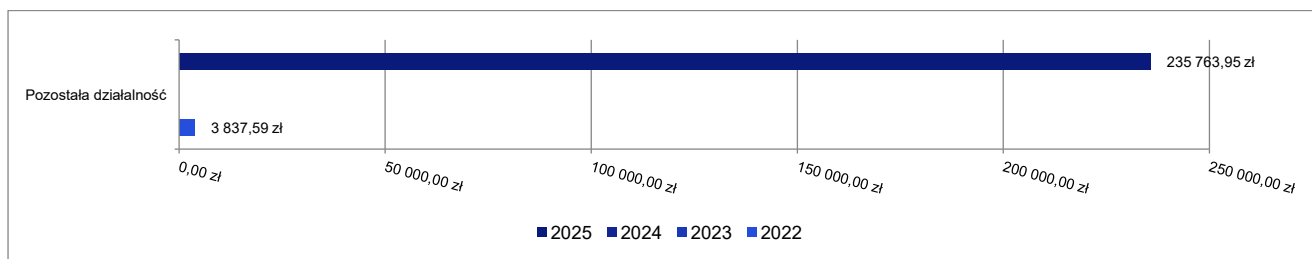


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 275 308,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 235 763,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 235 763,95 zł, co stanowi 86,58% planu rocznego wynoszącego 272 308,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180 763,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 55 000,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

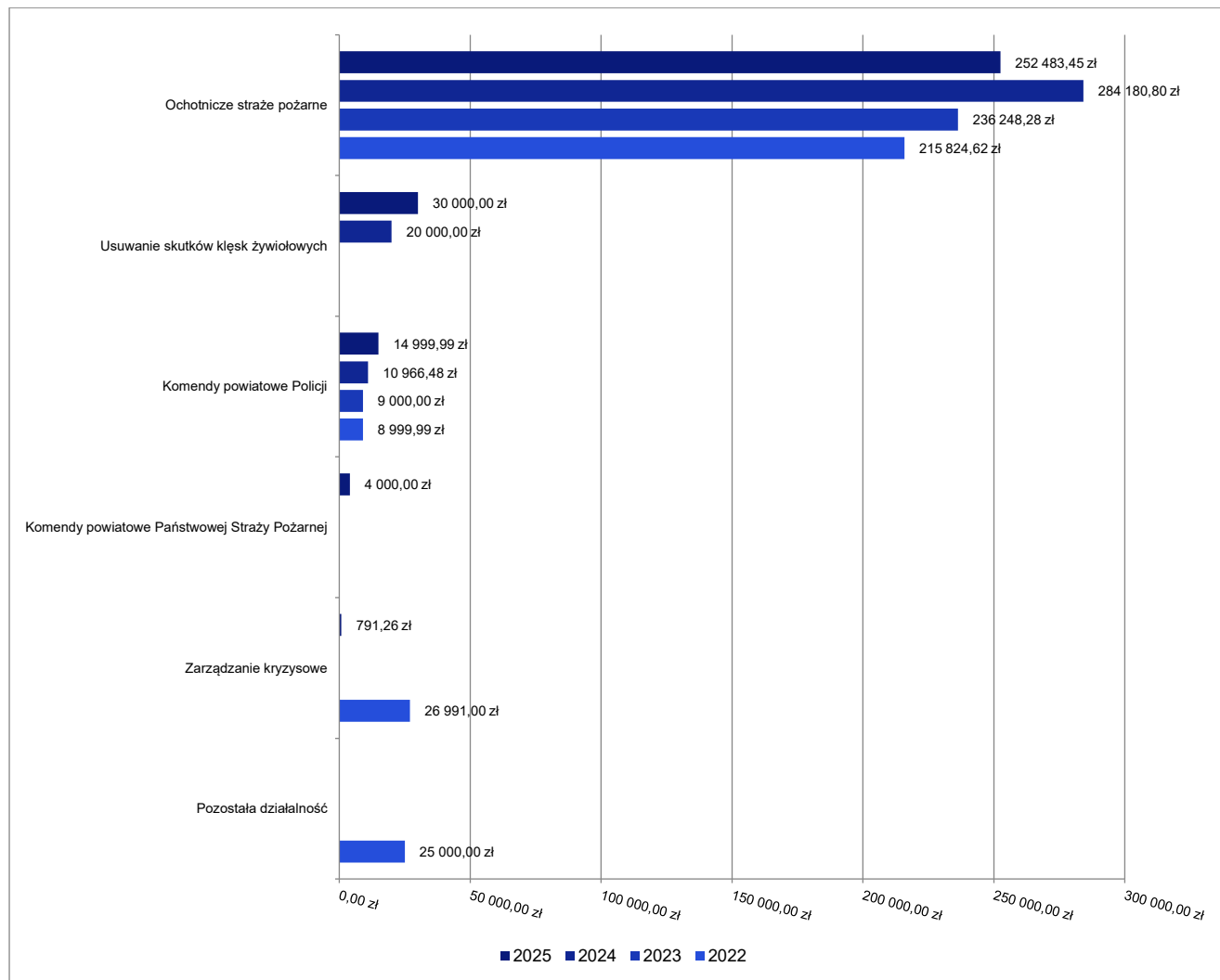


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 327 653,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 302 274,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 14 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 14 999,99 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 252 483,45 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 267 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 94 894,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 114,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 546,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 087,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 527,19 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 610,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 652,28 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 228,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 822,87 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 791,26 zł, co stanowi 7,22% planu rocznego wynoszącego 10 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 791,26 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

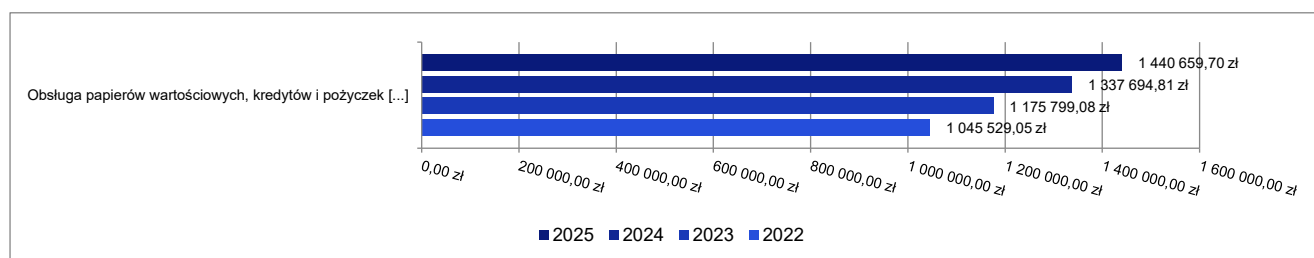


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 526 136,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 440 659,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,40%. 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 1 440 659,70 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 1 526 136,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 440 337,44 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 322,26 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

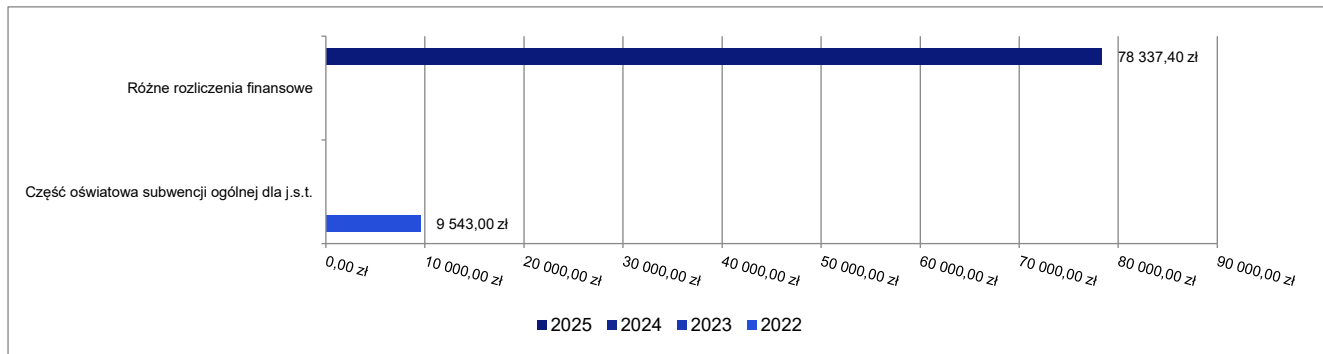


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 443 742,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 337,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 17,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 78 337,40 zł, co stanowi 49,66% planu rocznego wynoszącego 157 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe odsetki w kwocie 34 583,86 zł;
 - różne rozliczenia finansowe w kwocie 29 266,89 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 486,65 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 286 000,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

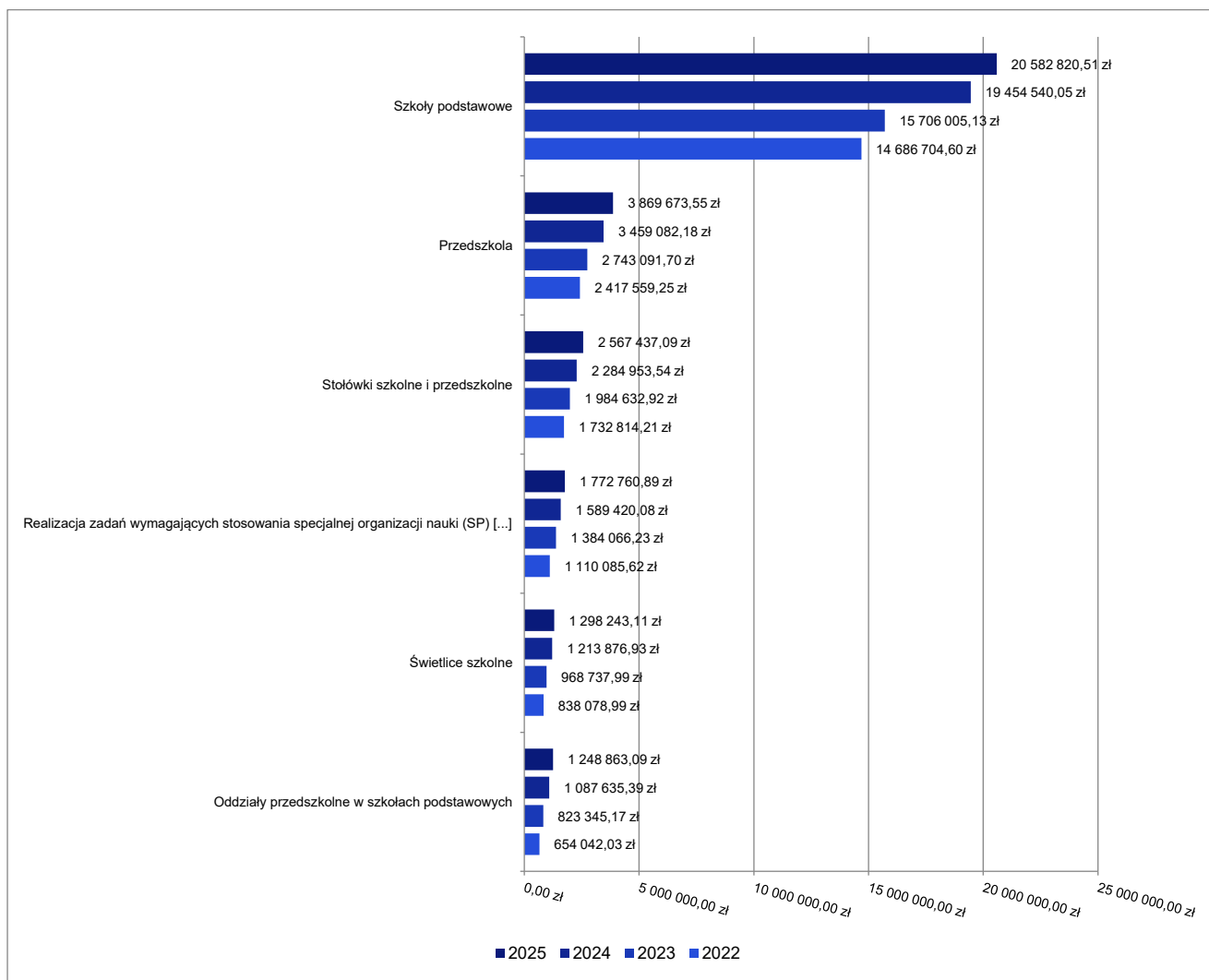
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 676 862,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 382 666,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 20 582 820,51 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 20 664 891,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 836 495,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 619 942,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 526 839,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 939 361,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894 350,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 817 485,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 704 412,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 229 712,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 221 183,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 198 713,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 182 382,39 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 138 281,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 422,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 66 977,31 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 788,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 22 288,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 441,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 534,46 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7 174,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 835,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 561,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 837,76 zł;
 - zasądzone renty w kwocie 600,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 248 863,09 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 1 259 843,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 760 012,35 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173 608,59 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 184,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 661,88 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 289,20 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 017,76 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 785,11 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 391,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 208,39 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 204,15 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 869 673,55 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 3 871 166,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 573 560,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 966 567,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 468 483,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 152 541,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 143 170,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 121 234,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 115 655,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 545,71 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 59 754,17 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 59 186,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 055,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 893,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 130,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 053,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 286,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 568,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 024,91 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 140,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 763,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 660,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 298 243,11 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 1 308 118,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 928 163,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174 630,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 62 676,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 443,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 054,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 385,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 264,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 625,80 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 193 932,90 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 197 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193 932,90 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 77 214,06 zł, co stanowi 61,86% planu rocznego wynoszącego 124 821,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 577,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 513,42 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 817,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 706,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 567 437,09 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 2 657 454,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 290 700,03 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 855 466,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206 928,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 178,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 236,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 924,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 943,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 059,28 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 641 693,33 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 645 737,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 439 018,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 898,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 639,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 500,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 277,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 345,71 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 850,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 919,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 244,13 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 772 760,89 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 1 793 063,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 246 628,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 228 964,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 84 798,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 79 315,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 007,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 066,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 264,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 494,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 215,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 004,66 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 84 126,71 zł, co stanowi 82,73% planu rocznego wynoszącego 101 688,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 83 293,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 833,07 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 901,00 zł, co stanowi 87,47% planu rocznego wynoszącego 52 474,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 359,37 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 481,40 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 325,74 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 782,46 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 952,03 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



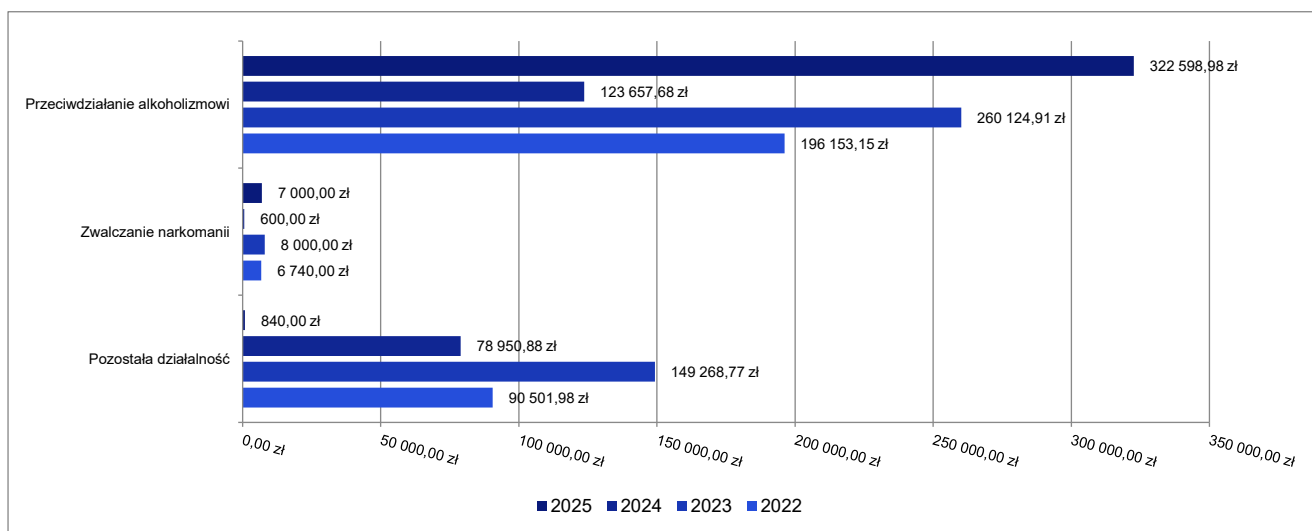
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 574 158,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 330 438,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,55%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 322 598,98 zł, co stanowi 56,97% planu rocznego wynoszącego 566 258,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 755,97 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 81 150,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 098,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 017,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 414,34 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17 000,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 312,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 681,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 824,68 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 728,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 202,88 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 245,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 86,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 81,48 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 840,00 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 548,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 182,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,44 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

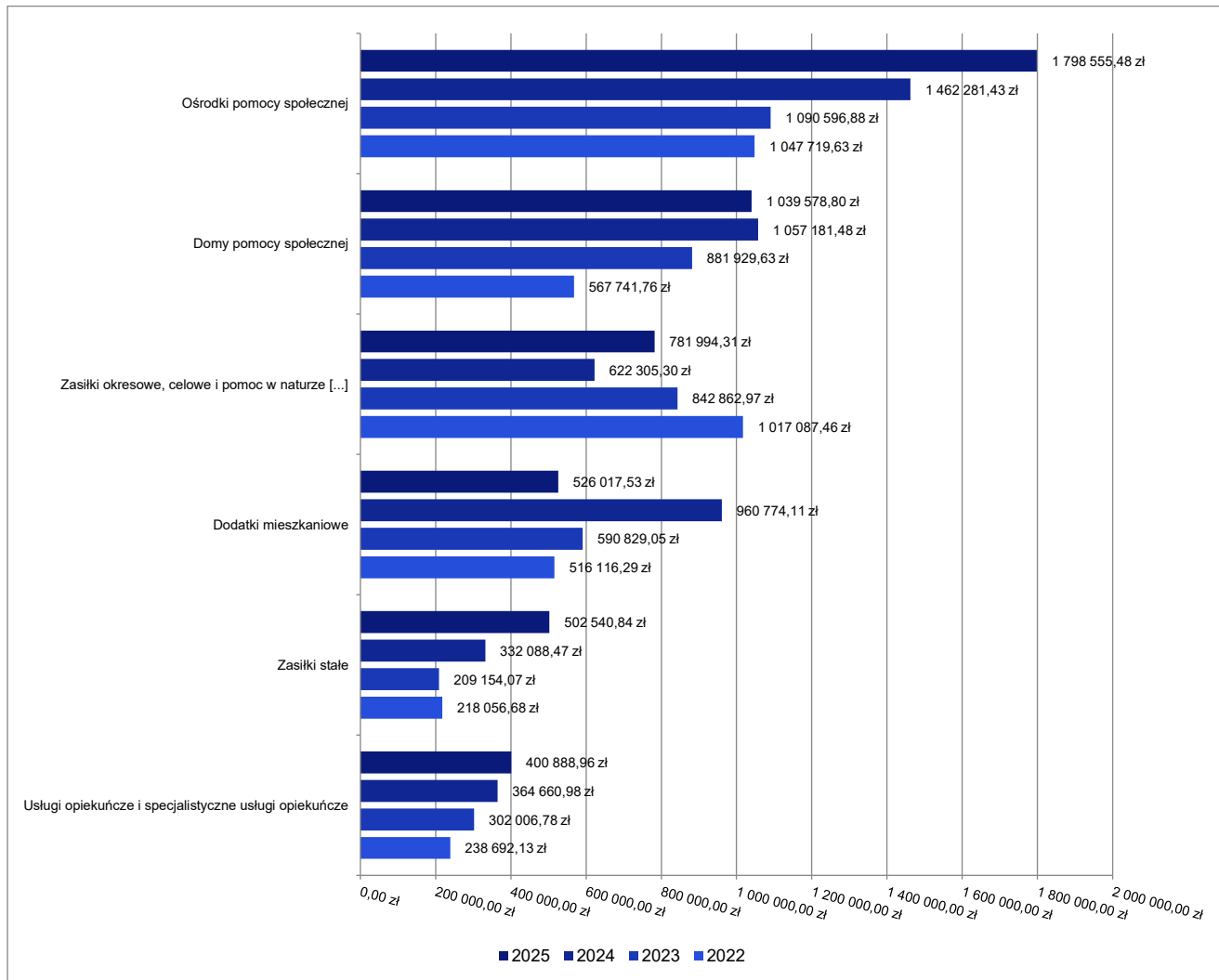
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 575 800,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 485 460,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,38%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 039 578,80 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 1 057 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 039 578,80 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 16 100,67 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 17 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 932,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 697,59 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 370,50 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 113 453,90 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 114 974,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 113 453,90 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 781 994,31 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 772 844,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 650,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 500,00 zł;

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 526 017,53 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 529 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 526 017,53 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 502 540,84 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 510 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 501 516,20 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 024,64 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 798 555,48 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 1 830 922,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 226 325,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 223 588,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 938,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 599,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 002,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 089,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 253,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 624,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 722,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 840,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 700,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 997,23 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 467,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 184,11 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 183,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 540,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 13 247,72 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 13 873,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 12 716,04 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 471,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 400 888,96 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 402 602,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 234 946,94 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 85 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 834,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 107,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 970,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 632,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 600,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 427,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 228 181,00 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 228 181,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 900,87 zł, co stanowi 92,74% planu rocznego wynoszącego 69 979,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 45 000,00 zł;
- o świadczenia społeczne w kwocie 11 769,95 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 7 630,92 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

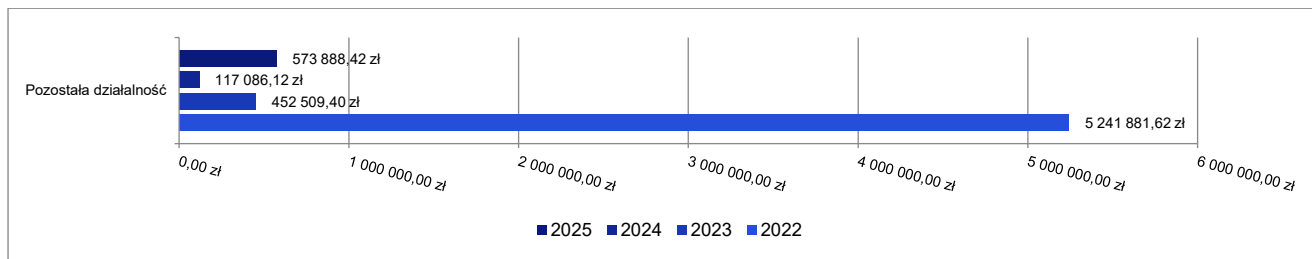


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 850 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 573 888,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 573 888,42 zł, co stanowi 67,52% planu rocznego wynoszącego 850 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 223 364,96 zł;
 - o 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 200 000,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 817,88 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 032,20 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 346,47 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 23 295,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 970,41 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 61,50 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

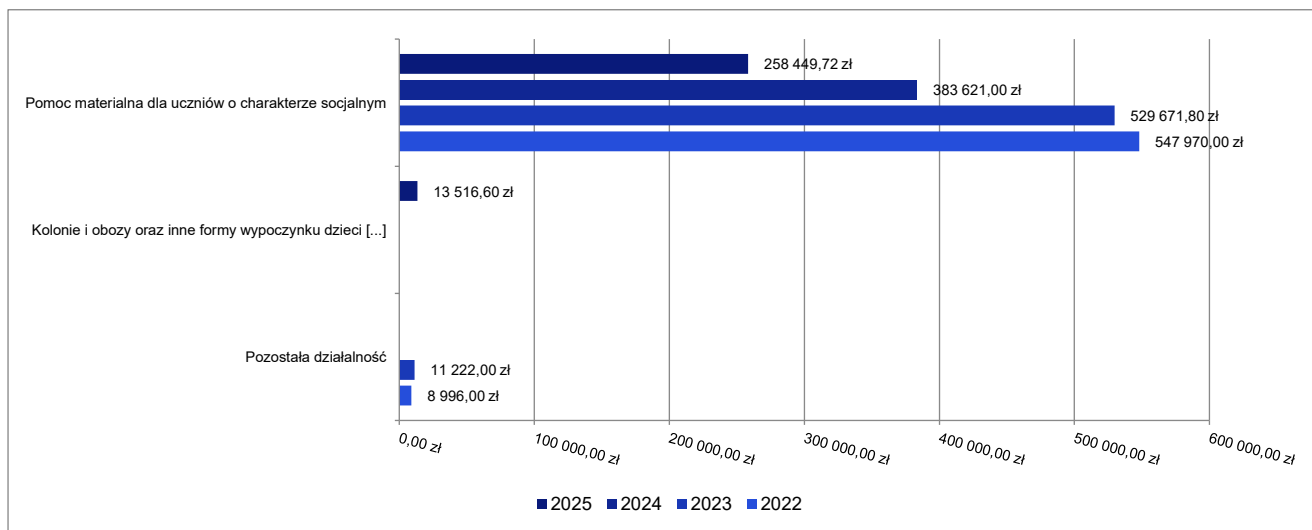


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 329 074,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 271 966,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 13 516,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 516,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 480,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 889,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 820,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 127,40 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 258 449,72 zł, co stanowi 81,90% planu rocznego wynoszącego 315 558,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 252 679,72 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 5 770,00 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

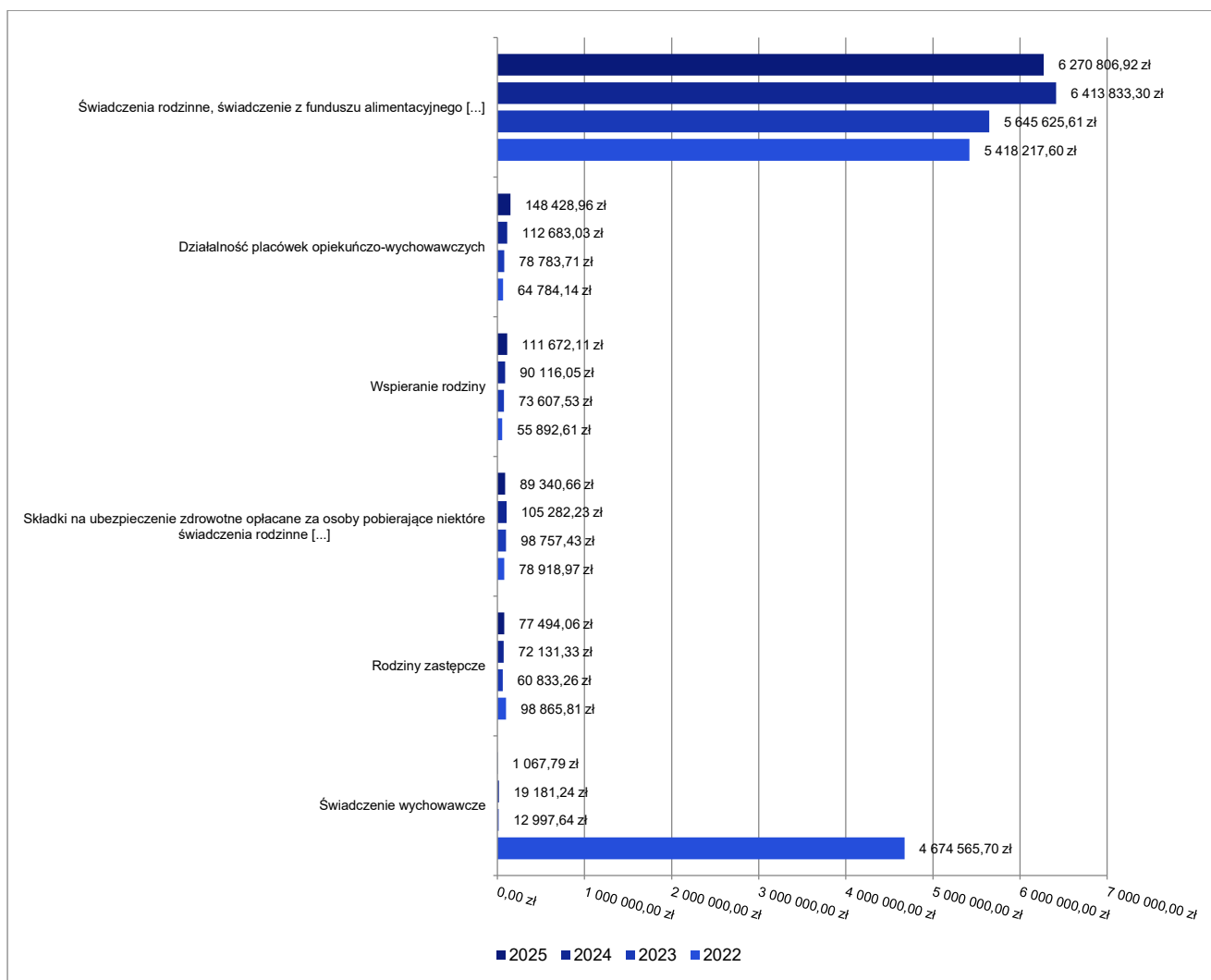
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 871 421,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 699 699,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 067,79 zł, co stanowi 5,31% planu rocznego wynoszącego 20 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 772,08 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 295,71 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 270 806,92 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 6 388 777,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 985 690,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 157 341,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 033,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 794,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 579,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 674,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 563,49 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 591,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 900,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 214,35 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 290,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 008,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 501,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 224,91 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 889,00 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 902,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 741,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,16 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 111 672,11 zł, co stanowi 82,31% planu rocznego wynoszącego 135 675,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 148,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 271,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 139,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 702,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 189,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 834,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 363,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 101,50 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 77 494,06 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 82 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 77 494,06 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 148 428,96 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 153 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 148 428,96 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 89 340,66 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 89 637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 89 340,66 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



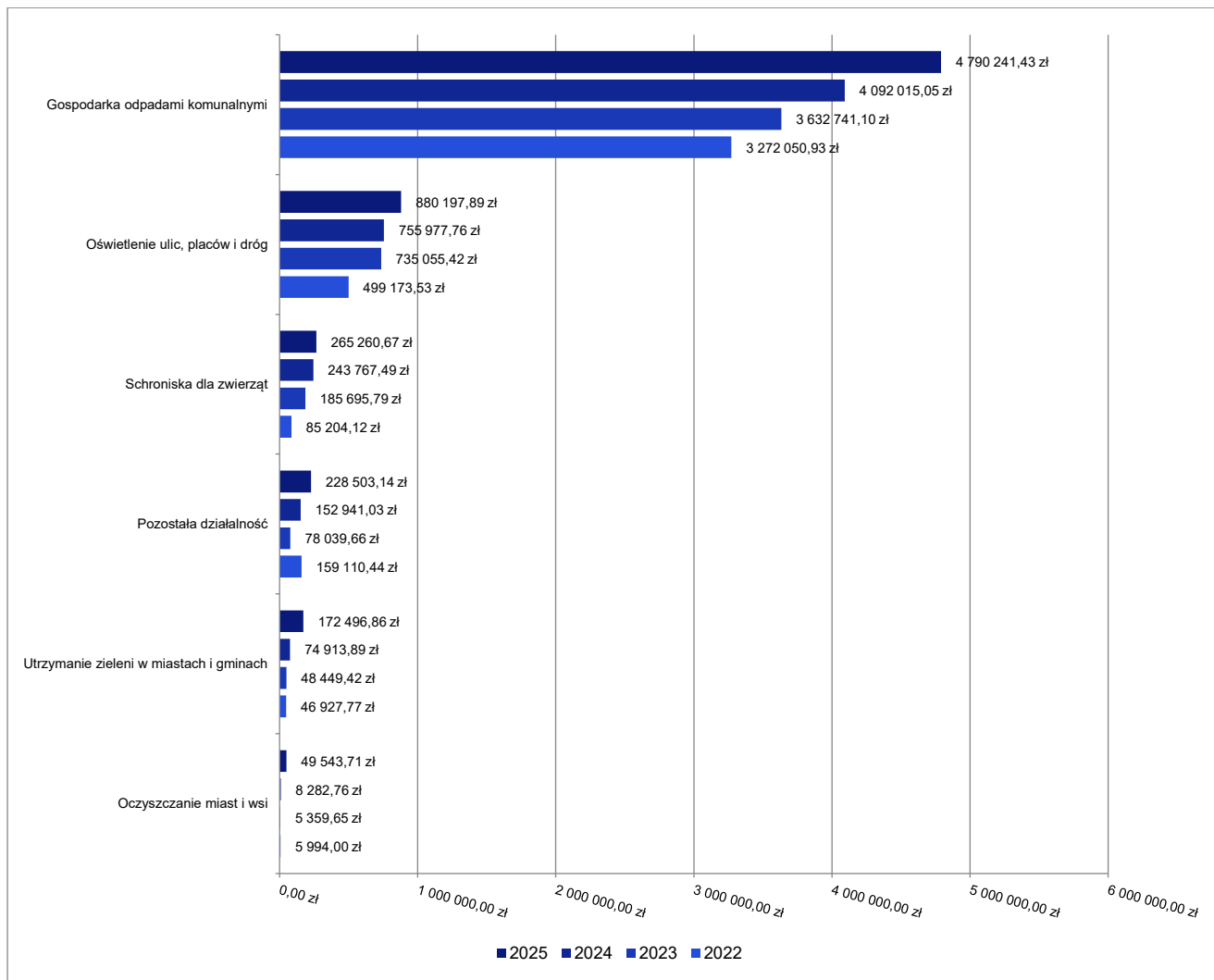
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 708 671,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 454 156,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 484,98 zł, co stanowi 5,33% planu rocznego wynoszącego 9 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 484,98 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 790 241,43 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 4 805 141,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 522 399,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 173 551,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 240,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 206,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 940,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 808,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 677,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 585,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 409,75 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 761,99 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 585,51 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 75,00 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 49 543,71 zł, co stanowi 81,89% planu rocznego wynoszącego 60 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 37 895,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 173,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 475,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 172 496,86 zł, co stanowi 89,54% planu rocznego wynoszącego 192 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 370,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 854,82 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 27 323,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 948,40 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 30 672,61 zł, co stanowi 51,12% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 24 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 072,61 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 265 260,67 zł, co stanowi 91,79% planu rocznego wynoszącego 289 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 261 279,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 981,67 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 880 197,89 zł, co stanowi 92,61% planu rocznego wynoszącego 950 468,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 701 841,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 124 799,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 556,91 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 36 755,59 zł, co stanowi 46,38% planu rocznego wynoszącego 79 250,00 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 27 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 137,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18,59 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 228 503,14 zł, co stanowi 87,03% planu rocznego wynoszącego 262 561,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 116 518,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 093,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 810,03 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 818,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 061,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 201,00 zł;

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

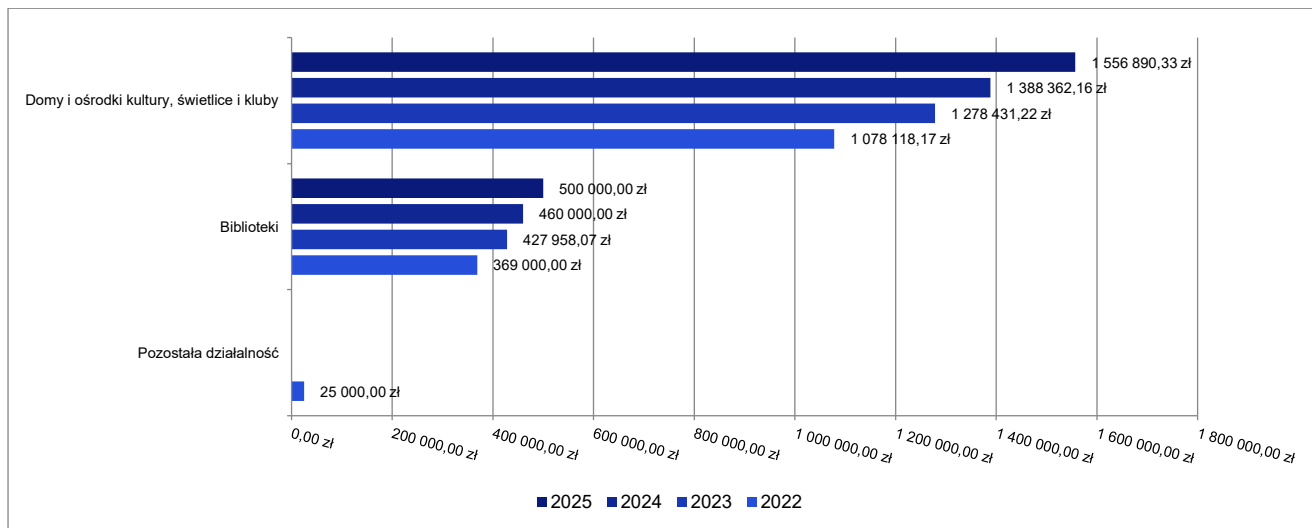


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 104 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 056 890,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 556 890,33 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 1 574 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 445 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 71 779,42 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 184,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 793,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 001,61 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 131,39 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 500 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 30 000,00 zł;

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

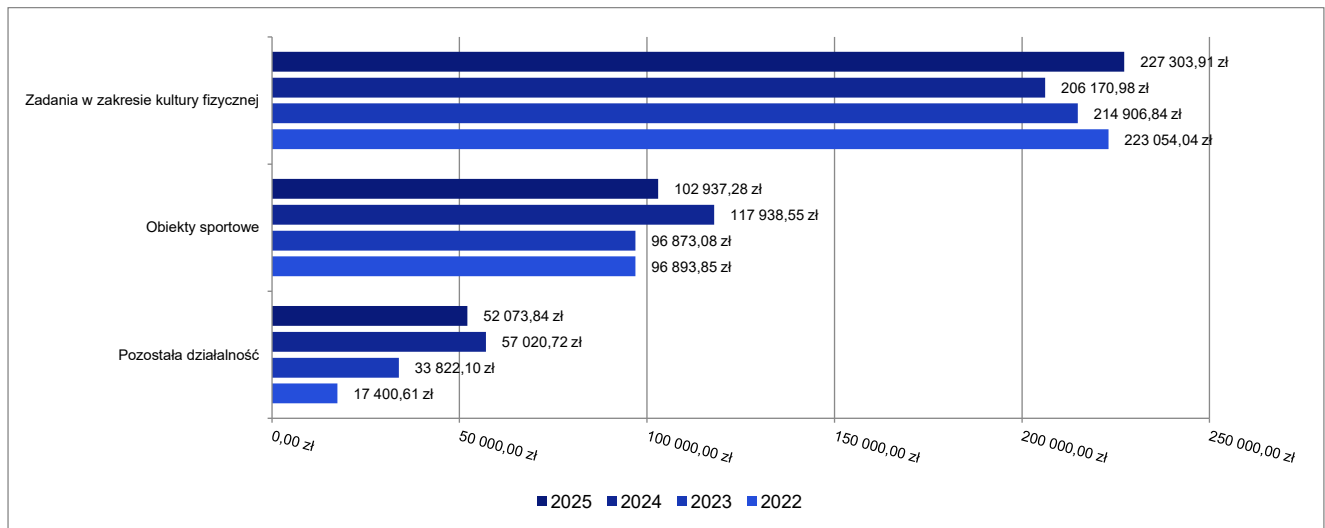


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 476 310,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 382 315,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 102 937,28 zł, co stanowi 61,41% planu rocznego wynoszącego 167 610,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 45 477,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 975,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 350,91 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 919,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 166,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 049,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 227 303,91 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 235 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 220 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 549,41 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 306,88 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 287,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 159,90 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 073,84 zł, co stanowi 71,04% planu rocznego wynoszącego 73 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 026,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 901,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 146,31 zł;

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



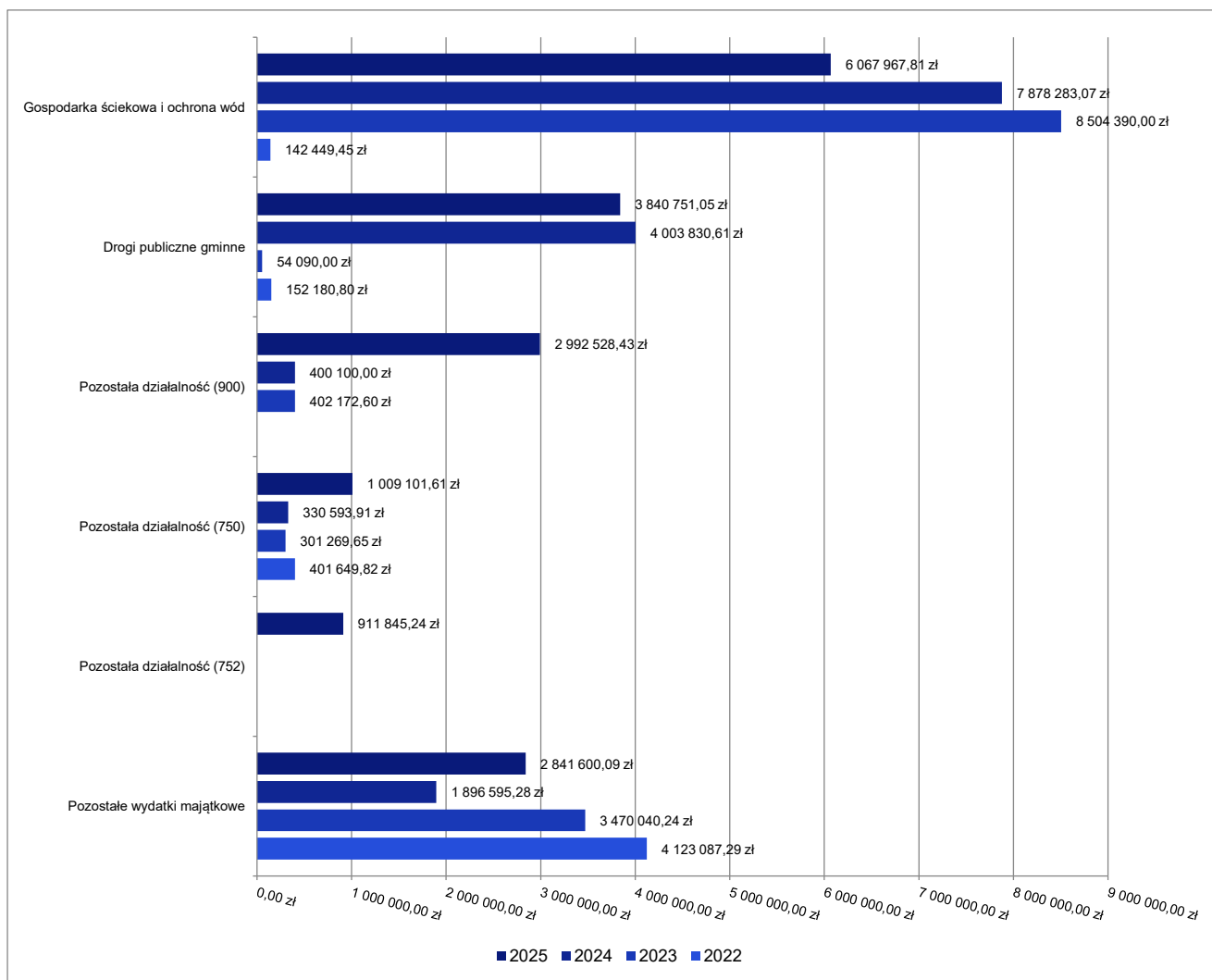
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Biała Piska w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 17 663 794,23 zł, tj. w 55,38% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 897 094,56 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Biała Piska 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 %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 781 931,60 | 18 940 746,94 | 9 863 328,88 | 52,07% | 55,84% |
| 600 | Transport i łączność | 7 892 128,00 | 6 052 282,81 | 3 840 751,05 | 63,46% | 21,74% |
| 750 | Administracja publiczna | 1 174 702,53 | 1 148 196,63 | 1 015 431,61 | 88,44% | 5,75% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 1 113 244,35 | 911 845,24 | 81,91% | 5,16% |
| 855 | Rodzina | 413 070,53 | 1 015 658,65 | 774 156,72 | 76,22% | 4,38% |
| 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 614 504,00 | 597 006,33 | 97,15% | 3,38% |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 192 873,00 | 1 251 651,27 | 390 821,38 | 31,22% | 2,21% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 130 820,00 | 1 526 961,35 | 175 886,02 | 11,52% | 1,00% |
| 710 | Działalność usługowa | 45 000,00 | 90 000,00 | 64 206,00 | 71,34% | 0,36% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% | 0,14% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 31 748,56 | 5 361,00 | 16,89% | 0,03% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 157 742,00 | 87 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | Razem wydatki majątkowe | 30 813 267,66 | 31 897 094,56 | 17 663 794,23 | 55,38% | 100,00% |

Wykres 60: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Biała Piska w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

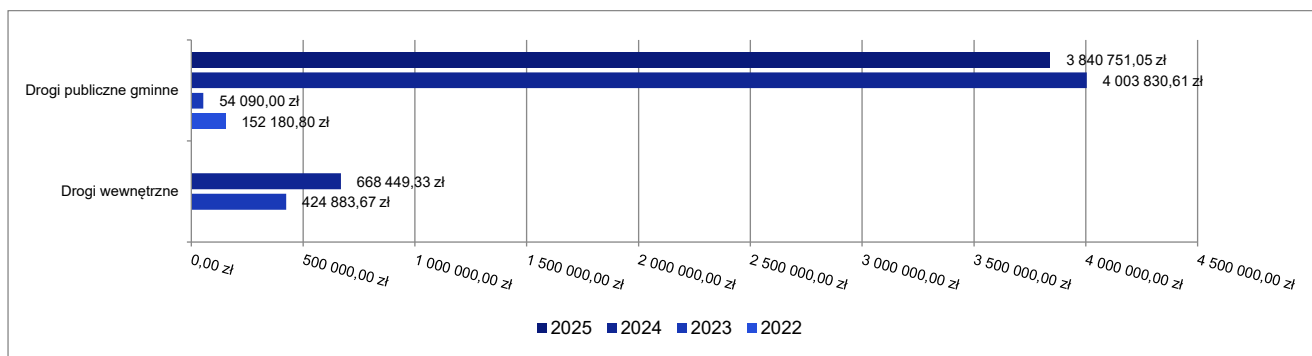


2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 052 282,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 840 751,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 63,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 840 751,05 zł, co stanowi 63,46% planu rocznego wynoszącego 6 052 282,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 298 839,19 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 541 911,86 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

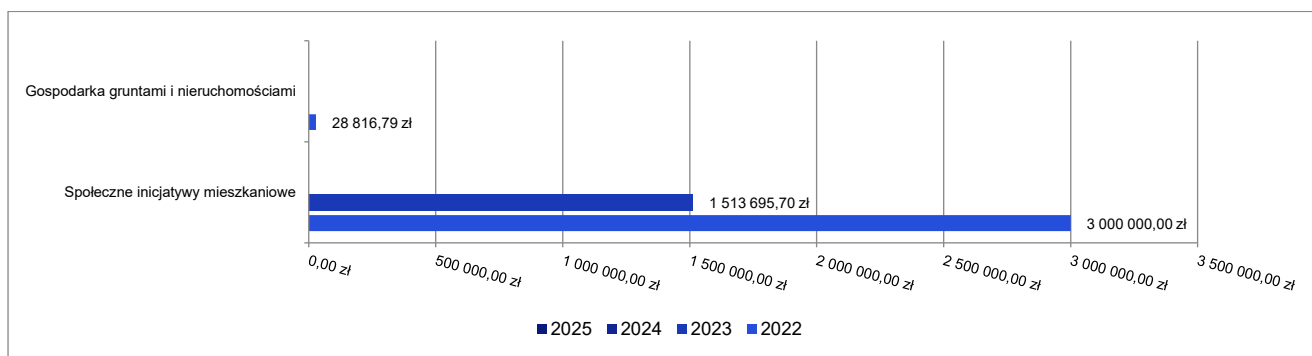


2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 86 100,00 zł;

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

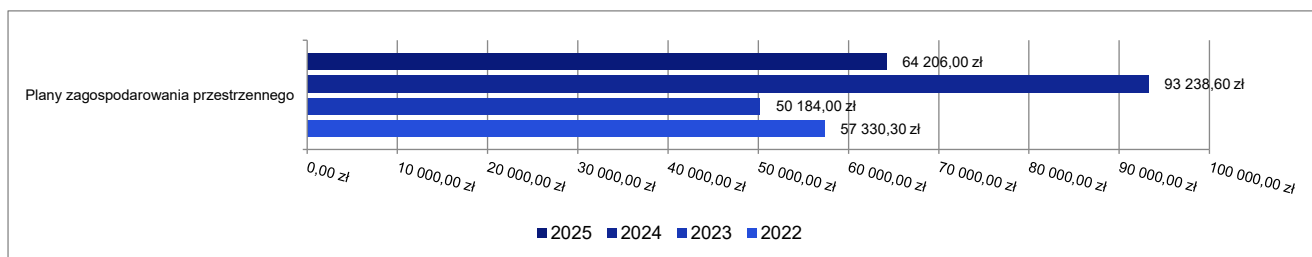


2.8.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 206,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 71,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 64 206,00 zł, co stanowi 71,34% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 64 206,00 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

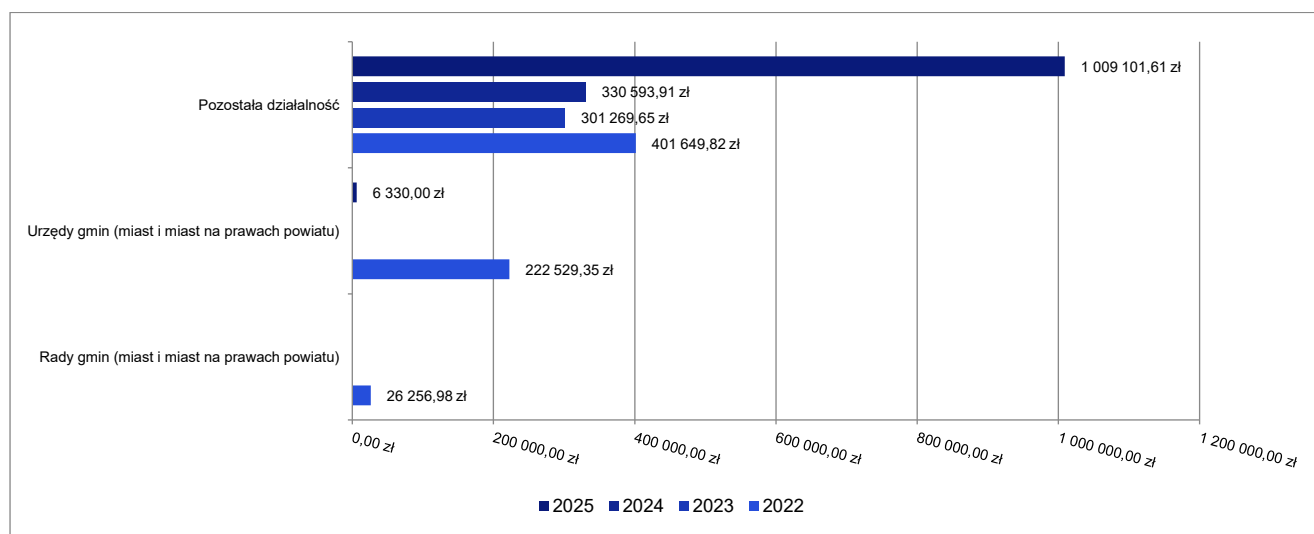


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 148 196,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 015 431,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 330,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 330,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 009 101,61 zł, co stanowi 88,37% planu rocznego wynoszącego 1 141 866,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 674 530,01 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 334 571,60 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

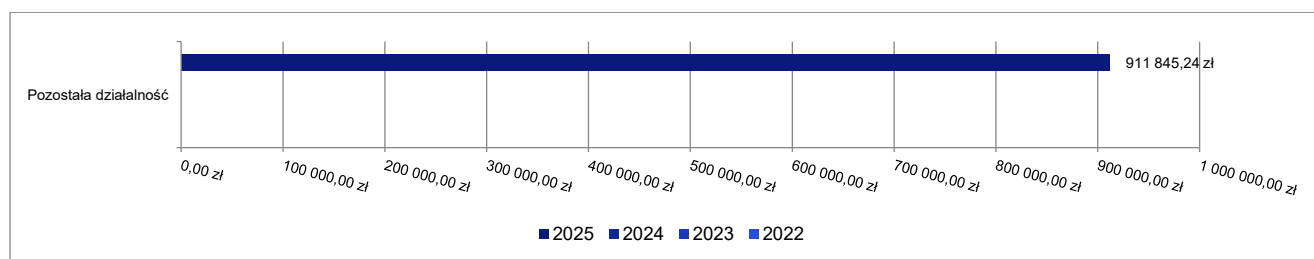


2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 113 244,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 911 845,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 911 845,24 zł, co stanowi 81,91% planu rocznego wynoszącego 1 113 244,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 725 757,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 186 088,24 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

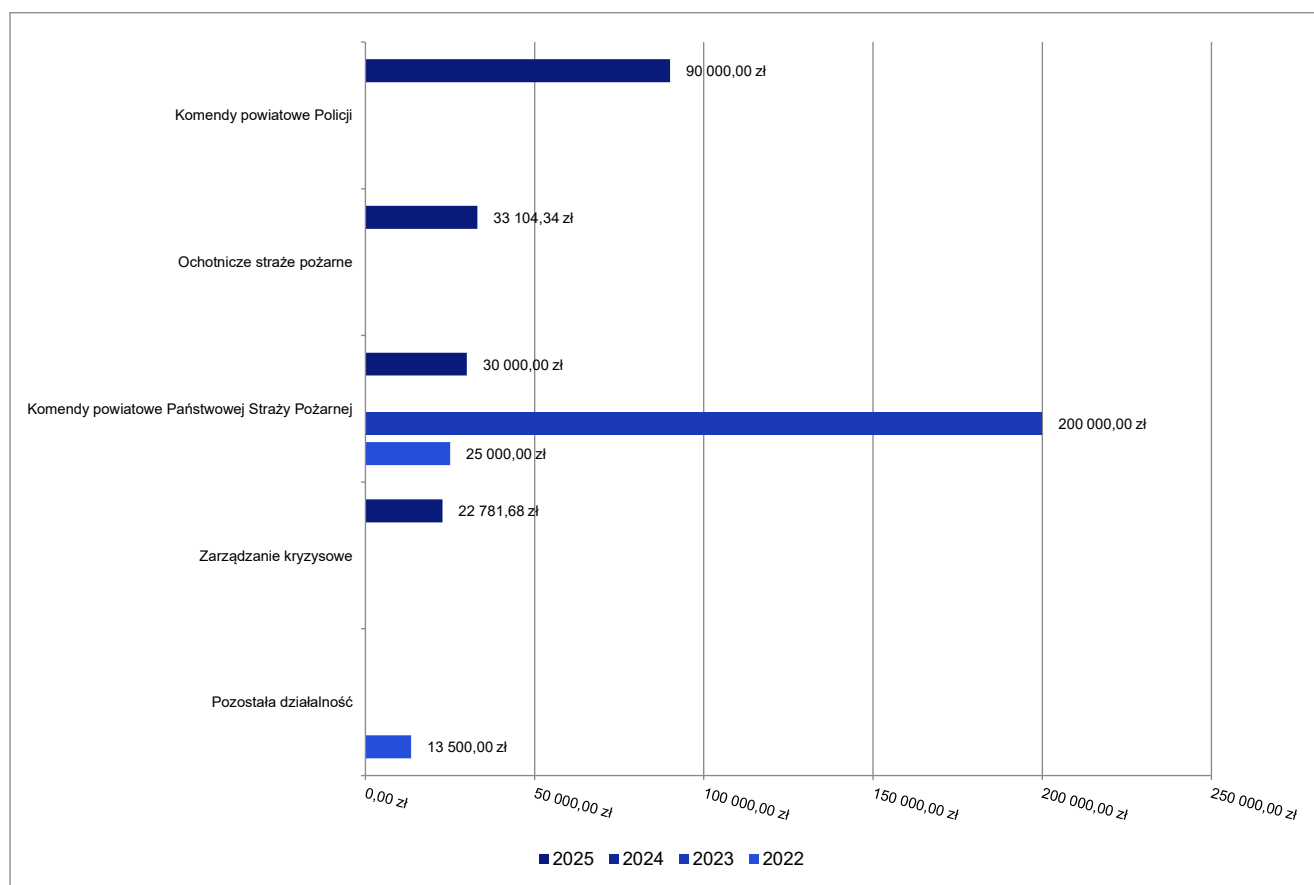


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 526 961,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 886,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 11,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 90 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 90 000,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 33 104,34 zł, co stanowi 2,53% planu rocznego wynoszącego 1 308 104,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 104,34 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 22 781,68 zł, co stanowi 25,88% planu rocznego wynoszącego 88 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 781,68 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 10 820,00 zł;

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

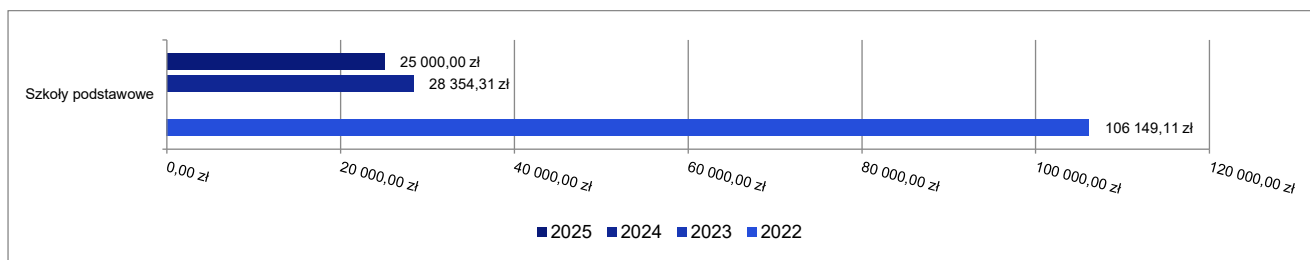


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

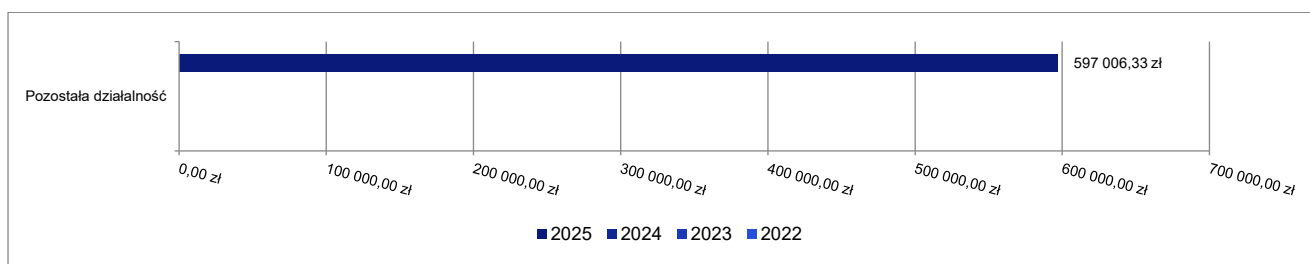


2.8.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 614 504,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 597 006,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 597 006,33 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 614 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 526 863,38 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70 142,95 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

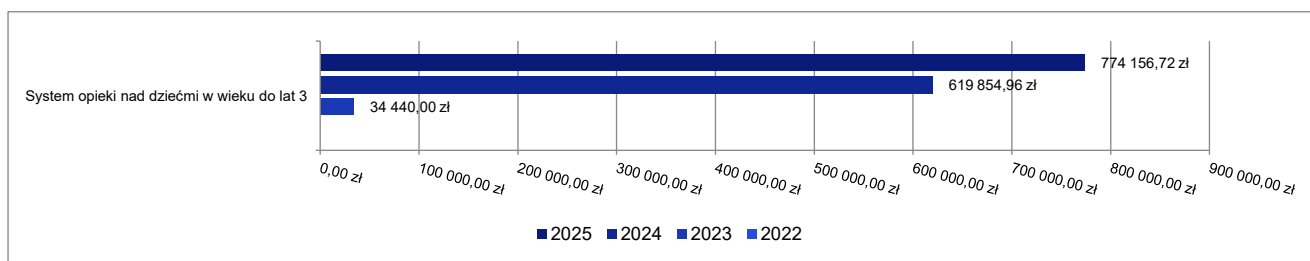


2.8.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 015 658,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 774 156,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 76,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 774 156,72 zł, co stanowi 76,22% planu rocznego wynoszącego 1 015 658,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 774 156,72 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



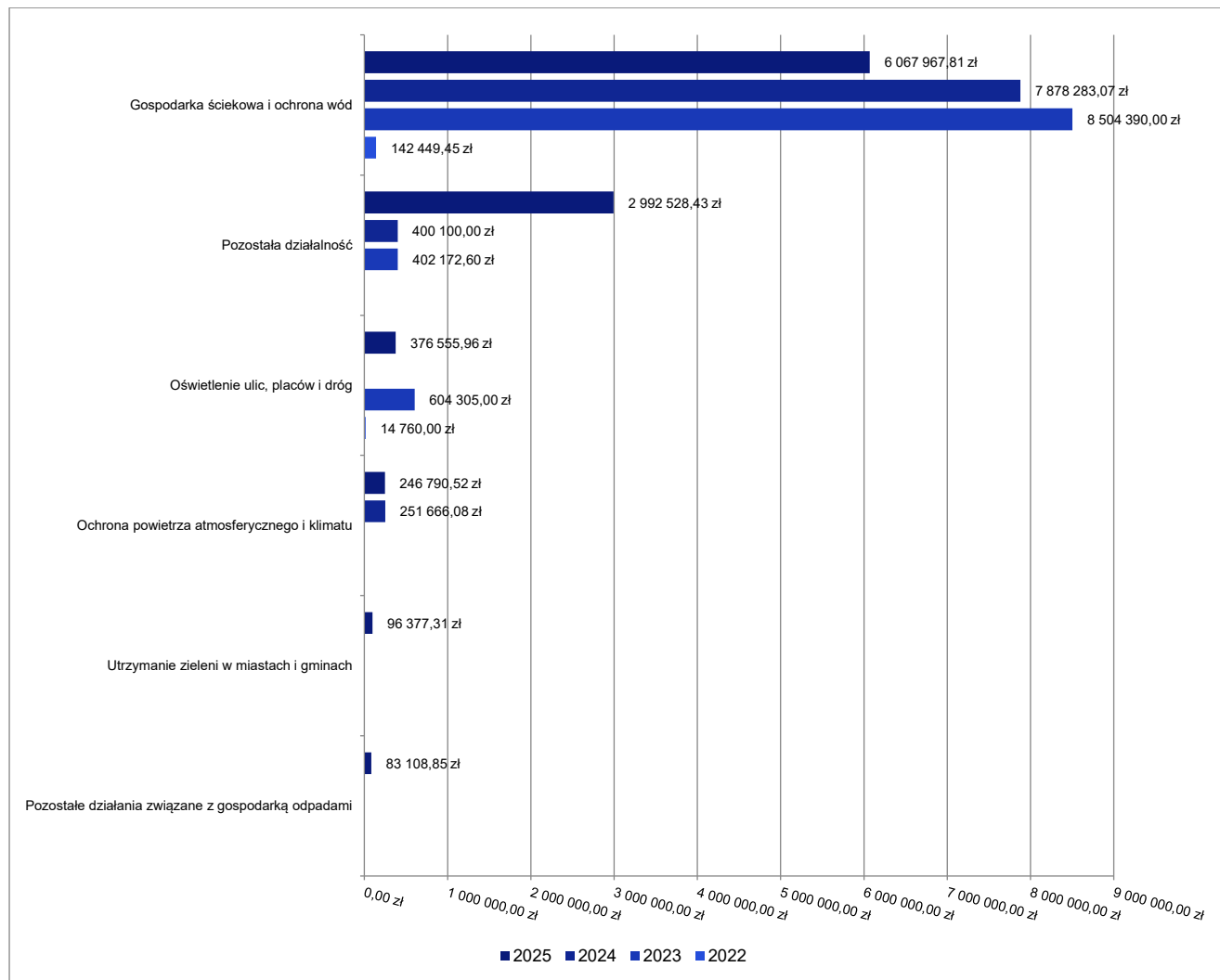
2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 940 746,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 863 328,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 52,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 6 067 967,81 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 6 071 209,61 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 5 992 512,59 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 75 455,22 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 96 377,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 377,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 96 377,31 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 246 790,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 246 790,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 246 790,52 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 376 555,96 zł, co stanowi 6,52% planu rocznego wynoszącego 5 775 921,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów w kwocie 287 062,40 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 89 493,56 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 83 108,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 108,85 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 83 108,85 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 992 528,43 zł, co stanowi 44,88% planu rocznego wynoszącego 6 667 339,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 424 134,43 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 342 294,00 zł;
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 200 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 100,00 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

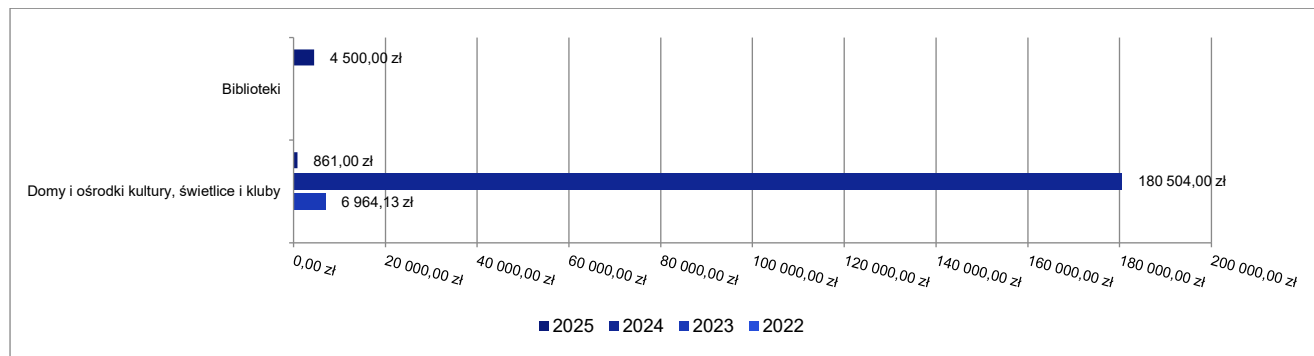


2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 748,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 361,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 16,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 861,00 zł, co stanowi 3,16% planu rocznego wynoszącego 27 248,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 861,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4 500,00 zł.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

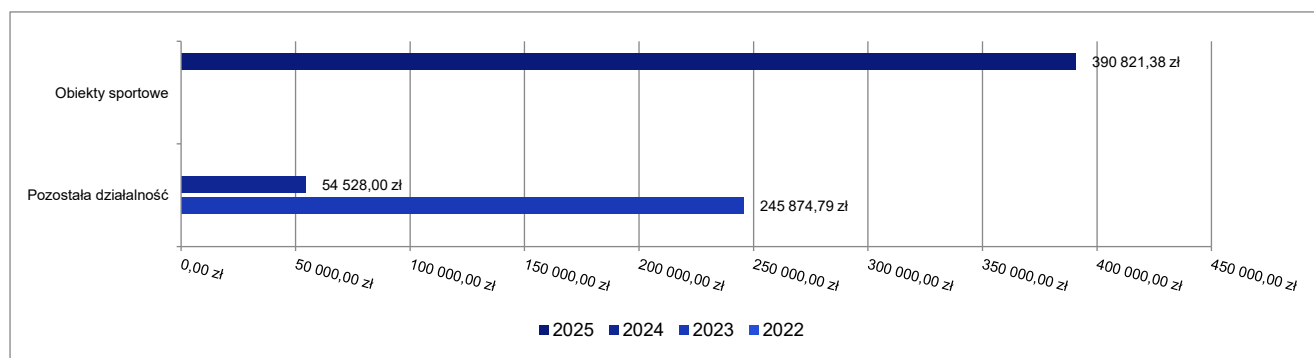


2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 251 651,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 390 821,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 31,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 390 821,38 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 403 088,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 390 821,38 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano 848 562,62 zł;

Wykres 72: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Biała Piska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 593 307,25 zł, (co stanowi 106,44% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 880 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 305 624,67 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 407 682,58 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 780 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 780 000,00 zł.

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

| Wyszczególnienie | Wartości |
|--|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych | 2 880 000,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 780 000,00 |
| Wzrost zadłużenia na koniec roku | 1 100 000,00 |

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Biała Piska 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 | 0,00 | 2 784 454,22 | 2 787 454,22 | 100,11% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 784 454,22 | 2 787 454,22 | 100,11% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 2 784 454,22 | 2 784 454,22 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | - |
| 020 | | | Leśnictwo | 105 435,00 | 105 435,00 | 84 638,23 | 80,28% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 105 435,00 | 105 435,00 | 84 638,23 | 80,28% |
| | | 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 | 105 435,00 | 105 435,00 | 84 638,23 | 80,28% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 225 128,00 | 1 510 371,14 | 2 005 024,14 | 132,75% |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 0,00 | 383 598,34 | 357 969,20 | 93,32% |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 383 598,34 | 357 969,20 | 93,32% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 040 026,00 | 741 670,80 | 648 124,45 | 87,39% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 695 066,00 | 717 670,80 | 584 307,15 | 81,42% |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 344 960,00 | 0,00 | 39 817,30 | - |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 150 102,00 | 350 102,00 | 998 930,49 | 285,33% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 60 000,00 | 60 000,00 | 52 624,66 | 87,71% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 90 000,00 | 90 000,00 | 130 580,60 | 145,09% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2,00 | 2,00 | 0,31 | 15,50% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 615 724,92 | - |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 072 337,36 | 4 074 699,15 | 2 796 242,43 | 68,62% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 205 837,36 | 2 205 837,36 | 905 696,15 | 41,06% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 2 714,36 | 2 714,36 | 2 553,41 | 94,07% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 9 922,00 | 9 922,00 | 8 466,54 | 85,33% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 200,00 | 4,48 | 2,24% |
| | | 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 | 590 000,00 | 590 000,00 | 177 644,81 | 30,11% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 3 500,00 | 3 500,00 | 48 693,19 | 1 391,23% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 247 000,00 | 1 247 000,00 | 374 762,15 | 30,05% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 350 000,00 | 350 000,00 | 252 963,02 | 72,28% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 256,03 | 51,21% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 2 000,00 | 40 352,52 | 2 017,63% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 866 500,00 | 1 868 861,79 | 1 890 546,28 | 101,16% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 000,00 | 20 000,00 | 22 546,50 | 112,73% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 721 508,97 | 101,27% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 | 50 000,00 | 53 958,32 | 107,92% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 95 000,00 | 95 000,00 | 88 041,61 | 92,68% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 490,88 | 449,09% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 2 861,79 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 70 000,00 | 84 000,00 | 55 546,72 | 66,13% |
| | 71035 | | Cmentarze | 70 000,00 | 84 000,00 | 55 546,72 | 66,13% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 148,09 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 70 000,00 | 70 000,00 | 41 294,73 | 58,99% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 103,90 | - |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 708 128,45 | 797 128,45 | 866 730,67 | 108,73% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 142 431,56 | 196 431,56 | 196 246,96 | 99,91% |
| | | 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 | 142 251,56 | 196 251,56 | 196 234,56 | 99,99% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 180,00 | 180,00 | 12,40 | 6,89% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 447,94 | 447,94 | 8 684,11 | 1 938,68% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 170,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 200,00 | 200,00 | 390,12 | 195,06% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 2 569,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 145,94 | 145,94 | 278,10 | 190,56% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 5 276,89 | - |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 35 000,00 | 33 185,83 | 94,82% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 35 000,00 | 33 185,83 | 94,82% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 7 736,26 | 7 736,26 | 265,63 | 3,43% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 097,56 | 6 097,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 51,63 | 51,63% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 238,70 | 1 238,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 300,00 | 214,00 | 71,33% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 557 512,69 | 557 512,69 | 628 348,14 | 112,71% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 2 369,69 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 538,82 | 104,08% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 007,69 | 4 007,69 | 27 414,62 | 684,05% |
| | | 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 | 40 388,80 | 40 388,80 | 481 950,00 | 1 193,28% |
| | | 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 | 9 473,90 | 9 473,90 | 113 050,00 | 1 193,28% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 25,01 | - |
| | | 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 | 405 196,00 | 405 196,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 95 046,30 | 95 046,30 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 200,00 | 154 330,00 | 153 120,22 | 99,22% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 152 130,00 | 150 920,22 | 99,20% |
| | | 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 | 152 130,00 | 150 920,22 | 99,20% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 900,00 | 867 577,40 | 694 477,98 | 80,05% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 900,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 900,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 867 577,40 | 694 477,98 | 80,05% |

| 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 | 209 033,05 | 179 139,73 | 85,70% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 658 544,35 | 515 338,25 | 78,25% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 1 315 000,00 | 1 315 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 1 295 000,00 | 1 295 000,00 | 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 | 0,00 | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 100,00% |
| | | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | - |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 20 000,00 | 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 | 29 186 760,54 | 29 311 983,05 | 29 918 258,26 | 102,07% |
| | 75601 | | Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 19 010,59 | - |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0,00 | 0,00 | 18 850,30 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 160,29 | - |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 729 749,74 | 4 729 749,74 | 5 049 358,61 | 106,76% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 891 712,92 | 3 891 712,92 | 4 207 608,44 | 108,12% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 13 283,28 | 13 283,28 | 12 619,80 | 95,01% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 788 972,54 | 788 972,54 | 788 742,00 | 99,97% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 34 731,00 | 34 731,00 | 37 552,00 | 108,12% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500,00 | 500,00 | 2 584,00 | 516,80% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 50,00 | 96,00 | 192,00% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 500,00 | 156,37 | 31,27% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 975 747,10 | 3 975 747,10 | 4 216 469,13 | 106,05% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 795 561,00 | 1 795 561,00 | 2 097 121,88 | 116,79% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 417 793,80 | 1 417 793,80 | 1 188 237,45 | 83,81% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 39 158,56 | 39 158,56 | 40 835,06 | 104,28% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 112 816,00 | 112 816,00 | 119 443,55 | 105,87% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 34 917,74 | 34 917,74 | 40 133,00 | 114,94% |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 630,00 | 78,15% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500 000,00 | 500 000,00 | 604 490,03 | 120,90% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 908,27 | 106,06% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 | 40 000,00 | 94 169,89 | 235,42% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 329 400,00 | 454 622,51 | 481 556,23 | 105,92% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 72 222,51 | 72 222,51 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 60 000,00 | 60 000,00 | 49 304,00 | 82,17% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 53 000,00 | 79 871,11 | 150,70% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 268 500,00 | 268 500,00 | 272 124,16 | 101,35% |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 800,00 | 800,00 | 315,50 | 39,44% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 50,00 | 659,40 | 1 318,80% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 50,00 | 4 992,87 | 9 985,74% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 2 066,68 | - |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 20 151 863,70 | 20 151 863,70 | 20 151 863,70 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 116 450,55 | 20 116 450,55 | 20 116 450,55 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 35 413,15 | 35 413,15 | 35 413,15 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 49 038 400,96 | 49 566 914,70 | 40 419 763,12 | 81,55% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 28 114 587,82 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 28 114 587,82 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 20 923 813,14 | 21 191 885,88 | 12 044 734,30 | 56,84% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 79 900,00 | 79 900,00 | 89 157,00 | 111,59% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 000,00 | 196 395,56 | 116 395,56 | 59,27% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 52 499,01 | 45 901,00 | 87,43% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 000,00 | 179 178,17 | 99 178,17 | 55,35% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 20 683 913,14 | 20 683 913,14 | 11 694 102,57 | 56,54% |
| | 75834 | | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 28 114 587,82 | 28 114 587,82 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 28 114 587,82 | 28 114 587,82 | 100,00% |
| | 75835 | | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 204 441,00 | 204 441,00 | 100,00% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 204 441,00 | 204 441,00 | 100,00% |
| | 75867 | | Krajowy Plan Odbudowy | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 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 | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 082 176,87 | 1 395 756,81 | 1 326 838,57 | 95,06% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 33 241,32 | 57 626,28 | 261 500,33 | 453,79% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 116,00 | 25 116,00 | 17 793,06 | 70,84% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 080,00 | 1 083,22 | 548,85 | 50,67% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 795,32 | 3 795,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 10 990,00 | 10 990,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 250,00 | 11 411,50 | 13 413,58 | 117,54% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 5 221,24 | 5 221,24 | 100,00% |
| | | 2051 | 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 | 213 524,60 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 212 940,00 | 212 940,00 | 6 578,00 | 3,09% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 9 000,00 | 9 000,00 | 6 578,00 | 73,09% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 198 440,00 | 198 440,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 61 685,55 | 106 685,55 | 109 968,53 | 103,08% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 60 000,00 | 60 000,00 | 64 147,20 | 106,91% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 60,00 | 60,00 | 92,13 | 153,55% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 260,00 | 260,00 | 136,58 | 52,53% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 865,55 | 865,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 592,62 | 118,52% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 774 310,00 | 916 816,00 | 864 665,00 | 94,31% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 310,00 | 6 816,00 | 8 986,00 | 131,84% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 770 000,00 | 910 000,00 | 855 679,00 | 94,03% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 101 688,98 | 84 126,71 | 82,73% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 101 688,98 | 84 126,71 | 82,73% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 290,00 | 900,00 | 840,00 | 93,33% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 290,00 | 900,00 | 840,00 | 93,33% |
| | | 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 | 290,00 | 900,00 | 840,00 | 93,33% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 872 161,00 | 2 353 823,84 | 2 341 851,03 | 99,49% |
| | 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 | 125 227,00 | 114 974,00 | 113 453,90 | 98,68% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 124 727,00 | 114 474,00 | 113 453,90 | 99,11% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 019 201,00 | 729 500,00 | 726 173,94 | 99,54% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 9 500,00 | 8 951,00 | 94,22% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 237,40 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 017 201,00 | 720 000,00 | 714 985,54 | 99,30% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 424 709,00 | 509 105,00 | 502 540,84 | 98,71% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 024,64 | 68,31% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 423 209,00 | 507 605,00 | 501 516,20 | 98,80% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 171 927,00 | 422 219,08 | 421 452,85 | 99,82% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 300,00 | 1 300,00 | 613,70 | 47,21% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 170 627,00 | 420 919,08 | 420 839,15 | 99,98% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 000,00 | 10 000,00 | 25 866,50 | 258,67% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 10 000,00 | 25 866,50 | 258,67% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 115 097,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 115 097,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 407 025,76 | 391 363,00 | 96,15% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 7 025,76 | 7 025,76 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 400 000,00 | 384 337,24 | 96,08% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 850 000,00 | 850 306,47 | 100,04% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 850 000,00 | 850 306,47 | 100,04% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 306,47 | - |
| | | 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 | 762 043,80 | 760 526,69 | 99,80% |
| | | 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 | 87 956,20 | 89 473,31 | 101,72% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 187 978,00 | 185 199,74 | 98,52% |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 177 978,00 | 175 199,74 | 98,44% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 175 308,00 | 172 529,74 | 98,42% |
| | | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 2 670,00 | 2 670,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 6 308 108,53 | 6 960 789,64 | 6 349 325,76 | 91,22% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 25 100,00 | 25 100,00 | 1 067,79 | 4,25% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 5 000,00 | 295,71 | 5,91% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 20 000,00 | 772,08 | 3,86% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 783 276,00 | 6 396 623,00 | 6 223 501,67 | 97,29% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 100,00 | 32,00 | 32,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 362,09 | 34,05% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 23 500,00 | 32 500,00 | 12 415,35 | 38,20% |

| 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 | 5 630 569,00 | 6 204 416,00 | 6 134 140,21 | 98,87% |
| | | 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 | 30 500,00 | 30 500,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 125 107,00 | 125 107,00 | 45 052,02 | 36,01% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 902,00 | 896,25 | 99,36% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 7,25 | - |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 902,00 | 889,00 | 98,56% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 35 457,11 | 34 519,39 | 97,36% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 13 507,96 | 12 959,87 | 95,94% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 21 949,15 | 21 559,52 | 98,22% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 86 662,00 | 89 637,00 | 89 340,66 | 99,67% |
| | | 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 | 86 662,00 | 89 637,00 | 89 340,66 | 99,67% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 413 070,53 | 413 070,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 413 070,53 | 413 070,53 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 167 982,00 | 7 904 201,45 | 6 615 083,66 | 83,69% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 428 482,00 | 3 049 540,00 | 1 257 972,97 | 41,25% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 24 165,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 428 482,00 | 1 925 185,00 | 648 312,00 | 33,68% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 124 355,00 | 585 495,97 | 52,07% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 626 400,00 | 4 559 500,93 | 5 049 747,77 | 110,75% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 623 400,00 | 4 536 877,93 | 5 022 785,39 | 110,71% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 15 000,00 | 10 531,22 | 70,21% |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 0,00 | 294,00 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 7 623,00 | 16 137,16 | 211,69% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 100,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 000,00 | 263 160,52 | 257 582,16 | 97,88% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 35 000,00 | 10 737,61 | 30,68% |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 228 160,52 | 246 844,55 | 108,19% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 0,00 | 0,00 | 600,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 600,00 | - |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,00 | 23 670,87 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 230,87 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 23 440,00 | - |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 70 100,00 | 17 100,00 | 16 609,75 | 97,13% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 69 000,00 | 16 000,00 | 16 609,75 | 103,81% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 000,14 | 25,00% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 000,14 | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 14 350,00 | 115 945,20 | 123 315,43 | 106,36% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 14 350,00 | 115 945,20 | 123 315,43 | 106,36% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 14 000,00 | 14 000,00 | 9 520,23 | 68,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 200,00 | - |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 101 595,20 | 101 595,20 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 177 100,00 | 177 100,00 | 169 553,80 | 95,74% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 177 000,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 176 800,00 | 176 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 100,00 | 100,00 | 169 553,80 | 169 553,80% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 169 553,80 | - |
| | | | Razem | 99 031 458,71 | 110 518 388,05 | 99 058 570,45 | 89,63% |

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Biała Piska 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 | 0,00 | 2 784 454,22 | 2 787 454,22 | 100,11% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 784 454,22 | 2 787 454,22 | 100,11% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 2 784 454,22 | 2 784 454,22 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | - |
| 020 | | | Leśnictwo | 105 435,00 | 105 435,00 | 84 638,23 | 80,28% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 105 435,00 | 105 435,00 | 84 638,23 | 80,28% |
| | | 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 | 105 435,00 | 105 435,00 | 84 638,23 | 80,28% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 225 128,00 | 1 310 371,14 | 1 189 299,22 | 90,76% |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 0,00 | 383 598,34 | 357 969,20 | 93,32% |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 383 598,34 | 357 969,20 | 93,32% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 040 026,00 | 741 670,80 | 648 124,45 | 87,39% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 695 066,00 | 717 670,80 | 584 307,15 | 81,42% |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 344 960,00 | 0,00 | 39 817,30 | - |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 150 102,00 | 150 102,00 | 183 205,57 | 122,05% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość | 60 000,00 | 60 000,00 | 52 624,66 | 87,71% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 90 000,00 | 90 000,00 | 130 580,60 | 145,09% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2,00 | 2,00 | 0,31 | 15,50% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 821 837,36 | 2 824 199,15 | 2 372 787,09 | 84,02% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 955 337,36 | 955 337,36 | 482 240,81 | 50,48% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 2 714,36 | 2 714,36 | 2 553,41 | 94,07% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 9 922,00 | 9 922,00 | 8 466,54 | 85,33% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 200,00 | 4,48 | 2,24% |
| | | 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 | 590 000,00 | 590 000,00 | 177 644,81 | 30,11% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 350 000,00 | 350 000,00 | 252 963,02 | 72,28% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 256,03 | 51,21% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 2 000,00 | 40 352,52 | 2 017,63% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 866 500,00 | 1 868 861,79 | 1 890 546,28 | 101,16% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 000,00 | 20 000,00 | 22 546,50 | 112,73% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 721 508,97 | 101,27% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 | 50 000,00 | 53 958,32 | 107,92% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 95 000,00 | 95 000,00 | 88 041,61 | 92,68% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 490,88 | 449,09% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 2 861,79 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 70 000,00 | 84 000,00 | 55 546,72 | 66,13% |
| | 71035 | | Cmentarze | 70 000,00 | 84 000,00 | 55 546,72 | 66,13% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 148,09 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 70 000,00 | 70 000,00 | 41 294,73 | 58,99% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 103,90 | - |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 207 886,15 | 296 886,15 | 864 161,67 | 291,08% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 142 431,56 | 196 431,56 | 196 246,96 | 99,91% |
| | | 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 | 142 251,56 | 196 251,56 | 196 234,56 | 99,99% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 180,00 | 180,00 | 12,40 | 6,89% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 447,94 | 447,94 | 6 115,11 | 1 365,16% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 170,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 200,00 | 200,00 | 390,12 | 195,06% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 145,94 | 145,94 | 278,10 | 190,56% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 5 276,89 | - |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 35 000,00 | 33 185,83 | 94,82% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 35 000,00 | 33 185,83 | 94,82% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 7 736,26 | 7 736,26 | 265,63 | 3,43% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 097,56 | 6 097,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 51,63 | 51,63% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 238,70 | 1 238,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 300,00 | 214,00 | 71,33% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 57 270,39 | 57 270,39 | 628 348,14 | 1 097,16% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 2 369,69 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 538,82 | 104,08% |

| 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 | 4 007,69 | 4 007,69 | 27 414,62 | 684,05% |
| | | 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 | 40 388,80 | 40 388,80 | 481 950,00 | 1 193,28% |
| | | 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 | 9 473,90 | 9 473,90 | 113 050,00 | 1 193,28% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 25,01 | - |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 200,00 | 154 330,00 | 153 120,22 | 99,22% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 152 130,00 | 150 920,22 | 99,20% |
| | | 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 | 152 130,00 | 150 920,22 | 99,20% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 900,00 | 209 033,05 | 179 139,73 | 85,70% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 900,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 900,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 209 033,05 | 179 139,73 | 85,70% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 209 033,05 | 179 139,73 | 85,70% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | - |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 20 000,00 | 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 | 29 186 760,54 | 29 311 983,05 | 29 918 258,26 | 102,07% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 19 010,59 | - |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0,00 | 0,00 | 18 850,30 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 160,29 | - |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 729 749,74 | 4 729 749,74 | 5 049 358,61 | 106,76% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 891 712,92 | 3 891 712,92 | 4 207 608,44 | 108,12% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 13 283,28 | 13 283,28 | 12 619,80 | 95,01% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 788 972,54 | 788 972,54 | 788 742,00 | 99,97% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 34 731,00 | 34 731,00 | 37 552,00 | 108,12% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500,00 | 500,00 | 2 584,00 | 516,80% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 50,00 | 96,00 | 192,00% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 500,00 | 156,37 | 31,27% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 975 747,10 | 3 975 747,10 | 4 216 469,13 | 106,05% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 795 561,00 | 1 795 561,00 | 2 097 121,88 | 116,79% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 417 793,80 | 1 417 793,80 | 1 188 237,45 | 83,81% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 39 158,56 | 39 158,56 | 40 835,06 | 104,28% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 112 816,00 | 112 816,00 | 119 443,55 | 105,87% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 34 917,74 | 34 917,74 | 40 133,00 | 114,94% |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 630,00 | 78,15% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500 000,00 | 500 000,00 | 604 490,03 | 120,90% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 908,27 | 106,06% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 | 40 000,00 | 94 169,89 | 235,42% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 329 400,00 | 454 622,51 | 481 556,23 | 105,92% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 72 222,51 | 72 222,51 | 100,00% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 60 000,00 | 60 000,00 | 49 304,00 | 82,17% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 53 000,00 | 79 871,11 | 150,70% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 268 500,00 | 268 500,00 | 272 124,16 | 101,35% |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 800,00 | 800,00 | 315,50 | 39,44% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 50,00 | 659,40 | 1 318,80% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 50,00 | 4 992,87 | 9 985,74% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 2 066,68 | - |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 20 151 863,70 | 20 151 863,70 | 20 151 863,70 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 116 450,55 | 20 116 450,55 | 20 116 450,55 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 35 413,15 | 35 413,15 | 35 413,15 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 28 274 487,82 | 28 703 823,39 | 28 626 482,38 | 99,73% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 28 114 587,82 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 28 114 587,82 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 159 900,00 | 328 794,57 | 251 453,56 | 76,48% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 79 900,00 | 79 900,00 | 89 157,00 | 111,59% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 000,00 | 196 395,56 | 116 395,56 | 59,27% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 52 499,01 | 45 901,00 | 87,43% |
| | 75834 | | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 28 114 587,82 | 28 114 587,82 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 28 114 587,82 | 28 114 587,82 | 100,00% |
| | 75835 | | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 204 441,00 | 204 441,00 | 100,00% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 204 441,00 | 204 441,00 | 100,00% |
| | 75867 | | Krajowy Plan Odbudowy | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 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 | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 082 176,87 | 1 395 756,81 | 1 326 838,57 | 95,06% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 33 241,32 | 57 626,28 | 261 500,33 | 453,79% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 116,00 | 25 116,00 | 17 793,06 | 70,84% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 080,00 | 1 083,22 | 548,85 | 50,67% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 795,32 | 3 795,32 | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 10 990,00 | 10 990,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 250,00 | 11 411,50 | 13 413,58 | 117,54% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 5 221,24 | 5 221,24 | 100,00% |
| | | 2051 | 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 | 213 524,60 | - |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 212 940,00 | 212 940,00 | 6 578,00 | 3,09% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 9 000,00 | 9 000,00 | 6 578,00 | 73,09% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 198 440,00 | 198 440,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 61 685,55 | 106 685,55 | 109 968,53 | 103,08% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 60 000,00 | 60 000,00 | 64 147,20 | 106,91% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 60,00 | 60,00 | 92,13 | 153,55% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 260,00 | 260,00 | 136,58 | 52,53% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 865,55 | 865,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 592,62 | 118,52% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 774 310,00 | 916 816,00 | 864 665,00 | 94,31% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 310,00 | 6 816,00 | 8 986,00 | 131,84% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 770 000,00 | 910 000,00 | 855 679,00 | 94,03% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 101 688,98 | 84 126,71 | 82,73% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 101 688,98 | 84 126,71 | 82,73% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 290,00 | 900,00 | 840,00 | 93,33% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 290,00 | 900,00 | 840,00 | 93,33% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 290,00 | 900,00 | 840,00 | 93,33% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 872 161,00 | 1 953 823,84 | 1 957 513,79 | 100,19% |
| | 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 | 125 227,00 | 114 974,00 | 113 453,90 | 98,68% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 124 727,00 | 114 474,00 | 113 453,90 | 99,11% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 019 201,00 | 729 500,00 | 726 173,94 | 99,54% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 9 500,00 | 8 951,00 | 94,22% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 237,40 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 017 201,00 | 720 000,00 | 714 985,54 | 99,30% |
| | 85216 | | Zasilki stale | 424 709,00 | 509 105,00 | 502 540,84 | 98,71% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 024,64 | 68,31% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 423 209,00 | 507 605,00 | 501 516,20 | 98,80% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 171 927,00 | 422 219,08 | 421 452,85 | 99,82% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 300,00 | 1 300,00 | 613,70 | 47,21% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 170 627,00 | 420 919,08 | 420 839,15 | 99,98% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 000,00 | 10 000,00 | 25 866,50 | 258,67% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 10 000,00 | 25 866,50 | 258,67% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 115 097,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 115 097,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 7 025,76 | 7 025,76 | 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 | 7 025,76 | 7 025,76 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 850 000,00 | 850 306,47 | 100,04% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 850 000,00 | 850 306,47 | 100,04% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 306,47 | - |
| | | 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 | 762 043,80 | 760 526,69 | 99,80% |
| | | 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 | 87 956,20 | 89 473,31 | 101,72% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 187 978,00 | 185 199,74 | 98,52% |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 177 978,00 | 175 199,74 | 98,44% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 175 308,00 | 172 529,74 | 98,42% |
| | | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 2 670,00 | 2 670,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 5 895 038,00 | 6 547 719,11 | 6 349 325,76 | 96,97% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 25 100,00 | 25 100,00 | 1 067,79 | 4,25% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 5 000,00 | 295,71 | 5,91% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 20 000,00 | 772,08 | 3,86% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 783 276,00 | 6 396 623,00 | 6 223 501,67 | 97,29% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 100,00 | 32,00 | 32,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 362,09 | 34,05% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 23 500,00 | 32 500,00 | 12 415,35 | 38,20% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 630 569,00 | 6 204 416,00 | 6 134 140,21 | 98,87% |
| | | 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 | 30 500,00 | 30 500,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 125 107,00 | 125 107,00 | 45 052,02 | 36,01% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 902,00 | 896,25 | 99,36% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 7,25 | - |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 902,00 | 889,00 | 98,56% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 35 457,11 | 34 519,39 | 97,36% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 13 507,96 | 12 959,87 | 95,94% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 21 949,15 | 21 559,52 | 98,22% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 86 662,00 | 89 637,00 | 89 340,66 | 99,67% |
| | | 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 | 86 662,00 | 89 637,00 | 89 340,66 | 99,67% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 167 982,00 | 7 676 040,93 | 6 368 239,11 | 82,96% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 428 482,00 | 3 049 540,00 | 1 257 972,97 | 41,25% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 24 165,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 428 482,00 | 1 925 185,00 | 648 312,00 | 33,68% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 124 355,00 | 585 495,97 | 52,07% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 626 400,00 | 4 559 500,93 | 5 049 747,77 | 110,75% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 623 400,00 | 4 536 877,93 | 5 022 785,39 | 110,71% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 15 000,00 | 10 531,22 | 70,21% |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 0,00 | 294,00 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 7 623,00 | 16 137,16 | 211,69% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 100,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 000,00 | 35 000,00 | 10 737,61 | 30,68% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 35 000,00 | 10 737,61 | 30,68% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 0,00 | 0,00 | 600,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 600,00 | - |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,00 | 23 670,87 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 230,87 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 23 440,00 | - |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 70 100,00 | 17 100,00 | 16 609,75 | 97,13% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 69 000,00 | 16 000,00 | 16 609,75 | 103,81% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 000,14 | 25,00% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 000,14 | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 14 350,00 | 14 350,00 | 21 720,23 | 151,36% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 14 350,00 | 14 350,00 | 21 720,23 | 151,36% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 14 000,00 | 14 000,00 | 9 520,23 | 68,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 200,00 | - |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 75 926 932,74 | 84 431 383,84 | 83 310 871,41 | 98,67% |

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Biała Piska 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 % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 200 000,00 | 815 724,92 | 407,86% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 200 000,00 | 815 724,92 | 407,86% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 615 724,92 | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 250 500,00 | 1 250 500,00 | 423 455,34 | 33,86% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 250 500,00 | 1 250 500,00 | 423 455,34 | 33,86% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 3 500,00 | 3 500,00 | 48 693,19 | 1 391,23% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 247 000,00 | 1 247 000,00 | 374 762,15 | 30,05% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 500 242,30 | 500 242,30 | 2 569,00 | 0,51% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 0,00 | 2 569,00 | - |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 2 569,00 | - |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 500 242,30 | 500 242,30 | 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 | 405 196,00 | 405 196,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 95 046,30 | 95 046,30 | 0,00 | 0,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 658 544,35 | 515 338,25 | 78,25% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 658 544,35 | 515 338,25 | 78,25% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 658 544,35 | 515 338,25 | 78,25% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 1 295 000,00 | 1 295 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 1 295 000,00 | 1 295 000,00 | 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 | 0,00 | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 100,00% |
| | | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 20 763 913,14 | 20 863 091,31 | 11 793 280,74 | 56,53% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 20 763 913,14 | 20 863 091,31 | 11 793 280,74 | 56,53% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 000,00 | 179 178,17 | 99 178,17 | 55,35% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 20 683 913,14 | 20 683 913,14 | 11 694 102,57 | 56,54% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 400 000,00 | 384 337,24 | 96,08% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 400 000,00 | 384 337,24 | 96,08% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 400 000,00 | 384 337,24 | 96,08% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 855 | | | Rodzina | 413 070,53 | 413 070,53 | 0,00 | 0,00% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 413 070,53 | 413 070,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 413 070,53 | 413 070,53 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 228 160,52 | 246 844,55 | 108,19% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 228 160,52 | 246 844,55 | 108,19% |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 228 160,52 | 246 844,55 | 108,19% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 101 595,20 | 101 595,20 | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 101 595,20 | 101 595,20 | 100,00% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 101 595,20 | 101 595,20 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 176 800,00 | 176 800,00 | 169 553,80 | 95,90% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 176 800,00 | 176 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 176 800,00 | 176 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 169 553,80 | - |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 169 553,80 | - |
| | | | Razem | 23 104 525,97 | 26 087 004,21 | 15 747 699,04 | 60,37% |

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Biała Piska 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 | 20 116 450,55 | 20 116 450,55 | 20 116 450,55 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 35 413,15 | 35 413,15 | 35 413,15 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 72 222,51 | 72 222,51 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 687 273,92 | 5 687 273,92 | 6 304 730,32 | 110,86% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 431 077,08 | 1 431 077,08 | 1 200 857,25 | 83,91% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 828 131,10 | 828 131,10 | 829 577,06 | 100,17% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 147 547,00 | 147 547,00 | 156 995,55 | 106,40% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0,00 | 0,00 | 18 850,30 | - |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 34 917,74 | 34 917,74 | 40 133,00 | 114,94% |
| 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 60 000,00 | 60 000,00 | 49 304,00 | 82,17% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 630,00 | 78,15% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 69 000,00 | 69 000,00 | 96 480,86 | 139,83% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 7 714,36 | 7 714,36 | 2 553,41 | 33,10% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 268 500,00 | 268 500,00 | 272 124,16 | 101,35% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 623 400,00 | 4 536 877,93 | 5 022 785,39 | 110,71% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500 500,00 | 500 500,00 | 607 074,03 | 121,29% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 9 922,00 | 9 922,00 | 8 466,54 | 85,33% |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 800,00 | 800,00 | 315,50 | 39,44% |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 60 000,00 | 60 000,00 | 52 624,66 | 87,71% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 37 700,00 | 50 700,00 | 49 925,96 | 98,47% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 69 000,00 | 69 000,00 | 70 725,20 | 102,50% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 360,00 | 6 875,00 | 14 157,87 | 205,93% |
| 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 | 695 435,00 | 695 435,00 | 286 448,04 | 41,19% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 3 500,00 | 3 500,00 | 48 693,19 | 1 391,23% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 247 000,00 | 1 247 000,00 | 374 762,15 | 30,05% |
| 0830 | Wpływy z usług | 3 035 473,56 | 3 175 473,56 | 3 055 688,36 | 96,23% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 2 569,00 | - |
| 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 0,00 | 294,00 | - |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 42 500,00 | 49 123,00 | 112 690,39 | 229,40% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 142 144,00 | 142 147,22 | 149 160,28 | 104,93% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 582 377,51 | 2 095 580,51 | 820 378,17 | 39,15% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 800,00 | 4 800,00 | 37 346,59 | 778,05% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 500,00 | 16 490,00 | 22 990,00 | 139,42% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 43 558,69 | 1 178 436,98 | 631 575,58 | 53,59% |

| Paragraf | Źródło dochodów | 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 | 5 862 872,56 | 9 563 605,52 | 9 474 171,34 | 99,06% |
| 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 135 301,00 | 2 766 903,89 | 2 443 040,93 | 88,30% |
| 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 2 670,00 | 2 670,00 | 100,00% |
| 2051 | 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 | 213 524,60 | - |
| 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 | 40 388,80 | 858 432,60 | 1 298 476,69 | 151,26% |
| 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 | 9 473,90 | 97 430,10 | 202 523,31 | 207,87% |
| 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 100,00% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 52 499,01 | 45 926,01 | 87,48% |
| 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 695 066,00 | 717 670,80 | 584 307,15 | 81,42% |
| 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 344 960,00 | 383 598,34 | 397 786,50 | 103,70% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 125 287,00 | 125 287,00 | 45 064,42 | 35,97% |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 35 000,00 | 10 737,61 | 30,68% |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 21 949,15 | 21 559,52 | 98,22% |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 41 900,00 | 43 085,83 | 102,83% |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 204 441,00 | 204 441,00 | 100,00% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 28 114 587,82 | 28 114 587,82 | 28 114 587,82 | 100,00% |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 20 000,00 | 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 | 405 196,00 | 1 680 196,00 | 1 275 000,00 | 75,88% |
| 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 | 95 046,30 | 95 046,30 | 0,00 | 0,00% |
| 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 176 800,00 | 176 800,00 | 169 553,80 | 95,90% |
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 228 160,52 | 246 844,55 | 108,19% |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 413 070,53 | 514 665,73 | 101 595,20 | 19,74% |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 000,00 | 1 237 722,52 | 998 853,66 | 80,70% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 615 724,92 | - |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 20 683 913,14 | 20 683 913,14 | 11 694 102,57 | 56,54% |
| 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | Razem | 99 031 458,71 | 110 518 388,05 | 99 058 570,45 | 89,63% |

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Biała Piska 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 | 20 116 450,55 | 20 116 450,55 | 20 116 450,55 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 35 413,15 | 35 413,15 | 35 413,15 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 72 222,51 | 72 222,51 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 687 273,92 | 5 687 273,92 | 6 304 730,32 | 110,86% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 431 077,08 | 1 431 077,08 | 1 200 857,25 | 83,91% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 828 131,10 | 828 131,10 | 829 577,06 | 100,17% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 147 547,00 | 147 547,00 | 156 995,55 | 106,40% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0,00 | 0,00 | 18 850,30 | - |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 34 917,74 | 34 917,74 | 40 133,00 | 114,94% |
| 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 60 000,00 | 60 000,00 | 49 304,00 | 82,17% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 630,00 | 78,15% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 69 000,00 | 69 000,00 | 96 480,86 | 139,83% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 7 714,36 | 7 714,36 | 2 553,41 | 33,10% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 268 500,00 | 268 500,00 | 272 124,16 | 101,35% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 623 400,00 | 4 536 877,93 | 5 022 785,39 | 110,71% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500 500,00 | 500 500,00 | 607 074,03 | 121,29% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 9 922,00 | 9 922,00 | 8 466,54 | 85,33% |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 800,00 | 800,00 | 315,50 | 39,44% |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 60 000,00 | 60 000,00 | 52 624,66 | 87,71% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 37 700,00 | 50 700,00 | 49 925,96 | 98,47% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 69 000,00 | 69 000,00 | 70 725,20 | 102,50% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 360,00 | 6 875,00 | 14 157,87 | 205,93% |
| 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 | 695 435,00 | 695 435,00 | 286 448,04 | 41,19% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 3 500,00 | 3 500,00 | 48 693,19 | 1 391,23% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 247 000,00 | 1 247 000,00 | 374 762,15 | 30,05% |
| 0830 | Wpływy z usług | 3 035 473,56 | 3 175 473,56 | 3 055 688,36 | 96,23% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 2 569,00 | - |
| 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 0,00 | 294,00 | - |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 42 500,00 | 49 123,00 | 112 690,39 | 229,40% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 142 144,00 | 142 147,22 | 149 160,28 | 104,93% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 582 377,51 | 2 095 580,51 | 820 378,17 | 39,15% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 800,00 | 4 800,00 | 37 346,59 | 778,05% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 500,00 | 16 490,00 | 22 990,00 | 139,42% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 43 558,69 | 1 178 436,98 | 631 575,58 | 53,59% |

| Paragraf | Źródło dochodów | 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 | 125 287,00 | 125 287,00 | 45 064,42 | 35,97% |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Razem | 39 939 782,66 | 42 766 695,61 | 40 625 557,44 | 94,99% |

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Biała Piska za 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 150 000,00 | 2 934 454,22 | 2 923 622,68 | 99,63% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 100,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 35 000,00 | 35 000,00 | 24 168,46 | 69,05% |
| | | 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 | 35 000,00 | 35 000,00 | 24 168,46 | 69,05% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 784 454,22 | 2 784 454,22 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 30 296,53 | 30 296,53 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 129,21 | 5 129,21 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 742,26 | 742,26 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 305,54 | 8 305,54 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 123,60 | 10 123,60 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 729 857,08 | 2 729 857,08 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 907 270,00 | 9 002 178,73 | 6 455 516,77 | 71,71% |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 0,00 | 763 598,34 | 737 703,20 | 96,61% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 763 598,34 | 737 703,20 | 96,61% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 229 492,00 | 1 124 458,78 | 972 912,88 | 86,52% |
| | | 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 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 229 192,00 | 1 124 158,78 | 972 912,88 | 86,55% |
| | | 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 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 634 678,00 | 7 069 021,61 | 4 702 298,22 | 66,52% |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 370 000,00 | 486 000,00 | 426 414,65 | 87,74% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 19 856,50 | 4 301,10 | 21,66% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 302 900,00 | 184 900,00 | 114 753,39 | 62,06% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20 000,00 | 21 550,00 | 18 450,00 | 85,61% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 750,00 | 3 750,00 | 2 645,22 | 70,54% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 483,36 | 85,93% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 6 082,30 | 5 345,20 | 87,88% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 154 700,00 | 154 154,25 | 99,65% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 566 873,45 | 1 727 028,26 | 541 911,86 | 31,38% |

| 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 | 4 325 254,55 | 4 325 254,55 | 3 298 839,19 | 76,27% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 43 100,00 | 45 100,00 | 42 602,47 | 94,46% |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 35 000,00 | 33 223,13 | 94,92% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 10 000,00 | 9 379,34 | 93,79% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 100 873,00 | 3 256 630,20 | 2 685 152,77 | 82,45% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 758 473,00 | 689 316,64 | 448 757,53 | 65,10% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 177 000,00 | 148 500,00 | 49 519,73 | 33,35% |
| | | 4260 | Zakup energii | 210 000,00 | 214 000,00 | 192 590,87 | 90,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 763,00 | 763,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 368,00 | 262 053,64 | 153 456,94 | 58,56% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 16 500,00 | 47 500,00 | 43 673,77 | 91,94% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 600,00 | 7 000,00 | 5 434,90 | 77,64% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 081,32 | 58,30% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 157 742,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 342 400,00 | 2 567 313,56 | 2 236 395,24 | 87,11% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 500,00 | 97 861,79 | 59 657,76 | 60,96% |
| | | 4260 | Zakup energii | 720 000,00 | 845 000,00 | 810 058,07 | 95,86% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 580 000,00 | 100 000,00 | 70 746,91 | 70,75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 406 000,00 | 355 651,03 | 233 908,86 | 65,77% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 275 000,00 | 771 800,74 | 766 668,30 | 99,34% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 195 400,00 | 240 400,00 | 236 042,68 | 98,19% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 48 153,00 | 96,31% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 18 000,00 | 18 000,00 | 11 159,66 | 62,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 86 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 874 944,00 | 891 395,50 | 315 060,33 | 35,34% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 591 444,00 | 591 495,50 | 127 511,29 | 21,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 544 844,00 | 499 895,50 | 63 265,49 | 12,66% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 300,00 | 39,80 | 13,27% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 90 000,00 | 64 206,00 | 71,34% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 29 500,00 | 39 500,00 | 29 250,00 | 74,05% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 35 000,00 | 29 250,00 | 83,57% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 254 000,00 | 260 400,00 | 158 299,04 | 60,79% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 960,00 | 96,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 | 80 000,00 | 24 330,00 | 30,41% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 000,00 | 104 400,00 | 86 352,04 | 82,71% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 75 000,00 | 75 000,00 | 46 657,00 | 62,21% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 597 021,59 | 13 556 157,44 | 12 446 871,61 | 91,82% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 399 069,46 | 411 456,97 | 399 720,23 | 97,15% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 289 743,46 | 296 502,92 | 289 217,12 | 97,54% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 895,00 | 18 408,85 | 18 408,85 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 464,18 | 48 464,17 | 47 055,18 | 97,09% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 452,33 | 4 486,79 | 4 441,64 | 98,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 020,00 | 12 020,00 | 11 818,90 | 98,33% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 700,00 | 18 700,00 | 18 608,30 | 99,51% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 444,49 | 8 524,24 | 8 524,24 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 646,00 | 65,84% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 302 182,00 | 308 182,00 | 293 676,61 | 95,29% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 279 282,00 | 286 810,19 | 285 341,28 | 99,49% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 700,00 | 9 171,81 | 1 122,58 | 12,24% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 923,64 | 64,12% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 097,75 | 63,72% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 500,00 | 191,36 | 38,27% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 569 370,48 | 8 250 361,67 | 7 683 609,78 | 93,13% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 000,00 | 32 000,00 | 30 881,64 | 96,51% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 929 703,02 | 5 098 067,76 | 4 962 920,35 | 97,35% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 308 544,47 | 338 480,78 | 338 480,78 | 100,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 90 000,00 | 100 000,00 | 98 979,95 | 98,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 870 441,79 | 906 763,18 | 897 269,69 | 98,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 109 659,26 | 111 357,34 | 100 685,25 | 90,42% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100 000,00 | 154 500,00 | 126 960,00 | 82,17% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 191 000,00 | 191 000,00 | 119 681,86 | 62,66% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 204 110,00 | 270 947,40 | 186 582,31 | 68,86% |
| | | 4260 | Zakup energii | 200 000,00 | 265 616,39 | 158 520,35 | 59,68% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 56 000,00 | 24 000,00 | 6 340,00 | 26,42% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 9 500,00 | 9 371,00 | 98,64% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 259 300,00 | 448 982,50 | 391 666,54 | 87,23% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 900,00 | 17 900,00 | 15 100,85 | 84,36% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 10 000,00 | 7 980,44 | 79,80% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 613,81 | 20,46% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 240,00 | 24,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 155 965,94 | 178 055,89 | 174 987,53 | 98,28% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 815,00 | 72,69% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 000,00 | 54 000,00 | 40 051,99 | 74,17% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 146,00 | 4 160,43 | 4 150,44 | 99,76% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6 330,00 | 6 330,00 | 100,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 28 000,00 | 92 246,00 | 67 464,47 | 73,14% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 43 896,00 | 33 654,73 | 76,67% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 700,00 | 2 407,14 | 89,15% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 31 550,00 | 17 302,60 | 54,84% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 336 062,16 | 1 341 971,80 | 1 327 581,87 | 98,93% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 4 537,00 | 4 536,55 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 939 258,08 | 921 124,78 | 917 496,64 | 99,61% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 877,50 | 64 573,90 | 64 573,90 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 100,58 | 173 233,88 | 173 233,88 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 383,74 | 18 383,74 | 17 755,44 | 96,58% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 63 462,02 | 63 462,02 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 280,00 | 2 590,00 | 2 590,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 594,00 | 40 081,98 | 32 389,29 | 80,81% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 24 608,26 | - | 0,00 | - |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 4 463,00 | 3 949,11 | 88,49% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 341,75 | 89,45% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 5 500,00 | 4 831,79 | 87,85% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 360,00 | 29 503,50 | 29 503,50 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 11 918,00 | 11 918,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 962 337,49 | 3 151 939,00 | 2 674 818,65 | 84,86% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 800,00 | 2 290,00 | 2 290,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 214 200,00 | 214 200,00 | 213 103,33 | 99,49% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 17 230,00 | 13 730,00 | 2 644,00 | 19,26% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 421 407,68 | 395 183,17 | 278 897,16 | 70,57% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 922,30 | 14 944,50 | 14 944,50 | 100,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 907,70 | 3 505,50 | 3 505,50 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 750,00 | 7 750,00 | 5 888,72 | 75,98% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 325,55 | 30 325,55 | 21 557,62 | 71,09% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 64 400,43 | 53 739,94 | 24 298,32 | 45,21% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 654 157,30 | 849 924,30 | 733 521,77 | 86,30% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 42 043,86 | 48 968,15 | 48 968,15 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 862,14 | 11 486,35 | 11 486,35 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 25,01 | 25,01 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 500,00 | 10 750,00 | 6 325,87 | 58,85% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 276 328,00 | 276 959,00 | 238 039,73 | 85,95% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 700,00 | 700,00 | 247,00 | 35,29% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 | 500,00 | 3,00 | 0,60% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 9 510,00 | 4 552,11 | 47,87% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 52 634,53 | 44 889,31 | 85,28% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 12 346,37 | 10 529,59 | 85,28% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 442 173,53 | 448 173,53 | 334 571,60 | 74,65% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 566 253,99 | - | 0,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 132 825,01 | - | 0,00 | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 27 000,00 | 26 999,00 | 100,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 944,50 | 540 021,41 | 524 500,12 | 97,13% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 505,50 | 126 671,69 | 123 030,89 | 97,13% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 200,00 | 154 330,00 | 153 120,22 | 99,22% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 838,85 | 1 842,85 | 1 842,85 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 316,10 | 312,00 | 312,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45,05 | 45,15 | 45,15 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 152 130,00 | 150 920,22 | 99,20% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 91 800,00 | 91 800,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 829,73 | 6 651,06 | 97,38% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 023,98 | 962,51 | 94,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 41 428,22 | 41 246,22 | 99,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 809,49 | 8 809,49 | 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 | 0,00 | 2 238,58 | 1 450,94 | 64,82% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 3 900,00 | 1 388 552,40 | 1 147 609,19 | 82,65% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 3 900,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 900,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 385 552,40 | 1 147 609,19 | 82,83% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 212 308,05 | 180 763,95 | 85,14% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 60 000,00 | 55 000,00 | 91,67% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 188 379,42 | 186 088,24 | 98,78% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 924 864,93 | 725 757,00 | 78,47% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 415 510,00 | 1 854 614,35 | 478 160,72 | 25,78% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 100 000,00 | 105 000,00 | 104 999,99 | 100,00% |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 999,99 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 85 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 100,00% |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 261 690,00 | 1 575 794,35 | 285 587,79 | 18,12% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 75 000,00 | 100 000,00 | 94 894,00 | 94,89% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 84 000,00 | 81 114,62 | 96,57% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 1 000,00 | 822,87 | 82,29% |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 32 000,00 | 31 546,68 | 98,58% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 11 000,00 | 10 527,19 | 95,70% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 790,00 | 7 790,00 | 6 610,00 | 84,85% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 900,00 | 24 900,00 | 21 087,31 | 84,69% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 5 000,00 | 4 652,28 | 93,05% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 500,00 | 1 500,00 | 1 228,50 | 81,90% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 33 104,35 | 33 104,34 | 100,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 8 000,00 | 99 000,00 | 23 572,94 | 23,81% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 320,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 9 643,00 | 791,26 | 8,21% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 88 037,00 | 22 781,68 | 25,88% |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 45 820,00 | 10 820,00 | 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 % |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 820,00 | 10 820,00 | 0,00 | 0,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 526 136,50 | 1 526 136,50 | 1 440 659,70 | 94,40% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 526 136,50 | 1 526 136,50 | 1 440 659,70 | 94,40% |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 2 000,00 | 2 000,00 | 322,26 | 16,11% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 524 136,50 | 1 524 136,50 | 1 440 337,44 | 94,50% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 686 000,00 | 443 742,00 | 78 337,40 | 17,65% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 157 742,00 | 78 337,40 | 49,66% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 34 583,86 | 34 583,86 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 14 486,65 | 14 486,65 | 100,00% |
| | | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 108 671,49 | 29 266,89 | 26,93% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 686 000,00 | 286 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 686 000,00 | 286 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 30 615 658,23 | 32 701 862,96 | 32 407 666,24 | 99,10% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 19 287 935,21 | 20 689 891,10 | 20 607 820,51 | 99,60% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 680 017,31 | 705 841,81 | 704 412,70 | 99,80% |
| | | 3050 | Zasądzone renty | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 591 154,12 | 2 621 024,46 | 2 619 942,04 | 99,96% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 198 563,06 | 182 382,39 | 182 382,39 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 226 241,24 | 2 526 908,25 | 2 526 839,40 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 324 124,91 | 231 892,10 | 229 712,81 | 99,06% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 9 564,00 | 7 174,00 | 75,01% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 8 100,00 | 4 835,50 | 59,70% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 228 800,00 | 229 842,25 | 221 183,41 | 96,23% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 79 700,00 | 88 445,57 | 82 281,34 | 93,03% |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 955 100,00 | 948 221,06 | 939 361,44 | 99,07% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 253 500,00 | 198 728,00 | 198 713,08 | 99,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 000,00 | 22 606,00 | 22 288,00 | 98,59% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 210,00 | 108 095,00 | 106 308,44 | 98,35% |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 113,80 | 2 113,80 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 26 300,00 | 22 517,00 | 21 441,69 | 95,22% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 300,00 | 4 954,20 | 4 561,70 | 92,08% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 39 600,00 | 67 662,00 | 66 977,31 | 98,99% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 860 313,00 | 894 350,29 | 894 350,29 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 17 876,00 | 23 788,00 | 23 788,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 550,00 | 2 319,00 | 1 837,76 | 79,25% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 700,00 | 12 405,06 | 11 534,46 | 92,98% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 772 507,90 | 10 878 845,85 | 10 836 495,94 | 99,61% |

| 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 | 855 777,67 | 817 485,01 | 817 485,01 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 971 069,08 | 1 259 843,25 | 1 248 863,09 | 99,13% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 51 745,67 | 56 504,28 | 54 289,20 | 96,08% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 414,22 | 121 184,00 | 121 184,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 682,19 | 9 391,66 | 9 391,66 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 159 477,86 | 174 363,11 | 173 608,59 | 99,57% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 615,85 | 17 504,89 | 16 785,11 | 95,89% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 3 812,39 | 2 208,39 | 57,93% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 154,80 | 52 017,76 | 52 017,76 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 402,00 | 321,00 | 204,15 | 63,60% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 510 837,80 | 765 582,28 | 760 012,35 | 99,27% |
| | 80104 | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 58 238,69 | 58 661,88 | 58 661,88 | 100,00% |
| | | | Przedszkola | 3 475 935,34 | 3 871 166,56 | 3 869 673,55 | 99,96% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 111 583,28 | 115 655,28 | 115 655,20 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 899 161,74 | 966 567,45 | 966 567,45 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 064,00 | 66 545,71 | 66 545,71 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 428 467,59 | 468 483,12 | 468 483,12 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60 504,35 | 54 055,05 | 54 055,05 | 100,00% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 400,00 | 66,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 662,04 | 33 894,04 | 33 893,22 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 400,00 | 59 215,40 | 59 186,09 | 99,95% |
| | | 4260 | Zakup energii | 145 000,00 | 143 171,00 | 143 170,07 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 000,00 | 13 130,00 | 13 130,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 6 568,00 | 6 568,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 050,00 | 10 287,00 | 10 286,71 | 100,00% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 59 754,17 | 59 754,17 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 3 800,00 | 3 763,49 | 99,04% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 800,00 | 5 700,00 | 5 024,91 | 88,16% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 139 869,00 | 152 541,64 | 152 541,64 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 200,00 | 4 140,00 | 4 140,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 900,00 | 660,00 | 73,33% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 500,00 | 11 363,55 | 11 053,57 | 97,27% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 399 273,30 | 1 573 560,84 | 1 573 560,84 | 100,00% |
| | 80107 | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 127 900,04 | 121 234,31 | 121 234,31 | 100,00% |
| | | | Świetlice szkolne | 1 065 373,20 | 1 308 118,26 | 1 298 243,11 | 99,25% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 55 493,68 | 61 348,28 | 60 443,19 | 98,52% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174 197,33 | 178 010,50 | 174 630,25 | 98,10% |

| 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 | 26 184,54 | 14 501,75 | 14 385,76 | 99,20% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 700,00 | 6 700,00 | 6 264,15 | 93,49% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 207,00 | 51 054,69 | 51 054,69 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 677,00 | 884,51 | 625,80 | 70,75% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 677 763,89 | 932 942,30 | 928 163,04 | 99,49% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 72 149,76 | 62 676,23 | 62 676,23 | 100,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 878 305,50 | 197 604,00 | 193 932,90 | 98,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 878 186,00 | 197 604,00 | 193 932,90 | 98,14% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 119,50 | - | 0,00 | - |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 126 821,40 | 124 821,00 | 77 214,06 | 61,86% |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 300,00 | 18 708,40 | 17 817,40 | 95,24% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 600,00 | 20,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 049,00 | 31 956,14 | 28 577,24 | 89,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 9 706,00 | 32,35% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 41 135,40 | 40 819,46 | 20 513,42 | 50,25% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 595 723,40 | 2 657 454,92 | 2 567 437,09 | 96,61% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700,00 | 5 091,28 | 5 059,28 | 99,37% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 418 004,60 | 1 301 237,22 | 1 290 700,03 | 99,19% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 94 031,95 | 88 178,75 | 88 178,75 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 203 315,85 | 224 936,26 | 206 928,60 | 91,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 528,00 | 20 557,46 | 17 943,50 | 87,28% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 600,00 | 51 217,74 | 46 924,17 | 91,62% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 770 000,00 | 910 000,00 | 855 466,55 | 94,01% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 343,00 | 56 236,21 | 56 236,21 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | - | 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 | 602 261,09 | 645 737,80 | 641 693,33 | 99,37% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 499,48 | 34 930,04 | 34 639,63 | 99,17% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 383,71 | 85 902,41 | 85 898,59 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 886,34 | 11 345,71 | 11 345,71 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 919,00 | 54,83% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 7 059,60 | 6 850,00 | 97,03% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 411,00 | 28 277,36 | 28 277,36 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 | 1 648,00 | 244,13 | 14,81% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 406 096,38 | 439 574,09 | 439 018,32 | 99,87% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 25 884,18 | 33 500,59 | 33 500,59 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 612 234,01 | 1 793 063,09 | 1 772 760,89 | 98,87% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 84 477,20 | 80 260,88 | 79 315,55 | 98,82% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 221 365,60 | 229 690,10 | 228 964,66 | 99,68% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 296,11 | 29 629,35 | 29 066,40 | 98,10% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 300,00 | 8 994,97 | 6 494,97 | 72,21% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 29 000,00 | 26 264,24 | 25 264,24 | 96,19% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 1 215,00 | 1 215,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 585,00 | 70 007,91 | 70 007,91 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00 | 1 229,43 | 1 004,66 | 81,72% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 090 406,05 | 1 260 972,54 | 1 246 628,83 | 98,86% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 92 204,05 | 84 798,67 | 84 798,67 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 101 688,98 | 84 126,71 | 82,73% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 006,78 | 833,07 | 82,75% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 100 682,20 | 83 293,64 | 82,73% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 52 474,00 | 45 901,00 | 87,47% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 481,40 | 10 481,40 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 782,46 | 2 782,46 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 33 932,37 | 27 359,37 | 80,63% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 325,74 | 4 325,74 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 952,03 | 952,03 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 268 790,00 | 574 158,05 | 330 438,98 | 57,55% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 261 500,00 | 566 258,05 | 322 598,98 | 56,97% |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 93 600,00 | 81 150,00 | 86,70% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 000,00 | 65 000,00 | 49 098,00 | 75,54% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 312,26 | 83,12% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 202,88 | 80,19% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 33 982,46 | 30 414,34 | 89,50% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 000,00 | 20,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 38 276,60 | 36 017,58 | 94,10% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 728,29 | 24,69% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 245,00 | 49,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 100,00 | 280 275,59 | 88 755,97 | 31,67% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 1 000,00 | 86,70 | 8,67% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 1 000,00 | 81,48 | 8,15% |

| 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 | 4 000,00 | 2 723,40 | 1 824,68 | 67,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 500,00 | 20 000,00 | 17 000,80 | 85,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 6 000,00 | 5 681,00 | 94,68% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 290,00 | 900,00 | 840,00 | 93,33% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 575,40 | 548,72 | 95,36% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 100,50 | 95,84 | 95,36% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 14,10 | 13,44 | 95,32% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 233,00 | 210,00 | 182,00 | 86,67% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 247 432,15 | 6 190 304,99 | 6 082 466,41 | 98,26% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 900 000,00 | 1 057 000,00 | 1 039 578,80 | 98,35% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 900 000,00 | 1 057 000,00 | 1 039 578,80 | 98,35% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 7 360,00 | 17 245,00 | 16 100,67 | 93,36% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 640,00 | 14 045,00 | 12 932,58 | 92,08% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 700,00 | 1 697,59 | 99,86% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 320,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 400,00 | 370,50 | 92,63% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 125 227,00 | 114 974,00 | 113 453,90 | 98,68% |
| | | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 124 727,00 | 114 474,00 | 113 453,90 | 99,11% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 084 201,00 | 800 000,00 | 781 994,31 | 97,75% |
| | | 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 | 2 000,00 | 10 500,00 | 4 500,00 | 42,86% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 077 201,00 | 781 000,00 | 772 844,31 | 98,96% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 8 000,00 | 4 650,00 | 58,13% |
| | | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 590 000,00 | 529 000,00 | 526 017,53 | 99,44% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 590 000,00 | 529 000,00 | 526 017,53 | 99,44% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 425 809,00 | 510 205,00 | 502 540,84 | 98,50% |
| | | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 024,64 | 40,99% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 423 209,00 | 507 605,00 | 501 516,20 | 98,80% |
| | | 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 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 490 187,15 | 1 830 922,23 | 1 798 555,48 | 98,23% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 504,00 | 7 504,00 | 4 700,50 | 62,64% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 043 163,00 | 1 235 438,54 | 1 226 325,24 | 99,26% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 046,00 | 64 599,00 | 64 599,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175 427,00 | 227 957,48 | 223 588,34 | 98,08% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 292,00 | 30 225,06 | 29 624,00 | 98,01% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 738,15 | 75 010,15 | 70 938,46 | 94,57% |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 000,00 | 32 371,00 | 30 253,56 | 93,46% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 10 000,00 | 9 840,00 | 98,40% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 900,00 | 540,00 | 60,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 65 400,00 | 60 002,53 | 91,75% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 3 500,00 | 2 997,23 | 85,64% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 800,00 | 2 183,20 | 77,97% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 385,00 | 3 085,00 | 2 184,11 | 70,80% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 632,00 | 38 132,00 | 38 089,78 | 99,89% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 100,00 | 2 500,00 | 2 467,35 | 98,69% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 15 000,00 | 13 722,18 | 91,48% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | - | 0,00 | - |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 14 373,00 | 13 873,00 | 13 247,72 | 95,49% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 12 800,00 | 12 716,04 | 99,34% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 421,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 200,00 | 60,00 | 30,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 952,00 | 652,00 | 471,68 | 72,34% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 360 224,00 | 402 602,00 | 400 888,96 | 99,57% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 463,00 | 2 463,00 | 2 427,25 | 98,55% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 184 012,00 | 235 012,00 | 234 946,94 | 99,97% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 107,00 | 16 107,00 | 16 107,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 880,00 | 43 880,00 | 43 834,07 | 99,90% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 671,00 | 4 171,00 | 3 600,73 | 86,33% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 522,00 | 200,00 | 130,00 | 65,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 250,00 | 180,00 | 72,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 250,00 | 3 632,21 | 85,46% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 669,00 | 11 169,00 | 10 970,76 | 98,23% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 100,00 | 60,00 | 60,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | - | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 183 097,00 | 230 000,00 | 228 181,00 | 99,21% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 183 097,00 | 230 000,00 | 228 181,00 | 99,21% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 66 954,00 | 684 483,76 | 661 907,20 | 96,70% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00 | 50 000,00 | 45 000,00 | 90,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 | 11 800,00 | 11 769,95 | 99,75% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 100,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 054,00 | 7 679,76 | 7 630,92 | 99,36% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 528 424,00 | 526 863,38 | 99,70% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 86 080,00 | 70 142,95 | 81,49% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 850 000,00 | 573 888,42 | 67,52% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 850 000,00 | 573 888,42 | 67,52% |
| | | 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 279 590,03 | 178 947,50 | 64,00% |
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 32 892,80 | 21 052,50 | 64,00% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 90 042,47 | 43 679,12 | 48,51% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 10 593,13 | 5 138,76 | 48,51% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 55 289,38 | 26 257,35 | 47,49% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 504,64 | 3 089,12 | 47,49% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 6 769,83 | 1 762,96 | 26,04% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 796,43 | 207,45 | 26,05% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 230 944,47 | 199 852,94 | 86,54% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 27 169,82 | 23 512,02 | 86,54% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 47 573,20 | 42 081,57 | 88,46% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 596,80 | 4 950,63 | 88,45% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 49 869,94 | 20 842,93 | 41,79% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 867,06 | 2 452,07 | 41,79% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 447,37 | 55,03 | 12,30% |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 52,63 | 6,47 | 12,29% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 144 500,00 | 329 074,60 | 271 966,32 | 82,65% |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 13 516,60 | 13 516,60 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 889,20 | 889,20 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 127,40 | 127,40 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 820,00 | 820,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 144 500,00 | 315 558,00 | 258 449,72 | 81,90% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 141 000,00 | 306 040,00 | 252 679,72 | 82,56% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 3 500,00 | 9 518,00 | 5 770,00 | 60,62% |
| 855 | | | Rodzina | 6 629 516,67 | 7 887 079,90 | 7 473 856,22 | 94,76% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 20 100,00 | 20 100,00 | 1 067,79 | 5,31% |
| | | 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 | 15 100,00 | 15 100,00 | 772,08 | 5,11% |
| | | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 295,71 | 5,91% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 757 500,00 | 6 388 777,00 | 6 270 806,92 | 98,15% |
| | | 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 | 20 100,00 | 29 100,00 | 10 591,21 | 36,40% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 470 051,00 | 6 047 022,00 | 5 985 690,55 | 98,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 181 602,00 | 176 206,00 | 157 341,00 | 89,29% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 717,00 | 14 674,00 | 14 674,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 023,00 | 33 086,00 | 30 033,55 | 90,77% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 939,00 | 5 527,00 | 4 214,35 | 76,25% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 822,00 | 29 066,00 | 25 794,21 | 88,74% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 800,00 | 14 230,00 | 11 563,49 | 81,26% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 050,00 | 25 492,00 | 21 579,18 | 84,65% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 303,00 | 523,00 | 501,25 | 95,84% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 450,00 | 224,91 | 49,98% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 843,00 | 5 901,00 | 5 900,70 | 99,99% |
| | | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 290,52 | 25,81% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 2 100,00 | 1 008,00 | 48,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | - | 0,00 | - |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 902,00 | 889,00 | 98,56% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 751,00 | 741,39 | 98,72% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 132,00 | 129,45 | 98,07% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 19,00 | 18,16 | 95,58% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 89 818,14 | 135 675,25 | 111 672,11 | 82,31% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 834,00 | 834,00 | 834,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 205,00 | 100 853,56 | 81 148,61 | 80,46% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 139,00 | 5 139,00 | 5 139,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 982,00 | 17 510,55 | 14 271,17 | 81,50% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 720,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 4 900,00 | 4 702,31 | 95,97% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 321,00 | 321,00 | 200,00 | 62,31% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 393,00 | 363,00 | 92,37% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 500,00 | 2 189,12 | 87,56% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 417,14 | 2 724,14 | 2 723,40 | 99,97% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 101,50 | 20,30% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | - | 0,00 | - |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 100 930,00 | 82 500,00 | 77 494,06 | 93,93% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 930,00 | 82 500,00 | 77 494,06 | 93,93% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 160 730,00 | 153 830,00 | 148 428,96 | 96,49% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 160 730,00 | 153 830,00 | 148 428,96 | 96,49% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 86 662,00 | 89 637,00 | 89 340,66 | 99,67% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 86 662,00 | 89 637,00 | 89 340,66 | 99,67% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 413 070,53 | 1 015 658,65 | 774 156,72 | 76,22% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 413 070,53 | 1 015 658,65 | 774 156,72 | 76,22% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 706,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 706,00 | - | 0,00 | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 884 183,13 | 25 649 418,69 | 16 317 485,76 | 63,62% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 032 792,60 | 6 080 309,61 | 6 068 452,79 | 99,80% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 100,00 | 6 100,00 | 484,98 | 7,95% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 180,00 | 78 697,01 | 75 455,22 | 95,88% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 992 512,60 | 5 992 512,60 | 5 992 512,59 | 100,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 626 400,00 | 4 805 141,51 | 4 790 241,43 | 99,69% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 152 000,00 | 173 551,35 | 173 551,35 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 000,00 | 12 940,33 | 12 940,33 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 500,00 | 34 423,01 | 32 240,04 | 93,66% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 500,00 | 3 585,31 | 3 585,31 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 3 000,00 | 1 761,99 | 58,73% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 32 623,00 | 30 206,75 | 92,59% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 4 500,00 | 3 677,64 | 81,73% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 391 500,00 | 4 523 824,91 | 4 522 399,26 | 99,97% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 75,00 | 25,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 3 500,00 | 2 409,75 | 68,85% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 000,00 | 10 893,60 | 6 808,50 | 62,50% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 500,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 2 000,00 | 585,51 | 29,28% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | - | 0,00 | - |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 35 500,00 | 60 500,00 | 49 543,71 | 81,89% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 173,71 | 93,11% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 6 500,00 | 475,00 | 7,31% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 40 000,00 | 37 895,00 | 94,74% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 97 500,00 | 289 027,41 | 268 874,17 | 93,03% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 500,00 | 51 400,00 | 47 854,82 | 93,10% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 4 000,00 | 2 948,40 | 73,71% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 105 000,00 | 94 370,64 | 89,88% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 28 250,00 | 27 323,00 | 96,72% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 96 377,41 | 96 377,31 | 100,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 000,00 | 306 790,52 | 277 463,13 | 90,44% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 100,00 | 28 100,00 | 6 072,61 | 21,61% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 25 000,00 | 24 600,00 | 98,40% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 246 790,52 | 246 790,52 | 100,00% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 219 000,00 | 289 000,00 | 265 260,67 | 91,79% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 3 981,67 | 33,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 207 000,00 | 277 000,00 | 261 279,00 | 94,32% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 683 551,53 | 6 726 390,37 | 1 256 753,85 | 18,68% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 051,53 | 9 051,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 646 000,00 | 754 407,82 | 701 841,00 | 93,03% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 126 000,00 | 131 509,47 | 124 799,98 | 94,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 55 000,00 | 53 556,91 | 97,38% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 527 000,00 | 1 056 738,56 | 89 493,56 | 8,47% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 320 000,00 | 4 320 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6590 | Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów | 0,00 | 399 182,99 | 287 062,40 | 71,91% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 88 400,00 | 79 250,00 | 36 755,59 | 46,38% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 69 000,00 | 66 000,00 | 27 000,00 | 40,91% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 18,59 | 0,62% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 8 850,00 | 8 600,00 | 97,18% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 137,00 | 94,75% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 83 108,85 | 83 108,85 | 100,00% |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 83 108,85 | 83 108,85 | 100,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 7 066 039,00 | 6 929 900,42 | 3 221 031,57 | 46,48% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 000,00 | 67 813,97 | 64 093,21 | 94,51% |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 137 000,00 | 116 518,70 | 85,05% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 500,00 | 7 061,60 | 5 061,60 | 71,68% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 184,40 | 21 810,03 | 86,60% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 201,45 | 201,00 | 99,78% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 25 000,00 | 20 818,60 | 83,27% |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 462 093,00 | 395 093,00 | 342 294,00 | 86,64% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 26 100,00 | 26 100,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 046 146,00 | 6 046 146,00 | 2 424 134,43 | 40,09% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 077 000,00 | 2 135 748,56 | 2 062 251,33 | 96,56% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 547 000,00 | 1 601 248,56 | 1 557 751,33 | 97,28% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 430 000,00 | 1 445 000,00 | 1 445 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 6 200,00 | 5 001,61 | 80,67% |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 80 000,00 | 71 779,42 | 89,72% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 17 000,00 | 10 793,91 | 63,49% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 2 000,00 | 1 131,39 | 56,57% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 23 300,00 | 23 184,00 | 99,50% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 861,00 | 861,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 26 387,56 | 0,00 | 0,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 500 000,00 | 504 500,00 | 504 500,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 645 683,44 | 1 727 961,71 | 773 136,41 | 44,74% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 591 303,44 | 570 699,09 | 493 758,66 | 86,52% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 410,44 | 24 410,44 | 20 975,08 | 85,93% |
| | | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | 88 825,00 | 45 477,29 | 51,20% |

| 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 | 7 500,00 | 6 000,00 | 4 049,00 | 67,48% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 35 500,00 | 20 350,91 | 57,33% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 5 675,00 | 5 166,00 | 91,03% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 7 000,00 | 6 919,00 | 98,84% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 441 193,00 | 403 088,65 | 390 821,38 | 96,96% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 235 400,00 | 235 400,00 | 227 303,91 | 96,56% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 100,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 2 306,88 | 51,26% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 549,41 | 59,16% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 900,00 | 1 400,00 | 1 287,72 | 91,98% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 159,90 | 5,33% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | - | 0,00 | - |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 818 980,00 | 921 862,62 | 52 073,84 | 5,65% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 11 000,00 | 5 901,40 | 53,65% |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 500,00 | 20 500,00 | 14 026,13 | 68,42% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 800,00 | 8 800,00 | 2 146,31 | 24,39% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 751 680,00 | 848 562,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 100 776 618,71 | 113 053 800,80 | 94 417 267,48 | 83,52% |

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Biała Piska za 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 150 000,00 | 2 934 454,22 | 2 923 622,68 | 99,63% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 100,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 35 000,00 | 35 000,00 | 24 168,46 | 69,05% |
| | | 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 | 35 000,00 | 35 000,00 | 24 168,46 | 69,05% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 784 454,22 | 2 784 454,22 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 30 296,53 | 30 296,53 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 129,21 | 5 129,21 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 742,26 | 742,26 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 305,54 | 8 305,54 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 123,60 | 10 123,60 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 729 857,08 | 2 729 857,08 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 015 142,00 | 2 949 895,92 | 2 614 765,72 | 88,64% |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 0,00 | 763 598,34 | 737 703,20 | 96,61% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 763 598,34 | 737 703,20 | 96,61% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 229 492,00 | 1 124 458,78 | 972 912,88 | 86,52% |
| | | 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 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 229 192,00 | 1 124 158,78 | 972 912,88 | 86,55% |
| | | 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 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 742 550,00 | 1 016 738,80 | 861 547,17 | 84,74% |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 370 000,00 | 486 000,00 | 426 414,65 | 87,74% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 19 856,50 | 4 301,10 | 21,66% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 302 900,00 | 184 900,00 | 114 753,39 | 62,06% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20 000,00 | 21 550,00 | 18 450,00 | 85,61% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 750,00 | 3 750,00 | 2 645,22 | 70,54% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 483,36 | 85,93% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 6 082,30 | 5 345,20 | 87,88% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 154 700,00 | 154 154,25 | 99,65% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 43 100,00 | 45 100,00 | 42 602,47 | 94,46% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 35 000,00 | 33 223,13 | 94,92% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 10 000,00 | 9 379,34 | 93,79% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 943 131,00 | 3 169 530,20 | 2 685 152,77 | 84,72% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 600 731,00 | 688 316,64 | 448 757,53 | 65,20% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 177 000,00 | 148 500,00 | 49 519,73 | 33,35% |
| | | 4260 | Zakup energii | 210 000,00 | 214 000,00 | 192 590,87 | 90,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 763,00 | 763,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 368,00 | 262 053,64 | 153 456,94 | 58,56% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 16 500,00 | 47 500,00 | 43 673,77 | 91,94% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 600,00 | 7 000,00 | 5 434,90 | 77,64% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 081,32 | 58,30% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 342 400,00 | 2 481 213,56 | 2 236 395,24 | 90,13% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 500,00 | 97 861,79 | 59 657,76 | 60,96% |
| | | 4260 | Zakup energii | 720 000,00 | 845 000,00 | 810 058,07 | 95,86% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 580 000,00 | 100 000,00 | 70 746,91 | 70,75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 406 000,00 | 355 651,03 | 233 908,86 | 65,77% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 275 000,00 | 771 800,74 | 766 668,30 | 99,34% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 195 400,00 | 240 400,00 | 236 042,68 | 98,19% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 48 153,00 | 96,31% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 18 000,00 | 18 000,00 | 11 159,66 | 62,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 829 944,00 | 801 395,50 | 250 854,33 | 31,30% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 546 444,00 | 501 495,50 | 63 305,29 | 12,62% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 544 844,00 | 499 895,50 | 63 265,49 | 12,66% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 300,00 | 39,80 | 13,27% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 29 500,00 | 39 500,00 | 29 250,00 | 74,05% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 35 000,00 | 29 250,00 | 83,57% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 254 000,00 | 260 400,00 | 158 299,04 | 60,79% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 960,00 | 96,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 | 80 000,00 | 24 330,00 | 30,41% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 000,00 | 104 400,00 | 86 352,04 | 82,71% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 75 000,00 | 75 000,00 | 46 657,00 | 62,21% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 422 319,06 | 12 407 960,81 | 11 431 440,00 | 92,13% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 399 069,46 | 411 456,97 | 399 720,23 | 97,15% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 289 743,46 | 296 502,92 | 289 217,12 | 97,54% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 895,00 | 18 408,85 | 18 408,85 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 464,18 | 48 464,17 | 47 055,18 | 97,09% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 452,33 | 4 486,79 | 4 441,64 | 98,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 020,00 | 12 020,00 | 11 818,90 | 98,33% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 700,00 | 18 700,00 | 18 608,30 | 99,51% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 444,49 | 8 524,24 | 8 524,24 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 646,00 | 65,84% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 302 182,00 | 308 182,00 | 293 676,61 | 95,29% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 279 282,00 | 286 810,19 | 285 341,28 | 99,49% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 700,00 | 9 171,81 | 1 122,58 | 12,24% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 923,64 | 64,12% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 097,75 | 63,72% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 500,00 | 191,36 | 38,27% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 569 370,48 | 8 244 031,67 | 7 677 279,78 | 93,13% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 000,00 | 32 000,00 | 30 881,64 | 96,51% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 929 703,02 | 5 098 067,76 | 4 962 920,35 | 97,35% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 308 544,47 | 338 480,78 | 338 480,78 | 100,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 90 000,00 | 100 000,00 | 98 979,95 | 98,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 870 441,79 | 906 763,18 | 897 269,69 | 98,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 109 659,26 | 111 357,34 | 100 685,25 | 90,42% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100 000,00 | 154 500,00 | 126 960,00 | 82,17% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 191 000,00 | 191 000,00 | 119 681,86 | 62,66% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 204 110,00 | 270 947,40 | 186 582,31 | 68,86% |
| | | 4260 | Zakup energii | 200 000,00 | 265 616,39 | 158 520,35 | 59,68% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 56 000,00 | 24 000,00 | 6 340,00 | 26,42% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 9 500,00 | 9 371,00 | 98,64% |

| 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 | 259 300,00 | 448 982,50 | 391 666,54 | 87,23% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 900,00 | 17 900,00 | 15 100,85 | 84,36% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 10 000,00 | 7 980,44 | 79,80% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 613,81 | 20,46% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 240,00 | 24,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 155 965,94 | 178 055,89 | 174 987,53 | 98,28% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 815,00 | 72,69% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 000,00 | 54 000,00 | 40 051,99 | 74,17% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 146,00 | 4 160,43 | 4 150,44 | 99,76% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 28 000,00 | 92 246,00 | 67 464,47 | 73,14% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 43 896,00 | 33 654,73 | 76,67% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 700,00 | 2 407,14 | 89,15% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 31 550,00 | 17 302,60 | 54,84% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 336 062,16 | 1 341 971,80 | 1 327 581,87 | 98,93% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 4 537,00 | 4 536,55 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 939 258,08 | 921 124,78 | 917 496,64 | 99,61% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 877,50 | 64 573,90 | 64 573,90 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 100,58 | 173 233,88 | 173 233,88 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 383,74 | 18 383,74 | 17 755,44 | 96,58% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 63 462,02 | 63 462,02 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 280,00 | 2 590,00 | 2 590,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 594,00 | 40 081,98 | 32 389,29 | 80,81% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 24 608,26 | - | 0,00 | - |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 4 463,00 | 3 949,11 | 88,49% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 341,75 | 89,45% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 5 500,00 | 4 831,79 | 87,85% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 360,00 | 29 503,50 | 29 503,50 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 11 918,00 | 11 918,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 787 634,96 | 2 010 072,37 | 1 665 717,04 | 82,87% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 800,00 | 2 290,00 | 2 290,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 214 200,00 | 214 200,00 | 213 103,33 | 99,49% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 17 230,00 | 13 730,00 | 2 644,00 | 19,26% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 421 407,68 | 395 183,17 | 278 897,16 | 70,57% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 922,30 | 14 944,50 | 14 944,50 | 100,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 907,70 | 3 505,50 | 3 505,50 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 750,00 | 7 750,00 | 5 888,72 | 75,98% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 325,55 | 30 325,55 | 21 557,62 | 71,09% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 64 400,43 | 53 739,94 | 24 298,32 | 45,21% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 654 157,30 | 849 924,30 | 733 521,77 | 86,30% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 42 043,86 | 48 968,15 | 48 968,15 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 862,14 | 11 486,35 | 11 486,35 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 25,01 | 25,01 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 500,00 | 10 750,00 | 6 325,87 | 58,85% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 276 328,00 | 276 959,00 | 238 039,73 | 85,95% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 700,00 | 700,00 | 247,00 | 35,29% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 | 500,00 | 3,00 | 0,60% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 9 510,00 | 4 552,11 | 47,87% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 52 634,53 | 44 889,31 | 85,28% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 12 346,37 | 10 529,59 | 85,28% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 200,00 | 154 330,00 | 153 120,22 | 99,22% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 838,85 | 1 842,85 | 1 842,85 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 316,10 | 312,00 | 312,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45,05 | 45,15 | 45,15 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 152 130,00 | 150 920,22 | 99,20% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 91 800,00 | 91 800,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 829,73 | 6 651,06 | 97,38% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 023,98 | 962,51 | 94,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 41 428,22 | 41 246,22 | 99,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 809,49 | 8 809,49 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 238,58 | 1 450,94 | 64,82% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 3 900,00 | 275 308,05 | 235 763,95 | 85,64% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 3 900,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 900,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 272 308,05 | 235 763,95 | 86,58% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 212 308,05 | 180 763,95 | 85,14% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 60 000,00 | 55 000,00 | 91,67% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 284 690,00 | 327 653,00 | 302 274,70 | 92,25% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 999,99 | 100,00% |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 999,99 | 100,00% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 261 690,00 | 267 690,00 | 252 483,45 | 94,32% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 75 000,00 | 100 000,00 | 94 894,00 | 94,89% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 84 000,00 | 81 114,62 | 96,57% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 1 000,00 | 822,87 | 82,29% |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 32 000,00 | 31 546,68 | 98,58% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 11 000,00 | 10 527,19 | 95,70% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 790,00 | 7 790,00 | 6 610,00 | 84,85% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 900,00 | 24 900,00 | 21 087,31 | 84,69% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 5 000,00 | 4 652,28 | 93,05% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 500,00 | 1 500,00 | 1 228,50 | 81,90% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 8 000,00 | 10 963,00 | 791,26 | 7,22% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 320,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 9 643,00 | 791,26 | 8,21% |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 526 136,50 | 1 526 136,50 | 1 440 659,70 | 94,40% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 526 136,50 | 1 526 136,50 | 1 440 659,70 | 94,40% |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 2 000,00 | 2 000,00 | 322,26 | 16,11% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 524 136,50 | 1 524 136,50 | 1 440 337,44 | 94,50% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 686 000,00 | 443 742,00 | 78 337,40 | 17,65% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 157 742,00 | 78 337,40 | 49,66% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 34 583,86 | 34 583,86 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 14 486,65 | 14 486,65 | 100,00% |
| | | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 108 671,49 | 29 266,89 | 26,93% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 686 000,00 | 286 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 686 000,00 | 286 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 30 590 658,23 | 32 676 862,96 | 32 382 666,24 | 99,10% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 19 262 935,21 | 20 664 891,10 | 20 582 820,51 | 99,60% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 680 017,31 | 705 841,81 | 704 412,70 | 99,80% |
| | | 3050 | Zasądzone renty | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 591 154,12 | 2 621 024,46 | 2 619 942,04 | 99,96% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 198 563,06 | 182 382,39 | 182 382,39 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 226 241,24 | 2 526 908,25 | 2 526 839,40 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 324 124,91 | 231 892,10 | 229 712,81 | 99,06% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 9 564,00 | 7 174,00 | 75,01% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 8 100,00 | 4 835,50 | 59,70% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 228 800,00 | 229 842,25 | 221 183,41 | 96,23% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 79 700,00 | 88 445,57 | 82 281,34 | 93,03% |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 955 100,00 | 948 221,06 | 939 361,44 | 99,07% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 253 500,00 | 198 728,00 | 198 713,08 | 99,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 000,00 | 22 606,00 | 22 288,00 | 98,59% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 210,00 | 108 095,00 | 106 308,44 | 98,35% |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 113,80 | 2 113,80 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 26 300,00 | 22 517,00 | 21 441,69 | 95,22% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 300,00 | 4 954,20 | 4 561,70 | 92,08% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 39 600,00 | 67 662,00 | 66 977,31 | 98,99% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 860 313,00 | 894 350,29 | 894 350,29 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 17 876,00 | 23 788,00 | 23 788,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 550,00 | 2 319,00 | 1 837,76 | 79,25% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 700,00 | 12 405,06 | 11 534,46 | 92,98% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 772 507,90 | 10 878 845,85 | 10 836 495,94 | 99,61% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 855 777,67 | 817 485,01 | 817 485,01 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 971 069,08 | 1 259 843,25 | 1 248 863,09 | 99,13% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 51 745,67 | 56 504,28 | 54 289,20 | 96,08% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 414,22 | 121 184,00 | 121 184,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 682,19 | 9 391,66 | 9 391,66 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 159 477,86 | 174 363,11 | 173 608,59 | 99,57% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 615,85 | 17 504,89 | 16 785,11 | 95,89% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 3 812,39 | 2 208,39 | 57,93% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 154,80 | 52 017,76 | 52 017,76 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 402,00 | 321,00 | 204,15 | 63,60% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 510 837,80 | 765 582,28 | 760 012,35 | 99,27% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 58 238,69 | 58 661,88 | 58 661,88 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 475 935,34 | 3 871 166,56 | 3 869 673,55 | 99,96% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 111 583,28 | 115 655,28 | 115 655,20 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 899 161,74 | 966 567,45 | 966 567,45 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 064,00 | 66 545,71 | 66 545,71 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 428 467,59 | 468 483,12 | 468 483,12 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60 504,35 | 54 055,05 | 54 055,05 | 100,00% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 400,00 | 66,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 662,04 | 33 894,04 | 33 893,22 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 400,00 | 59 215,40 | 59 186,09 | 99,95% |
| | | 4260 | Zakup energii | 145 000,00 | 143 171,00 | 143 170,07 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 000,00 | 13 130,00 | 13 130,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 6 568,00 | 6 568,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 050,00 | 10 287,00 | 10 286,71 | 100,00% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 59 754,17 | 59 754,17 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 3 800,00 | 3 763,49 | 99,04% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 800,00 | 5 700,00 | 5 024,91 | 88,16% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 139 869,00 | 152 541,64 | 152 541,64 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 200,00 | 4 140,00 | 4 140,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 900,00 | 660,00 | 73,33% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 500,00 | 11 363,55 | 11 053,57 | 97,27% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 399 273,30 | 1 573 560,84 | 1 573 560,84 | 100,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 127 900,04 | 121 234,31 | 121 234,31 | 100,00% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 1 065 373,20 | 1 308 118,26 | 1 298 243,11 | 99,25% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 55 493,68 | 61 348,28 | 60 443,19 | 98,52% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174 197,33 | 178 010,50 | 174 630,25 | 98,10% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 184,54 | 14 501,75 | 14 385,76 | 99,20% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 700,00 | 6 700,00 | 6 264,15 | 93,49% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 207,00 | 51 054,69 | 51 054,69 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 677,00 | 884,51 | 625,80 | 70,75% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 677 763,89 | 932 942,30 | 928 163,04 | 99,49% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 72 149,76 | 62 676,23 | 62 676,23 | 100,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 878 305,50 | 197 604,00 | 193 932,90 | 98,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 878 186,00 | 197 604,00 | 193 932,90 | 98,14% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 119,50 | - | 0,00 | - |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 126 821,40 | 124 821,00 | 77 214,06 | 61,86% |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 300,00 | 18 708,40 | 17 817,40 | 95,24% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 600,00 | 20,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 049,00 | 31 956,14 | 28 577,24 | 89,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 9 706,00 | 32,35% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 41 135,40 | 40 819,46 | 20 513,42 | 50,25% |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 2 595 723,40 | 2 657 454,92 | 2 567 437,09 | 96,61% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700,00 | 5 091,28 | 5 059,28 | 99,37% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 418 004,60 | 1 301 237,22 | 1 290 700,03 | 99,19% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 94 031,95 | 88 178,75 | 88 178,75 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 203 315,85 | 224 936,26 | 206 928,60 | 91,99% |

| 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 | 24 528,00 | 20 557,46 | 17 943,50 | 87,28% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 600,00 | 51 217,74 | 46 924,17 | 91,62% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 770 000,00 | 910 000,00 | 855 466,55 | 94,01% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 343,00 | 56 236,21 | 56 236,21 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | - | 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 | 602 261,09 | 645 737,80 | 641 693,33 | 99,37% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 499,48 | 34 930,04 | 34 639,63 | 99,17% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 383,71 | 85 902,41 | 85 898,59 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 886,34 | 11 345,71 | 11 345,71 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 919,00 | 54,83% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 7 059,60 | 6 850,00 | 97,03% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 411,00 | 28 277,36 | 28 277,36 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 | 1 648,00 | 244,13 | 14,81% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 406 096,38 | 439 574,09 | 439 018,32 | 99,87% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 25 884,18 | 33 500,59 | 33 500,59 | 100,00% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 612 234,01 | 1 793 063,09 | 1 772 760,89 | 98,87% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 84 477,20 | 80 260,88 | 79 315,55 | 98,82% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 221 365,60 | 229 690,10 | 228 964,66 | 99,68% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 296,11 | 29 629,35 | 29 066,40 | 98,10% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 300,00 | 8 994,97 | 6 494,97 | 72,21% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 29 000,00 | 26 264,24 | 25 264,24 | 96,19% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 1 215,00 | 1 215,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 585,00 | 70 007,91 | 70 007,91 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00 | 1 229,43 | 1 004,66 | 81,72% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 090 406,05 | 1 260 972,54 | 1 246 628,83 | 98,86% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 92 204,05 | 84 798,67 | 84 798,67 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 101 688,98 | 84 126,71 | 82,73% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 006,78 | 833,07 | 82,75% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 100 682,20 | 83 293,64 | 82,73% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 52 474,00 | 45 901,00 | 87,47% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 481,40 | 10 481,40 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 782,46 | 2 782,46 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 33 932,37 | 27 359,37 | 80,63% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 325,74 | 4 325,74 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 952,03 | 952,03 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 268 790,00 | 574 158,05 | 330 438,98 | 57,55% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 261 500,00 | 566 258,05 | 322 598,98 | 56,97% |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 93 600,00 | 81 150,00 | 86,70% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 000,00 | 65 000,00 | 49 098,00 | 75,54% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 312,26 | 83,12% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 202,88 | 80,19% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 33 982,46 | 30 414,34 | 89,50% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 000,00 | 20,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 38 276,60 | 36 017,58 | 94,10% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 728,29 | 24,69% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 245,00 | 49,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 100,00 | 280 275,59 | 88 755,97 | 31,67% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 1 000,00 | 86,70 | 8,67% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 1 000,00 | 81,48 | 8,15% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 | 2 723,40 | 1 824,68 | 67,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 500,00 | 20 000,00 | 17 000,80 | 85,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 6 000,00 | 5 681,00 | 94,68% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 290,00 | 900,00 | 840,00 | 93,33% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 575,40 | 548,72 | 95,36% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 100,50 | 95,84 | 95,36% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 14,10 | 13,44 | 95,32% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 233,00 | 210,00 | 182,00 | 86,67% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 247 432,15 | 5 575 800,99 | 5 485 460,08 | 98,38% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 900 000,00 | 1 057 000,00 | 1 039 578,80 | 98,35% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 900 000,00 | 1 057 000,00 | 1 039 578,80 | 98,35% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 7 360,00 | 17 245,00 | 16 100,67 | 93,36% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 640,00 | 14 045,00 | 12 932,58 | 92,08% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 700,00 | 1 697,59 | 99,86% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 320,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 400,00 | 370,50 | 92,63% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 125 227,00 | 114 974,00 | 113 453,90 | 98,68% |
| | | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 124 727,00 | 114 474,00 | 113 453,90 | 99,11% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 084 201,00 | 800 000,00 | 781 994,31 | 97,75% |
| | | 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 | 2 000,00 | 10 500,00 | 4 500,00 | 42,86% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 077 201,00 | 781 000,00 | 772 844,31 | 98,96% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 8 000,00 | 4 650,00 | 58,13% |
| | | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 590 000,00 | 529 000,00 | 526 017,53 | 99,44% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 590 000,00 | 529 000,00 | 526 017,53 | 99,44% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 425 809,00 | 510 205,00 | 502 540,84 | 98,50% |
| | | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 024,64 | 40,99% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 423 209,00 | 507 605,00 | 501 516,20 | 98,80% |
| | | 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 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 490 187,15 | 1 830 922,23 | 1 798 555,48 | 98,23% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 504,00 | 7 504,00 | 4 700,50 | 62,64% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 043 163,00 | 1 235 438,54 | 1 226 325,24 | 99,26% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 046,00 | 64 599,00 | 64 599,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175 427,00 | 227 957,48 | 223 588,34 | 98,08% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 292,00 | 30 225,06 | 29 624,00 | 98,01% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 738,15 | 75 010,15 | 70 938,46 | 94,57% |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 000,00 | 32 371,00 | 30 253,56 | 93,46% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 10 000,00 | 9 840,00 | 98,40% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 900,00 | 540,00 | 60,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 65 400,00 | 60 002,53 | 91,75% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 3 500,00 | 2 997,23 | 85,64% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 800,00 | 2 183,20 | 77,97% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 385,00 | 3 085,00 | 2 184,11 | 70,80% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 632,00 | 38 132,00 | 38 089,78 | 99,89% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 100,00 | 2 500,00 | 2 467,35 | 98,69% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 15 000,00 | 13 722,18 | 91,48% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | - | 0,00 | - |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 14 373,00 | 13 873,00 | 13 247,72 | 95,49% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 12 800,00 | 12 716,04 | 99,34% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 421,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 200,00 | 60,00 | 30,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 952,00 | 652,00 | 471,68 | 72,34% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 360 224,00 | 402 602,00 | 400 888,96 | 99,57% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 463,00 | 2 463,00 | 2 427,25 | 98,55% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 184 012,00 | 235 012,00 | 234 946,94 | 99,97% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 107,00 | 16 107,00 | 16 107,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 880,00 | 43 880,00 | 43 834,07 | 99,90% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 671,00 | 4 171,00 | 3 600,73 | 86,33% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 522,00 | 200,00 | 130,00 | 65,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 250,00 | 180,00 | 72,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 250,00 | 3 632,21 | 85,46% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 669,00 | 11 169,00 | 10 970,76 | 98,23% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 100,00 | 60,00 | 60,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | - | 0,00 | - |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 183 097,00 | 230 000,00 | 228 181,00 | 99,21% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 183 097,00 | 230 000,00 | 228 181,00 | 99,21% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 66 954,00 | 69 979,76 | 64 900,87 | 92,74% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00 | 50 000,00 | 45 000,00 | 90,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 | 11 800,00 | 11 769,95 | 99,75% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 100,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 054,00 | 7 679,76 | 7 630,92 | 99,36% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 850 000,00 | 573 888,42 | 67,52% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 850 000,00 | 573 888,42 | 67,52% |
| | | 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 279 590,03 | 178 947,50 | 64,00% |
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 32 892,80 | 21 052,50 | 64,00% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 90 042,47 | 43 679,12 | 48,51% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 10 593,13 | 5 138,76 | 48,51% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 55 289,38 | 26 257,35 | 47,49% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 504,64 | 3 089,12 | 47,49% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 6 769,83 | 1 762,96 | 26,04% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 796,43 | 207,45 | 26,05% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 230 944,47 | 199 852,94 | 86,54% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 27 169,82 | 23 512,02 | 86,54% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 47 573,20 | 42 081,57 | 88,46% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 596,80 | 4 950,63 | 88,45% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 49 869,94 | 20 842,93 | 41,79% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 867,06 | 2 452,07 | 41,79% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 447,37 | 55,03 | 12,30% |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 52,63 | 6,47 | 12,29% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 144 500,00 | 329 074,60 | 271 966,32 | 82,65% |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 13 516,60 | 13 516,60 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 889,20 | 889,20 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 127,40 | 127,40 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 820,00 | 820,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 144 500,00 | 315 558,00 | 258 449,72 | 81,90% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 141 000,00 | 306 040,00 | 252 679,72 | 82,56% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 3 500,00 | 9 518,00 | 5 770,00 | 60,62% |
| 855 | | | Rodzina | 6 216 446,14 | 6 871 421,25 | 6 699 699,50 | 97,50% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 20 100,00 | 20 100,00 | 1 067,79 | 5,31% |
| | | 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 | 15 100,00 | 15 100,00 | 772,08 | 5,11% |
| | | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 295,71 | 5,91% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 757 500,00 | 6 388 777,00 | 6 270 806,92 | 98,15% |
| | | 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 | 20 100,00 | 29 100,00 | 10 591,21 | 36,40% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 470 051,00 | 6 047 022,00 | 5 985 690,55 | 98,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 181 602,00 | 176 206,00 | 157 341,00 | 89,29% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 717,00 | 14 674,00 | 14 674,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 023,00 | 33 086,00 | 30 033,55 | 90,77% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 939,00 | 5 527,00 | 4 214,35 | 76,25% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 822,00 | 29 066,00 | 25 794,21 | 88,74% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 800,00 | 14 230,00 | 11 563,49 | 81,26% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 050,00 | 25 492,00 | 21 579,18 | 84,65% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 303,00 | 523,00 | 501,25 | 95,84% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 450,00 | 224,91 | 49,98% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 843,00 | 5 901,00 | 5 900,70 | 99,99% |
| | | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 290,52 | 25,81% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 2 100,00 | 1 008,00 | 48,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | - | 0,00 | - |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 902,00 | 889,00 | 98,56% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 751,00 | 741,39 | 98,72% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 132,00 | 129,45 | 98,07% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 19,00 | 18,16 | 95,58% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 89 818,14 | 135 675,25 | 111 672,11 | 82,31% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 834,00 | 834,00 | 834,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 205,00 | 100 853,56 | 81 148,61 | 80,46% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 139,00 | 5 139,00 | 5 139,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 982,00 | 17 510,55 | 14 271,17 | 81,50% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 720,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 4 900,00 | 4 702,31 | 95,97% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 321,00 | 321,00 | 200,00 | 62,31% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 393,00 | 363,00 | 92,37% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 500,00 | 2 189,12 | 87,56% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 417,14 | 2 724,14 | 2 723,40 | 99,97% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 101,50 | 20,30% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | - | 0,00 | - |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 100 930,00 | 82 500,00 | 77 494,06 | 93,93% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 930,00 | 82 500,00 | 77 494,06 | 93,93% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 160 730,00 | 153 830,00 | 148 428,96 | 96,49% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 160 730,00 | 153 830,00 | 148 428,96 | 96,49% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 86 662,00 | 89 637,00 | 89 340,66 | 99,67% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 86 662,00 | 89 637,00 | 89 340,66 | 99,67% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 706,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 706,00 | - | 0,00 | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 102 251,53 | 6 708 671,75 | 6 454 156,88 | 96,21% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 100,00 | 9 100,00 | 484,98 | 5,33% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 100,00 | 6 100,00 | 484,98 | 7,95% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 626 400,00 | 4 805 141,51 | 4 790 241,43 | 99,69% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 152 000,00 | 173 551,35 | 173 551,35 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 000,00 | 12 940,33 | 12 940,33 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 500,00 | 34 423,01 | 32 240,04 | 93,66% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 500,00 | 3 585,31 | 3 585,31 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | - | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 3 000,00 | 1 761,99 | 58,73% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 32 623,00 | 30 206,75 | 92,59% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 4 500,00 | 3 677,64 | 81,73% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 391 500,00 | 4 523 824,91 | 4 522 399,26 | 99,97% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 75,00 | 25,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 3 500,00 | 2 409,75 | 68,85% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 000,00 | 10 893,60 | 6 808,50 | 62,50% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 500,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 2 000,00 | 585,51 | 29,28% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | - | 0,00 | - |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 35 500,00 | 60 500,00 | 49 543,71 | 81,89% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 173,71 | 93,11% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 6 500,00 | 475,00 | 7,31% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 40 000,00 | 37 895,00 | 94,74% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 97 500,00 | 192 650,00 | 172 496,86 | 89,54% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 500,00 | 51 400,00 | 47 854,82 | 93,10% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 4 000,00 | 2 948,40 | 73,71% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 105 000,00 | 94 370,64 | 89,88% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 28 250,00 | 27 323,00 | 96,72% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 000,00 | 60 000,00 | 30 672,61 | 51,12% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 100,00 | 28 100,00 | 6 072,61 | 21,61% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 25 000,00 | 24 600,00 | 98,40% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 219 000,00 | 289 000,00 | 265 260,67 | 91,79% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 3 981,67 | 33,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 207 000,00 | 277 000,00 | 261 279,00 | 94,32% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 836 551,53 | 950 468,82 | 880 197,89 | 92,61% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 051,53 | 9 051,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 646 000,00 | 754 407,82 | 701 841,00 | 93,03% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 126 000,00 | 131 509,47 | 124 799,98 | 94,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 55 000,00 | 53 556,91 | 97,38% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 88 400,00 | 79 250,00 | 36 755,59 | 46,38% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 69 000,00 | 66 000,00 | 27 000,00 | 40,91% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 18,59 | 0,62% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 8 850,00 | 8 600,00 | 97,18% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 137,00 | 94,75% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 157 800,00 | 262 561,42 | 228 503,14 | 87,03% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 000,00 | 67 813,97 | 64 093,21 | 94,51% |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 137 000,00 | 116 518,70 | 85,05% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 500,00 | 7 061,60 | 5 061,60 | 71,68% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 184,40 | 21 810,03 | 86,60% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 201,45 | 201,00 | 99,78% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 25 000,00 | 20 818,60 | 83,27% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 077 000,00 | 2 104 000,00 | 2 056 890,33 | 97,76% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 547 000,00 | 1 574 000,00 | 1 556 890,33 | 98,91% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 430 000,00 | 1 445 000,00 | 1 445 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 6 200,00 | 5 001,61 | 80,67% |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 80 000,00 | 71 779,42 | 89,72% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 17 000,00 | 10 793,91 | 63,49% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 2 000,00 | 1 131,39 | 56,57% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 23 300,00 | 23 184,00 | 99,50% |
| | 92116 | | Biblioteki | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 452 810,44 | 476 310,44 | 382 315,03 | 80,27% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 150 110,44 | 167 610,44 | 102 937,28 | 61,41% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 410,44 | 24 410,44 | 20 975,08 | 85,93% |
| | | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | 88 825,00 | 45 477,29 | 51,20% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 | 6 000,00 | 4 049,00 | 67,48% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 35 500,00 | 20 350,91 | 57,33% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 5 675,00 | 5 166,00 | 91,03% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 7 000,00 | 6 919,00 | 98,84% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 235 400,00 | 235 400,00 | 227 303,91 | 96,56% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 100,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 2 306,88 | 51,26% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 549,41 | 59,16% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 900,00 | 1 400,00 | 1 287,72 | 91,98% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 159,90 | 5,33% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | - | 0,00 | - |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 67 300,00 | 73 300,00 | 52 073,84 | 71,04% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 11 000,00 | 5 901,40 | 53,65% |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 500,00 | 20 500,00 | 14 026,13 | 68,42% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 800,00 | 8 800,00 | 2 146,31 | 24,39% |
| | | | Razem | 69 963 351,05 | 81 156 706,24 | 76 753 473,25 | 94,57% |

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Biała Piska 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 % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 892 128,00 | 6 052 282,81 | 3 840 751,05 | 63,46% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 892 128,00 | 6 052 282,81 | 3 840 751,05 | 63,46% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 566 873,45 | 1 727 028,26 | 541 911,86 | 31,38% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 325 254,55 | 4 325 254,55 | 3 298 839,19 | 76,27% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 157 742,00 | 87 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 157 742,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 157 742,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0,00 | 86 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 86 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 45 000,00 | 90 000,00 | 64 206,00 | 71,34% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 45 000,00 | 90 000,00 | 64 206,00 | 71,34% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 90 000,00 | 64 206,00 | 71,34% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 174 702,53 | 1 148 196,63 | 1 015 431,61 | 88,44% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 6 330,00 | 6 330,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6 330,00 | 6 330,00 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 174 702,53 | 1 141 866,63 | 1 009 101,61 | 88,37% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 442 173,53 | 448 173,53 | 334 571,60 | 74,65% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 566 253,99 | - | 0,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 132 825,01 | - | 0,00 | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 27 000,00 | 26 999,00 | 100,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 944,50 | 540 021,41 | 524 500,12 | 97,13% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 505,50 | 126 671,69 | 123 030,89 | 97,13% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 1 113 244,35 | 911 845,24 | 81,91% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 113 244,35 | 911 845,24 | 81,91% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 188 379,42 | 186 088,24 | 98,78% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 924 864,93 | 725 757,00 | 78,47% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 130 820,00 | 1 526 961,35 | 175 886,02 | 11,52% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 85 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 85 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 1 308 104,35 | 33 104,34 | 2,53% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 33 104,35 | 33 104,34 | 100,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 88 037,00 | 22 781,68 | 25,88% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 88 037,00 | 22 781,68 | 25,88% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 45 820,00 | 10 820,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 820,00 | 10 820,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 614 504,00 | 597 006,33 | 97,15% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 614 504,00 | 597 006,33 | 97,15% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 528 424,00 | 526 863,38 | 99,70% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 86 080,00 | 70 142,95 | 81,49% |
| 855 | | | Rodzina | 413 070,53 | 1 015 658,65 | 774 156,72 | 76,22% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 413 070,53 | 1 015 658,65 | 774 156,72 | 76,22% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 413 070,53 | 1 015 658,65 | 774 156,72 | 76,22% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 781 931,60 | 18 940 746,94 | 9 863 328,88 | 52,07% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 026 692,60 | 6 071 209,61 | 6 067 967,81 | 99,95% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 180,00 | 78 697,01 | 75 455,22 | 95,88% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 992 512,60 | 5 992 512,60 | 5 992 512,59 | 100,00% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 96 377,41 | 96 377,31 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 96 377,41 | 96 377,31 | 100,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 246 790,52 | 246 790,52 | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 246 790,52 | 246 790,52 | 100,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 847 000,00 | 5 775 921,55 | 376 555,96 | 6,52% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 527 000,00 | 1 056 738,56 | 89 493,56 | 8,47% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 320 000,00 | 4 320 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6590 | Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów | 0,00 | 399 182,99 | 287 062,40 | 71,91% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 83 108,85 | 83 108,85 | 100,00% |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 83 108,85 | 83 108,85 | 100,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 6 908 239,00 | 6 667 339,00 | 2 992 528,43 | 44,88% |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 462 093,00 | 395 093,00 | 342 294,00 | 86,64% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 26 100,00 | 26 100,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 046 146,00 | 6 046 146,00 | 2 424 134,43 | 40,09% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 31 748,56 | 5 361,00 | 16,89% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 27 248,56 | 861,00 | 3,16% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 861,00 | 861,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 26 387,56 | 0,00 | 0,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 192 873,00 | 1 251 651,27 | 390 821,38 | 31,22% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 441 193,00 | 403 088,65 | 390 821,38 | 96,96% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 441 193,00 | 403 088,65 | 390 821,38 | 96,96% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 751 680,00 | 848 562,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 751 680,00 | 848 562,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 30 813 267,66 | 31 897 094,56 | 17 663 794,23 | 55,38% |

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Biała Piska za 2025 rok

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|--------------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | 51 074 814,42 | 16 843 103,01 | 25 518 052,63 | 28 277 643,11 | 14 985 326,35 | 53,0% | 62,3% |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | 3 099 488,05 | 140 604,69 | 580 468,00 | 1 588 392,90 | 940 774,48 | 59,2% | 34,9% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | 47 975 326,37 | 16 702 498,32 | 24 937 584,63 | 26 689 250,21 | 14 044 551,87 | 52,6% | 64,1% |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.): | | | 6 300 261,52 | 6 150,00 | 795 265,00 | 3 034 578,50 | 1 468 225,54 | 48,4% | 23,4% |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 2 262 061,94 | 6 150,00 | 77 736,00 | 1 004 848,40 | 820 694,65 | 81,7% | 36,6% |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - Bepieczeństwo danych | 2024 | 2026 | 183 306,90 | 6 150,00 | 77 736,00 | 143 885,40 | 134 323,40 | 93,4% | 76,6% |
| 1.1.1.2 | Pomocna Dłoń dla gm. Biała Piska - usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu | 2025 | 2027 | 794 774,27 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 276 004,37 | 92,0% | 34,7% |
| 1.1.1.3 | W rodzinie jest siła | 2025 | 2026 | 826 487,25 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 410 366,88 | 74,6% | 49,7% |
| 1.1.1.4 | Gotowi razem: Zarządzanie kryzysowe w gminach przygranicznych - Wzmocnienie zarządzania kryzysowego w gminie i wyrównanie potencjału | 2025 | 2027 | 457 493,52 | 0,00 | 0,00 | 10 963,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 4 038 199,58 | 0,00 | 717 529,00 | 2 029 730,10 | 647 530,89 | 31,9% | 16,0% |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - Bepieczeństwo danych | 2024 | 2026 | 666 693,10 | 0,00 | 717 529,00 | 666 693,10 | 647 530,89 | 97,1% | 97,1% |
| 1.1.2.2 | Gotowi razem: Zarządzanie kryzysowe w gminach przygranicznych - Wzmocnienie zarządzania kryzysowego w gminie i wyrównanie potencjału | 2025 | 2027 | 1 721 506,48 | 0,00 | 0,00 | 88 037,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 1.1.2.3 | Wzmacnianie potencjału jednostek straży pożarnej w gminie Biała Piska | 2025 | 2026 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 1.1.2.4 | Montaż mikroinstalacji wraz z pompami ciepła w świetlicy w Szymkach, Komorowie, Kaliszkach | 2025 | 2026 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | 44 774 552,90 | 16 836 953,01 | 24 722 787,63 | 25 243 064,61 | 13 517 100,81 | 53,5% | 67,8% |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 837 426,11 | 134 454,69 | 502 732,00 | 583 544,50 | 120 079,83 | 20,6% | 30,4% |
| 1.3.1.1 | Dostawa samochodu dostawczego w formie leasingu operacyjnego z prawem opcji wykupu. - Realizacja zadań własnych Gminy Biała Piska - zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. | 2024 | 2027 | 233 397,54 | 68 540,12 | 72 368,00 | 72 368,00 | 72 368,00 | 100,0% | 60,4% |
| 1.3.1.2 | Strategia Rozwoju Gminy Biała Piska - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne | 2024 | 2025 | 65 000,00 | 23 808,50 | 41 191,50 | 41 191,50 | 0,00 | 0,0% | 36,6% |
| 1.3.1.3 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Kosaki-Soldany-Lisaki oraz części obrębów Cwaliny, Jakuby, Kowalewo gmina Biała Piska - Inwestycje w zakresie elektrowni wiatrowych | 2024 | 2025 | 93 480,00 | 41 480,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 20 900,00 | 40,2% | 66,7% |
| 1.3.1.4 | Sporządzenie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Biała Piska - Zagospodarowanie przestrzenne | 2024 | 2025 | 284 152,50 | 0,00 | 284 152,50 | 284 152,50 | 8 197,95 | 2,9% | 2,9% |
| 1.3.1.5 | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Zmniejszenie negatywnych zjawisk społecznych danego obszaru oraz zdiagnozowanie problemów w sferze środowiskowej, gospodarczej, technicznej i funkcjonalno-przestrzennej. | 2022 | 2025 | 53 646,07 | 626,07 | 53 020,00 | 53 020,00 | 0,00 | 0,0% | 1,2% |
| 1.3.1.6 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Biała Piska - miasto, Kaliszki, Konopki, Kożuchy, Kruszewo, Kukły, Oblewo, Orłowo, Sulimy, Szkoły, Ząbki, gmina Biała Piska | 2025 | 2026 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 750,00 | 1 237,50 | 2,1% | 1,6% |
| 1.3.1.7 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Kaliszki i fragmentu obrębu Biała Piska-miasto | 2025 | 2026 | 30 750,00 | 0,00 | 0,00 | 23 062,50 | 17 376,38 | 75,3% | 56,5% |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 43 937 126,79 | 16 702 498,32 | 24 220 055,63 | 24 659 520,11 | 13 397 020,98 | 54,3% | 68,5% |
| 1.3.2.1 | Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Biała Piska - Gospodarka wodno-ściekowa | 2022 | 2025 | 18 965 516,45 | 13 937 323,85 | 5 028 192,60 | 5 028 192,60 | 5 028 192,60 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi w Drygalech z chodnikiem przy cmentarzu - III Polski Ład - Drogi gminne | 2022 | 2026 | 1 111 799,01 | 38 980,71 | 1 072 818,30 | 1 047 799,01 | 21 383,65 | 2,0% | 5,4% |
| 1.3.2.3 | Adaptacja z przebudową części budynku zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego 21A w Białej Piskiej w celu utworzenia żłobka - MALUCH + 2022-2029 - Opieka nad dziećmi do lat 3. | 2023 | 2026 | 1 701 938,33 | 654 294,96 | 413 070,53 | 1 015 658,65 | 774 156,72 | 76,2% | 83,9% |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.3.2.4 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Biała Piska - Oświetlenie uliczne- Energooszczędności. | 2023 | 2026 | 5 320 000,00 | 0,00 | 5 310 000,00 | 5 310 000,00 | 22 755,00 | 0,4% | 0,4% |
| 1.3.2.5 | Rewitalizacja Parku Miejskiego w Białej Piskiej - VIII Edycja Polski Ład 9 - Zaprojektuj i wybuduj. | 2023 | 2026 | 8 022 000,00 | 1 513 761,00 | 6 508 239,00 | 6 428 239,00 | 2 766 428,43 | 43,0% | 53,4% |
| 1.3.2.6 | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko- Orlik 2012" w Białej Piskiej - Obiekty sportowe oraz kultura fizyczna | 2024 | 2026 | 441 193,00 | 0,00 | 441 193,00 | 403 088,65 | 390 821,38 | 97,0% | 88,6% |
| 1.3.2.7 | Przebudowa i rozbudowa drogi gminej zlokalizowanej na działce 288/9, 288/12, 293/12, 293/11 obręb Biała Piska - miasto na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Warmińskiej w Białej Piskiej. - Przebudowa dróg gminnych | 2024 | 2026 | 1 053 259,00 | 0,00 | 1 053 259,00 | 1 033 259,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi GMINNEJ NR 175001N Nitki- Drygały wraz z odcinkami dróg w miejscowości Nitki - II Polski Ład - Drogi gminne | 2022 | 2025 | 3 900 400,00 | 505 616,80 | 3 394 783,20 | 3 394 783,20 | 3 394 783,20 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.9 | Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rakowo Małe - IV Edycja PGR Polski Ład - Gospodarka wodno-kanalizacyjna Gminy Biała Piska | 2024 | 2025 | 1 051 021,00 | 52 521,00 | 998 500,00 | 998 500,00 | 998 500,00 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi gminnej Nr 175516N Kumielsk-Guzki na działkach o nr geod. 617, 156/1, obręb Guzki" | 2025 | 2026 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej ul. Krótka w Drygałach | 2025 | 2026 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |

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

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Zmiany | | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 795 265,00 | 721 772,50 | 706 459,00 | 810 578,50 | 781 854,41 | 96,46% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 795 265,00 | 721 772,50 | 706 459,00 | 810 578,50 | 781 854,41 | 96,46% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 922,30 | 0,00 | 5 977,80 | 14 944,50 | 14 944,50 | 100,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 907,70 | 0,00 | 1 402,20 | 3 505,50 | 3 505,50 | 100,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 42 043,86 | 6 924,29 | 0,00 | 48 968,15 | 48 968,15 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 862,14 | 1 624,21 | 0,00 | 11 486,35 | 11 486,35 | 100,00% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 52 634,53 | 0,00 | 52 634,53 | 44 889,31 | 85,28% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 12 346,37 | 0,00 | 12 346,37 | 10 529,59 | 85,28% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 566 253,99 | 0,00 | 566 253,99 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 132 825,01 | 0,00 | 132 825,01 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 944,50 | 525 076,91 | 0,00 | 540 021,41 | 524 500,12 | 97,13% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 505,50 | 123 166,19 | 0,00 | 126 671,69 | 123 030,89 | 97,13% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 1 599 000,00 | 225 000,00 | 1 374 000,00 | 23 572,94 | 1,72% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 1 500 000,00 | 225 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 | 23 572,94 | 23,81% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 320,00 | 0,00 | 1 320,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 9 643,00 | 0,00 | 9 643,00 | 791,26 | 8,21% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 88 037,00 | 0,00 | 88 037,00 | 22 781,68 | 25,88% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 58 136,50 | 22,70 | 58 113,80 | 58 113,80 | 100,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 58 136,50 | 22,70 | 58 113,80 | 58 113,80 | 100,00% |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 100,00% |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 136,50 | 22,70 | 2 113,80 | 2 113,80 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 985 492,07 | 135 492,07 | 850 000,00 | 573 888,42 | 67,52% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 985 492,07 | 135 492,07 | 850 000,00 | 573 888,42 | 67,52% |
| | | 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 279 590,04 | 0,01 | 279 590,03 | 178 947,50 | 64,00% |
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 32 892,80 | 0,00 | 32 892,80 | 21 052,50 | 64,00% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 108 149,42 | 18 106,95 | 90 042,47 | 43 679,12 | 48,51% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 12 459,09 | 1 865,96 | 10 593,13 | 5 138,76 | 48,51% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 67 727,37 | 12 437,99 | 55 289,38 | 26 257,35 | 47,49% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 7 964,03 | 1 459,39 | 6 504,64 | 3 089,12 | 47,49% |

| 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 | | | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 11 078,78 | 4 308,95 | 6 769,83 | 1 762,96 | 26,04% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 265,98 | 469,55 | 796,43 | 207,45 | 26,05% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 279 491,70 | 48 547,23 | 230 944,47 | 199 852,94 | 86,54% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 31 896,61 | 4 726,79 | 27 169,82 | 23 512,02 | 86,54% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 48 923,20 | 1 350,00 | 47 573,20 | 42 081,57 | 88,46% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 746,81 | 150,01 | 5 596,80 | 4 950,63 | 88,45% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 77 687,65 | 27 817,71 | 49 869,94 | 20 842,93 | 41,79% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 809,38 | 2 942,32 | 5 867,06 | 2 452,07 | 41,79% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 447,37 | 0,00 | 447,37 | 55,03 | 12,30% |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 52,63 | 0,00 | 52,63 | 6,47 | 12,29% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 10 125,00 | 10 125,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 184,21 | 1 184,21 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | RAZEM | 795 265,00 | 3 364 401,07 | 1 066 973,77 | 3 092 692,30 | 1 437 429,57 | 46,48% |

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 2 784 454,22 | 2 784 454,22 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 784 454,22 | 2 784 454,22 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 784 454,22 | 2 784 454,22 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 407 598,34 | 421 786,50 | 103,48% |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 383 598,34 | 357 969,20 | 93,32% |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 383 598,34 | 357 969,20 | 93,32% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 24 000,00 | 63 817,30 | 265,91% |
| | | 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 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 39 817,30 | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 196 251,56 | 196 234,56 | 99,99% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 196 251,56 | 196 234,56 | 99,99% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 196 251,56 | 196 234,56 | 99,99% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 154 330,00 | 153 120,22 | 99,22% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 152 130,00 | 150 920,22 | 99,20% |
| | | 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 | 152 130,00 | 150 920,22 | 99,20% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 101 688,98 | 84 126,71 | 82,73% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 101 688,98 | 84 126,71 | 82,73% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 101 688,98 | 84 126,71 | 82,73% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 900,00 | 840,00 | 93,33% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 900,00 | 840,00 | 93,33% |
| | | 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 | 900,00 | 840,00 | 93,33% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 025,76 | 7 025,76 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7 025,76 | 7 025,76 | 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 | 7 025,76 | 7 025,76 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 6 325 455,00 | 6 254 869,87 | 98,88% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 234 916,00 | 6 164 640,21 | 98,87% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 204 416,00 | 6 134 140,21 | 98,87% |
| | | 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 | 30 500,00 | 30 500,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 902,00 | 889,00 | 98,56% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 902,00 | 889,00 | 98,56% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 89 637,00 | 89 340,66 | 99,67% |
| | | 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 | 89 637,00 | 89 340,66 | 99,67% |
| | | | Razem | 9 977 703,86 | 9 902 457,84 | 99,25% |

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 784 454,22 | 2 784 454,22 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 784 454,22 | 2 784 454,22 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 296,53 | 30 296,53 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 129,21 | 5 129,21 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 742,26 | 742,26 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 305,54 | 8 305,54 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 123,60 | 10 123,60 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 729 857,08 | 2 729 857,08 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 407 598,34 | 421 786,50 | 103,48% |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 383 598,34 | 357 969,20 | 93,32% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 383 598,34 | 357 969,20 | 93,32% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 24 000,00 | 63 817,30 | 265,91% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 63 817,30 | 265,91% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 196 251,56 | 196 234,56 | 99,99% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 196 251,56 | 196 234,56 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 189 460,46 | 189 460,46 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 755,15 | 755,15 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35,95 | 35,95 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 5 983,00 | 99,72% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 154 330,00 | 153 120,22 | 99,22% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 842,85 | 1 842,85 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 312,00 | 312,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45,15 | 45,15 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 152 130,00 | 150 920,22 | 99,20% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 91 800,00 | 91 800,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 829,73 | 6 651,06 | 97,38% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 023,98 | 962,51 | 94,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 428,22 | 41 246,22 | 99,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 809,49 | 8 809,49 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 238,58 | 1 450,94 | 64,82% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 101 688,98 | 84 126,71 | 82,73% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 101 688,98 | 84 126,71 | 82,73% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 006,78 | 833,07 | 82,75% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 100 682,20 | 83 293,64 | 82,73% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 900,00 | 840,00 | 93,33% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 900,00 | 840,00 | 93,33% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 575,40 | 548,72 | 95,36% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,50 | 95,84 | 95,36% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14,10 | 13,44 | 95,32% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210,00 | 182,00 | 86,67% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 025,76 | 7 025,76 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7 025,76 | 7 025,76 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 025,76 | 7 025,76 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 6 325 455,00 | 6 254 869,87 | 98,88% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 234 916,00 | 6 164 640,21 | 98,87% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 047 022,00 | 5 985 690,55 | 98,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 000,00 | 103 981,70 | 98,10% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 882,00 | 11 882,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 800,00 | 20 337,82 | 97,78% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 500,00 | 2 853,83 | 81,54% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 136,00 | 18 864,21 | 85,22% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 080,00 | 4 764,35 | 93,79% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 350,00 | 11 633,50 | 87,14% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 523,00 | 501,25 | 95,84% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 223,00 | 3 223,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 508,00 | 50,80% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 902,00 | 889,00 | 98,56% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 751,00 | 741,39 | 98,72% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 132,00 | 129,45 | 98,07% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19,00 | 18,16 | 95,58% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 89 637,00 | 89 340,66 | 99,67% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 89 637,00 | 89 340,66 | 99,67% |
| | | | Razem | 9 977 703,86 | 9 902 457,84 | 99,25% |

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

Tabela 24: 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 | 200,00 | 186,00 | 93,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 200,00 | 186,00 | 93,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 186,00 | 93,00% |
| 855 | | | Rodzina | 125 107,00 | 218 097,48 | 174,33% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 125 107,00 | 217 952,48 | 174,21% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 71 107,00 | 92 853,86 | 130,58% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | 12 468,71 | 311,72% |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 50 000,00 | 112 629,91 | 225,26% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 145,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 145,00 | - |
| | | | Razem | 125 307,00 | 218 283,48 | 174,20% |

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: 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 | 3 623 400,00 | 4 536 877,93 | 5 022 785,39 | 110,71% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 623 400,00 | 4 536 877,93 | 5 022 785,39 | 110,71% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 623 400,00 | 4 536 877,93 | 5 022 785,39 | 110,71% |
| | | | Razem | 3 623 400,00 | 4 536 877,93 | 5 022 785,39 | 110,71% |

Tabela 26: 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 | 3 626 400,00 | 4 805 141,51 | 4 790 241,43 | 99,69% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 626 400,00 | 4 805 141,51 | 4 790 241,43 | 99,69% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 152 000,00 | 173 551,35 | 173 551,35 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 000,00 | 12 940,33 | 12 940,33 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 500,00 | 34 423,01 | 32 240,04 | 93,66% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 500,00 | 3 585,31 | 3 585,31 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 3 000,00 | 1 761,99 | 58,73% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 32 623,00 | 30 206,75 | 92,59% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 4 500,00 | 3 677,64 | 81,73% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 391 500,00 | 4 523 824,91 | 4 522 399,26 | 99,97% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 75,00 | 25,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 3 500,00 | 2 409,75 | 68,85% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 000,00 | 10 893,60 | 6 808,50 | 62,50% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 500,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 2 000,00 | 585,51 | 29,28% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | - | 0,00 | - |
| | | | Razem | 3 626 400,00 | 4 805 141,51 | 4 790 241,43 | 99,69% |

Tabela 27: 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 | 3 371 000,00 | 4 505 724,91 | 4 505 724,91 | 100,0% |
| 900 | 90002 | 4390 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 900 | 90002 | | Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 3020 | Koszty obsługi administracji | 400,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 900 | 90002 | 4010 | | 152 000,00 | 173 551,35 | 173 551,35 | 100,0% |
| 900 | 90002 | 4040 | | 14 000,00 | 12 940,33 | 12 940,33 | 100,0% |
| 900 | 90002 | 4110 | | 27 500,00 | 34 423,01 | 32 240,04 | 93,7% |
| 900 | 90002 | 4120 | | 3 500,00 | 3 585,31 | 3 585,31 | 100,0% |
| 900 | 90002 | 4440 | | 10 000,00 | 10 893,60 | 6 808,50 | 62,5% |
| 900 | 90002 | 4210 | | 10 000,00 | 4 000,00 | 2 262,73 | 56,6% |
| 900 | 90002 | 4260 | | 3 000,00 | 4 500,00 | 3 677,64 | 81,7% |
| 900 | 90002 | 4280 | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 900 | 90002 | 4300 | | 20 500,00 | 18 100,00 | 16 674,35 | 92,1% |
| 900 | 90002 | 4410 | | 300,00 | 300,00 | 75,00 | 25,0% |
| 900 | 90002 | 4430 | | 1 000,00 | 3 500,00 | 2 409,75 | 68,9% |
| 900 | 90002 | 4520 | | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 900 | 90002 | 4610 | | 1 500,00 | 2 000,00 | 585,51 | 29,3% |
| 900 | 90002 | 4700 | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 900 | 90002 | 4710 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 900 | 90002 | 4190 | Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi | 0,00 | 3 000,00 | 1 761,99 | 58,7% |
| 900 | 90002 | 4210 | Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym | 2 500,00 | 28 623,00 | 27 944,02 | 97,6% |
| 900 | 90002 | 4270 | Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | — |

| 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 | 4170 | Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| | | | Razem | 3 626 400,00 | 4 805 141,51 | 4 790 241,43 | 99,7% |

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

Tabela 28: 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 | 268 500,00 | 340 722,51 | 344 346,67 | 101,06% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 268 500,00 | 340 722,51 | 344 346,67 | 101,06% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 72 222,51 | 72 222,51 | 100,00% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 268 500,00 | 268 500,00 | 272 124,16 | 101,35% |
| | | | Razem | 268 500,00 | 340 722,51 | 344 346,67 | 101,06% |

Tabela 29: 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 | 268 500,00 | 573 258,05 | 329 598,98 | 57,50% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 261 500,00 | 566 258,05 | 322 598,98 | 56,97% |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 93 600,00 | 81 150,00 | 86,70% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 000,00 | 65 000,00 | 49 098,00 | 75,54% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 312,26 | 83,12% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 202,88 | 80,19% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 33 982,46 | 30 414,34 | 89,50% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 000,00 | 20,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 38 276,60 | 36 017,58 | 94,10% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 728,29 | 24,69% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | - | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 245,00 | 49,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 100,00 | 280 275,59 | 88 755,97 | 31,67% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 1 000,00 | 86,70 | 8,67% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 1 000,00 | 81,48 | 8,15% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 | 2 723,40 | 1 824,68 | 67,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 500,00 | 20 000,00 | 17 000,80 | 85,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 6 000,00 | 5 681,00 | 94,68% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | Razem | 268 500,00 | 573 258,05 | 329 598,98 | 57,50% |

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % | |
| | | | | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | - | - | - | - | - | - | - | 114 000,00 | 114 000,00 | 100,00% | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 000,00 | 114 000,00 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 000,00 | 114 000,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | - | - | - | - | - | - | 1 800,00 | 2 290,00 | 2 290,00 | 100,00% | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | 1 800,00 | 2 290,00 | 2 290,00 | 100,00% | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | - | - | - | - | - | 1 800,00 | 2 290,00 | 2 290,00 | 100,00% | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | - | - | - | - | - | - | 19 300,00 | 18 708,40 | 17 817,40 | 95,24% | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | - | - | - | - | - | - | 19 300,00 | 18 708,40 | 17 817,40 | 95,24% | |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - | - | - | - | - | 19 300,00 | 18 708,40 | 17 817,40 | 95,24% | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 930 000,00 | 1 945 000,00 | 1 945 000,00 | - | - | - | - | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 430 000,00 | 1 445 000,00 | 1 445 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 430 000,00 | 1 445 000,00 | 1 445 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | - | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% | |
| | | | Razem | 1 930 000,00 | 1 945 000,00 | 1 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 100,00 | 169 498,40 | 168 607,40 | 100,00% | |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|---|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| | | | | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | - | - | - | - | - | - | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 100,00% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | - | - | - | - | - | - | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | - | 93 600,00 | 81 150,00 | - | - | - | - | - | - | 86,70% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | 93 600,00 | 81 150,00 | - | - | - | - | - | - | 86,70% |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | - | 93 600,00 | 81 150,00 | - | - | - | - | - | - | 86,70% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | - | - | - | - | - | - | 135 000,00 | 135 000,00 | 130 000,00 | 96,30% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | - | - | - | - | - | - | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | - | - | - | - | - | - | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 | 45 000,00 | 90,00% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 | 45 000,00 | 90,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | - | - | - | - | - | - | 312 482,83 | 200 000,00 | 64,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | - | 312 482,83 | 200 000,00 | 64,00% |
| | | 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | - | - | - | - | - | - | - | 279 590,03 | 178 947,50 | 64,00% |
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | - | - | - | - | - | - | - | 32 892,80 | 21 052,50 | 64,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| | | | | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | - | - | - | - | - | 69 000,00 | 315 790,52 | 273 790,52 | 86,70% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | - | - | - | - | - | - | - | 3 000,00 | - | 0,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 3 000,00 | - | 0,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | - | - | - | - | - | - | - | 246 790,52 | 246 790,52 | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 246 790,52 | 246 790,52 | 100,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | - | - | - | - | - | - | 69 000,00 | 66 000,00 | 27 000,00 | 40,91% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 69 000,00 | 66 000,00 | 27 000,00 | 40,91% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | - | - | - | - | - | - | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - | - | - | - | - | - | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | - | - | - | - | - | - | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 100,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 0,00 | 93 600,00 | 81 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569 000,00 | 1 128 273,35 | 968 790,52 | 86,70% |

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów i 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 | 70 100,00 | 17 100,00 | 16 609,75 | 97 13% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 70 100,00 | 17 100,00 | 16 609,75 | 97 13% |
| | | 0460 | | 69 000,00 | 16 000,00 | 16 609,75 | 103,81% |
| | | 0640 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0910 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem dochody | 70 100,00 | 17 100,00 | 16 609,75 | 97,13% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 69 000,00 | 66 000,00 | 27 000,00 | 40,91% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 69 000,00 | 66 000,00 | 27 000,00 | 40,91% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 69 000,00 | 66 000,00 | 27 000,00 | 40,91% |
| | | | Razem wydatki | 69 000,00 | 66 000,00 | 27 000,00 | 40,91% |

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

Tabela 33: 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 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,0% |
| | 71035 | | Cmentarze | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,0% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,0% |
| | | | Razem | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,0% |

Tabela 34: 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 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,0% |
| | 71035 | | Cmentarze | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,0% |
| | | | Razem | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,0% |

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

Tabela 35: 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 | 344 960,00 | 583 598,34 | 597 786,50 | 102,4% |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 0,00 | 383 598,34 | 357 969,20 | 93,3% |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 383 598,34 | 357 969,20 | 93,3% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 344 960,00 | 0,00 | 39 817,30 | — |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 344 960,00 | 0,00 | 39 817,30 | — |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 35 000,00 | 33 185,83 | 94,8% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 35 000,00 | 33 185,83 | 94,8% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 35 000,00 | 33 185,83 | 94,8% |
| 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% |
| | | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 100,0% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 100,0% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 100,0% |
| | | | Razem | 344 960,00 | 645 498,34 | 657 872,33 | 101,9% |

Tabela 36: 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 | 344 960,00 | 697 598,34 | 711 786,50 | 102,0% |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 0,00 | 383 598,34 | 357 969,20 | 93,3% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 383 598,34 | 357 969,20 | 93,3% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 344 960,00 | 0,00 | 39 817,30 | — |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 344 960,00 | 0,00 | 39 817,30 | — |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 314 000,00 | 314 000,00 | 100,0% |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 100,0% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 37 290,00 | 35 475,83 | 95,1% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 35 000,00 | 33 185,83 | 94,8% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | 100,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 11 000,00 | 10 700,29 | 97,3% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 700,00 | 2 407,14 | 89,2% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 200,00 | 5 978,40 | 83,0% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 290,00 | 2 290,00 | 100,0% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 2 290,00 | 2 290,00 | 100,0% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0% |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0% |

| 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 | 344 960,00 | 18 708,40 | 18 708,40 | 100,0% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 18 708,40 | 18 708,40 | 100,0% |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 18 708,40 | 18 708,40 | 100,0% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 100,0% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 100,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 100,0% |
| | | | Razem | 2 540 781,00 | 810 496,74 | 822 870,73 | 101,5% |

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 37: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|--|--|--|
| 010 | 01043 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | bez zmian (4 000,00 zł) | bez zmian (4 000,00 zł) | - |
| 600 | 60016 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | zmniejszenie o 30,45 zł (z 619,70 zł do 589,25 zł) | bez zmian (589,25 zł) | zmniejszenie o 30,45 zł (z 30,45 zł do 0,00 zł) |
| 600 | 60016 | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | wzrost o 210,65 zł (z 0,00 zł do 210,65 zł) | wzrost o 210,65 zł (z 0,00 zł do 210,65 zł) | - |
| 600 | 60016 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | bez zmian (280,00 zł) | bez zmian (280,00 zł) | - |
| 600 | 60016 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 4 567,91 zł (z 7 742,43 zł do 12 310,34 zł) | wzrost o 123,00 zł (z 542,43 zł do 665,43 zł) | - |
| 600 | 60016 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 175,70 zł (z 422,39 zł do 598,09 zł) | wzrost o 175,70 zł (z 422,39 zł do 598,09 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | wzrost o 1 418,44 zł (z 40 045,58 zł do 41 464,02 zł) | wzrost o 1 456,04 zł (z 40 003,11 zł do 41 459,15 zł) | zmniejszenie o 37,60 zł (z 42,47 zł do 4,87 zł) |
| 700 | 70005 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | wzrost o 1 667,20 zł (z 6 813,74 zł do 8 480,94 zł) | wzrost o 1 667,20 zł (z 6 813,74 zł do 8 480,94 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 1 228,08 zł (z 561,46 zł do 1 789,54 zł) | wzrost o 1 278,24 zł (z -801,04 zł do 477,20 zł) | zmniejszenie o 50,16 zł (z 1 362,50 zł do 1 312,34 zł) |
| 700 | 70005 | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | zmniejszenie o 2,47 zł (z 253,83 zł do 251,36 zł) | zmniejszenie o 37,17 zł (z 113,59 zł do 76,42 zł) | wzrost o 34,70 zł (z 140,24 zł do 174,94 zł) |
| 700 | 70005 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 497,49 zł (z 97 460,62 zł do 97 958,11 zł) | wzrost o 1 766,29 zł (z 94 497,47 zł do 96 263,76 zł) | zmniejszenie o 1 268,80 zł (z 2 963,15 zł do 1 694,35 zł) |
| 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 12 869,96 zł (z 168 708,11 zł do 181 578,07 zł) | wzrost o 12 869,96 zł (z 168 708,11 zł do 181 578,07 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | zmniejszenie o 173,77 zł (z 236,87 zł do 63,10 zł) | - | - |
| 700 | 70007 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | wzrost o 1 819,51 zł (z 399 970,05 zł do 401 789,56 zł) | wzrost o 1 819,51 zł (z 399 970,05 zł do 401 789,56 zł) | - |
| 700 | 70007 | 0830 | Wpływy z usług | zmniejszenie o 25 201,61 zł (z 995 714,74 zł do 970 513,13 zł) | zmniejszenie o 63 058,18 zł (z 889 194,16 zł do 826 135,98 zł) | wzrost o 36 928,87 zł (z 106 340,44 zł do 143 269,31 zł) |
| 700 | 70007 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 242 890,30 zł (z 1 433 700,70 zł do 1 190 810,40 zł) | zmniejszenie o 242 890,30 zł (z 1 433 700,70 zł do 1 190 810,40 zł) | - |
| 700 | 70007 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wzrost o 3 789,82 zł (z 2 507,92 zł do 6 297,74 zł) | - | - |
| 710 | 71035 | 0830 | Wpływy z usług | zmniejszenie o 230,00 zł (z 230,00 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 230,00 zł (z 230,00 zł do 0,00 zł) | - |
| 710 | 71035 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 73,60 zł (z 73,60 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 73,60 zł (z 73,60 zł do 0,00 zł) | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|--|--|--|
| 750 | 75023 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wzrost o 69,80 zł (z 188,50 zł do 258,30 zł) | - | - |
| 750 | 75095 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | zmniejszenie o 3 114,62 zł (z 8 310,97 zł do 5 196,35 zł) | zmniejszenie o 2 600,00 zł (z 7 372,15 zł do 4 772,15 zł) | - |
| 754 | 75478 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | zmniejszenie o 20 000,00 zł (z 20 000,00 zł do 0,00 zł) | - | - |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | zmniejszenie o 3 542,66 zł (z 5 763,55 zł do 2 220,89 zł) | zmniejszenie o 3 542,66 zł (z 5 763,55 zł do 2 220,89 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 44 149,56 zł (z 2 821 552,08 zł do 2 865 701,64 zł) | wzrost o 44 160,56 zł (z 2 797 153,11 zł do 2 841 313,67 zł) | zmniejszenie o 11,00 zł (z 18,97 zł do 7,97 zł) |
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | zmniejszenie o 195,00 zł (z 696,00 zł do 501,00 zł) | zmniejszenie o 95,80 zł (z 588,80 zł do 493,00 zł) | zmniejszenie o 99,20 zł (z 107,20 zł do 8,00 zł) |
| 756 | 75615 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | wzrost o 4,00 zł (z 30,00 zł do 34,00 zł) | wzrost o 4,00 zł (z 30,00 zł do 34,00 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | bez zmian (4 016,80 zł) | bez zmian (4 013,80 zł) | bez zmian (3,00 zł) |
| 756 | 75615 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | zmniejszenie o 0,50 zł (z 0,50 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 0,50 zł (z 0,50 zł do 0,00 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 378 682,00 zł (z 3 706 867,00 zł do 4 085 549,00 zł) | - | - |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | zmniejszenie o 282 472,09 zł (z 1 743 793,12 zł do 1 461 321,03 zł) | zmniejszenie o 275 103,68 zł (z 1 057 321,81 zł do 782 218,13 zł) | zmniejszenie o 1 174,32 zł (z 23 306,64 zł do 22 132,32 zł) |
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | zmniejszenie o 20 037,35 zł (z 135 129,78 zł do 115 092,43 zł) | zmniejszenie o 13 000,25 zł (z 119 833,95 zł do 106 833,70 zł) | wzrost o 946,90 zł (z 5 928,83 zł do 6 875,73 zł) |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | zmniejszenie o 1 265,66 zł (z 5 260,26 zł do 3 994,60 zł) | zmniejszenie o 1 536,06 zł (z 5 053,66 zł do 3 517,60 zł) | zmniejszenie o 21,60 zł (z 168,60 zł do 147,00 zł) |
| 756 | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | zmniejszenie o 409,76 zł (z 46 537,14 zł do 46 127,38 zł) | zmniejszenie o 576,55 zł (z 46 537,14 zł do 45 960,59 zł) | wzrost o 166,79 zł (z 0,00 zł do 166,79 zł) |
| 756 | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | wzrost o 4 656,00 zł (z 0,00 zł do 4 656,00 zł) | - | - |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | wzrost o 3 342,97 zł (z 5 292,35 zł do 8 635,32 zł) | zmniejszenie o 179,03 zł (z 632,35 zł do 453,32 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 121 932,00 zł (z 1 536 580,00 zł do 1 658 512,00 zł) | - | - |
| 756 | 75618 | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | wzrost o 130 528,22 zł (z 0,00 zł do 130 528,22 zł) | wzrost o 30 560,40 zł (z 0,00 zł do 30 560,40 zł) | - |
| 756 | 75618 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł) | wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł) | - |
| 756 | 75618 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 125 100,00 zł (z 0,00 zł do 125 100,00 zł) | - | - |
| 852 | 85214 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wzrost o 17 176,24 zł (z 0,00 zł do 17 176,24 zł) | wzrost o 17 176,24 zł (z 0,00 zł do 17 176,24 zł) | - |
| 852 | 85228 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 740,25 zł (z 2 043,75 zł do 2 784,00 zł) | - | - |
| 855 | 85502 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | zmniejszenie o 4,06 zł (z 27,84 zł do 23,78 zł) | zmniejszenie o 4,06 zł (z 27,84 zł do 23,78 zł) | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|--|--|--|---|
| 855 | 85502 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | zmniejszenie o 13 952,24 zł (z 331 457,41 zł do 317 505,17 zł) | zmniejszenie o 11 395,64 zł (z 327 594,41 zł do 316 198,77 zł) | - |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | wzrost o 47 646,21 zł (z 2 176 650,66 zł do 2 224 296,87 zł) | wzrost o 47 646,21 zł (z 2 176 650,66 zł do 2 224 296,87 zł) | - |
| 900 | 90001 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | wzrost o 538 859,03 zł (z 0,00 zł do 538 859,03 zł) | - | - |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | wzrost o 87 533,69 zł (z 264 467,54 zł do 352 001,23 zł) | wzrost o 34 802,75 zł (z 222 282,42 zł do 257 085,17 zł) | wzrost o 52 730,94 zł (z 42 185,12 zł do 94 916,06 zł) |
| 900 | 90002 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 9 962,00 zł (z 72 653,00 zł do 82 615,00 zł) | - | - |
| 900 | 90019 | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | zmniejszenie o 141 911,82 zł (z 141 911,82 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 41 593,62 zł (z 41 593,62 zł do 0,00 zł) | - |
| 900 | 90019 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | zmniejszenie o 92 384,86 zł (z 92 384,86 zł do 0,00 zł) | - | - |
| 921 | 92109 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | zmniejszenie o 200,00 zł (z 200,00 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 200,00 zł (z 200,00 zł do 0,00 zł) | - |
| | | | Razem | wzrost o 690 549,91 zł (z 16 281 156,67 zł do 16 971 706,58 zł) | zmniejszenie o 460 384,35 zł (z 9 850 987,33 zł do 9 390 602,98 zł) | wzrost o 88 115,07 zł (z 182 597,61 zł do 270 712,68 zł) |

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 25,01 | - |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 25,01 | - |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 25,01 | - |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 52 499,01 | 45 901,00 | 87,43% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 52 499,01 | 45 901,00 | 87,43% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 52 499,01 | 45 901,00 | 87,43% |
| | | | Razem | 0,00 | 52 499,01 | 45 926,01 | 87,48% |

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 25,01 | 25,01 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 25,01 | 25,01 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 25,01 | 25,01 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 52 474,00 | 45 901,00 | 87,47% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 52 474,00 | 45 901,00 | 87,47% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 481,40 | 10 481,40 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 782,46 | 2 782,46 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 33 932,37 | 27 359,37 | 80,63% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 325,74 | 4 325,74 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 952,03 | 952,03 | 100,00% |
| | | | Razem | 0,00 | 52 499,01 | 45 926,01 | 87,48% |

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 20 683 913,14 | 20 683 913,14 | 11 694 102,57 | 56,54% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 20 683 913,14 | 20 683 913,14 | 11 694 102,57 | 56,54% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 20 683 913,14 | 20 683 913,14 | 11 694 102,57 | 56,54% |
| | | | Razem | 20 683 913,14 | 20 683 913,14 | 11 694 102,57 | 56,54% |

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 325 254,55 | 4 325 254,55 | 3 298 839,19 | 76,27% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 325 254,55 | 4 325 254,55 | 3 298 839,19 | 76,27% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 325 254,55 | 4 325 254,55 | 3 298 839,19 | 76,27% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 358 658,60 | 16 358 658,60 | 8 416 647,02 | 51,45% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 992 512,60 | 5 992 512,60 | 5 992 512,59 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 992 512,60 | 5 992 512,60 | 5 992 512,59 | 100,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 320 000,00 | 4 320 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 320 000,00 | 4 320 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 6 046 146,00 | 6 046 146,00 | 2 424 134,43 | 40,09% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 046 146,00 | 6 046 146,00 | 2 424 134,43 | 40,09% |
| | | | Razem | 20 683 913,15 | 20 683 913,15 | 11 715 486,21 | 56,64% |

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 42: Wykonanie planu funduszu soleckiego

| Nazwa Sołectwa | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|----------------|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| Bełcząc | 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 396,71 | 18 396,71 | 10 160,77 | 55,2% |
| | 750 | 75095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 387,67 | 95,5% |
| Bemowo Piskie | 750 | 75095 | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 300,00 | 5 300,00 | 2 403,95 | 45,4% |
| | 750 | 75095 | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 497,16 | 99,9% |
| | 750 | 75095 | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 310,00 | 62,0% |
| | 750 | 75095 | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 980,00 | 79,2% |
| | 750 | 75095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 734,80 | 44 734,80 | 32 041,15 | 71,6% |
| | 750 | 75095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 865,22 | 95,5% |
| Cibory | 750 | 75095 | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 685,67 | 66,9% |
| | 750 | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 431,60 | 2 431,60 | 0,00 | 0,0% |
| | 750 | 75095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 865,22 | 95,5% |
| Cwaliny | 750 | 75095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 265,09 | 17 265,09 | 17 173,78 | 99,5% |
| Danowo | 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 055,00 | 14 055,00 | 5 891,37 | 41,9% |
| | 750 | 75095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 814,63 | 95,5% |
| Dmusy | 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 972,70 | 99,5% |
| | 750 | 75095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 277,18 | 13 277,18 | 12 680,62 | 95,5% |
| Drygały | 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 527,80 | 12 527,80 | 8 009,38 | 63,9% |
| | 750 | 75095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 007,00 | 47 007,00 | 43 223,16 | 92,0% |
| Giętkie | 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,0% |
| | 750 | 75095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 623,61 | 95,5% |
| | 750 | 75095 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0% |
| Gruzy | 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 052,00 | 2 052,00 | 1 849,53 | 90,1% |
| | 750 | 75095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 144,47 | 95,3% |
| Guzki | 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 236,77 | 236,77 | 224,58 | 94,9% |
| | 750 | 75095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 766,00 | 14 766,00 | 1 686,65 | 11,4% |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|--------|
| Kaliszki | 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 499,90 | 92,9% |
| | 750 | 75095 | 4260 | Zakup energii | 325,55 | 325,55 | 0,00 | 0,0% |
| | 750 | 75095 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 999,00 | 100,0% |
| Kolonia Kawalek | 750 | 75095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 705,10 | 14 705,10 | 1 671,37 | 11,4% |
| Komorowo | 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 325,09 | 8 185,09 | 6 608,54 | 80,7% |
| | 750 | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 9 140,00 | 9 140,00 | 100,0% |
| | 750 | 75095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 387,66 | 95,5% |
| Konopki | 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 531,25 | 15 531,25 | 11 515,97 | 74,1% |
| | 750 | 75095 | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | 700,00 | 680,82 | 97,3% |
| | 750 | 75095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 165,00 | 2 165,00 | 2 067,72 | 95,5% |
| Kowalewo | 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 213,75 | 87,8% |
| | 750 | 75095 | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 307,50 | 20,5% |
| | 750 | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 949,27 | 12 949,27 | 12 899,99 | 99,6% |
| | 750 | 75095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 483,18 | 95,5% |
| Kozuchy | 750 | 75095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 004,15 | 22 004,15 | 21 369,97 | 97,1% |
| | 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 287,02 | 57,4% |
| Kozuchy Małe | 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 998,29 | 99,8% |
| | 750 | 75095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 288,35 | 13 288,35 | 12 470,61 | 93,8% |
| Kózki | 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 283,47 | 14 283,47 | 13 479,00 | 94,4% |
| | 750 | 75095 | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| | 750 | 75095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 910,00 | 1 910,00 | 1 824,18 | 95,5% |
| Kruszewo | 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 200,00 | 790,10 | 65,8% |
| | 750 | 75095 | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 600,00 | 60,0% |
| | 750 | 75095 | 4360 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 177,12 | 17,7% |
| | 750 | 75095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 255,79 | 15 255,79 | 12 786,34 | 83,8% |
| Kumielsk | 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 167,49 | 97,3% |
| | 750 | 75095 | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,43 | 22 000,43 | 0,00 | 0,0% |
| | 750 | 75095 | 4360 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 334,77 | 89,0% |
| | 750 | 75095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 247,23 | 95,5% |
| Lipińskie | 750 | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 824,17 | 4 824,17 | 3 456,00 | 71,6% |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|--------|
| | 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 920,00 | 79,2% |
| Lisy | 750 | 75095 | 4190 | Nagrody konkursowe | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 100,0% |
| | 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 600,00 | 12 600,00 | 9 609,68 | 76,3% |
| | 750 | 75095 | 4220 | Zakup środków żywności | 250,00 | 250,00 | 247,32 | 98,9% |
| | 750 | 75095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 719,12 | 95,5% |
| | 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 293,53 | 71,9% |
| Łodygowo | 750 | 75095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 393,47 | 14 393,47 | 13 746,74 | 95,5% |
| Mikuty | 750 | 75095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 693,00 | 13 693,00 | 1 539,56 | 11,2% |
| Monety | 750 | 75095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 907,88 | 16 907,88 | 10 633,35 | 62,9% |
| Myszy | 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 995,77 | 13 295,77 | 8 721,96 | 65,6% |
| | 750 | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 2 200,00 | 238,35 | 10,8% |
| | 750 | 75095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 067,00 | 2 067,00 | 1 974,13 | 95,5% |
| Myśliki | 750 | 75095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 612,00 | 1 612,00 | 1 539,56 | 95,5% |
| | 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 200,00 | 9 780,00 | 8 806,59 | 90,0% |
| | 750 | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 881,00 | 2 301,00 | 2 300,00 | 100,0% |
| Nitki | 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 762,00 | 7 512,00 | 6 888,91 | 91,7% |
| | 750 | 75095 | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 250,00 | 44,28 | 17,7% |
| | 750 | 75095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 836,00 | 7 836,00 | 7 612,67 | 97,1% |
| Nowe Drygały | 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 98,64 | 98,6% |
| | 750 | 75095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 856,25 | 20 856,25 | 17 910,13 | 85,9% |
| Oblewo | 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 239,02 | 3,4% |
| | 750 | 75095 | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 750 | 75095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 630,94 | 56,3% |
| Orłowo | 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 400,00 | 8 400,00 | 7 636,80 | 90,9% |
| | 750 | 75095 | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0% |
| | 750 | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139,51 | 139,51 | 0,00 | 0,0% |
| | 750 | 75095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 500,00 | 11 500,00 | 9 804,75 | 85,3% |
| Pawlocin | 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 977,85 | 32,6% |
| | 750 | 75095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 907,88 | 13 907,88 | 6 885,02 | 49,5% |
| Pogorzel Mała | 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0% |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|--------|
| | 750 | 75095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 157,19 | 5 157,19 | 4 925,47 | 95,5% |
| Pogorzel Wielka | 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 206,48 | 6 206,48 | 4 718,23 | 76,0% |
| | 750 | 75095 | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0% |
| | 750 | 75095 | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 404,46 | 40,4% |
| | 750 | 75095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 660,28 | 97,6% |
| | 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 284,32 | 72,8% |
| Radysy | 750 | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% |
| Rakowo Małe | 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 800,00 | 11 800,00 | 6 517,84 | 55,2% |
| | 750 | 75095 | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0% |
| | 750 | 75095 | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 600,00 | 7 600,00 | 4 500,00 | 59,2% |
| | 750 | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 554,39 | 554,39 | 0,00 | 0,0% |
| | 750 | 75095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 674,19 | 95,5% |
| | 750 | 75095 | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Rogale Wielkie | 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 760,28 | 14 760,28 | 11 893,17 | 80,6% |
| | 750 | 75095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 969,00 | 1 969,00 | 1 880,52 | 95,5% |
| | 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 972,07 | 1 332,56 | 1 331,46 | 99,9% |
| Ruda | 750 | 75095 | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | 15 039,51 | 14 900,00 | 99,1% |
| Skarżyn | 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 593,00 | 15 093,00 | 14 946,14 | 99,0% |
| | 750 | 75095 | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 800,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0% |
| | 750 | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| | 750 | 75095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 220,00 | 2 220,00 | 2 120,25 | 95,5% |
| | 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 550,14 | 2 550,14 | 1 637,22 | 64,2% |
| Sokoły Jeziorne | 750 | 75095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 941,00 | 13 941,00 | 11 140,28 | 79,9% |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|--------|
| Sulimy | 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 538,11 | 20 538,11 | 20 438,11 | 99,5% |
| | 750 | 75095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 740,00 | 2 740,00 | 2 616,89 | 95,5% |
| Szkody | 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 | 4 200,00 | 2 672,53 | 63,6% |
| | 750 | 75095 | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0% |
| | 750 | 75095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 625,09 | 14 625,09 | 9 983,33 | 68,3% |
| Szymki | 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 079,27 | 94,5% |
| | 750 | 75095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 017,65 | 16 017,65 | 2 101,15 | 13,1% |
| Świdry Kościelne | 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 600,00 | 10 600,00 | 1 501,57 | 14,2% |
| | 750 | 75095 | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 750 | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 761,36 | 8 761,36 | 0,00 | 0,0% |
| | 750 | 75095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 865,21 | 95,5% |
| | 750 | 75095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 097,66 | 13 097,66 | 12 509,16 | 95,5% |
| Włosty | 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 579,51 | 11 454,51 | 10 023,83 | 87,5% |
| | 750 | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 | 4 325,00 | 4 325,00 | 100,0% |
| | 750 | 75095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 101,15 | 95,5% |
| Wojny | 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 943,23 | 3 943,23 | 3 029,99 | 76,8% |
| | 750 | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 500,00 | 94,4% |
| | 750 | 75095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 910,13 | 95,5% |
| Zabielne | 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 800,00 | 8 746,00 | 240,90 | 2,8% |
| | 750 | 75095 | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 750 | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 196,00 | 3 250,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 750 | 75095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 654,00 | 1 654,00 | 1 579,68 | 95,5% |
| Zalesie | 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 099,00 | 18 099,00 | 13 526,51 | 74,7% |
| | 750 | 75095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 387,66 | 95,5% |
| | | | | Razem | 959 924,49 | 959 924,49 | 700 564,39 | 73,0% |

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 290/1/2026

Burmistrza Białej Piskiej

z dnia 31 marca 2026 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Piskiej

Dochody:

Saldo początkowe - 19,44 zł

Dotacja z budżetu gminy - 500 000,00 zł

Dotacja celowa wkład własny do projektu – Kraszewski komputery dla bibliotek - 4 500,00 zł

Dotacja na realizację projektu Kraszewski komputery dla bibliotek - 25 500,00 zł

Dotacja z Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 z Biblioteki Narodowej - 8 063,00 zł

Kapitalizacja odsetek - 85,04 zł

Wynajem sali - 4 000,00 zł

Upomnienia, darowizny - 16 790,00 zł

Sprzedaż książek - 636,00 zł

Świadczenie usługi – zajęcia z animatorem - 3 500,00 zł

Razem dochody za 2025 r. wyniosły: 563 093,48 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt trzy złote 48/100)

Koszty realizacji zadań za 2025 r. wyniosły: 556 538,50 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych 50/100)

| Lp. | § | Nazwa | Plan finansowy na 2025 r. | Wykonanie za 2025 r. | Wykonanie % |
|-----|------|--|------------------------------|-------------------------|----------------|
| 1. | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie do okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym) | 400 | 400,00 | 100% |
| 2. | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (ujęto wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowa za 20-lecie, 30-lecie pracy zawodowej, nagrody z okazji Dnia Bibliotekarza. | 398 665,05 | 398 665,05 | 100% |
| 3. | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne (pochodne od wynagrodzeń) | 70 179,03 | 70 179,03 | 100% |
| 4. | 4120 | Składki na fundusz pracy (pochodne od wynagrodzeń) | 9 589,48 | 9 589,48 | 100% |

| | | | | | |
|-----|------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 5. | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe (spotkanie autorskie) | 1 000 | 1 000,00 | 100% |
| 6. | 4190 | Nagrody konkursowe | 385,69 | 385,69 | 100% |
| 7. | 4210 | Materiały i wyposażenie (materiały do przygotowania zajęć z dziećmi, zakup sprzętu). | 30 711,63 | 30 711,63 | 100% |
| 8. | 4220 | Zakup środków żywności | 146,25 | 146,25 | 100% |
| 9. | 4240 | Zakup księgozbioru | 17 544,14 | 17 544,14 | 100% |
| 10. | 4280 | Zakup usług zdrowotnych, badania profilaktyczne i okresowe pracowników MGBP | 1 590,00 | 1 590,00 | 100% |
| 11. | 4300 | Usługi obce (licencja Antivirus, aktualizacja programu kadrowo-płacowego AGA , aktualizacja programu MAK+, usługa na wykonanie zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych. | 7 564,36 | 7 564,36 | 100% |
| 12. | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. | 480,47 | 480,47 | 100% |
| 13. | 4410 | Podróże służbowe | 293,40 | 293,40 | 100% |
| 14. | 4430 | Różne opłaty i składki (opłata członkowska LGD, ubezpieczenie mienia) | 1 305,50 | 1 305,50 | 100% |
| 15. | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 15 886,50 | 15 886,50 | 100% |
| 16. | 4700 | Szkolenia pracowników (szkolenie kierownika wycieczki i szkolenie BHP) | 797,00 | 797,00 | 100% |
| | | RAZEM | 556 538,50 | 556 538,50 | 100% |

Stan środków na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł : 6 554,98 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote 98/100)

Zobowiązania i należności nie występują.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 290/1/2026

Burmistrza Białej Piskiej

z dnia 31 marca 2026 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej

Dochody:

1. Saldo początkowe - 15 862,17 zł
2. Dotacja od organizatora - 1 445 000,00 zł
3. Wynajem pomieszczeń -10 387,00 zł
4. Opłaty za zajęcia taneczne, plastyczne, pilates, gra na instrumencie -36 505,00 zł
5. Organizacja imprez i koncertów (sprzedaż biletów na wydarzenia kulturalne) - 67 970,00 zł
6. Dzierżawa placu - 16 500,00 zł
7. Przychody finansowe (kapitalizacja odsetek) - 513,75 zł
8. Kara umowna - 15 000,00 zł
9. Dotacja DL Działaj Lokalnie projekt „, Okna historyczne – historia na ścianach" - 6 000,00 zł
10. Przekazanie środków na działalność statutową dla MGBP w Białej Piskiej -16 500,00 zł

Dochody za 2025 r. wyniosły : 1 597 237,92 zł (słownie : jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych 92/100)

Koszty realizacji zadań za 2025 r. wyniosły : 1 555 281,28 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych 28/100)

| Lp. | § | Nazwa | Plan finansowy na 2025 r. | Wykonanie za 2025r. | Wykonanie % |
|-----|------|---|------------------------------|------------------------|-------------|
| 1. | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie do okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym) | 400 | 400,00 | 100% |
| 2. | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (ujęto wynagrodzenia pracowników) , 20-lecie, 30 -lecie pracy zawodowej, nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury. | 726 359,22 | 726 359,22 | 100% |
| 3. | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne (pochodne od wynagrodzeń pracowników) | 119 873,60 | 119 873,60 | 100% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 4. | 4120 | Składki na fundusz pracy (pochodne od wynagrodzeń pracowników) | 15 005,75 | 15 005,75 | 100% |
| 5. | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe: umowy o dzieło i umowy zlecenie | 55 705,00 | 55 705,00 | 100% |
| 6. | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 813,21 | 6 813,21 | 100% |
| 7. | 4210 | Materiały i wyposażenie (biurowe, plastyczne, środki czystości, doposażenie sal) | 105 419,96 | 105 419,96 | 100% |
| 8. | 4220 | Zakup środków żywności | 20 063,14 | 20 063,14 | 100% |
| 9. | 4260 | Energia elektryczna (MGOK Biała Piska, Sołeckie Centrum Kultury w Drygalech, Świetlice: Szymki, Komorowo, Kaliszki) | 105 155,54 | 105 155,54 | 100% |
| 10. | 4280 | Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne i okresowe pracowników MGOK w Białej Piskiej badania okresowe pracowników. | 2 720,00 | 2 720,00 | 100% |
| 11. | 4300 | Pozostałe usługi (ABI – doradztwo informatyczne, odnowienie domeny, wynajem TOI TOI, opłata za ścieki i abonament, odpady komunalne, dzierżawa ksera, organizacja uroczystości). | 366 181,50 | 366 181,50 | 100% |
| 12. | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. | 2 864,78 | 2 864,78 | 100% |
| 13. | 4410 | Podróże służbowe pracowników | 173,25 | 173,25 | 100% |
| 14. | 4430 | Różne opłaty i składki (opłata członkowska LGD, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie dzieci). | 1 644,91 | 1 664,91 | 100% |
| 15. | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 25 229,32 | 25 229,32 | 100% |
| 16. | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 672,10 | 1 672,10 | 100% |
| RAZEM | | | 1 555 281,28 | 1 555 281,28 | 100% |

Stan środków na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł : 41 956,64 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 64/100

Zobowiązania i należności nie wystąpiły.

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 290/1/2026
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 31 marca 2026 r.

Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Biała Piska na dzień 31.12.2025 r.

Informacja niniejsza została sporządzona w oparciu o dane ujawnione w ewidencji gruntów oraz księgach wieczystych.

I. GRUNTY

Ogólny stan gruntów Gminy Biała Piska na dzień 31.12.2025 r. wynosi: **2440 działek o łącznej powierzchni 716,0197 ha i ogólnej wartości 18 381 679,83 zł** w tym:

- na terenie miasta – 475 działek o powierzchni ogólnej 97,3939 ha i wartości 10 083 565,66 zł,
- na terenie wiejskim – 1965 działek o powierzchni ogólnej 618,6258 ha i wartości 8 298 114,17 zł, w tym:

Tabela nr 1 przedstawia ogólny stan mienia komunalnego – gruntów na terenie poszczególnych obrębów wiejskich Gminy Biała Piska wraz ze zmianą wartości i powierzchni w odniesieniu do okresu poprzedniego.

Tab. nr 1

| Nr obrębu | Położenie | Grunty będące własnością gminy ogółem stan na 31.12.2025 r. w ha | Wartość gruntów ogółem w zł stan na 31.12.2025 r. | Zmiana wartości w odniesieniu do stanu z dnia 31.12.2024r. w zł | Zmiana powierzchni w odniesieniu do stanu z dnia 31.12.2024r. w ha |
|--------------|--------------|--|--|--|--|
| 1. | Bełcząc | 40,6733 | 348 655,00 | 0 | 0 |
| 2. | Cibory | 12,8012 | 131 694,54 | -1385,46 zł | -0,1074 |
| 3. | Cwaliny | 9,0544 | 77 700,55 | 0 | 0 |
| 4. | Danowo | 8,2430 | 85 486,00 | 0 | 0 |
| 5. | Dmusy | 7,5808 | 78 349,00 | 0 | 0 |
| 6. | Drygały | 43,8953 | 679 551,04 | -2828,83 | +0,0129 |
| 7. | Nowe Drygały | 11,8958 | 196 086,35 | 0 | 0 |
| 8. | Giętkie | 6,1194 | 55 647,72 | 0 | 0 |
| 9. | Grodzisko | 22,8479 | 187 840,00 | 0 | 0 |
| 10. | Gruzy | 10,5932 | 88 261,85 | 0 | 0 |
| 11. | Guzki | 16,1428 | 122 542,62 | 0 | 0 |
| 12. | Jakuby | 2,7519 | 21 911,00 | 0 | 0 |
| 13. | Kaliszki | 19,2570 | 687026,18 | +36843,00 | +0,1728 |

| | | | | | |
|-----|------------------------|---------|------------|------------|---------|
| 14. | Kukły | 9,1887 | 85 784,00 | 0 | 0 |
| 15. | Konopki | 14,8400 | 195 601,00 | 0 | 0 |
| 16. | Kruszewo | 9,2773 | 102 460,00 | 0 | 0 |
| 17. | Kosaki -Sołdany-Lisaki | 22,1694 | 182 241,61 | 0 | 0 |
| 18. | Kowalewo | 18,6700 | 154 863,97 | 0 | -0,0087 |
| 19. | Kożuchy | 14,1200 | 178 001,04 | 0 | 0 |
| 20. | Kózki | 12,7320 | 114 857,66 | 0 | 0 |
| 21. | Kumielsk | 18,6316 | 252 729,16 | 0 | 0 |
| 22. | Lipińskie | 7,9200 | 64 307,00 | 0 | 0 |
| 23. | Lisy | 6,0208 | 51 089,00 | 0 | 0 |
| 24. | Łodygowo | 6,5072 | 54 936,00 | 0 | 0 |
| 25. | Mikuty | 6,3058 | 57 283,00 | 0 | 0 |
| 26. | Monety | 16,6309 | 154 073,82 | 0 | -0,0983 |
| 27. | Mysliki | 5,3702 | 47 798,11 | 0 | 0 |
| 28. | Myszeki | 14,5809 | 163 627,83 | 0 | 0 |
| 29. | Nitki | 7,3720 | 181 787,55 | +122819,55 | +0,3526 |
| 30. | Oblewo | 9,3153 | 109 051,00 | 0 | 0 |
| 31. | Orłowo | 15,2216 | 211 961,37 | 0 | 0 |
| 32. | Pawłocin | 8,6979 | 98 417,42 | 0 | 0 |
| 33. | Pogorzel Wielka | 16,4869 | 152 684,66 | 0 | -0,0117 |
| 34. | Rogale Wielkie | 10,3981 | 88 808,20 | 0 | 0 |
| 35. | Rolki | 10,2190 | 117 722,43 | 0 | +0,0837 |
| 36. | Ruda | 5,5883 | 252 470,00 | 0 | 0 |
| 37. | Skarżyn | 20,1662 | 178 560,72 | -1260,13 | -0,1316 |
| 38. | Sokoły Jeziorne | 4,9926 | 532 968,82 | -4089,00 | -0,0126 |
| 39. | Sulimy | 25,1356 | 243 195,59 | -5400,00 | -0,3971 |
| 40. | Świdry | 6,7938 | 58 676,00 | 0 | 0 |
| 41. | Szkody | 26,8766 | 288 754,92 | 0 | 0 |
| 42. | Włosty | 11,3036 | 95 314,00 | 0 | 0 |
| 43. | Wojny | 9,9447 | 90 412,28 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--------|---------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 44. | Zabielne | 5,3062 | 60 551,00 | 0 | 0 |
| 45. | Zalesie | 13,6369 | 121 299,51 | 0 | 0 |
| 46. | Bemowo Piskie | 16,3497 | 795 073,65 | - 1392,29 | -0,0107 |
| Razem: | | 618,6258 | 8298114,17 | +143 306,84 | -0,1327 |

Tabela nr 2 przedstawia ogólny stan mienia komunalnego – gruntów na terenie miasta Biała Piska wraz ze zmianą wartości w odniesieniu do okresu poprzedniego.

Tab. nr 2

| Położenie | Grunty będące własnością gminy ogółem stan na 31.12.2025 r. w ha | Wartość gruntów ogółem stan na 31.12.2025 r. w zł | Zmiana wartości w odniesieniu do stanu z dnia 31.12.2024 r. w zł | Zmiana powierzchni w odniesieniu do stanu z dnia 31.12.2024 r. w ha |
|---------------------|---|--|--|--|
| Biała Piska- miasto | 97,3939 ha | 10 083 565,66 | - 92845,57 | - 0,6837 |

Tabela nr 3 przedstawia sposób zagospodarowania gminnego zasobu nieruchomości stan na dzień 31.12.2025 r.

Tab. nr 3

| | Grunty pozostające w bezpośrednim zarządzie | | Grunty przekazane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym | | Grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym | |
|--------------------------|---|-----------------|---|-----------------|--|-----------------|
| | Pow. w ha | Wartość w zł | Pow. w ha | Wartość w zł | Pow. w ha | Wartość w zł |
| Ogółem | 716,0141 | 10235957,02 | 10,7085 | 492 154,47 | 13,5581 | 1 344379,83 |
| Obręb Miasta Biała Piska | 97,3908 | 5509572,93 | 4,1864 | 349 313,00 | 11,4450 | 1285964,83 |
| Obręb Gminy Biała Piska | 618,6233 | 4726384,09 | 6,5221 | 142 841,47 | 2,1131 | 58 415,00 |
| | Grunty oddane na podstawie umów dzierżawy | | Grunty oddane na podstawie umów użyczenia | | | |
| | Pow. w ha | Wartość w zł | Pow. w ha | Wartość w zł | | |
| Ogółem | 25,8061 | 5 988 917,91 | 6,0866 | 320270,60 | | |

| | | | | |
|-----------------------------|---------|--------------|--------|------------|
| Obręb Miasta Biała Piska | 12,3311 | 2 743 669,75 | 2,7160 | 195045,15 |
| Obręb Gminy Biała Piska | 13,4750 | 3 245 248,16 | 3,3706 | 125 225,45 |

Tabela nr 4 przedstawia sposób użytkowania gruntów stanowiących własność Gminy Biała Piska wg stanu na 31.12.2025 r.

Tab. nr 4

| Sposób użytkowania: | Grunty administracji | Gruntu stanowiące drogi | Grunty komunalne (cmentarze, tereny rekreacyjne) | Grunty rolne | RAZEM |
|--------------------------|---|-------------------------------|--|--------------|---------------|
| | (grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi inne) | | | | |
| OBRĘB MIASTA BIAŁA PISKA | | | | | |
| Liczba działek | 259 | 117 | 7 | 92 | 475 |
| Powierzchnia w ha | 31,7533 | 13,4398 | 16,7540 | 35,4468 | 97,3939 |
| Wartość w zł | 5309746,07 | 1 920 439,02 | 515 748,89 | 2 337 631,68 | 10 083 565,66 |
| OBRĘB GMINY BIAŁA PISKA. | | | | | |
| Liczba działek | 253 | 1379 | 71 | 262 | 1965 |
| Powierzchnia w ha | 32,5519 | 463,1885 | 29,2985 | 93,5869 | 618,6258 |
| Wartość w zł | 1 059 116,86 | 5 194890,07 | 340 675,18 | 1 703432,06 | 8 298 114,17 |
| OGÓŁEM | | | | | |
| Liczba działek | 512 | 1496 | 78 | 354 | 2440 |
| Powierzchnia w ha | 64,3052 | 476,6283 | 46,0525 | 129,0337 | 716,0197 |
| Wartość w zł | 6 368 862,93 | 7 115 329,09 | 856 424,07 | 4 041 063,74 | 18 381 679,83 |

II. BUDYNKI i OBIEKTY:

Ogółem Gmina Biała Piska posiada budynki o wartości **24 761 469,68 zł** w tym,

- 1) Gmina Biała Piska zarządza 25 budynkami mieszkalnymi, mieszkalno - użytkowymi stanowiących własność gminy o wartości 787 816,68 zł,
- 2) Gmina Biała Piska jest współwłaścicielem 121 budynków mieszkalnych, mieszkalno - użytkowych należących do wspólnot mieszkaniowych, o wartości 10 130 251,04 zł,
- 3) 25 lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych położonych w Bemowie Piskim o wartości 517 169,00 zł,
- 4) 4 budynki biurowe o wartości 1 162 253,75 zł,
- 5) 3 budynki opieki zdrowotnej o wartości 602 114,96 zł,
- 6) 4 budynki będące remizami Ochotniczej Straży Pożarnej, 30 budynkami stanowiącymi świetlice wiejskie oraz inne obiekty kulturalne o wartości 5 312 552,75 zł,

- 7) 158 budynków innych niemieszkalnych, budynków gospodarczych, garaży o wartości 4307311,50 zł,
- 8) budynek hydroforni o wartości 1 942 000,00 zł.

III. INFORMACJE DODATKOWE.

Aktualnie trwają prace nad wyjaśnieniem kwestii prawa własności nieruchomości wraz z budynkami znajdującymi się na ich powierzchni, oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

- 1) 8/6 o pow. 0,0700 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Szkody, miejscowość Radysy
- 2) 8/44 o pow. 0,0238 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Szkody, miejscowość Radysy
- 3) 41/4 o pow. 0,1464 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Cibory,
- 4) udział 8380/87380 w działce nr 82/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Kowalewo,
- 5) 262/4 o pow. 0,0273 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Drygały,
- 6) budynek hydroforni usytuowany na działce gruntu nr 8/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Szkody, w miejscowości Radysy,
- 7) budynek kotłowni oraz skład opału usytuowane na działce nr 262/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Drygały,
- 8) budynek kotłowni, skład opału i osłona śmietnika usytuowane na działce nr 41/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Cibory, w miejscowości Świdry Kościelne,
- 9) pomieszczenie kotłowni w budynku nr 11 usytuowanym na działce gruntu nr 82/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Kowalewo,

co po wyjaśnieniu powyższej kwestii może mieć wpływ na informacje zawarte w części I i II informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Biała Piska. Niezwłocznie po wyjaśnieniu ww. sprawy zostanie sporządzona aktualizacja niniejszej informacji.