



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 20 kwietnia 2026 r.

Poz. 1799

ZARZĄDZENIE NR 30/2026 WÓJTA GMINY ORŁY

z dnia 24 marca 2026 r.

w sprawie realizacji budżetu Gminy Orły za 2025 r.

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

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Orły za 2025 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury w Orłach za 2025 rok, informację o stanie mienia komunalnego Gminy Orły .

§ 2. 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Orły stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Orłach stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

3) Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 3. 1) Sprawozdania i informację, o których mowa w § 2, przedkłada się Radzie Gminy Orły , Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Orłach.

2) Sprawozdania i informację, o których mowa w § 2 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej Delegatura w Przemyślu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Bogusław Słabicki

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Orły za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ORŁY ZA 2025 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	10
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	10
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	10
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	10
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	11
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	11
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	11
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	12
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12
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	12
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	13
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	13
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	14
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	14
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	15
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	15
2.4.17. Dział 855 – Rodzina.....	15
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16
2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	16
2.5. Dochody majątkowe.....	17
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	17
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	17
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	17
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	18
2.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa	18
2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.5.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna	19
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	20
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	21
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	21
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	22

2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	22
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	22
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	24
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	24
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	24
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	25
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	25
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	28
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	29
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	30
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	30
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	33
2.8.	Wydatki majątkowe	34
2.9.	Przychody	38
2.10.	Rozchody	38
3.	DANE TABELARYCZNE	39
3.1.	Wykonanie dochodów	39
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	47
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	54
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	56
3.5.	Wykonanie wydatków	58
3.6.	Wykonanie wydatków bieżących	75
3.7.	Wykonanie wydatków majątkowych	91
3.8.	Wykonanie wydatków w grupach	94
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	112
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	115
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	117
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	119
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	120
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	121
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	122
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	125
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	126
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	129

3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy	131
	Fundusz Inwestycji Lokalnych	131
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	132
3.23.	Wykonanie funduszu sołeckiego	133
3.24.	Stan zadłużenia gminy	136

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Orły w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Orły nr Uchwała XII/50/2024 z dnia 17.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Orły 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 Orły za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Orły w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Orły nr Uchwała XII/50/2024 z dnia 17.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 104 203 474,90 zł;
- realizację wydatków na poziomie 109 783 474,90 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 700 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 120 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 580 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Orły 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 63 zmian budżetu, z czego 16 uchwałami Rady Gminy Orły i 47 zarządzeniami Wójta Gminy Orły, co przedstawia tabela poniżej.

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	Uchwała XIII/55kor/2025	0,00	0,00	12 208,68	12 208,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała XIII/55/2025	2 285 257,00	47 100,00	3 999 670,75	0,00	1 881 513,75	120 000,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie 8/2025	800,00	0,00	294 533,00	293 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie 14/2025	17 507,00	0,00	43 107,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie 16/2025	345 736,00	22 668,00	702 968,01	379 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała XIV/57/2025	25 823 476,77	25 293 084,77	1 561 588,00	56 000,00	975 196,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie 21/2025	141 866,60	0,00	143 066,60	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie 22/2025	37 734,00	0,00	73 734,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała XV/67/2025	40 449,00	0,00	70 449,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie 26/2025	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie 28/2025	18 789,02	0,00	18 789,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała nr XVI/68/2025	252 736,00	0,00	349 340,70	96 604,70	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie 29/2025	16 683,27	0,00	34 136,29	17 453,02	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie 31/2025	403 822,07	0,00	477 122,07	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała XVIII/73/2025	366 700,00	0,00	516 891,16	150 191,16	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr 33/2025	16 792,01	0,00	30 092,01	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie 36/2025	60 000,00	0,00	75 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie 36a/2025	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie 39/2025	50 400,00	0,00	51 800,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie 42/2025	60,00	0,00	33 672,93	33 612,93	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie 44/2025	20 370,00	160,00	34 995,52	14 785,52	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała XIX/77/2025	2 159 071,45	0,00	2 808 969,49	51 500,00	598 398,04	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr 49/2025	101 744,00	0,00	181 947,00	80 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie 50/2025	9 000,00	0,00	25 086,00	16 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie nr 53/2025	37 000,00	0,00	72 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała nr XX/87/2025	162 962,73	0,00	442 279,47	72 000,00	207 316,74	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie nr 57/2025	25 761,01	0,00	77 521,01	51 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie nr 60/2025	2 499,00	0,00	160 157,00	157 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie 60a/2025	0,00	0,00	115,46	115,46	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie 67/2025	0,00	0,00	75 790,00	75 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała XXII/94/2025	21 000,00	22 813 052,50	41 000,00	22 833 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie 70/2025	89 515,00	4 018,60	117 914,07	32 417,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie 71/2025	110,00	0,00	14 338,88	14 228,88	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie nr 74/2025	143 824,81	0,00	165 979,81	22 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie 75/2025	17 461,00	0,00	141 721,00	124 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie nr 77/2025	649 128,55	0,00	746 178,76	97 050,21	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie 78a/2025	0,00	0,02	14 255,46	14 255,48	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Uchwała XXIII/101/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Uchwała XXIII/101/2025	275 823,05	0,00	275 823,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	Zarządzenie nr 84/2025	50,00	0,00	86 220,00	86 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie nr 86/2025	707 000,00	6 225,00	748 512,39	47 737,39	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie nr 89/2025	0,00	0,00	64 854,00	64 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie nr 90/2025	1 162 500,00	0,00	1 164 200,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Uchwała nr XXIV/108/2025	176 642,24	0,00	202 642,24	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie nr 94/2025	628 080,00	5 335,00	984 368,92	361 623,92	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie nr 96/2025	567,98	20 061,00	99 084,98	118 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie nr 98/2025	50 220,00	0,00	356 740,00	306 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenie nr 100/2025	235 653,79	0,00	437 876,79	202 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Uchwała nr XXV/109/2025	5 228,29	0,00	1 628 228,29	1 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie nr 102/2025	14 744,39	1 430,00	138 314,39	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zarządzenie nr 109/2025	36 158,00	7 641,56	91 280,44	62 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Zarządzenie nr 113/2025	12 567,54	0,00	49 338,54	36 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Uchwała XXVI/119/2025	0,00	400 000,00	25 582,58	425 582,58	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarządzenie Nr 114/2025	0,00	0,00	19 860,00	19 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Uchwała XXVII/129/2025	0,00	0,00	19 860,00	19 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Zarządzenie nr 121/2025	14 114,02	65 331,00	104 395,02	155 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Zarządzenie nr 122/2025	0,00	0,00	67 729,25	67 729,25	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Zarządzenie nr 125/2025	256 253,00	0,00	765 569,13	509 316,13	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Zarządzenie nr 128/2025	6 090,00	0,00	132 274,60	126 184,60	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Uchwała nr XXVIII/130/2025	84 739,87	953 605,41	1 067 328,39	1 936 193,93	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zarządzenie nr 131/2025	0,00	0,00	161 944,66	161 944,66	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Zarządzenie nr 132.2025	42,02	0,00	179 217,60	179 175,58	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Zarządzenie nr 132.2025 korekta	0,00	0,00	92,04	92,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	36 984 730,48	49 639 712,86	22 490 705,47	31 603 263,32	3 662 424,53	120 000,00	0,00	0,00

- plan dochodów zmalał o 12 654 982,38 zł do kwoty 91 548 492,52 zł;
- plan wydatków zmalał o 9 112 557,85 zł do kwoty 100 670 917,05 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 542 424,53 zł do kwoty 9 242 424,53 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Orły zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 122 424,53 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 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	104 203 474,90	91 548 492,52	85 803 769,23	93,72%
Wydatki	109 783 474,90	100 670 917,05	90 635 405,21	90,03%
Wynik	-5 580 000,00	-9 122 424,53	-4 831 635,98	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 4 000 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 181 845,47 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 649 790,51 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 85 803 769,23 zł, a ich realizacja stanowiła 93,72% planu wynoszącego 91 548 492,52 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	69 559 556,59	76 727 060,04	76 010 911,99	99,07%	88,59%
Dochody majątkowe	34 643 918,31	14 821 432,48	9 792 857,24	66,07%	11,41%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	104 203 474,90	91 548 492,52	85 803 769,23	93,72%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Orły 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	26 032 277,51	26 032 277,51	26 811 486,45	102,99%	31,25%
758	Różne rozliczenia	25 103 084,77	26 876 196,86	25 826 841,44	96,10%	30,10%

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 %)
855	Rodzina	7 357 932,00	10 363 066,94	10 262 362,43	99,03%	11,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 561 852,81	10 174 491,44	6 562 131,38	64,50%	7,65%
750	Administracja publiczna	2 871 462,31	4 959 977,62	3 854 486,24	77,71%	4,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 087 839,00	4 113 144,00	3 852 684,68	93,67%	4,49%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 279 636,00	2 279 636,00	2 209 386,64	96,92%	2,57%
801	Oświata i wychowanie	1 667 256,00	1 822 800,79	1 400 822,59	76,85%	1,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 027 452,50	1 045 204,00	1 185 431,33	113,42%	1,38%
852	Pomoc społeczna	624 926,00	1 054 522,23	1 044 998,52	99,10%	1,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 000,00	838 249,00	829 349,00	98,94%	0,97%
600	Transport i łączność	40 000,00	703 709,40	709 922,84	100,88%	0,83%
752	Obrona narodowa	2 060,00	629 179,44	628 092,24	99,83%	0,73%
926	Kultura fizyczna	305 900,00	318 443,29	318 443,29	100,00%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 796,00	165 763,00	165 388,00	99,77%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	78 000,00	76 928,64	98,63%	0,09%
710	Działalność usługowa	40 000,00	61 000,00	32 450,00	53,20%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 311,00	2 043,52	88,43%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	520,00	520,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	104 203 474,90	91 548 492,52	85 803 769,23	93,72%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 76 010 911,99 zł, tj. w 99,07% w stosunku do planu wynoszącego 76 727 060,04 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 Orły 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	26 032 277,51	26 032 277,51	26 811 486,45	102,99%	35,27%
758	Różne rozliczenia	25 103 084,77	25 603 780,69	25 686 576,31	100,32%	33,79%
855	Rodzina	7 357 932,00	10 363 066,94	10 262 362,43	99,03%	13,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 087 839,00	4 113 144,00	3 852 684,68	93,67%	5,07%
750	Administracja publiczna	2 108 349,31	3 630 943,12	2 931 923,51	80,75%	3,86%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 279 636,00	2 279 636,00	2 209 386,64	96,92%	2,91%
801	Oświata i wychowanie	1 667 256,00	1 822 800,79	1 400 708,20	76,84%	1,84%
852	Pomoc społeczna	624 926,00	1 054 522,23	1 044 998,52	99,10%	1,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	612 638,63	612 487,04	99,98%	0,81%
600	Transport i łączność	40 000,00	563 709,40	569 922,84	101,10%	0,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	214 400,00	242 204,00	250 302,48	103,34%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 796,00	165 763,00	165 388,00	99,77%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	78 000,00	76 928,64	98,63%	0,10%
926	Kultura fizyczna	0,00	59 643,29	59 643,29	100,00%	0,08%
710	Działalność usługowa	40 000,00	61 000,00	32 450,00	53,20%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,04%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 311,00	2 043,52	88,43%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 060,00	1 099,44	1 099,44	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	520,00	520,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	69 559 556,59	76 727 060,04	76 010 911,99	99,07%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 612 638,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 612 487,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 612 487,04 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 612 638,63 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 na zwrot rolnikom podatku akcyzowego w kwocie 612 487,04 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 279 636,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 209 386,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,92%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 2 209 386,64 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 2 279 636,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odpłatności za wodę w kwocie 2 202 832,30 zł;
 - wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty oraz koszty upomnień w kwocie 6 554,34 zł;

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 563 709,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 569 922,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,10%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 523 433,40 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 523 709,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dopłatę do przewozów pasażerskich w kwocie 519 852,00 zł;
 - dotacja celowa na dowóz wyborców do lokali wyborczych w kwocie 3 581,40 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 46 489,44 zł, co stanowi 116,22% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 46 489,44 zł.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 204,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250 302,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,34%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 227 530,36 zł, co stanowi 104,51% planu rocznego wynoszącego 217 704,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżaw mienia komunalnego w kwocie 193 252,40 zł;
 - dotacja celowa otrzymana na realizację zadania „Zagospodarowanie centrum wsi i zorganizowanie imprezy w Ciemiężowicach” w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z odszkodowania za zniszczenie w DL w Trójczycach w kwocie 7 804,87 zł;

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 572,70 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 1 783,04 zł;
- wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych za podziały w kwocie 104,35 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 13,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 22 772,12 zł, co stanowi 92,95% planu rocznego wynoszącego 24 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z czynszu mieszkalnego w kwocie 22 633,11 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 139,01 zł.

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 450,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 53,20%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 32 450,00 zł, co stanowi 53,20% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty cmentarnej w kwocie 32 450,00 zł;

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 630 943,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 931 923,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,75%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 110 286,92 zł, co stanowi 92,92% planu rocznego wynoszącego 118 693,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja na zadania zlecone na utrzymanie USC, EDG, obronę narodową w kwocie 110 286,92 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 2 259 041,71 zł, co stanowi 170,05% planu rocznego wynoszącego 1 328 460,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku w kwocie 1 445 467,52 zł;
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika, zwrot VAT z lat ubiegłych w kwocie 813 519,82 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 54,37 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 562 594,88 zł, co stanowi 25,76% planu rocznego wynoszącego 2 183 788,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na realizację programu „Platforma e-usług publicznych w Gminie Orły” w kwocie 556 173,02 zł;
 - wpływy z niewykorzystanej dotacji dla Starostwa Powiatowego w Przemyślu w kwocie 6 196,25 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 225,61 zł.

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 165 763,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 388,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,77%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 796,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 796,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1 796,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 163 592,00 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 163 967,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na organizację wyborów Prezydenta RP w kwocie 163 592,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 099,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 099,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 1 099,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 099,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja na obronę cywilną w kwocie 1 099,44 zł.

2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja na zakup wyposażenia OSP Waclawice w kwocie 10 000,00 zł.

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 26 032 277,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 811 486,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,99%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5 067,02 zł, co stanowi 72,39% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 5 066,93 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 0,09 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 652 496,68 zł, co stanowi 130,23% planu rocznego wynoszącego 2 036 849,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 551 700,68 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 60 223,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 30 147,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 6 907,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 095,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 296,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 128,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 767 202,40 zł, co stanowi 102,76% planu rocznego wynoszącego 3 666 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 1 812 641,38 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 1 353 652,88 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 296 191,13 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 211 718,41 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych w kwocie 62 324,50 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 22 226,23 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 277,60 zł;
 - wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 170,27 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 372 371,84 zł, co stanowi 120,90% planu rocznego wynoszącego 308 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 183 917,12 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 111 315,00 zł;

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 39 831,40 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 34 478,32 zł;
 - wpływy z opłaty adiacenckiej w kwocie 2 830,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 20 014 348,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 014 348,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 19 889 410,35 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 124 938,16 zł.

2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 603 780,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 686 576,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,32%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 359 755,54 zł, co stanowi 129,89% planu rocznego wynoszącego 276 959,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na zadania w zakresie oświaty f w kwocie 205 302,00 zł;
 - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat w kwocie 99 795,62 zł;
 - zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 54 657,92 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 25 093 084,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 093 084,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 25 093 084,77 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 233 736,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 233 736,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 233 736,00 zł.

2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 822 800,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 400 708,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,84%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 26 818,95 zł, co stanowi 223,94% planu rocznego wynoszącego 11 976,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu pomieszczeń w obiektach oświatowych w kwocie 20 256,00 zł;
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika w kwocie 5 072,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 853,95 zł;
 - wpływy za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych w kwocie 637,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 9 078,00 zł, co stanowi 59,80% planu rocznego wynoszącego 15 180,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 9 078,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 465 700,04 zł, co stanowi 86,01% planu rocznego wynoszącego 541 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za żywienie w przedszkolu w kwocie 299 165,00 zł;
 - wpływy z opłat za pobyt dzieci z sąsiednich gmin w Przedszkolu Samorządowym w Orłach, w kwocie 78 354,60 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 60 176,00 zł;
 - dotacja dla przedszkola na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 20 932,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów nadpłaconej dotacji za pobyt dzieci z gminy Orły w przedszkolu niepublicznym w gminie sąsiedniej z ubiegłego roku w kwocie 7 072,44 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 12 683,16 zł, co stanowi 126,83% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - odpłatność gmin sąsiednich za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Orłach w kwocie 12 683,16 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 776 332,10 zł, co stanowi 68,84% planu rocznego wynoszącego 1 127 660,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odpłatności za dożywianie dzieci w kwocie 398 006,70 zł;

- wpływy z tytułu dostarczania posiłków do stołówki przy ZSPzOlMiS w Orlach do innych szkół w kwocie 378 325,40 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 81 395,95 zł, co stanowi 92,66% planu rocznego wynoszącego 87 844,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów w kwocie 81 012,81 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na podręczniki dla dzieci z Ukrainy w kwocie 383,14 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 28 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z nagrody za elektronarzędzia i zbiorów dla Sz. P. w Małkowicach w kwocie 25 000,00 zł;
 - wpływy z darowizny od Rady Rodziców dla Sz. P. w Małkowicach w kwocie 3 700,00 zł.

2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 520,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 520,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 520,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 520,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na pokrycie kosztów wydawania decyzji ubezpieczeniowych w kwocie 520,00 zł.

2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 054 522,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 044 998,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,10%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 2 165,93 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odpłatności za pobyt w DPS za rok ubiegły w kwocie 2 165,93 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na zespół interdyscyplinarny 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 22 271,50 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 22 590,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe w kwocie 22 271,50 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 252 856,12 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 254 545,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na zasiłki okresowe w kwocie 252 856,12 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 228 040,19 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 231 614,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na zasiłki stałe w kwocie 228 040,19 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 241 369,22 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 242 607,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na utrzymanie GOPS (w tym wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników) w kwocie 220 850,23 zł;
 - dotacja celowa na wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 18 980,50 zł;
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 861,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 363,49 zł;
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego w kwocie 314,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 59 949,96 zł, co stanowi 92,54% planu rocznego wynoszącego 64 784,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 35 037,00 zł;
 - dotacja celowa na usługi opiekuńcze (wynagrodzenie opiekunów społecznych) w kwocie 18 623,82 zł;
 - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 6 156,26 zł;

- dochody w wysokości 5% realizacji dochodów zleconych (odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze) w kwocie 132,88 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 215 163,60 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 215 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowana dożywianie w szkołach i zasiłki na dożywianie w kwocie 215 163,60 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 17 182,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 182,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na Korpus Wsparcia Seniorów w kwocie 12 770,00 zł;
 - dotacja celowa na program POMOST ustawami w kwocie 4 412,00 zł.

2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 311,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 043,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,43%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 043,52 zł, co stanowi 88,43% planu rocznego wynoszącego 2 311,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w kwocie 2 043,52 zł.

2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 928,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,63%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 76 928,64 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) w kwocie 76 928,64 zł.

2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 363 066,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 262 362,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,03%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 2 258,56 zł, co stanowi 68,44% planu rocznego wynoszącego 3 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotu świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych w kwocie 1 533,20 zł;
 - wpływy z odsetek od zwrotu świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych w kwocie 725,36 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 9 972 622,21 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 10 031 408,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na świadczenia rodzinne i alimentacyjne w kwocie 9 875 921,78 zł;
 - wpływy z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych z lat ubiegłych w kwocie 66 517,55 zł;
 - dochody z tytułu realizacji dochodów zleconych (40% funduszu alimentacyjnego) w kwocie 29 844,59 zł;
 - wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 338,29 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 677,15 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 690,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowana wydawanie Karty Dużej Rodziny w kwocie 674,00 zł;
 - dochody z tytułu realizacji dochodów zleconych (5% zrealizowanych dochodów za duplikaty KDR) w kwocie 3,15 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 43 753,07 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 44 281,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na koszty zatrudnienia asystenta rodziny w kwocie 29 592,13 zł;
 - dotacja celowa na wynagrodzenie asystenta rodziny w kwocie 14 160,94 zł;

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 208 962,50 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 211 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 208 962,50 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 34 088,94 zł, co stanowi 47,72% planu rocznego wynoszącego 71 437,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za pobyt dziecka w Żłobku w kwocie 22 640,00 zł;
 - dotacja na wynagrodzenia w instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie 11 437,13 zł;
 - wpływy z wynagrodzenia płatnika podatku w kwocie 11,00 zł;
 - wpływy z odsetek bankowych w kwocie 0,81 zł.

2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 113 144,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 852 684,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,67%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 844 337,76 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 845 413,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za kanalizację w kwocie 1 837 716,12 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za kanalizację w kwocie 6 621,64 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 842 759,50 zł, co stanowi 88,48% planu rocznego wynoszącego 2 082 632,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu opłat za odpady w kwocie 1 831 293,88 zł;
 - wpływy z tytułu upomnień w kwocie 6 921,22 zł;
 - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odpady w kwocie 4 544,40 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 58 215,69 zł, co stanowi 37,78% planu rocznego wynoszącego 154 099,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z budżetu NFOŚiGW na realizację programu „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego „Podkarpackie - Żyj i Oddychaj” w kwocie 53 910,69 zł;
 - wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie instalacji fotowoltaicznej w kwocie 4 305,00 zł;
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 102 988,46 zł, co stanowi 429,12% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika i różnych dochodów w kwocie 65 220,75 zł;
 - wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych w tym zwrot VAT w kwocie 35 573,95 zł;
 - wpływy z tytułu upomnień w kwocie 1 792,00 zł;
 - wpływy z tytułu usług świadczonych przez GZUW w kwocie 401,76 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 4 383,27 zł, co stanowi 62,62% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 4 383,27 zł.

2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z Powiatu Przemyskiego na organizację i udział w imprezach kultywujących tradycje lokalne i obrzędy, a także dziedzictwo kulturowe w kraju i za granicą w kwocie 30 000,00 zł.

2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 643,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 643,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

• w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 59 643,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 643,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z otrzymanej darowizny na zakup kosiarki na stadion w Orlach w kwocie 54 415,00 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzoną bramkę na boisku sportowym w Walawie w kwocie 5 228,29 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Orły w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 9 792 857,24 zł, tj. w 66,07% w stosunku do planu wynoszącego 14 821 432,48 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 Orły według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 561 852,81	9 561 852,81	5 949 644,34	62,22%	60,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 813 052,50	803 000,00	935 128,85	116,45%	9,55%
750	Administracja publiczna	763 113,00	1 329 034,50	922 562,73	69,42%	9,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 000,00	828 249,00	819 349,00	98,93%	8,37%
752	Obrona narodowa	0,00	628 080,00	626 992,80	99,83%	6,40%
926	Kultura fizyczna	305 900,00	258 800,00	258 800,00	100,00%	2,64%
758	Różne rozliczenia	0,00	1 272 416,17	140 265,13	11,02%	1,43%
600	Transport i łączność	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	1,43%
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	114,39	-	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		34 643 918,31	14 821 432,48	9 792 857,24	66,07%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 561 852,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 949 644,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 62,22%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 5 949 644,34 zł, co stanowi 62,22% planu rocznego wynoszącego 9 561 852,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 na zadanie „Poprawa Infrastruktury Wodnej w Gminie Orły” w kwocie 3 949 644,34 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Drohojów” w kwocie 2 000 000,00 zł.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 140 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja z Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Drohojów, dz. ewid. 405/2, 382/1” w kwocie 140 000,00 zł.

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 803 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 935 128,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 116,45%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 935 128,85 zł, co stanowi 116,45% planu rocznego wynoszącego 803 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji „Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Domu Ludowego w m-ci Orły” w kwocie 500 000,00 zł;
 - wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości w Gminie Czarna w kwocie 325 599,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 90 210,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 19 319,85 zł.

2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 329 034,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 922 562,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 69,42%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 922 562,73 zł, co stanowi 69,42% planu rocznego wynoszącego 1 329 034,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu „Platforma e-usług publicznych w Gminie Orły” w kwocie 922 562,73 zł.

2.5.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 628 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 626 992,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,83%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 626 992,80 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 628 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na realizację „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 w kwocie 626 992,80 zł.

2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 828 249,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 819 349,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,93%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 819 349,00 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 828 249,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na realizację programu „Przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Orłach w Gminie Orły” w kwocie 800 000,00 zł;
 - dotacja z Powiatu Przemyskiego na zakup pompy pływającej o dużej wydajności dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Orłach w kwocie 10 449,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży samochodu OSP Waclawice w kwocie 8 900,00 zł.

2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 272 416,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 265,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 11,02%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 140 265,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 265,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. w kwocie 140 265,13 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy na Utworzenie Żłobka zaplanowano 1 132 151,04 zł;

2.5.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

• w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 114,39 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 114,39 zł.

2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 258 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 258 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 258 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 258 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania „Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w miejscowości Trójczyce i Kaszyce” w kwocie 258 800,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 90 635 405,21 zł, a ich realizacja wyniosła 90,03% planu wynoszącego 100 670 917,05 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	62 138 144,70	70 683 245,58	64 353 208,54	91,04%	71,00%
Wydatki majątkowe	47 645 330,20	29 987 671,47	26 282 196,67	87,64%	29,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	109 783 474,90	100 670 917,05	90 635 405,21	90,03%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Orły 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	30 809 171,00	31 702 709,43	30 057 593,61	94,81%	33,16%
855	Rodzina	7 686 346,00	11 865 985,61	11 728 918,85	98,84%	12,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 998 283,43	12 682 886,06	10 816 776,93	85,29%	11,93%
750	Administracja publiczna	10 955 807,66	12 722 690,40	9 695 353,65	76,21%	10,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 355 002,72	9 735 031,04	9 261 086,82	95,13%	10,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 077 155,00	7 264 283,30	6 431 467,99	88,54%	7,10%
852	Pomoc społeczna	2 684 945,00	3 305 221,23	2 735 918,69	82,78%	3,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 013 075,20	2 493 309,20	2 461 661,26	98,73%	2,72%
600	Transport i łączność	2 085 000,00	2 731 109,06	2 024 682,25	74,13%	2,23%
926	Kultura fizyczna	1 124 091,77	1 896 830,60	1 808 021,77	95,32%	1,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 426 500,00	1 316 842,00	1 208 875,72	91,80%	1,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	859 291,00	1 046 791,00	1 033 377,13	98,72%	1,14%
752	Obrona narodowa	2 060,00	817 686,17	784 840,44	95,98%	0,87%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 796,00	165 763,00	165 388,00	99,77%	0,18%
851	Ochrona zdrowia	175 400,00	333 541,97	150 775,64	45,20%	0,17%
710	Działalność usługowa	67 650,12	183 025,98	138 386,67	75,61%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	93 000,00	85 476,27	91,91%	0,09%
757	Obsługa długu publicznego	146 900,00	146 900,00	44 760,00	30,47%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 311,00	2 043,52	88,43%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	165 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	109 783 474,90	100 670 917,05	90 635 405,21	90,03%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 64 353 208,54 zł, tj. w 91,04% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 70 683 245,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Orły 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	30 809 171,00	31 689 709,43	30 045 361,26	94,81%	46,69%
855	Rodzina	7 686 346,00	10 714 483,99	10 577 417,23	98,72%	16,44%
750	Administracja publiczna	10 058 027,66	10 876 017,67	8 692 621,53	79,92%	13,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 824 155,00	6 968 283,30	6 272 133,97	90,01%	9,75%
852	Pomoc społeczna	2 684 945,00	3 224 221,23	2 662 001,79	82,56%	4,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 238 103,44	1 414 780,02	1 165 034,35	82,35%	1,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 500,00	1 136 500,00	1 089 533,80	95,87%	1,69%
600	Transport i łączność	605 000,00	1 152 676,40	870 720,88	75,54%	1,35%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	854 291,00	859 233,00	847 592,52	98,65%	1,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	136 986,00	755 856,63	744 942,51	98,56%	1,16%
926	Kultura fizyczna	315 000,00	530 619,90	515 619,32	97,17%	0,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 163,60	388 948,60	367 093,20	94,38%	0,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 796,00	165 763,00	165 388,00	99,77%	0,26%
851	Ochrona zdrowia	175 400,00	314 541,97	132 403,21	42,09%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	93 000,00	85 476,27	91,91%	0,13%
710	Działalność usługowa	54 300,00	83 300,00	71 965,74	86,39%	0,11%
757	Obsługa długu publicznego	146 900,00	146 900,00	44 760,00	30,47%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 311,00	2 043,52	88,43%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 060,00	1 099,44	1 099,44	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	165 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	62 138 144,70	70 683 245,58	64 353 208,54	91,04%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 755 856,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 744 942,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 89 950,67 zł, co stanowi 89,95% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 89 950,67 zł; w tym w ramach funduszu sołeckiego: konserwacja urządzeń melioracyjnych w Nizinach 9.992,20 zł., konserwacja urządzeń melioracyjnych w miejscowości Małkowice w kwocie 9.999,76 zł., konserwacja urządzeń melioracyjnych w miejscowości Zadąbrowie w kwocie 9.999,90 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 36 272,80 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 36 986,00 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 36 272,80 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 6 232,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 232,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- ~~odsetki od dotacji~~ ~~odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w ramach projektu~~ ~~"Poprawa infrastruktury wodnej w Gminie Orły"~~ w kwocie 6 232,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 612 487,04 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 612 638,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz wydatków związanych z obsługą tych wypłat:
 - różne opłaty i składki w kwocie 600 477,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 958,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 051,20 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 859 233,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 847 592,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 847 592,52 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 859 233,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 533 583,98 zł;
 - zakup materiałów związanych z utrzymaniem sieci wodociągowych w kwocie 141 612,45 zł;
 - różne opłaty i składki do Wód Polskich w kwocie 70 726,83 zł;
 - zakup usług związanych z utrzymaniem sieci wodociągowych w kwocie 62 912,29 zł;
 - zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej w kwocie 38 756,97 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 152 676,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 870 720,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 596 216,18 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 623 709,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 592 634,78 zł;
 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie na dowóz osób do lokali wyborczych w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 507,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa dla Powiatu Przemyskiego na realizację zadania „Remont DP nr 1821R-wyniesione przejście dla pieszych” w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 211 318,28 zł, co stanowi 61,25% planu rocznego wynoszącego 345 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (odśnieżanie, koszenie poboczy) w kwocie 92 432,75 zł;
 - zakup usług remontowych (remont dróg, przepustów, chodników, w kwocie 84 979,51 zł;
 - zakup materiałów do remontów dróg w kwocie 30 706,02 zł;
 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie w kwocie 3 200,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 37 675,89 zł, co stanowi 25,12% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 371,50 zł;
 - zakup usług pozostałych (odśnieżanie, koszenie poboczy) w kwocie 9 534,00 zł;
 - zakup materiałów do remontów dróg w kwocie 4 770,39 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 5 510,53 zł, co stanowi 39,45% planu rocznego wynoszącego 13 967,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 435,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74,84 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 414 780,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 165 034,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 164 910,09 zł, co stanowi 83,79% planu rocznego wynoszącego 1 390 280,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii do obiektów komunalnych w kwocie 317 860,20 zł;
 - zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie, przeglądy DL, podziały, ogłoszenia o sprzedaży, wyceny nieruchomości, usługi serwisowe) w kwocie 298 913,55 zł;
 - zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem domów ludowych w kwocie 225 071,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały remontowe, środki czystości, wyposażenie do domów ludowych) w kwocie 216 676,90 zł;
 - różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) w kwocie 52 857,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (opracowanie decyzji o warunkach zabudowy) w kwocie 31 484,00 zł;
 - opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 116,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 929,47 zł;

W ramach ww. wydatków zrealizowano zadania w ramach funduszy sołeckich: zagospodarowanie terenu w centrum wsi Ciemięrzowice w kwocie 32.209,00 zł., remont DL w Drohojowie w kwocie 43.425,87 zł., remont DL w Duńkowiczkach w kwocie 38.350,122 zł., remont DL w Małkowicach w kwocie 49.417,61 zł., modernizacja DL w Waławicach w kwocie 41.483,30 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 124,26 zł, co stanowi 0,51% planu rocznego wynoszącego 24 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124,26 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 965,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 71 965,74 zł, co stanowi 86,39% planu rocznego wynoszącego 83 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych w kwocie 43 828,52 zł;
 - zakup energii na cmentarzach komunalnych w kwocie 22 164,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały remontowe, wyposażenie domów przedpogrzebowych) w kwocie 3 412,56 zł;
 - zakup usług remontowych na cmentarzach komunalnych w kwocie 2 560,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 876 017,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 692 621,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 377 681,60 zł, co stanowi 91,40% planu rocznego wynoszącego 413 198,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 280 456,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 988,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 256,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 132,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 268,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 808,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 923,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 987,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 736,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 124,20 zł;

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 328 085,05 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 338 772,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 308 883,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 791,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 671,76 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 738,11 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 960 450,06 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 6 053 891,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 743 977,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 603 236,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 416 659,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 253 655,89 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 208 329,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198 312,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 768,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 89 541,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70 927,83 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 57 521,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 38 960,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 970,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 762,78 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 22 836,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 22 501,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 16 389,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 962,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 605,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 982,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 998,50 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 550,04 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 43 740,37 zł, co stanowi 78,11% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 671,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 068,87 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 271 131,16 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 1 282 135,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 983 161,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172 418,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 219,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 525,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 897,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 119,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 099,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 550,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 139,10 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 711 533,29 zł, co stanowi 26,04% planu rocznego wynoszącego 2 732 019,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 535 554,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 221,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 392,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 140,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 225,61 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 763,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 388,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 796,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 796,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację rejestru wyborców:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 536,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 260,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 163 592,00 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 163 967,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 99 075,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 370,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 451,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 004,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 480,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 917,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 294,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 099,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 099,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 099,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 099,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 099,44 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 388 948,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 367 093,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 357 693,20 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 378 948,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185 173,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 031,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za udział w akcjach) w kwocie 41 230,00 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów OSP) w kwocie 23 302,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 470,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 978,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 092,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 550,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 580,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 282,90 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 9 400,00 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 400,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 760,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,47%. 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 44 760,00 zł, co stanowi 30,47% planu rocznego wynoszącego 146 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 44 760,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 165 000,00 zł. na rezerwę ogólną i rezerwę na zarządzanie kryzysowe, która nie została w całości wykorzystana

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 689 709,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 045 361,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 17 870 062,94 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 18 376 401,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 398 379,05 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 225 658,94 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 548 120,30 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 730 330,90 zł;
 - o zakup energii w kwocie 711 747,96 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 674 252,54 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 650 895,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 233 891,89 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220 725,89 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 193 374,49 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 104 710,76 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 75 172,10 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31 805,87 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 27 056,63 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 569,69 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 138,36 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 133,10 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 517,76 zł;
 - o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 581,71 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 266 492,99 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 1 299 726,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 817 332,15 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166 419,43 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 67 912,41 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 64 418,48 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 609,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 001,72 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 927,74 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 896,19 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 632,57 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 397,32 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 945,98 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 141 067,02 zł, co stanowi 80,62% planu rocznego wynoszącego 2 655 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 904 638,99 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 295 359,88 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 290 466,71 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187 342,12 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 83 724,15 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 592,76 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 62 958,02 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62 956,22 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 457,00 zł;
- zakup energii w kwocie 52 627,52 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 847,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 053,71 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 433,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 652,27 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 676,89 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 922,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 357,91 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 462 991,02 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 496 298,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 251 976,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 536,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 542,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 287,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 796,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 980,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 655,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 478,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 051,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 890,25 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 417,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 347,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,02 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 611 070,46 zł, co stanowi 89,09% planu rocznego wynoszącego 685 917,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 430 215,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 605,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 449,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 198,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 321,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 319,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 254,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 706,56 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 703 567,98 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 749 035,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 246 651,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 614,84 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 127 083,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 753,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 671,64 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 20 671,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 585,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 824,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 366,80 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 6 193,18 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 452,83 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 920,00 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 245,24 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 239,99 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 717,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 422,36 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 154,92 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 31 747,80 zł, co stanowi 25,25% planu rocznego wynoszącego 125 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 747,80 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 372 876,71 zł, co stanowi 87,02% planu rocznego wynoszącego 1 577 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 524 375,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 422 742,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 290 668,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 964,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 037,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 586,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 608,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 860,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 046,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 188,51 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 470,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 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 822 247,25 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 868 139,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 299 574,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 295 797,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 296,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 194,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 523,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 691,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 368,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 037,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 932,48 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 650,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 280 711,01 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 4 338 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 766 889,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 570 433,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 238 676,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 232 307,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 180 280,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 172 976,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83 110,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 034,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 402,91 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 557,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 554,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 070,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 26,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 81 475,08 zł, co stanowi 91,95% planu rocznego wynoszącego 88 610,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 80 230,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 861,20 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 383,14 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 401 051,00 zł, co stanowi 93,80% planu rocznego wynoszącego 427 537,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 163 535,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 119 512,58 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 352,13 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 231,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 250,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 116,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 450,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 679,41 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 409,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 450,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 064,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 314 541,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 403,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,09%. Środki te przeznaczono na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 10 200,00 zł, co stanowi 51,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 121 683,21 zł, co stanowi 42,10% planu rocznego wynoszącego 289 021,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w kwocie 27 298,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 808,50 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków GKRPA) w kwocie 20 496,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 12 997,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie specjalistów od uzależnień) w kwocie 6 810,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 690,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 581,94 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 520,00 zł, co stanowi 9,42% planu rocznego wynoszącego 5 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane z wydawaniem decyzji na ubezpieczenia zdrowotne:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 475,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 224 221,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 662 001,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 588 681,07 zł, co stanowi 82,59% planu rocznego wynoszącego 712 751,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pobytem mieszkańców gminy Orły w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 588 681,07 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 19 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opracowanie dokumentacji aplikacyjnego do wniosku o dofinansowanie „Utworzenie infrastruktury wsparcia seniorów w Gminie Orły”:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 680,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 053,00 zł, co stanowi 75,66% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność zespołu interdyscyplinarnego:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 053,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 22 271,50 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 22 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie 22 271,50 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 305 631,84 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 324 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (zasiłki celowe i okresowe) w kwocie 305 631,84 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 10 000,00 zł, które nie zostały zrealizowane.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 228 040,19 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 231 614,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (zasiłki stałe) w kwocie 228 040,19 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 013 944,85 zł, co stanowi 91,16% planu rocznego wynoszącego 1 112 216,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 700 990,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 464,11 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 47 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 300,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 596,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 917,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 386,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 855,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 928,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 383,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 596,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 441,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 584,13 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 100 517,54 zł, co stanowi 37,95% planu rocznego wynoszącego 264 843,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zatrudnienie opiekunek społecznych:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 837,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 195,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 296,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 691,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 839,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 907,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 370,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 574,35 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 513,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149,04 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 142,28 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 268 954,50 zł, co stanowi 74,54% planu rocznego wynoszącego 360 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki na dożywianie) w kwocie 268 954,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 108 227,30 zł, co stanowi 68,85% planu rocznego wynoszącego 157 182,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prace społecznie użyteczne, opłaty za pobyt podopiecznych w schroniskach oraz realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 237,40 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 17 714,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 215,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60,50 zł.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 311,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 043,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 043,52 zł, co stanowi 88,43% planu rocznego wynoszącego 2 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 984,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53,27 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,25 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 476,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 85 476,27 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 84 856,27 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 620,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 714 483,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 577 417,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 258,56 zł, co stanowi 68,44% planu rocznego wynoszącego 3 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 533,20 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 725,36 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 942 777,62 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 10 031 408,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 264 292,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 355 405,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 210 598,96 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 66 544,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 483,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 363,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 591,69 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 172,14 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 189,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 377,36 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 311,57 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 674,00 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 674,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 146 274,79 zł, co stanowi 83,11% planu rocznego wynoszącego 175 995,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 109 017,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 740,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 834,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 739,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 808,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 549,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 450,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 31,75 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 163 344,02 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 166 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 163 344,02 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 208 962,50 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 211 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 208 962,50 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 113 125,74 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 124 440,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 665,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 801,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 490,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 817,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 124,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 706,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 956,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 885,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 620,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 291,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 190,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 175,58 zł;

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 968 283,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 272 133,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 913 977,20 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 980 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 578 364,02 zł;
 - zakup materiałów do utrzymania infrastruktury kanalizacyjnej w kwocie 181 888,28 zł;
 - remonty infrastruktury kanalizacyjnej w kwocie 57 887,00 zł;
 - zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem infrastruktury kanalizacyjnej w kwocie 52 108,31 zł;

- opłaty do Wód Polskich, Sanepid itp. w kwocie 43 729,59 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 894 462,53 zł, co stanowi 94,67% planu rocznego wynoszącego 3 057 338,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 782 157,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 787,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 973,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 114,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 2 004,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 701,78 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 148 684,87 zł, co stanowi 77,08% planu rocznego wynoszącego 192 891,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wywóz śmieci z obiektów komunalnych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 145 403,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 281,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 11 700,41 zł, co stanowi 53,18% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 384,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 316,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 255 183,75 zł, co stanowi 72,17% planu rocznego wynoszącego 353 595,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie punktu „Czyste powietrze” w ramach porozumienia z WFOŚiGW:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 678,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 161,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 326,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 807,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 500,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 983,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 359,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 520,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 845,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w kwocie 16 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 308 244,03 zł, co stanowi 82,64% planu rocznego wynoszącego 373 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 143 023,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 99 072,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 148,61 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 701 026,06 zł, co stanowi 88,22% planu rocznego wynoszącego 1 928 258,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Gminnego Zakładu Usług Wodnych:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 205 010,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 218 305,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 92 813,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 043,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 770,62 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 28 041,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 819,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 158,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 739,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 840,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 760,37 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 137,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 083,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 340,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 162,20 zł,
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 6 944,00 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 944,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 9 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 911,12 zł, co stanowi 76,87% planu rocznego wynoszącego 20 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 012,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 899,12 zł.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 136 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 089 533,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 252 323,66 zł, co stanowi 84,50% planu rocznego wynoszącego 298 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację imprez kulturalnych w Gminie Orły:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 185 053,08 zł;
 - dotacja dla organizacji pozarządowych na organizację imprez kulturalnych w kwocie 55 180,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 530,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 880,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 679,26 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 746 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 746 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Orłach w kwocie 746 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 91 210,14 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 91 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl w kwocie 77 577,50 zł;
 - zakup energii na Fort w Duńkowiczkach w kwocie 7 374,29 zł;
 - bieżące utrzymanie Fortu w Duńkowiczkach w kwocie 6 258,35 zł.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 530 619,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 515 619,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 265 979,62 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 266 911,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 150 929,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 545,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 245,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 480,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 250,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 529,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 249 639,70 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 263 708,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację imprez sportowych:
 - dotacja dla klubów sportowych w kwocie 230 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 871,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 810,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 652,16 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 306,34 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Orły w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 26 282 196,67 zł, tj. w 87,64% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 987 671,47 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 861 297,43	11 927 029,43	10 071 834,42	84,45%	38,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 116 899,28	8 320 251,02	8 096 052,47	97,31%	30,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 758 911,60	2 104 360,60	2 094 568,06	99,53%	7,97%
926	Kultura fizyczna	809 091,77	1 366 210,70	1 292 402,45	94,60%	4,92%
600	Transport i łączność	1 480 000,00	1 578 432,66	1 153 961,37	73,11%	4,39%
855	Rodzina	0,00	1 151 501,62	1 151 501,62	100,00%	4,38%
750	Administracja publiczna	897 780,00	1 846 672,73	1 002 732,12	54,30%	3,82%
752	Obrona narodowa	0,00	816 586,73	783 741,00	95,98%	2,98%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	187 558,00	185 784,61	99,05%	0,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 000,00	296 000,00	159 334,02	53,83%	0,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	180 342,00	119 341,92	66,18%	0,45%
852	Pomoc społeczna	0,00	81 000,00	73 916,90	91,26%	0,28%
710	Działalność usługowa	13 350,12	99 725,98	66 420,93	66,60%	0,25%
851	Ochrona zdrowia	0,00	19 000,00	18 372,43	96,70%	0,07%
801	Oświata i wychowanie	0,00	13 000,00	12 232,35	94,10%	0,05%
	Razem wydatki majątkowe	47 645 330,20	29 987 671,47	26 282 196,67	87,64%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa uzupełniającego odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Hnatkowice	10 000,00	10 000,00	263,80	2,6%	0,0%
010	01043	Budowa uzupełniających odcinków sieci wodociągowych	100 000,00	160 000,00	133 635,33	83,5%	0,5%
010	01043	Poprawa infrastruktury wodnej w Gminie Orły	9 057 297,43	9 057 297,43	7 495 227,60	82,8%	28,8%
010	01043	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Drohojów w Gminie Orły	2 234 000,00	2 311 232,00	2 311 231,62	100%	8,9%
010	01043	Wykonanie studni w Orłach	74 000,00	2 500,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01044	Budowa uzupełniających odcinków sieci kanalizacyjnych	100 000,00	100 000,00	92 853,99	92,9%	0,4%
010	01044	Modernizacja przepompowni w Drohojowie	250 000,00	247 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01044	Monitoring przepompowni Ciemięrzowice i Niziny	36 000,00	39 000,00	38 622,00	99,0%	0,1%
400	40002	zakup osuszaczy	5 000,00	2 858,00	2 858,00	100%	0,0%
400	40002	zakup pompy na SUW Olszynka (studnia nr 2)	0,00	18 200,00	18 135,92	99,6%	0,1%
400	40002	zakup zgrzewarki doczołowej hydraulicznej	0,00	11 500,00	10 950,69	95,2%	0,0%
400	40095	Budowa instalacji fotowoltaicznych na SUW Orły	0,00	155 000,00	153 840,00	99,3%	0,6%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2105R w m. Orły poprzez budowę chodnika"	0,00	180 000,00	155 321,15	86,3%	0,6%
600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zadąbrowie	0,00	209 600,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116368R w m.Orły ul. Handlowa w km 0+000 - 0+873	750 000,00	87 417,42	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Przebudowy dróg gminnych	400 000,00	240 000,00	196 171,75	81,7%	0,8%
600	60017	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Drohojów, dz. Ewid. Nr 405/2, 382/1	0,00	247 000,00	244 709,51	99,1%	0,9%
600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	80 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych dz. Nr 557, 558 i 559/1 w Olszynie	25 000,00	25 000,00	25 000	100,0%	0,1%
600	60017	Przebudowy dróg wewnętrznych	200 000,00	568 382,24	511 725,96	90,0%	2,0%
600	60020	Zakup wiat przystankowych	25 000,00	25 000,00	21 033,00	100,0%	0,1%
700	70005	Budowa sceny zadaszonej na dz. Nr 597	40 104,70	0,00	0,00	0,0%	0,0%
700	70005	Modernizacja Domu Ludowego w Wacławicach	41 483,30	41 483,30	41 483,30	100,0%	0,2%
700	70005	Modernizacja Domu Ludowego w Zadąbrowiu	0,00	8 411,00	8 400,00	99,9%	0,0%
700	70005	Poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Orły	0,00	85 782,24	58 622,20	68,3%	0,2%
700	70005	Przebudowa, rozbudowa i remont budynku domu ludowego w miejscowości Orły	0,00	575 711,00	575 710,07	100,0%	2,2%
700	70005	Rozbudowa infrastruktury służącej funkcjonowaniu strefy ekonomicznej w Zadąbrowiu	29 956 407,50	7 443 355,00	7 266 355,00	97,6%	28,0%
700	70005	Utwardzenie części działki 262/4 na cele rekreacyjne w Zadąbrowiu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
700	70005	Utwardzenie placu pod parking za Domem Ludowym dz. Nr 141/24 w Walawie	58 903,78	58 903,78	58 900,00	100,0%	0,2%
700	70005	zakup pieca konwekcyjnego do DL w Duńkowiczach	0,00	11 000,00	11 000,00	100,0%	0,0%
700	70005	Zakup sceny mobilnej plenerowej dla sołectwa Hnatkowice	0,00	75 604,70	75 581,90	100,0%	0,3%
710	71035	Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Zadąbrowiu	0,00	33 075,86	0,00	0,0%	0,0%
710	71035	Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Olszynie	13 350,12	66 650,12	66 420,93	99,7%	0,3%
750	75023	Adaptacja pomieszczeń UG na serwerownię	0,00	70 100,00	55 090,15	78,6%	0,2%
750	75023	Rozbudowa i przebudowa budynku UG w Orłach	0,00	75 000,00	74 795,84	99,7%	0,3%
750	75023	zakup samochodu do UG	0,00	180 000,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75095	zakup oprogramowania w ramach projektu "Platforma e-usług publicznych w gminie Orły"	897 780,00	1 129 629,54	530 619,54	47,0%	2,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	75095	zakup urządzeń w ramach projektu "Platforma e-usług publicznych w gminie Orły"	0,00	391 943,19	342 226,59	87,3%	1,3%
752	75295	Zakup niezbędnego sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej	0,00	816 586,73	783 741,00	96,0%	3,0%
754	75412	Budowa budynku gospodarczego przy remizie OSP w Nizinach II etap	0,00	45 000,00	35 207,46	78,2%	0,1%
754	75412	Budowa budynku gospodarczego przy remizie OSP w Nizinach II etap	52 663,60	52 663,60	52 663,6	100,0%	0,2%
754	75412	Doposażenie OSP Orły i remont remizy	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,2%
754	75412	dotacja dla OSP Niziny na zakup samochodu strażackiego w ramach projektu wkład własny	453 124,00	453 124,00	453 124,00	100,0%	1,7%
754	75412	Realizacja projektu "Przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Orłach w Gminie Orły"	1 253 124,00	1 253 124,00	1 253 124,00	100,0%	4,8%
754	75412	środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendzie Wojewódzkiej PSP na dofinansowanie zakupu 2 samochodów operacyjnych dla KM PSP w Przemyśle	0,00	250 000,00	250 000,00	100,0%	1,0%
754	75412	zakup pompy pływającej o dużej wydajności dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Orłach	0,00	10 449,00	10 449,00	100,0%	0,0%
801	80148	zakup obieraczki do ziemniaków	0,00	13 000,00	12 232,35	94,1%	0,0%
851	85195	dotacja celowa dla "MEDEOR" s.c. Gabinet Rehabilitacyjny w Orłach na zakup sprzętu rehabilitacyjnego na podstawie art. 114 ustawy o działalności leczniczej	0,00	19 000,00	18 372,43	96,7%	0,1%
852	85203	Utworzenie Dziennego Domu Pomocy	0,00	81 000,00	73 916,9	91,3%	0,3%
855	85516	Utworzenie żłobka Samorządowego przy Domu Ludowym w Zadąbrowiu	0,00	1 151 501,62	1 151 501,62	100,0%	4,4%
900	90001	Zakup pomp	40 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90015	Budowa oświetlenia w Duńkowiczach	0,00	83 000,00	300,00	0,4%	0,0%
900	90015	Budowa oświetlenia w gminie Orły	200 000,00	200 000,00	159 034,02	79,5%	0,6%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Lipowej w Orłach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90026	dotacje celowe na dofinansowanie kosztów likwidacji azbestu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92120	Odbudowa (rekonstrukcja) wewnętrznych stalowych schodów wieżnicy na wał piechoty Fortu XI Duńkowiczki	0,00	23 877,00	23 877,00	100,0%	0,1%
921	92120	Prace konserwatorskie na Forcie XI w Duńkowiczach	450 000,00	50 000,00	9 000,00	18,0%	0,0%
921	92120	Prace konserwatorskie przy zabytkowej cerkwi na cmentarzu komunalnym w Zadąbrowiu	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92120	Prace remontowo - konserwatorskie Fortu XI Duńkowiczki - "Bramy Twierdzy Przemyśl"	0,00	86 465,00	86 464,92	100,0%	0,3%
926	92601	Budowa budynku gospodarczego na boisku sportowym w Nizinach	0,00	18 800,00	17 902,70	95,2%	0,1%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	92601	Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego w miejscowościach Trójczyce i Kaszyce	750 000,00	895 544,00	865 542,15	96,6%	3,3%
926	92601	Modernizacja infrastruktury boiska sportowego w Zadąbrowiu	0,00	169 151,70	169 128,74	100,0%	0,7%
926	92601	Modernizacja infrastruktury sportowej w Walawie	0,00	141 000,00	120 529,98	85,5%	0,5%
926	92601	Rozbudowa stadionu sportowego z infrastrukturą techniczną w Orłach	0,00	55 300,00	32 883,88	59,5%	0,1%
926	92601	Wykonanie "grzybka" przy stadionie sportowym w Kaszyczach	59 091,77	0,00	0,00	0,0%	0,0%
926	92601	Wykonanie monitoringu na stadionie sportowym w Orłach	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,0%
926	92601	zakup kosiarki na stadion w Orłach	0,00	74 415,00	74 415,00	100,0%	0,3%
		Razem wydatki inwestycyjne	47 645 330,20	29 936 780,47	26 282 196,67	87,6%	100%

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 525 611,48 zł, (co stanowi 92,24% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 000 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 320 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 905 820,97 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 649 790,51 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 650 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 440 000,00 zł (co stanowi 366,67% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 120 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 320 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	120 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 880 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Orły 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	9 561 852,81	10 174 491,44	6 562 131,38	64,50%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 561 852,81	9 561 852,81	5 949 644,34	62,22%
		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	7 561 852,81	7 561 852,81	3 949 644,34	52,23%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	612 638,63	612 487,04	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	612 638,63	612 487,04	99,98%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 279 636,00	2 279 636,00	2 209 386,64	96,92%
	40002		Dostarczanie wody	2 279 636,00	2 279 636,00	2 209 386,64	96,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 274 636,00	2 274 636,00	2 202 832,30	96,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	6 554,34	163,86%
600			Transport i łączność	40 000,00	703 709,40	709 922,84	100,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	523 709,40	523 433,40	99,95%
		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	3 581,40	3 581,40	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	520 128,00	519 852,00	99,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	40 000,00	46 489,44	116,22%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00	40 000,00	46 489,44	116,22%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 027 452,50	1 045 204,00	1 185 431,33	113,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 002 952,50	1 020 704,00	1 162 659,21	113,91%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 300,00	4 300,00	4 572,70	106,34%
		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	184 600,00	184 600,00	193 252,40	104,69%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	90 210,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	303 000,00	325 599,00	107,46%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	19 319,85	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 783,04	178,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	104,35	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 804,00	7 804,87	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 813 052,50	500 000,00	500 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 500,00	24 500,00	22 772,12	92,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 500,00	24 500,00	22 633,11	92,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	139,01	-
710			Działalność usługowa	40 000,00	61 000,00	32 450,00	53,20%
	71035		Cmentarze	40 000,00	61 000,00	32 450,00	53,20%
		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	21 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	32 450,00	81,13%
750			Administracja publiczna	2 871 462,31	4 959 977,62	3 854 486,24	77,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 122,00	118 693,73	110 286,92	92,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 122,00	118 693,73	110 286,92	92,92%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 000,00	1 328 460,97	2 259 041,71	170,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	54,37	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	234 000,00	834 000,00	813 519,82	97,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	494 460,97	1 445 467,52	292,33%
	75095		Pozostała działalność	2 548 340,31	3 512 822,92	1 485 157,61	42,28%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 785 227,31	2 183 562,81	556 173,02	25,47%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	225,61	225,61	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 196,25	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	763 113,00	1 329 034,50	922 562,73	69,42%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 796,00	165 763,00	165 388,00	99,77%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00	1 796,00	1 796,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 796,00	1 796,00	1 796,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	163 967,00	163 592,00	99,77%
		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	163 967,00	163 592,00	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	2 060,00	629 179,44	628 092,24	99,83%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 099,44	1 099,44	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	1 099,44	1 099,44	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	0,00	628 080,00	626 992,80	99,83%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	628 080,00	626 992,80	99,83%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 000,00	838 249,00	829 349,00	98,94%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	800 000,00	838 249,00	829 349,00	98,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 800,00	8 900,00	50,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 449,00	10 449,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 032 277,51	26 032 277,51	26 811 486,45	102,99%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	5 067,02	72,39%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	5 066,93	72,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,09	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 036 849,00	2 036 849,00	2 652 496,68	130,23%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 924 615,00	1 924 615,00	2 551 700,68	132,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63 489,00	63 489,00	60 223,00	94,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 154,00	8 154,00	6 907,00	84,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 591,00	39 591,00	30 147,00	76,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	3 095,00	309,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	296,00	-
	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	3 666 080,00	3 666 080,00	3 767 202,40	102,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 359 311,00	1 359 311,00	1 353 652,88	99,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 776 791,00	1 776 791,00	1 812 641,38	102,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	196,00	196,00	170,27	86,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	223 582,00	223 582,00	211 718,41	94,69%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	62 324,50	155,81%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	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 %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	296 191,13	118,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	8 277,60	118,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	22 226,23	246,96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	308 000,00	308 000,00	372 371,84	120,90%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000,00	36 000,00	39 831,40	110,64%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	111 315,00	111,32%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 600,00	32 600,00	34 478,32	105,76%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134 400,00	134 400,00	183 917,12	136,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	2 830,00	56,60%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 014 348,51	20 014 348,51	20 014 348,51	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 889 410,35	19 889 410,35	19 889 410,35	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	124 938,16	124 938,16	124 938,16	100,00%
758			Różne rozliczenia	25 103 084,77	26 876 196,86	25 826 841,44	96,10%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 093 084,77	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 093 084,77	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	417 225,05	500 020,67	119,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	17 000,00	99 795,62	587,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 657,92	54 657,92	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	205 302,00	205 302,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 265,13	140 265,13	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 093 084,77	25 093 084,77	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	25 093 084,77	25 093 084,77	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	233 736,00	233 736,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	233 736,00	233 736,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 132 151,04	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	920 448,00	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	0,00	211 703,04	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 667 256,00	1 822 800,79	1 400 822,59	76,85%
	80101		Szkoły podstawowe	2 976,00	11 976,00	26 933,34	224,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	637,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 976,00	11 976,00	20 256,00	169,14%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	114,39	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	853,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 072,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 180,00	15 180,00	9 078,00	59,80%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 180,00	15 180,00	9 078,00	59,80%
	80104		Przedszkola	511 440,00	541 440,00	465 700,04	86,01%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 040,00	95 040,00	60 176,00	63,32%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	356 400,00	356 400,00	299 165,00	83,94%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	78 354,60	130,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	20 932,00	69,77%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 072,44	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	10 000,00	12 683,16	126,83%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	12 683,16	126,83%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 127 660,00	1 127 660,00	776 332,10	68,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	691 460,00	691 460,00	398 006,70	57,56%
		0830	Wpływy z usług	436 200,00	436 200,00	378 325,40	86,73%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 844,79	81 395,95	92,66%
		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	86 985,36	81 012,81	93,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	859,43	383,14	44,58%
	80195		Pozostała działalność	0,00	28 700,00	28 700,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	520,00	520,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	520,00	520,00	100,00%
		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	520,00	520,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	624 926,00	1 054 522,23	1 044 998,52	99,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2 165,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 165,93	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 727,00	22 590,00	22 271,50	98,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 727,00	22 590,00	22 271,50	98,59%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00	254 545,00	252 856,12	99,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	254 545,00	252 856,12	99,34%
	85216		Zasilki stałe	225 000,00	231 614,00	228 040,19	98,46%

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)	225 000,00	231 614,00	228 040,19	98,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 500,00	242 607,23	241 369,22	99,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	363,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	861,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	314,00	-
		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	18 981,00	18 980,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 500,00	223 626,23	220 850,23	98,76%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 200,00	64 784,00	59 949,96	92,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	6 156,26	68,40%
		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	43 200,00	36 771,00	35 037,00	95,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 013,00	18 623,82	97,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	132,88	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	215 200,00	215 163,60	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	215 200,00	215 163,60	99,98%
	85295		Pozostała działalność	2 499,00	17 182,00	17 182,00	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	2 499,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 770,00	12 770,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 311,00	2 043,52	88,43%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 311,00	2 043,52	88,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 311,00	2 043,52	88,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	78 000,00	76 928,64	98,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	78 000,00	76 928,64	98,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 000,00	76 928,64	98,63%
855			Rodzina	7 357 932,00	10 363 066,94	10 262 362,43	99,03%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 900,00	3 300,00	2 258,56	68,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	800,00	725,36	90,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	2 500,00	1 533,20	61,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 209 452,00	10 031 408,27	9 972 622,21	99,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	275,00	375,00	338,29	90,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 644,00	66 727,27	66 517,55	99,69%

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	7 110 000,00	9 877 773,00	9 875 921,78	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86 533,00	86 533,00	29 844,59	34,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	690,00	677,15	98,14%
		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	330,00	690,00	674,00	97,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,15	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	44 281,54	43 753,07	98,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 160,94	98,61%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	29 921,14	29 592,13	98,90%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 250,00	211 950,00	208 962,50	98,59%
		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	145 250,00	211 950,00	208 962,50	98,59%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	71 437,13	34 088,94	47,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60 000,00	22 640,00	37,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 437,13	11 437,13	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 087 839,00	4 113 144,00	3 852 684,68	93,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 845 413,00	1 845 413,00	1 844 337,76	99,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 839 413,00	1 839 413,00	1 837 716,12	99,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	6 621,64	132,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 082 632,00	2 082 632,00	1 842 759,50	88,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 078 632,00	2 078 632,00	1 831 293,88	88,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	6 921,22	173,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 544,40	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	149 794,00	154 099,00	58 215,69	37,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
		2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 794,00	104 794,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	53 910,69	119,80%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 000,00	24 000,00	102 988,46	429,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 792,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	401,76	40,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 000,00	35 573,95	169,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	65 220,75	3 261,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	4 383,27	62,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	4 383,27	62,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	305 900,00	318 443,29	318 443,29	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	305 900,00	318 443,29	318 443,29	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 228,29	5 228,29	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	54 415,00	54 415,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	305 900,00	258 800,00	258 800,00	100,00%
			Razem	104 203 474,90	91 548 492,52	85 803 769,23	93,72%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Orły 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	0,00	612 638,63	612 487,04	99,98%
	01095		Pozostała działalność	0,00	612 638,63	612 487,04	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	612 638,63	612 487,04	99,98%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 279 636,00	2 279 636,00	2 209 386,64	96,92%
	40002		Dostarczanie wody	2 279 636,00	2 279 636,00	2 209 386,64	96,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 274 636,00	2 274 636,00	2 202 832,30	96,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	6 554,34	163,86%
600			Transport i łączność	40 000,00	563 709,40	569 922,84	101,10%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	523 709,40	523 433,40	99,95%
		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	3 581,40	3 581,40	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	520 128,00	519 852,00	99,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	40 000,00	46 489,44	116,22%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00	40 000,00	46 489,44	116,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 400,00	242 204,00	250 302,48	103,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 900,00	217 704,00	227 530,36	104,51%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 300,00	4 300,00	4 572,70	106,34%
		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	184 600,00	184 600,00	193 252,40	104,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 783,04	178,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	104,35	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 804,00	7 804,87	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 500,00	24 500,00	22 772,12	92,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 500,00	24 500,00	22 633,11	92,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	139,01	-
710			Działalność usługowa	40 000,00	61 000,00	32 450,00	53,20%
	71035		Cmentarze	40 000,00	61 000,00	32 450,00	53,20%
		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	21 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	32 450,00	81,13%

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	2 108 349,31	3 630 943,12	2 931 923,51	80,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 122,00	118 693,73	110 286,92	92,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 122,00	118 693,73	110 286,92	92,92%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 000,00	1 328 460,97	2 259 041,71	170,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	54,37	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	234 000,00	834 000,00	813 519,82	97,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	494 460,97	1 445 467,52	292,33%
	75095		Pozostała działalność	1 785 227,31	2 183 788,42	562 594,88	25,76%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 785 227,31	2 183 562,81	556 173,02	25,47%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	225,61	225,61	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 196,25	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 796,00	165 763,00	165 388,00	99,77%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00	1 796,00	1 796,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 796,00	1 796,00	1 796,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	163 967,00	163 592,00	99,77%
		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	163 967,00	163 592,00	99,77%
752			Obrona narodowa	2 060,00	1 099,44	1 099,44	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 099,44	1 099,44	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	1 099,44	1 099,44	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 032 277,51	26 032 277,51	26 811 486,45	102,99%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	5 067,02	72,39%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	5 066,93	72,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,09	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 036 849,00	2 036 849,00	2 652 496,68	130,23%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 924 615,00	1 924 615,00	2 551 700,68	132,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63 489,00	63 489,00	60 223,00	94,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 154,00	8 154,00	6 907,00	84,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 591,00	39 591,00	30 147,00	76,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	3 095,00	309,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	296,00	-
	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	3 666 080,00	3 666 080,00	3 767 202,40	102,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 359 311,00	1 359 311,00	1 353 652,88	99,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 776 791,00	1 776 791,00	1 812 641,38	102,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	196,00	196,00	170,27	86,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	223 582,00	223 582,00	211 718,41	94,69%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	62 324,50	155,81%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	296 191,13	118,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	8 277,60	118,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	22 226,23	246,96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	308 000,00	308 000,00	372 371,84	120,90%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000,00	36 000,00	39 831,40	110,64%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	111 315,00	111,32%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 600,00	32 600,00	34 478,32	105,76%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134 400,00	134 400,00	183 917,12	136,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	2 830,00	56,60%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 014 348,51	20 014 348,51	20 014 348,51	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 889 410,35	19 889 410,35	19 889 410,35	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	124 938,16	124 938,16	124 938,16	100,00%
758			Różne rozliczenia	25 103 084,77	25 603 780,69	25 686 576,31	100,32%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 093 084,77	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 093 084,77	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	276 959,92	359 755,54	129,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	17 000,00	99 795,62	587,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 657,92	54 657,92	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	205 302,00	205 302,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 093 084,77	25 093 084,77	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	25 093 084,77	25 093 084,77	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	233 736,00	233 736,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	233 736,00	233 736,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 667 256,00	1 822 800,79	1 400 708,20	76,84%
	80101		Szkoły podstawowe	2 976,00	11 976,00	26 818,95	223,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	637,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 976,00	11 976,00	20 256,00	169,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	853,95	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 072,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 180,00	15 180,00	9 078,00	59,80%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 180,00	15 180,00	9 078,00	59,80%
	80104		Przedszkola	511 440,00	541 440,00	465 700,04	86,01%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 040,00	95 040,00	60 176,00	63,32%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	356 400,00	356 400,00	299 165,00	83,94%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	78 354,60	130,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	20 932,00	69,77%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 072,44	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	10 000,00	12 683,16	126,83%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	12 683,16	126,83%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 127 660,00	1 127 660,00	776 332,10	68,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	691 460,00	691 460,00	398 006,70	57,56%
		0830	Wpływy z usług	436 200,00	436 200,00	378 325,40	86,73%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 844,79	81 395,95	92,66%
		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	86 985,36	81 012,81	93,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	859,43	383,14	44,58%
	80195		Pozostała działalność	0,00	28 700,00	28 700,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	520,00	520,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	520,00	520,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	520,00	520,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	624 926,00	1 054 522,23	1 044 998,52	99,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2 165,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 165,93	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 727,00	22 590,00	22 271,50	98,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 727,00	22 590,00	22 271,50	98,59%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00	254 545,00	252 856,12	99,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	254 545,00	252 856,12	99,34%
	85216		Zasilki stałe	225 000,00	231 614,00	228 040,19	98,46%

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)	225 000,00	231 614,00	228 040,19	98,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 500,00	242 607,23	241 369,22	99,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	363,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	861,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	314,00	-
		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	18 981,00	18 980,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 500,00	223 626,23	220 850,23	98,76%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 200,00	64 784,00	59 949,96	92,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	6 156,26	68,40%
		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	43 200,00	36 771,00	35 037,00	95,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 013,00	18 623,82	97,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	132,88	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	215 200,00	215 163,60	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	215 200,00	215 163,60	99,98%
	85295		Pozostała działalność	2 499,00	17 182,00	17 182,00	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	2 499,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 770,00	12 770,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 311,00	2 043,52	88,43%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 311,00	2 043,52	88,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 311,00	2 043,52	88,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	78 000,00	76 928,64	98,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	78 000,00	76 928,64	98,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 000,00	76 928,64	98,63%
855			Rodzina	7 357 932,00	10 363 066,94	10 262 362,43	99,03%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 900,00	3 300,00	2 258,56	68,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	800,00	725,36	90,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	2 500,00	1 533,20	61,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 209 452,00	10 031 408,27	9 972 622,21	99,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	275,00	375,00	338,29	90,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 644,00	66 727,27	66 517,55	99,69%

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	7 110 000,00	9 877 773,00	9 875 921,78	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86 533,00	86 533,00	29 844,59	34,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	690,00	677,15	98,14%
		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	330,00	690,00	674,00	97,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,15	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	44 281,54	43 753,07	98,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 160,94	98,61%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	29 921,14	29 592,13	98,90%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 250,00	211 950,00	208 962,50	98,59%
		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	145 250,00	211 950,00	208 962,50	98,59%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	71 437,13	34 088,94	47,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60 000,00	22 640,00	37,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 437,13	11 437,13	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 087 839,00	4 113 144,00	3 852 684,68	93,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 845 413,00	1 845 413,00	1 844 337,76	99,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 839 413,00	1 839 413,00	1 837 716,12	99,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	6 621,64	132,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 082 632,00	2 082 632,00	1 842 759,50	88,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 078 632,00	2 078 632,00	1 831 293,88	88,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	6 921,22	173,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 544,40	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	149 794,00	154 099,00	58 215,69	37,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
		2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 794,00	104 794,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	53 910,69	119,80%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 000,00	24 000,00	102 988,46	429,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 792,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	401,76	40,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 000,00	35 573,95	169,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	65 220,75	3 261,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	4 383,27	62,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	4 383,27	62,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	59 643,29	59 643,29	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	59 643,29	59 643,29	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 228,29	5 228,29	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	54 415,00	54 415,00	100,00%
			Razem	69 559 556,59	76 727 060,04	76 010 911,99	99,07%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Orły 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	9 561 852,81	9 561 852,81	5 949 644,34	62,22%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 561 852,81	9 561 852,81	5 949 644,34	62,22%
		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	7 561 852,81	7 561 852,81	3 949 644,34	52,23%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 813 052,50	803 000,00	935 128,85	116,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 813 052,50	803 000,00	935 128,85	116,45%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	90 210,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	303 000,00	325 599,00	107,46%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	19 319,85	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 813 052,50	500 000,00	500 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	763 113,00	1 329 034,50	922 562,73	69,42%
	75095		Pozostała działalność	763 113,00	1 329 034,50	922 562,73	69,42%
		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	763 113,00	1 329 034,50	922 562,73	69,42%
752			Obrona narodowa	0,00	628 080,00	626 992,80	99,83%
	75295		Pozostała działalność	0,00	628 080,00	626 992,80	99,83%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	628 080,00	626 992,80	99,83%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 000,00	828 249,00	819 349,00	98,93%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	800 000,00	828 249,00	819 349,00	98,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 800,00	8 900,00	50,00%
		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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 449,00	10 449,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 272 416,17	140 265,13	11,02%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	140 265,13	140 265,13	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 265,13	140 265,13	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 132 151,04	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	920 448,00	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 %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	211 703,04	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	114,39	-
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	114,39	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	114,39	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	305 900,00	258 800,00	258 800,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	305 900,00	258 800,00	258 800,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	305 900,00	258 800,00	258 800,00	100,00%
			Razem	34 643 918,31	14 821 432,48	9 792 857,24	66,07%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Orły 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	19 889 410,35	19 889 410,35	19 889 410,35	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	124 938,16	124 938,16	124 938,16	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000,00	36 000,00	39 831,40	110,64%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 283 926,00	3 283 926,00	3 905 353,56	118,92%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 840 280,00	1 840 280,00	1 872 864,38	101,77%
0330	Wpływy z podatku leśnego	8 350,00	8 350,00	7 077,27	84,76%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	263 173,00	263 173,00	241 865,41	91,90%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	5 066,93	72,38%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	62 324,50	155,81%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	111 315,00	111,32%
0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 600,00	32 600,00	34 478,32	105,76%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134 400,00	134 400,00	183 917,12	136,84%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 083 632,00	2 083 632,00	1 834 123,88	88,03%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	251 000,00	251 000,00	299 286,13	119,24%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 300,00	4 300,00	4 572,70	106,34%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00	40 000,00	46 489,44	116,22%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00	17 118,82	131,68%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 220,00	110 220,00	69 254,00	62,83%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	356 400,00	356 400,00	299 165,00	83,94%
0690	Wpływy z różnych opłat	707 460,00	767 460,00	431 823,23	56,27%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	212 076,00	242 076,00	236 141,51	97,55%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	90 210,00	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	303 000,00	325 599,00	107,46%
0830	Wpływy z usług	4 651 249,00	4 651 249,00	4 530 080,18	97,39%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 800,00	28 334,24	159,18%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	22 522,32	250,25%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 875,00	28 175,00	121 774,32	432,21%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	248 944,00	924 227,27	918 109,87	99,34%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 337,29	17 338,16	100,01%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	58 115,00	58 115,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	521 460,97	1 543 264,20	295,95%
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	7 391 257,00	11 139 858,56	11 118 363,39	99,81%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	570 227,00	1 173 813,68	1 154 692,09	98,37%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 794,00	104 794,00	0,00	0,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 785 227,31	2 183 562,81	556 173,02	25,47%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	208 698,04	207 954,27	99,64%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	520 128,00	519 852,00	99,95%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	12 683,16	126,83%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86 533,00	86 533,00	29 980,62	34,65%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	55 000,00	63 910,69	116,20%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	29 921,14	29 592,13	98,90%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	233 736,00	233 736,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 093 084,77	25 093 084,77	25 093 084,77	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	13 268,69	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	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	9 124 965,81	10 611 335,31	5 672 207,07	53,45%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	211 703,04	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	10 449,00	10 449,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	768 345,13	767 257,93	99,86%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	305 900,00	258 800,00	258 800,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 813 052,50	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	Razem	104 203 474,90	91 548 492,52	85 803 769,23	93,72%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Orły 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	11 998 283,43	12 682 886,06	10 816 776,93	85,29%
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	89 950,67	89,95%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	89 950,67	89,95%
	01030		Izby rolnicze	36 986,00	36 986,00	36 272,80	98,07%
		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	36 986,00	36 986,00	36 272,80	98,07%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 475 297,43	11 547 261,43	9 946 590,43	86,14%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 232,00	6 232,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 000,00	483 732,00	445 130,75	92,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 561 852,81	7 561 852,81	6 067 325,81	80,24%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 444,62	1 495 444,62	1 427 901,87	95,48%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	386 000,00	386 000,00	131 475,99	34,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 000,00	386 000,00	131 475,99	34,06%
	01095		Pozostała działalność	0,00	612 638,63	612 487,04	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 958,35	6 958,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 051,20	5 051,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600 629,08	600 477,49	99,97%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	859 291,00	1 046 791,00	1 033 377,13	98,72%
	40002		Dostarczanie wody	859 291,00	891 791,00	879 537,13	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	141 800,00	141 612,45	99,87%
		4260	Zakup energii	562 291,00	540 433,00	533 583,98	98,73%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	39 000,00	38 756,97	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	65 000,00	62 912,29	96,79%
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	73 000,00	70 726,83	96,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	32 558,00	31 944,61	98,12%
	40095		Pozostała działalność	0,00	155 000,00	153 840,00	99,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	153 840,00	99,25%
600			Transport i łączność	2 085 000,00	2 731 109,06	2 024 682,25	74,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	623 709,40	596 216,18	95,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	507,90	507,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	620 128,00	592 634,78	95,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	175 321,15	87,66%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	180 000,00	155 321,15	86,29%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 495 000,00	882 017,42	407 490,03	46,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	3 200,00	32,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	31 000,00	30 706,02	99,05%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	152 000,00	84 979,51	55,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	152 000,00	92 432,75	60,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	537 017,42	196 171,75	36,53%
	60017		Drogi wewnętrzne	455 000,00	990 382,24	819 111,36	82,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 770,39	95,41%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	23 371,50	23,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	9 534,00	21,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	817 000,00	758 053,23	92,78%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	23 382,24	23 382,24	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	26 543,53	75,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	100,00	74,84	74,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 867,00	5 435,69	39,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 033,00	21 033,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 355 002,72	9 735 031,04	9 261 086,82	95,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 330 502,72	9 710 531,04	9 260 962,56	95,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 000,00	31 484,00	78,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 930,75	257 950,33	216 676,90	84,00%
		4260	Zakup energii	400 000,00	380 000,00	317 860,20	83,65%
		4270	Zakup usług remontowych	147 663,60	244 919,60	225 071,72	91,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	317 209,09	337 450,09	279 233,55	82,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 728,00	16 728,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 132,00	2 952,00	94,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	929,47	92,95%
		4430	Różne opłaty i składki	83 000,00	77 300,00	52 857,65	68,38%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 800,00	21 800,00	21 116,60	96,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 303 846,78	7 647 864,08	7 450 848,37	97,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 067,90	49 661,25	67,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 714,34	8 960,95	70,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 604,70	86 581,90	99,97%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 813 052,50	500 000,00	500 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 500,00	24 500,00	124,26	0,51%

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	15 000,00	15 000,00	124,26	0,83%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	67 650,12	183 025,98	138 386,67	75,61%
	71035		Cmentarze	67 650,12	183 025,98	138 386,67	75,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 412,56	34,13%
		4260	Zakup energii	20 000,00	22 200,00	22 164,66	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 800,00	2 560,00	67,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	47 300,00	43 828,52	92,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 350,12	99 725,98	66 420,93	66,60%
750			Administracja publiczna	10 955 807,66	12 722 690,40	9 695 353,65	76,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 485,28	413 198,71	377 681,60	91,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 600,00	310 451,73	280 456,37	90,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 409,00	16 259,00	16 256,50	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 785,00	50 055,00	49 988,02	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 757,00	3 927,00	3 923,40	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	7 268,48	80,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	11 937,48	9 132,75	76,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	124,20	24,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	6 808,50	6 808,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	2 987,00	99,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	760,00	736,38	96,89%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	339 772,00	338 772,00	328 085,05	96,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 522,00	314 022,00	308 883,28	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	12 250,00	7 671,76	62,63%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	2 738,11	91,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 500,00	8 791,90	92,55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 083 069,12	6 378 991,16	6 090 336,05	95,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	24 000,00	23 762,78	99,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 758,00	208 687,00	208 329,69	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 859 341,00	3 745 238,06	3 743 977,08	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 857,00	253 657,00	253 655,89	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 450,00	57 521,00	57 521,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 655,00	604 755,00	603 236,11	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 027,00	71 427,00	70 927,83	99,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	340,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	29 000,00	28 970,81	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 262,50	201 458,09	198 312,94	98,44%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	17 000,00	16 389,93	96,41%
		4260	Zakup energii	100 000,00	91 800,00	89 541,40	97,54%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	6 998,50	87,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	449 594,55	389 599,65	86,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 594,31	11 850,00	71,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 471,09	15 210,00	92,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	14 962,20	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	22 501,97	90,01%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	597,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	20 000,00	14 605,58	73,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 538,62	108 768,06	108 768,06	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	30 000,00	22 836,05	76,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00	5 550,04	92,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	39 000,00	38 960,40	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 180,00	13 983,00	13 982,15	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 100,00	129 885,99	89,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	56 000,00	43 740,37	78,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	19 000,00	14 000,00	73,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 000,00	10 068,87	91,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 000,00	19 671,50	75,66%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 150 053,12	1 282 135,84	1 271 131,16	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	550,00	55,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 940,00	990 874,00	983 161,96	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 218,00	58 228,00	58 219,10	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 424,00	174 024,00	172 418,29	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 334,00	15 934,00	15 897,36	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	549,92	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	139,10	27,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,12	26 525,92	26 525,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 100,00	7 099,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	7 200,00	7 119,63	98,88%
	75095		Pozostała działalność	3 040 428,14	4 253 592,69	1 584 379,42	37,25%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 618,00	14 618,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 499,68	2 499,68	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,18	441,18	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,92	357,92	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,76	62,76	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 557 397,71	1 942 626,35	455 221,16	23,43%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	274 834,89	378 220,06	80 333,14	21,24%

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	43 116,00	19 970,28	46,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	165 189,00	210 480,06	83 190,44	39,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	36 531,00	44 523,54	22 060,66	49,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	225,61	225,61	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	28 392,00	81,12%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 165,00	48 678,48	18 819,00	38,66%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 971,00	8 590,32	3 321,00	38,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 113,00	960 185,11	451 026,61	46,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 667,00	169 444,43	79 592,93	46,97%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	333 151,71	290 892,60	87,32%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 791,48	51 333,99	87,32%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 796,00	165 763,00	165 388,00	99,77%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00	1 796,00	1 796,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536,00	1 536,00	1 536,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	260,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	163 967,00	163 592,00	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	99 450,00	99 075,00	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 370,00	41 370,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 004,09	7 004,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	917,08	917,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 480,00	2 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 451,83	12 451,83	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	294,00	294,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 060,00	817 686,17	784 840,44	95,98%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 099,44	1 099,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 099,44	1 099,44	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	0,00	816 586,73	783 741,00	95,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	816 586,73	783 741,00	95,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 013 075,20	2 493 309,20	2 461 661,26	98,73%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 003 075,20	2 483 309,20	2 452 261,26	98,75%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	46 000,00	41 230,00	89,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 900,00	1 580,88	83,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 500,00	19 470,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 663,60	195 653,60	185 173,06	94,64%
		4260	Zakup energii	23 000,00	21 900,00	18 978,67	86,66%
		4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	13 800,00	13 092,22	94,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	11 600,00	11 550,90	99,58%

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	32 300,00	43 395,00	43 031,93	99,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	282,90	40,41%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	23 500,00	23 302,64	99,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 663,60	97 663,60	87 871,06	89,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 449,00	50 449,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	453 124,00	453 124,00	453 124,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	453 124,00	453 124,00	453 124,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	9 400,00	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	9 400,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	146 900,00	146 900,00	44 760,00	30,47%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	146 900,00	146 900,00	44 760,00	30,47%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	146 900,00	146 900,00	44 760,00	30,47%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	165 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	165 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	165 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	30 809 171,00	31 702 709,43	30 057 593,61	94,81%
	80101		Szkoły podstawowe	17 487 328,00	18 376 401,64	17 870 062,94	97,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	681 211,00	723 711,00	674 252,54	93,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 201,00	1 629 043,00	1 548 120,30	95,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 211,00	105 250,00	104 710,76	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 108 167,00	2 238 117,00	2 225 658,94	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301 610,00	239 344,00	233 891,89	97,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 750,00	242 451,00	220 725,89	91,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 750,00	18 368,00	11 138,36	60,64%
		4260	Zakup energii	757 900,00	752 845,61	711 747,96	94,54%
		4270	Zakup usług remontowych	95 500,00	86 706,00	75 172,10	86,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 520,00	14 460,00	11 569,69	80,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 800,00	202 987,00	193 374,49	95,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 070,00	11 740,00	7 517,76	64,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 985,00	7 982,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 240,00	27 458,00	27 056,63	98,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615 887,00	650 895,00	650 895,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 200,00	4 743,39	3 581,71	75,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 750,00	11 494,00	10 133,10	88,16%

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	49 660,00	38 446,00	31 805,87	82,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 797 682,00	10 638 976,64	10 398 379,05	97,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	825 984,00	731 384,00	730 330,90	99,86%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 403 036,00	1 299 726,00	1 266 492,99	97,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 255,00	65 883,00	64 418,48	97,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 651,00	59 151,00	59 001,72	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 496,00	3 729,00	3 632,57	97,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 820,00	171 129,00	166 419,43	97,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 336,00	23 008,00	18 927,74	82,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 657,00	3 896,19	83,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 710,00	3 482,00	2 397,32	68,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 514,00	60 609,00	60 609,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 512,00	5 349,00	1 945,98	36,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	906 337,00	834 692,00	817 332,15	97,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 405,00	68 037,00	67 912,41	99,82%
	80104		Przedszkola	2 110 865,00	2 655 872,00	2 141 067,02	80,62%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	565 400,00	455 400,00	290 466,71	63,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 970,00	63 170,00	62 956,22	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 582,00	70 082,00	69 592,76	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 425,00	9 512,00	9 433,08	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 855,00	220 855,00	187 342,12	84,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 065,00	17 265,00	17 053,71	98,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	4 652,27	93,05%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	581 400,00	295 359,88	50,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	38 700,00	37 847,29	97,80%
		4260	Zakup energii	56 000,00	52 677,50	52 627,52	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	800,00	357,91	44,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	922,50	922,50	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	106 000,00	83 724,15	78,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	380,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 912,00	59 457,00	59 457,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 346,00	2 415,00	1 676,89	69,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	939 257,00	909 257,00	904 638,99	99,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 143,00	62 959,00	62 958,02	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	598 568,00	496 298,00	462 991,02	93,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 048,00	13 748,00	13 655,69	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 491,00	74 491,00	65 536,07	87,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 007,00	5 052,00	5 051,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 925,00	60 925,00	59 542,47	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 394,00	7 594,00	7 478,72	98,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	1 890,25	25,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	30 000,00	22 030,00	15 980,82	72,54%
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	418,00	417,71	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 560,00	348,00	347,92	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	540,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 915,00	21 287,00	21 287,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 364,00	897,00	30,02	3,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 504,00	261 504,00	251 976,01	96,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 230,00	19 964,00	19 796,99	99,16%
	80107		Świetlice szkolne	689 204,00	685 917,00	611 070,46	89,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 389,00	35 974,00	31 449,69	87,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 713,00	82 385,00	80 605,67	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 383,00	9 781,00	9 319,30	95,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	4 154,00	2 254,42	54,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 242,00	27 321,00	27 321,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 583,00	2 000,00	706,56	35,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 158,00	495 060,00	430 215,66	86,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 586,00	29 242,00	29 198,16	99,85%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	688 070,00	749 035,00	703 567,98	93,93%
		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	20 671,00	20 671,00	20 671,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522,00	722,00	717,30	99,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	140 000,00	127 083,73	90,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 498,00	247 498,00	246 651,38	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 654,00	17 587,00	17 585,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 124,00	45 124,00	44 671,64	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 147,00	6 647,00	6 366,80	95,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 810,00	69 459,00	68 753,25	98,98%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	5 452,83	51,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	422,36	48,00%

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	155 000,00	162 860,00	143 614,84	88,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 750,00	154,92	8,85%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	6 193,18	65,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	8 824,00	8 824,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	4 000,00	3 920,00	98,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 763,00	1 763,00	1 239,99	70,33%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 150,00	1 250,00	1 245,24	99,62%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 715,00	125 715,00	31 747,80	25,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 715,00	125 715,00	31 747,80	25,25%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 141 903,00	1 590 666,00	1 385 109,06	87,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	934,00	2 194,00	2 188,51	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 006,00	433 727,00	422 742,50	97,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 702,00	25 038,00	25 037,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 727,00	66 727,00	64 964,10	97,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 791,00	11 791,00	9 608,51	81,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	7 800,00	7 046,30	90,34%
		4220	Zakup środków żywności	1 047 860,00	549 460,00	524 375,43	95,43%
		4260	Zakup energii	27 350,00	8 950,00	8 860,17	99,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	3 063,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	470,00	42,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	449 450,00	449 450,00	290 668,07	64,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	270,00	270,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	16 586,00	16 586,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	330,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 232,35	94,10%
	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	865 573,00	868 139,00	822 247,25	94,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 708,00	20 758,00	20 691,91	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 885,00	299 885,00	299 574,45	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 937,00	15 038,00	15 037,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 300,00	117 650,00	112 296,87	95,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 457,00	16 299,00	15 368,62	94,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 470,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	3 500,00	1 650,00	47,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	180,00	32,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 874,00	33 194,00	33 194,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 312,00	3 093,00	1 932,48	62,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 445,00	330 177,00	295 797,85	89,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 405,00	26 525,00	26 523,35	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 527 252,00	4 338 792,00	4 280 711,01	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 564,00	178 353,00	172 976,75	96,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 581,00	240 724,00	232 307,80	96,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 750,00	16 035,00	16 034,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 248,00	575 360,00	570 433,97	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 159,00	85 428,00	83 110,78	97,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 536,00	6 494,00	2 554,35	39,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 674,00	9 366,00	4 557,74	48,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 070,00	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	850,00	26,00	3,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 118,00	180 280,00	180 280,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 560,00	13 841,00	11 402,91	82,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 014 036,00	2 790 892,00	2 766 889,64	99,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	228 076,00	238 679,00	238 676,47	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	88 610,79	81 475,08	91,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	861,20	861,20	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	86 890,16	80 230,74	92,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	859,43	383,14	44,58%
	80195		Pozostała działalność	171 657,00	427 537,00	401 051,00	93,80%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 409,66	6 409,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 250,00	20 250,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	1 064,00	13,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 450,00	3 450,00	30,13%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 000,00	7 450,00	53,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 231,98	25 231,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 657,00	163 535,00	163 535,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 116,24	18 116,24	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	119 512,58	119 512,58	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 352,13	29 352,13	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 679,41	6 679,41	100,00%
851			Ochrona zdrowia	175 400,00	333 541,97	150 775,64	45,20%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	10 200,00	51,00%
		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	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%

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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 400,00	289 021,97	121 683,21	42,10%
		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	100 000,00	27 298,00	27,30%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	30 000,00	20 496,00	68,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 810,00	68,10%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	23 000,00	12 997,83	56,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	25 400,00	3 690,94	14,53%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	581,94	5,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	65 621,97	24 808,50	37,81%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	24 520,00	18 892,43	77,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	475,60	475,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,00	3,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 041,40	41,40	0,82%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 000,00	18 372,43	96,70%
852			Pomoc społeczna	2 684 945,00	3 305 221,23	2 735 918,69	82,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	712 751,00	712 751,00	588 681,07	82,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	712 751,00	712 751,00	588 681,07	82,59%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	100 680,00	93 596,90	92,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 000,00	73 916,90	91,26%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00	8 000,00	6 053,00	75,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	6 200,00	6 053,00	97,63%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 727,00	22 590,00	22 271,50	98,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 727,00	22 590,00	22 271,50	98,59%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00	324 545,00	305 631,84	94,17%
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	324 545,00	305 631,84	94,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	225 000,00	231 614,00	228 040,19	98,46%
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	231 614,00	228 040,19	98,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	937 273,00	1 112 216,23	1 013 944,85	91,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	2 596,75	32,46%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	47 500,00	47 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 283,00	743 932,68	700 990,15	94,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 825,00	43 301,00	43 300,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 770,00	136 548,17	125 464,11	91,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 614,00	18 836,38	12 855,54	68,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 281,00	30 596,86	75,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	30 409,00	16 386,54	53,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 441,20	72,06%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 500,00	584,13	38,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 291,00	19 918,00	19 917,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 000,00	6 928,15	98,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 990,00	8 990,00	5 383,48	59,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 695,00	264 843,00	100 517,54	37,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	142,28	4,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 138,00	152 659,00	38 195,68	25,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 930,00	7 297,00	7 296,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 809,00	27 545,00	5 691,47	20,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 529,00	3 918,00	1 370,40	34,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	46 771,00	39 837,00	85,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 502,00	149,04	1,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	513,00	20,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	6 500,00	2 907,64	44,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 928,00	3 990,00	3 839,99	96,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 161,00	2 161,00	574,35	26,58%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	360 800,00	268 954,50	74,54%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	360 800,00	268 954,50	74,54%
	85295		Pozostała działalność	142 499,00	157 182,00	108 227,30	68,85%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	17 714,40	59,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 060,50	60,50	1,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 215,00	30,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 499,00	119 121,50	89 237,40	74,91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 311,00	2 043,52	88,43%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 311,00	2 043,52	88,43%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 243,69	1 984,00	88,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,84	53,27	87,56%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,47	6,25	96,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	93 000,00	85 476,27	91,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	93 000,00	85 476,27	91,91%

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	15 000,00	92 380,00	84 856,27	91,86%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	620,00	620,00	100,00%
855			Rodzina	7 686 346,00	11 865 985,61	11 728 918,85	98,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 900,00	3 300,00	2 258,56	68,44%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 300,00	2 500,00	1 533,20	61,33%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	800,00	725,36	90,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 209 452,00	10 031 408,27	9 942 777,62	99,12%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 644,00	66 727,27	66 544,27	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	377,36	377,36	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 200 000,00	8 266 125,19	8 264 292,86	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 310,00	297 131,96	210 598,96	70,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 985,00	13 483,79	13 483,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 150,00	1 355 405,76	1 355 405,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 298,00	5 172,14	5 172,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 591,69	7 591,69	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 055,00	12 382,31	12 363,42	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	275,00	375,00	311,57	83,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 189,00	1 189,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	690,00	674,00	97,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	690,00	674,00	97,68%
	85504		Wspieranie rodziny	159 214,00	175 995,54	146 274,79	83,11%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31,75	31,75	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	650,00	200,68	30,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 552,00	133 341,53	109 017,20	81,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 969,00	6 835,00	6 834,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 237,00	23 713,57	19 740,21	83,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 880,00	3 457,44	2 808,58	81,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	161,99	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	450,00	450,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 900,00	3 739,75	95,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,26	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	550,00	549,00	99,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 658,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	169 200,00	166 700,00	163 344,02	97,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	169 200,00	166 700,00	163 344,02	97,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 250,00	211 950,00	208 962,50	98,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 250,00	211 950,00	208 962,50	98,59%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 275 941,80	1 264 627,36	99,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	175,58	58,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 500,88	69 665,37	94,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 390,49	12 490,98	93,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 845,76	1 706,79	92,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	885,00	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 825,75	13 801,55	99,82%
		4260	Zakup energii	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	620,00	88,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 203,05	9 817,25	64,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	290,00	190,65	65,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	960,00	956,60	99,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 124,25	2 124,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	291,72	48,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	920 448,00	920 448,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	231 053,62	231 053,62	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 077 155,00	7 264 283,30	6 431 467,99	88,54%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 012 000,00	980 500,00	913 977,20	93,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 000,00	209 000,00	181 888,28	87,03%
		4260	Zakup energii	550 000,00	579 000,00	578 364,02	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	81 000,00	57 887,00	71,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	54 500,00	52 108,31	95,61%
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	57 000,00	43 729,59	76,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 082 632,00	3 057 338,38	2 894 462,53	94,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 397,00	90 880,00	86 787,64	95,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 598,00	6 115,00	6 114,62	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	4 000,00	2 004,00	50,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 241,00	16 241,00	13 973,29	86,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 376,00	2 376,00	701,78	29,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 693,74	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 955 303,00	2 930 009,38	2 782 157,80	94,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	199,86	199,86	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 %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	225 900,00	192 891,28	148 684,87	77,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	3 281,00	55,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	186 991,28	145 403,87	77,76%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	22 000,00	11 700,41	53,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 384,41	56,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	316,00	15,80%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	184 165,00	353 595,64	255 183,75	72,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 396,00	56 345,00	56 343,20	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 292,00	116 958,60	59 763,78	51,10%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 820,00	28 541,00	27 571,69	96,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	5 501,00	5 500,96	100,00%
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 069,00	10 089,00	10 086,18	99,97%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 045,85	19 866,72	9 653,04	48,59%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	995,41	4 769,90	4 587,48	96,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	726,00	1 466,00	1 459,60	99,56%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 869,15	2 932,20	1 396,86	47,64%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,59	687,66	663,90	96,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,43	27 200,43	26 799,43	98,53%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	599,00	30,75	5,13%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	55 783,44	33 331,28	59,75%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 305,00	1 845,00	42,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 646,87	2 607,60	98,52%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4412	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 360,00	4 359,18	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	2 260,42	2 260,42	100,00%
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00	24 000,00	16 000,00	66,67%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	583 000,00	666 000,00	467 578,05	70,21%
		4260	Zakup energii	220 000,00	198 000,00	143 023,30	72,23%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	99 072,12	94,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	70 000,00	66 148,61	94,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	293 000,00	159 334,02	54,38%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 896 758,00	1 928 258,00	1 701 026,06	88,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 600,00	39 600,00	21 158,51	53,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 435,00	1 338 486,00	1 205 010,07	90,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 865,00	92 814,00	92 813,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 491,00	257 491,00	218 305,11	84,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 067,00	35 067,00	21 819,98	62,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 000,00	10 840,80	90,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00	4 083,00	81,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	31 900,00	29 770,62	93,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	14 200,00	13 739,97	96,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	11 000,00	9 760,37	88,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	34 043,00	34 043,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	32 000,00	28 041,34	87,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	1 162,20	58,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 957,00	2 340,00	59,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 200,00	14 700,00	8 137,84	55,36%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	7 000,00	6 944,00	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 944,00	99,20%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	20 700,00	20 700,00	15 911,12	76,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	899,12	33,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	15 012,00	83,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 426 500,00	1 316 842,00	1 208 875,72	91,80%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 000,00	298 600,00	252 323,66	84,50%
		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	60 000,00	60 000,00	55 180,00	91,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	3 000,00	12,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	2 880,65	57,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	5 530,67	61,45%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	679,26	13,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	194 600,00	185 053,08	95,09%
	92116		Biblioteki	746 000,00	746 000,00	746 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	746 000,00	746 000,00	746 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	540 500,00	272 242,00	210 552,06	77,34%
		4260	Zakup energii	2 000,00	7 600,00	7 374,29	97,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 700,00	6 258,35	93,41%
		4430	Różne opłaty i składki	82 500,00	77 600,00	77 577,50	99,97%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	450 000,00	70 000,00	9 000,00	12,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	110 342,00	110 341,92	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 124 091,77	1 896 830,60	1 808 021,77	95,32%
	92601		Obiekty sportowe	874 091,77	1 633 121,92	1 558 382,07	95,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 300,00	15 250,00	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	47 100,00	46 545,20	98,82%
		4260	Zakup energii	30 000,00	31 300,00	31 245,90	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	150 982,93	150 929,39	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	21 628,29	21 480,13	99,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	600,00	529,00	88,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 091,77	1 291 795,70	1 217 987,45	94,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 415,00	74 415,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	263 708,68	249 639,70	94,66%
		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	0,00	12 208,68	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	7 000,00	6 871,20	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	4 652,16	93,04%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 306,34	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 500,00	5 810,00	89,38%
			Razem	109 783 474,90	100 670 917,05	90 635 405,21	90,03%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Orły 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	136 986,00	755 856,63	744 942,51	98,56%
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	89 950,67	89,95%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	89 950,67	89,95%
	01030		Izby rolnicze	36 986,00	36 986,00	36 272,80	98,07%
		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	36 986,00	36 986,00	36 272,80	98,07%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	6 232,00	6 232,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 232,00	6 232,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	612 638,63	612 487,04	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 958,35	6 958,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 051,20	5 051,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600 629,08	600 477,49	99,97%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	854 291,00	859 233,00	847 592,52	98,65%
	40002		Dostarczanie wody	854 291,00	859 233,00	847 592,52	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	141 800,00	141 612,45	99,87%
		4260	Zakup energii	562 291,00	540 433,00	533 583,98	98,73%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	39 000,00	38 756,97	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	65 000,00	62 912,29	96,79%
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	73 000,00	70 726,83	96,89%
600			Transport i łączność	605 000,00	1 152 676,40	870 720,88	75,54%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	623 709,40	596 216,18	95,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	507,90	507,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	620 128,00	592 634,78	95,57%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	345 000,00	345 000,00	211 318,28	61,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	3 200,00	32,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	31 000,00	30 706,02	99,05%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	152 000,00	84 979,51	55,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	152 000,00	92 432,75	60,81%
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	150 000,00	37 675,89	25,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 770,39	95,41%

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	100 000,00	100 000,00	23 371,50	23,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	9 534,00	21,19%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	13 967,00	5 510,53	39,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	100,00	74,84	74,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 867,00	5 435,69	39,20%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 238 103,44	1 414 780,02	1 165 034,35	82,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 213 603,44	1 390 280,02	1 164 910,09	83,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 000,00	31 484,00	78,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 930,75	257 950,33	216 676,90	84,00%
		4260	Zakup energii	400 000,00	380 000,00	317 860,20	83,65%
		4270	Zakup usług remontowych	147 663,60	244 919,60	225 071,72	91,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	317 209,09	337 450,09	279 233,55	82,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 728,00	16 728,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 132,00	2 952,00	94,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	929,47	92,95%
		4430	Różne opłaty i składki	83 000,00	77 300,00	52 857,65	68,38%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 800,00	21 800,00	21 116,60	96,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 500,00	24 500,00	124,26	0,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	124,26	0,83%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	54 300,00	83 300,00	71 965,74	86,39%
	71035		Cmentarze	54 300,00	83 300,00	71 965,74	86,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 412,56	34,13%
		4260	Zakup energii	20 000,00	22 200,00	22 164,66	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 800,00	2 560,00	67,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	47 300,00	43 828,52	92,66%
750			Administracja publiczna	10 058 027,66	10 876 017,67	8 692 621,53	79,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 485,28	413 198,71	377 681,60	91,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 600,00	310 451,73	280 456,37	90,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 409,00	16 259,00	16 256,50	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 785,00	50 055,00	49 988,02	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 757,00	3 927,00	3 923,40	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	7 268,48	80,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	11 937,48	9 132,75	76,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	124,20	24,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	6 808,50	6 808,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	2 987,00	99,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	760,00	736,38	96,89%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	339 772,00	338 772,00	328 085,05	96,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 522,00	314 022,00	308 883,28	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	12 250,00	7 671,76	62,63%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	2 738,11	91,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 500,00	8 791,90	92,55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 083 069,12	6 053 891,16	5 960 450,06	98,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	24 000,00	23 762,78	99,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 758,00	208 687,00	208 329,69	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 859 341,00	3 745 238,06	3 743 977,08	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 857,00	253 657,00	253 655,89	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 450,00	57 521,00	57 521,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 655,00	604 755,00	603 236,11	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 027,00	71 427,00	70 927,83	99,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	340,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	29 000,00	28 970,81	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 262,50	201 458,09	198 312,94	98,44%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	17 000,00	16 389,93	96,41%
		4260	Zakup energii	100 000,00	91 800,00	89 541,40	97,54%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	6 998,50	87,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	449 594,55	389 599,65	86,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 594,31	11 850,00	71,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 471,09	15 210,00	92,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	14 962,20	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	22 501,97	90,01%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	597,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	20 000,00	14 605,58	73,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 538,62	108 768,06	108 768,06	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	30 000,00	22 836,05	76,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00	5 550,04	92,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	39 000,00	38 960,40	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 180,00	13 983,00	13 982,15	99,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	56 000,00	43 740,37	78,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	19 000,00	14 000,00	73,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 000,00	10 068,87	91,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 000,00	19 671,50	75,66%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 150 053,12	1 282 135,84	1 271 131,16	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	550,00	55,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 940,00	990 874,00	983 161,96	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 218,00	58 228,00	58 219,10	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 424,00	174 024,00	172 418,29	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 334,00	15 934,00	15 897,36	99,77%

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	549,92	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	139,10	27,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,12	26 525,92	26 525,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 100,00	7 099,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	7 200,00	7 119,63	98,88%
	75095		Pozostała działalność	2 142 648,14	2 732 019,96	711 533,29	26,04%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 618,00	14 618,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 499,68	2 499,68	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,18	441,18	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,92	357,92	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,76	62,76	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 557 397,71	1 942 626,35	455 221,16	23,43%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	274 834,89	378 220,06	80 333,14	21,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 116,00	19 970,28	46,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	165 189,00	210 480,06	83 190,44	39,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	36 531,00	44 523,54	22 060,66	49,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	225,61	225,61	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	28 392,00	81,12%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 165,00	48 678,48	18 819,00	38,66%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 971,00	8 590,32	3 321,00	38,66%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 796,00	165 763,00	165 388,00	99,77%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00	1 796,00	1 796,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536,00	1 536,00	1 536,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	260,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	163 967,00	163 592,00	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	99 450,00	99 075,00	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 370,00	41 370,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 004,09	7 004,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	917,08	917,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 480,00	2 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 451,83	12 451,83	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	294,00	294,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 060,00	1 099,44	1 099,44	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 099,44	1 099,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 099,44	1 099,44	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 163,60	388 948,60	367 093,20	94,38%

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	244 163,60	378 948,60	357 693,20	94,39%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	46 000,00	41 230,00	89,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 900,00	1 580,88	83,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 500,00	19 470,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 663,60	195 653,60	185 173,06	94,64%
		4260	Zakup energii	23 000,00	21 900,00	18 978,67	86,66%
		4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	13 800,00	13 092,22	94,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	11 600,00	11 550,90	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	43 395,00	43 031,93	99,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	282,90	40,41%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	23 500,00	23 302,64	99,16%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	9 400,00	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	9 400,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	146 900,00	146 900,00	44 760,00	30,47%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	146 900,00	146 900,00	44 760,00	30,47%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	146 900,00	146 900,00	44 760,00	30,47%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	165 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	165 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	165 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	30 809 171,00	31 689 709,43	30 045 361,26	94,81%
	80101		Szkoły podstawowe	17 487 328,00	18 376 401,64	17 870 062,94	97,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	681 211,00	723 711,00	674 252,54	93,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 201,00	1 629 043,00	1 548 120,30	95,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 211,00	105 250,00	104 710,76	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 108 167,00	2 238 117,00	2 225 658,94	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301 610,00	239 344,00	233 891,89	97,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 750,00	242 451,00	220 725,89	91,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 750,00	18 368,00	11 138,36	60,64%
		4260	Zakup energii	757 900,00	752 845,61	711 747,96	94,54%
		4270	Zakup usług remontowych	95 500,00	86 706,00	75 172,10	86,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 520,00	14 460,00	11 569,69	80,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 800,00	202 987,00	193 374,49	95,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 070,00	11 740,00	7 517,76	64,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 985,00	7 982,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 240,00	27 458,00	27 056,63	98,54%

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	615 887,00	650 895,00	650 895,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 200,00	4 743,39	3 581,71	75,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 750,00	11 494,00	10 133,10	88,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 660,00	38 446,00	31 805,87	82,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 797 682,00	10 638 976,64	10 398 379,05	97,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	825 984,00	731 384,00	730 330,90	99,86%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 403 036,00	1 299 726,00	1 266 492,99	97,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 255,00	65 883,00	64 418,48	97,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 651,00	59 151,00	59 001,72	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 496,00	3 729,00	3 632,57	97,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 820,00	171 129,00	166 419,43	97,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 336,00	23 008,00	18 927,74	82,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 657,00	3 896,19	83,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 710,00	3 482,00	2 397,32	68,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 514,00	60 609,00	60 609,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 512,00	5 349,00	1 945,98	36,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	906 337,00	834 692,00	817 332,15	97,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 405,00	68 037,00	67 912,41	99,82%
	80104		Przedszkola	2 110 865,00	2 655 872,00	2 141 067,02	80,62%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	565 400,00	455 400,00	290 466,71	63,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 970,00	63 170,00	62 956,22	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 582,00	70 082,00	69 592,76	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 425,00	9 512,00	9 433,08	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 855,00	220 855,00	187 342,12	84,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 065,00	17 265,00	17 053,71	98,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	4 652,27	93,05%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	581 400,00	295 359,88	50,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	38 700,00	37 847,29	97,80%
		4260	Zakup energii	56 000,00	52 677,50	52 627,52	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	800,00	357,91	44,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	922,50	922,50	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	106 000,00	83 724,15	78,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	380,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 912,00	59 457,00	59 457,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 346,00	2 415,00	1 676,89	69,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	939 257,00	909 257,00	904 638,99	99,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 143,00	62 959,00	62 958,02	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	598 568,00	496 298,00	462 991,02	93,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 048,00	13 748,00	13 655,69	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 491,00	74 491,00	65 536,07	87,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 007,00	5 052,00	5 051,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 925,00	60 925,00	59 542,47	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 394,00	7 594,00	7 478,72	98,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	1 890,25	25,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	30 000,00	22 030,00	15 980,82	72,54%
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	418,00	417,71	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 560,00	348,00	347,92	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	540,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 915,00	21 287,00	21 287,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 364,00	897,00	30,02	3,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 504,00	261 504,00	251 976,01	96,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 230,00	19 964,00	19 796,99	99,16%
	80107		Świetlice szkolne	689 204,00	685 917,00	611 070,46	89,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 389,00	35 974,00	31 449,69	87,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 713,00	82 385,00	80 605,67	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 383,00	9 781,00	9 319,30	95,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	4 154,00	2 254,42	54,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 242,00	27 321,00	27 321,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 583,00	2 000,00	706,56	35,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 158,00	495 060,00	430 215,66	86,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 586,00	29 242,00	29 198,16	99,85%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	688 070,00	749 035,00	703 567,98	93,93%
		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	20 671,00	20 671,00	20 671,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522,00	722,00	717,30	99,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	140 000,00	127 083,73	90,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 498,00	247 498,00	246 651,38	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 654,00	17 587,00	17 585,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 124,00	45 124,00	44 671,64	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 147,00	6 647,00	6 366,80	95,78%

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	77 810,00	69 459,00	68 753,25	98,98%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	5 452,83	51,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	422,36	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	162 860,00	143 614,84	88,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 750,00	154,92	8,85%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	6 193,18	65,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	8 824,00	8 824,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	4 000,00	3 920,00	98,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 763,00	1 763,00	1 239,99	70,33%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 150,00	1 250,00	1 245,24	99,62%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 715,00	125 715,00	31 747,80	25,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 715,00	125 715,00	31 747,80	25,25%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 141 903,00	1 577 666,00	1 372 876,71	87,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	934,00	2 194,00	2 188,51	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 006,00	433 727,00	422 742,50	97,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 702,00	25 038,00	25 037,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 727,00	66 727,00	64 964,10	97,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 791,00	11 791,00	9 608,51	81,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	7 800,00	7 046,30	90,34%
		4220	Zakup środków żywności	1 047 860,00	549 460,00	524 375,43	95,43%
		4260	Zakup energii	27 350,00	8 950,00	8 860,17	99,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	3 063,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	470,00	42,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	449 450,00	449 450,00	290 668,07	64,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	270,00	270,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	16 586,00	16 586,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	330,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	865 573,00	868 139,00	822 247,25	94,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 708,00	20 758,00	20 691,91	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 885,00	299 885,00	299 574,45	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 937,00	15 038,00	15 037,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 300,00	117 650,00	112 296,87	95,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 457,00	16 299,00	15 368,62	94,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 470,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	3 500,00	1 650,00	47,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	180,00	32,73%

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	31 874,00	33 194,00	33 194,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 312,00	3 093,00	1 932,48	62,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 445,00	330 177,00	295 797,85	89,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 405,00	26 525,00	26 523,35	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 527 252,00	4 338 792,00	4 280 711,01	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 564,00	178 353,00	172 976,75	96,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 581,00	240 724,00	232 307,80	96,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 750,00	16 035,00	16 034,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 248,00	575 360,00	570 433,97	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 159,00	85 428,00	83 110,78	97,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 536,00	6 494,00	2 554,35	39,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 674,00	9 366,00	4 557,74	48,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 070,00	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	850,00	26,00	3,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 118,00	180 280,00	180 280,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 560,00	13 841,00	11 402,91	82,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 014 036,00	2 790 892,00	2 766 889,64	99,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	228 076,00	238 679,00	238 676,47	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	88 610,79	81 475,08	91,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	861,20	861,20	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	86 890,16	80 230,74	92,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	859,43	383,14	44,58%
	80195		Pozostała działalność	171 657,00	427 537,00	401 051,00	93,80%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 409,66	6 409,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 250,00	20 250,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	1 064,00	13,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 450,00	3 450,00	30,13%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 000,00	7 450,00	53,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 231,98	25 231,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 657,00	163 535,00	163 535,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 116,24	18 116,24	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	119 512,58	119 512,58	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 352,13	29 352,13	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 679,41	6 679,41	100,00%
851			Ochrona zdrowia	175 400,00	314 541,97	132 403,21	42,09%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	10 200,00	51,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 400,00	289 021,97	121 683,21	42,10%
		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	100 000,00	27 298,00	27,30%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	30 000,00	20 496,00	68,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 810,00	68,10%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	23 000,00	12 997,83	56,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	25 400,00	3 690,94	14,53%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	581,94	5,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	65 621,97	24 808,50	37,81%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 520,00	520,00	9,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	475,60	475,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,00	3,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 041,40	41,40	0,82%
852			Pomoc społeczna	2 684 945,00	3 224 221,23	2 662 001,79	82,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	712 751,00	712 751,00	588 681,07	82,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	712 751,00	712 751,00	588 681,07	82,59%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00	8 000,00	6 053,00	75,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	6 200,00	6 053,00	97,63%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 727,00	22 590,00	22 271,50	98,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 727,00	22 590,00	22 271,50	98,59%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00	324 545,00	305 631,84	94,17%
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	324 545,00	305 631,84	94,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	225 000,00	231 614,00	228 040,19	98,46%
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	231 614,00	228 040,19	98,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	937 273,00	1 112 216,23	1 013 944,85	91,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	2 596,75	32,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	47 500,00	47 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 283,00	743 932,68	700 990,15	94,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 825,00	43 301,00	43 300,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 770,00	136 548,17	125 464,11	91,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 614,00	18 836,38	12 855,54	68,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 281,00	30 596,86	75,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	30 409,00	16 386,54	53,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 441,20	72,06%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 500,00	584,13	38,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 291,00	19 918,00	19 917,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 000,00	6 928,15	98,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 990,00	8 990,00	5 383,48	59,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 695,00	264 843,00	100 517,54	37,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	142,28	4,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 138,00	152 659,00	38 195,68	25,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 930,00	7 297,00	7 296,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 809,00	27 545,00	5 691,47	20,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 529,00	3 918,00	1 370,40	34,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	46 771,00	39 837,00	85,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 502,00	149,04	1,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	513,00	20,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	6 500,00	2 907,64	44,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 928,00	3 990,00	3 839,99	96,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 161,00	2 161,00	574,35	26,58%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	360 800,00	268 954,50	74,54%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	360 800,00	268 954,50	74,54%
	85295		Pozostała działalność	142 499,00	157 182,00	108 227,30	68,85%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	17 714,40	59,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 060,50	60,50	1,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 215,00	30,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 499,00	119 121,50	89 237,40	74,91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 311,00	2 043,52	88,43%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 311,00	2 043,52	88,43%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 243,69	1 984,00	88,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,84	53,27	87,56%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,47	6,25	96,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	93 000,00	85 476,27	91,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	93 000,00	85 476,27	91,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	92 380,00	84 856,27	91,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	620,00	620,00	100,00%
855			Rodzina	7 686 346,00	10 714 483,99	10 577 417,23	98,72%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 900,00	3 300,00	2 258,56	68,44%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 300,00	2 500,00	1 533,20	61,33%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	800,00	725,36	90,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 209 452,00	10 031 408,27	9 942 777,62	99,12%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 644,00	66 727,27	66 544,27	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	377,36	377,36	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 200 000,00	8 266 125,19	8 264 292,86	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 310,00	297 131,96	210 598,96	70,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 985,00	13 483,79	13 483,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 150,00	1 355 405,76	1 355 405,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 298,00	5 172,14	5 172,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 591,69	7 591,69	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 055,00	12 382,31	12 363,42	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	275,00	375,00	311,57	83,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 189,00	1 189,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	690,00	674,00	97,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	690,00	674,00	97,68%
	85504		Wspieranie rodziny	159 214,00	175 995,54	146 274,79	83,11%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31,75	31,75	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	650,00	200,68	30,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 552,00	133 341,53	109 017,20	81,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 969,00	6 835,00	6 834,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 237,00	23 713,57	19 740,21	83,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 880,00	3 457,44	2 808,58	81,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	161,99	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	450,00	450,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 900,00	3 739,75	95,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,26	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	550,00	549,00	99,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 658,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	169 200,00	166 700,00	163 344,02	97,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	169 200,00	166 700,00	163 344,02	97,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 250,00	211 950,00	208 962,50	98,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 250,00	211 950,00	208 962,50	98,59%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	124 440,18	113 125,74	90,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	175,58	58,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 500,88	69 665,37	94,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 390,49	12 490,98	93,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 845,76	1 706,79	92,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	885,00	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 825,75	13 801,55	99,82%
		4260	Zakup energii	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	620,00	88,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 203,05	9 817,25	64,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	290,00	190,65	65,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	960,00	956,60	99,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 124,25	2 124,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	291,72	48,62%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 824 155,00	6 968 283,30	6 272 133,97	90,01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	972 000,00	980 500,00	913 977,20	93,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 000,00	209 000,00	181 888,28	87,03%
		4260	Zakup energii	550 000,00	579 000,00	578 364,02	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	81 000,00	57 887,00	71,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	54 500,00	52 108,31	95,61%
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	57 000,00	43 729,59	76,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 082 632,00	3 057 338,38	2 894 462,53	94,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 397,00	90 880,00	86 787,64	95,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 598,00	6 115,00	6 114,62	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	4 000,00	2 004,00	50,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 241,00	16 241,00	13 973,29	86,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 376,00	2 376,00	701,78	29,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 693,74	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 955 303,00	2 930 009,38	2 782 157,80	94,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	199,86	199,86	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	225 900,00	192 891,28	148 684,87	77,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	3 281,00	55,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	186 991,28	145 403,87	77,76%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	22 000,00	11 700,41	53,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 384,41	56,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	316,00	15,80%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	184 165,00	353 595,64	255 183,75	72,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 396,00	56 345,00	56 343,20	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 292,00	116 958,60	59 763,78	51,10%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 820,00	28 541,00	27 571,69	96,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	5 501,00	5 500,96	100,00%
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 069,00	10 089,00	10 086,18	99,97%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 045,85	19 866,72	9 653,04	48,59%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	995,41	4 769,90	4 587,48	96,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	726,00	1 466,00	1 459,60	99,56%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 869,15	2 932,20	1 396,86	47,64%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,59	687,66	663,90	96,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,43	27 200,43	26 799,43	98,53%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	599,00	30,75	5,13%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	55 783,44	33 331,28	59,75%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 305,00	1 845,00	42,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 646,87	2 607,60	98,52%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4412	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 360,00	4 359,18	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	2 260,42	2 260,42	100,00%
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00	24 000,00	16 000,00	66,67%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 000,00	373 000,00	308 244,03	82,64%
		4260	Zakup energii	220 000,00	198 000,00	143 023,30	72,23%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	99 072,12	94,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	70 000,00	66 148,61	94,50%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 896 758,00	1 928 258,00	1 701 026,06	88,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 600,00	39 600,00	21 158,51	53,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 435,00	1 338 486,00	1 205 010,07	90,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 865,00	92 814,00	92 813,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 491,00	257 491,00	218 305,11	84,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 067,00	35 067,00	21 819,98	62,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 000,00	10 840,80	90,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00	4 083,00	81,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	31 900,00	29 770,62	93,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	14 200,00	13 739,97	96,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	11 000,00	9 760,37	88,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	34 043,00	34 043,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	32 000,00	28 041,34	87,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	1 162,20	58,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 957,00	2 340,00	59,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 200,00	14 700,00	8 137,84	55,36%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	7 000,00	6 944,00	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 944,00	99,20%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	20 700,00	20 700,00	15 911,12	76,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	899,12	33,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	15 012,00	83,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 500,00	1 136 500,00	1 089 533,80	95,87%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 000,00	298 600,00	252 323,66	84,50%
		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	60 000,00	60 000,00	55 180,00	91,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	3 000,00	12,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	2 880,65	57,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	5 530,67	61,45%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	679,26	13,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	194 600,00	185 053,08	95,09%
	92116		Biblioteki	746 000,00	746 000,00	746 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	746 000,00	746 000,00	746 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 500,00	91 900,00	91 210,14	99,25%
		4260	Zakup energii	2 000,00	7 600,00	7 374,29	97,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 700,00	6 258,35	93,41%
		4430	Różne opłaty i składki	82 500,00	77 600,00	77 577,50	99,97%
926			Kultura fizyczna	315 000,00	530 619,90	515 619,32	97,17%
	92601		Obiekty sportowe	65 000,00	266 911,22	265 979,62	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 300,00	15 250,00	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	47 100,00	46 545,20	98,82%
		4260	Zakup energii	30 000,00	31 300,00	31 245,90	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	150 982,93	150 929,39	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	21 628,29	21 480,13	99,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	600,00	529,00	88,17%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	263 708,68	249 639,70	94,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	12 208,68	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	7 000,00	6 871,20	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	4 652,16	93,04%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 306,34	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 500,00	5 810,00	89,38%
			Razem	62 138 144,70	70 683 245,58	64 353 208,54	91,04%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Orły 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	11 861 297,43	11 927 029,43	10 071 834,42	84,45%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 475 297,43	11 541 029,43	9 940 358,43	86,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 000,00	483 732,00	445 130,75	92,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 561 852,81	7 561 852,81	6 067 325,81	80,24%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 444,62	1 495 444,62	1 427 901,87	95,48%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	386 000,00	386 000,00	131 475,99	34,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 000,00	386 000,00	131 475,99	34,06%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	187 558,00	185 784,61	99,05%
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00	32 558,00	31 944,61	98,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	32 558,00	31 944,61	98,12%
	40095		Pozostała działalność	0,00	155 000,00	153 840,00	99,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	153 840,00	99,25%
600			Transport i łączność	1 480 000,00	1 578 432,66	1 153 961,37	73,11%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	180 000,00	155 321,15	86,29%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	180 000,00	155 321,15	86,29%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 150 000,00	537 017,42	196 171,75	36,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	537 017,42	196 171,75	36,53%
	60017		Drogi wewnętrzne	305 000,00	840 382,24	781 435,47	92,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	817 000,00	758 053,23	92,78%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	23 382,24	23 382,24	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	21 033,00	21 033,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 033,00	21 033,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 116 899,28	8 320 251,02	8 096 052,47	97,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 116 899,28	8 320 251,02	8 096 052,47	97,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 303 846,78	7 647 864,08	7 450 848,37	97,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 067,90	49 661,25	67,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 714,34	8 960,95	70,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 604,70	86 581,90	99,97%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 813 052,50	500 000,00	500 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	13 350,12	99 725,98	66 420,93	66,60%
	71035		Cmentarze	13 350,12	99 725,98	66 420,93	66,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 350,12	99 725,98	66 420,93	66,60%

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	897 780,00	1 846 672,73	1 002 732,12	54,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	325 100,00	129 885,99	39,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 100,00	129 885,99	89,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	897 780,00	1 521 572,73	872 846,13	57,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 113,00	960 185,11	451 026,61	46,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 667,00	169 444,43	79 592,93	46,97%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	333 151,71	290 892,60	87,32%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 791,48	51 333,99	87,32%
752			Obrona narodowa	0,00	816 586,73	783 741,00	95,98%
	75295		Pozostała działalność	0,00	816 586,73	783 741,00	95,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	816 586,73	783 741,00	95,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 758 911,60	2 104 360,60	2 094 568,06	99,53%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 758 911,60	2 104 360,60	2 094 568,06	99,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 663,60	97 663,60	87 871,06	89,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 449,00	50 449,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	453 124,00	453 124,00	453 124,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	453 124,00	453 124,00	453 124,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 000,00	12 232,35	94,10%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	13 000,00	12 232,35	94,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 232,35	94,10%
851			Ochrona zdrowia	0,00	19 000,00	18 372,43	96,70%
	85195		Pozostała działalność	0,00	19 000,00	18 372,43	96,70%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 000,00	18 372,43	96,70%
852			Pomoc społeczna	0,00	81 000,00	73 916,90	91,26%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	81 000,00	73 916,90	91,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 000,00	73 916,90	91,26%
855			Rodzina	0,00	1 151 501,62	1 151 501,62	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 151 501,62	1 151 501,62	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	920 448,00	920 448,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	231 053,62	231 053,62	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 000,00	296 000,00	159 334,02	53,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	293 000,00	159 334,02	54,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	293 000,00	159 334,02	54,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	3 000,00	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 %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	180 342,00	119 341,92	66,18%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000,00	180 342,00	119 341,92	66,18%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	450 000,00	70 000,00	9 000,00	12,86%
		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	110 342,00	110 341,92	100,00%
926			Kultura fizyczna	809 091,77	1 366 210,70	1 292 402,45	94,60%
	92601		Obiekty sportowe	809 091,77	1 366 210,70	1 292 402,45	94,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 091,77	1 291 795,70	1 217 987,45	94,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 415,00	74 415,00	100,00%
			Razem	47 645 330,20	29 987 671,47	26 282 196,67	87,64%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Orły za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 998 283,43	12 682 886,06	10 816 776,93	744 942,51	744 942,51	0,00	744 942,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 071 834,42	10 071 834,42	7 495 227,68	0,00	0,00	85,29%
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	89 950,67	89 950,67	89 950,67	0,00	89 950,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	89 950,67	89 950,67	89 950,67	0,00	89 950,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%
	01030		Izby rolnicze	36 986,00	36 986,00	36 272,80	36 272,80	36 272,80	0,00	36 272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		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	36 986,00	36 986,00	36 272,80	36 272,80	36 272,80	0,00	36 272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 475 297,43	11 547 261,43	9 946 590,43	6 232,00	6 232,00	0,00	6 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 940 358,43	9 940 358,43	7 495 227,68	0,00	0,00	86,14%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 232,00	6 232,00	6 232,00	6 232,00	0,00	6 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 000,00	483 732,00	445 130,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 130,75	445 130,75	0,00	0,00	0,00	92,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 561 852,81	7 561 852,81	6 067 325,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 067 325,81	6 067 325,81	6 067 325,81	0,00	0,00	80,24%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 444,62	1 495 444,62	1 427 901,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 901,87	1 427 901,87	1 427 901,87	0,00	0,00	95,48%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	386 000,00	386 000,00	131 475,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 475,99	131 475,99	0,00	0,00	0,00	34,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 000,00	386 000,00	131 475,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 475,99	131 475,99	0,00	0,00	0,00	34,06%
	01095		Pozostała działalność	0,00	612 638,63	612 487,04	612 487,04	612 487,04	0,00	612 487,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 958,35	6 958,35	6 958,35	6 958,35	0,00	6 958,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 051,20	5 051,20	5 051,20	5 051,20	0,00	5 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600 629,08	600 477,49	600 477,49	600 477,49	0,00	600 477,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	859 291,00	1 046 791,00	1 033 377,13	847 592,52	847 592,52	0,00	847 592,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 784,61	185 784,61	0,00	0,00	0,00	98,72%
	40002		Dostarczanie wody	859 291,00	891 791,00	879 537,13	847 592,52	847 592,52	0,00	847 592,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 944,61	31 944,61	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	141 800,00	141 612,45	141 612,45	141 612,45	0,00	141 612,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4260	Zakup energii	562 291,00	540 433,00	533 583,98	533 583,98	533 583,98	0,00	533 583,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	39 000,00	38 756,97	38 756,97	38 756,97	0,00	38 756,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	65 000,00	62 912,29	62 912,29	62 912,29	0,00	62 912,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	73 000,00	70 726,83	70 726,83	70 726,83	0,00	70 726,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	32 558,00	31 944,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 944,61	31 944,61	0,00	0,00	0,00	98,12%
	40095		Pozostała działalność	0,00	155 000,00	153 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 840,00	153 840,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	153 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 840,00	153 840,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
600			Transport i łączność	2 085 000,00	2 731 109,06	2 024 682,25	870 720,88	850 720,88	6 781,40	843 939,48	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 961,37	1 153 961,37	0,00	0,00	0,00	74,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	623 709,40	596 216,18	596 216,18	596 216,18	3 581,40	592 634,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	507,90	507,90	507,90	507,90	507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	620 128,00	592 634,78	592 634,78	592 634,78	0,00	592 634,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	175 321,15	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 321,15	155 321,15	0,00	0,00	0,00	87,66%			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	180 000,00	155 321,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 321,15	155 321,15	0,00	0,00	0,00	86,29%				
	60016		Drogi publiczne gminne	1 495 000,00	882 017,42	407 490,03	211 318,28	211 318,28	3 200,00	208 118,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 171,75	196 171,75	0,00	0,00	0,00	46,20%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	31 000,00	30 706,02	30 706,02	30 706,02	0,00	30 706,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%			
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	152 000,00	84 979,51	84 979,51	84 979,51	0,00	84 979,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,91%			
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	152 000,00	92 432,75	92 432,75	92 432,75	0,00	92 432,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,81%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	537 017,42	196 171,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 171,75	196 171,75	0,00	0,00	0,00	36,53%			
	60017		Drogi wewnętrzne	455 000,00	990 382,24	819 111,36	37 675,89	37 675,89	0,00	37 675,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 435,47	781 435,47	0,00	0,00	0,00	82,71%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 770,39	4 770,39	4 770,39	0,00	4 770,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%			
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	23 371,50	23 371,50	23 371,50	0,00	23 371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,37%			
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	9 534,00	9 534,00	9 534,00	0,00	9 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,19%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	817 000,00	758 053,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 053,23	758 053,23	0,00	0,00	0,00	92,78%			
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	23 382,24	23 382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 382,24	23 382,24	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	26 543,53	5 510,53	5 510,53	0,00	5 510,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 033,00	21 033,00	0,00	0,00	0,00	75,84%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	100,00	74,84	74,84	74,84	0,00	74,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,84%			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 867,00	5 435,69	5 435,69	5 435,69	0,00	5 435,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 033,00	21 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 033,00	21 033,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 355 002,72	9 735 031,04	9 261 086,82	1 165 034,35	1 145 354,35	31 484,00	1 113 870,35	0,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	8 096 052,47	8 096 052,47	58 622,20	0,00	0,00	95,13%			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 330 502,72	9 710 531,04	9 260 962,56	1 164 910,09	1 145 230,09	31 484,00	1 113 746,09	0,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	8 096 052,47	8 096 052,47	58 622,20	0,00	0,00	95,37%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 000,00	31 484,00	31 484,00	31 484,00	31 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 930,75	257 950,33	216 676,90	216 676,90	216 676,90	0,00	216 676,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%			
		4260	Zakup energii	400 000,00	380 000,00	317 860,20	317 860,20	317 860,20	0,00	317 860,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65%			
		4270	Zakup usług remontowych	147 663,60	244 919,60	225 071,72	225 071,72	225 071,72	0,00	225 071,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%			
		4300	Zakup usług pozostałych	317 209,09	337 450,09	279 233,55	279 233,55	279 233,55	0,00	279 233,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75%			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 728,00	16 728,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 132,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	929,47	929,47	929,47	0,00	929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%			
		4430	Różne opłaty i składki	83 000,00	77 300,00	52 857,65	52 857,65	52 857,65	0,00	52 857,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,38%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 800,00	21 800,00	21 116,60	21 116,60	21 116,60	0,00	21 116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 303 846,78	7 647 864,08	7 450 848,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 848,37	7 450 848,37	0,00	0,00	0,00	97,42%			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 067,90	49 661,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 661,25	49 661,25	49 661,25	0,00	0,00	67,97%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 714,34	8 960,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960,95	8 960,95	8 960,95	0,00	0,00	70,48%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 604,70	86 581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 581,90	86 581,90	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program	22 813 052,50	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Załącznik Urzędowy Województwa Łódzkiego																					TŁ. 1/199	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 500,00	24 500,00	124,26	124,26	124,26	0,00	124,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	124,26	124,26	124,26	0,00	124,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83%		
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
710			Działalność usługowa	67 650,12	183 025,98	138 386,67	71 965,74	71 965,74	0,00	71 965,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 420,93	66 420,93	0,00	0,00	75,61%		
	71035		Cmentarze	67 650,12	183 025,98	138 386,67	71 965,74	71 965,74	0,00	71 965,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 420,93	66 420,93	0,00	0,00	75,61%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 412,56	3 412,56	3 412,56	0,00	3 412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,13%		
		4260	Zakup energii	20 000,00	22 200,00	22 164,66	22 164,66	22 164,66	0,00	22 164,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 800,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,37%		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	47 300,00	43 828,52	43 828,52	43 828,52	0,00	43 828,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 350,12	99 725,98	66 420,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 420,93	66 420,93	0,00	0,00	66,60%		
750			Administracja publiczna	10 955 807,66	12 722 690,40	9 695 353,65	8 692 621,53	7 461 090,38	6 374 447,88	1 086 642,50	0,00	541 525,75	690 005,40	0,00	0,00	1 002 732,12	1 002 732,12	872 846,13	0,00	76,21%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 485,28	413 198,71	377 681,60	377 681,60	377 681,60	351 360,67	26 320,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 600,00	310 451,73	280 456,37	280 456,37	280 456,37	280 456,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 409,00	16 259,00	16 256,50	16 256,50	16 256,50	16 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 785,00	50 055,00	49 988,02	49 988,02	49 988,02	49 988,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 757,00	3 927,00	3 923,40	3 923,40	3 923,40	3 923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	7 268,48	7 268,48	7 268,48	0,00	7 268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76%		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	11 937,48	9 132,75	9 132,75	9 132,75	0,00	9 132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	124,20	124,20	124,20	0,00	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,84%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	6 808,50	6 808,50	6 808,50	6 808,50	0,00	6 808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	2 987,00	2 987,00	2 987,00	0,00	2 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	760,00	736,38	736,38	736,38	736,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	339 772,00	338 772,00	328 085,05	328 085,05	19 201,77	0,00	19 201,77	0,00	308 883,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 522,00	314 022,00	308 883,28	308 883,28	0,00	0,00	0,00	0,00	308 883,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	12 250,00	7 671,76	7 671,76	7 671,76	0,00	7 671,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,63%		
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	2 738,11	2 738,11	2 738,11	0,00	2 738,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 500,00	8 791,90	8 791,90	8 791,90	0,00	8 791,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 083 069,12	6 378 991,16	6 090 336,05	5 960 450,06	5 701 297,59	4 772 270,87	929 026,72	0,00	232 092,47	27 060,00	0,00	0,00	129 885,99	129 885,99	0,00	0,00	95,47%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	24 000,00	23 762,78	23 762,78	0,00	0,00	0,00	0,00	23 762,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 758,00	208 687,00	208 329,69	208 329,69	0,00	0,00	0,00	0,00	208 329,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 859 341,00	3 745 238,06	3 743 977,08	3 743 977,08	3 743 977,08	3 743 977,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 857,00	253 657,00	253 655,89	253 655,89	253 655,89	253 655,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 450,00	57 521,00	57 521,00	57 521,00	57 521,00	57 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 655,00	604 755,00	603 236,11	603 236,11	603 236,11	603 236,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 027,00	71 427,00	70 927,83	70 927,83	70 927,83	70 927,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	29 000,00	28 970,81	28 970,81	28 970,81	28 970,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 262,50	201 458,09	198 312,94	198 312,94	198 312,94	0,00	198 312,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%		
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	17 000,00	16 389,93	16 389,93	16 389,93	0,00	16 389,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%		
		4260	Zakup energii	100 000,00	91 800,00	89 541,40	89 541,40	89 541,40	0,00	89 541,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%		

Dział			Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
										wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	6 998,50	6 998,50	6 998,50	0,00	6 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	449 594,55	389 599,65	389 599,65	389 599,65	0,00	389 599,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 594,31	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 471,09	15 210,00	15 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	14 962,20	14 962,20	14 962,20	0,00	14 962,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	22 501,97	22 501,97	22 501,97	0,00	22 501,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	20 000,00	14 605,58	14 605,58	14 605,58	0,00	14 605,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 538,62	108 768,06	108 768,06	108 768,06	108 768,06	0,00	108 768,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	30 000,00	22 836,05	22 836,05	22 836,05	0,00	22 836,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00	5 550,04	5 550,04	5 550,04	0,00	5 550,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	39 000,00	38 960,40	38 960,40	38 960,40	0,00	38 960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 180,00	13 983,00	13 982,15	13 982,15	13 982,15	13 982,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 100,00	129 885,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 885,99	129 885,99	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	56 000,00	43 740,37	43 740,37	43 740,37	14 000,00	29 740,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	19 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 000,00	10 068,87	10 068,87	10 068,87	0,00	10 068,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 000,00	19 671,50	19 671,50	19 671,50	0,00	19 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,66%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 150 053,12	1 282 135,84	1 271 131,16	1 271 131,16	1 270 581,16	1 236 816,34	33 764,82	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 940,00	990 874,00	983 161,96	983 161,96	983 161,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 218,00	58 228,00	58 219,10	58 219,10	58 219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 424,00	174 024,00	172 418,29	172 418,29	172 418,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 334,00	15 934,00	15 897,36	15 897,36	15 897,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	549,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	139,10	139,10	139,10	0,00	139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,12	26 525,92	26 525,92	26 525,92	26 525,92	0,00	26 525,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 100,00	7 099,80	7 099,80	7 099,80	0,00	7 099,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	7 200,00	7 119,63	7 119,63	7 119,63	7 119,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
	75095		Pozostała działalność	3 040 428,14	4 253 592,69	1 584 379,42	711 533,29	48 587,89	0,00	48 587,89	0,00	0,00	662 945,40	0,00	0,00	872 846,13	872 846,13	872 846,13	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 618,00	14 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 499,68	2 499,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,18	441,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,92	357,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział			Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
									wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,76	62,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 557 397,71	1 942 626,35	455 221,16	455 221,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 221,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	274 834,89	378 220,06	80 333,14	80 333,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 333,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 116,00	19 970,28	19 970,28	19 970,28	0,00	19 970,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	165 189,00	210 480,06	83 190,44	83 190,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 190,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	36 531,00	44 523,54	22 060,66	22 060,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 060,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	225,61	225,61	225,61	225,61	0,00	225,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	28 392,00	28 392,00	28 392,00	0,00	28 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 165,00	48 678,48	18 819,00	18 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 971,00	8 590,32	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 113,00	960 185,11	451 026,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 026,61	451 026,61	451 026,61	0,00	0,00	46,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 667,00	169 444,43	79 592,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 592,93	79 592,93	79 592,93	0,00	0,00	46,97%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	333 151,71	290 892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 892,60	290 892,60	290 892,60	0,00	0,00	87,32%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 791,48	51 333,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 333,99	51 333,99	51 333,99	0,00	0,00	87,32%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 796,00	165 763,00	165 388,00	165 388,00	66 313,00	53 861,17	12 451,83	0,00	99 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00	1 796,00	1 796,00	1 796,00	1 796,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536,00	1 536,00	1 536,00	1 536,00	1 536,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	163 967,00	163 592,00	163 592,00	64 517,00	52 065,17	12 451,83	0,00	99 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	99 450,00	99 075,00	99 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 370,00	41 370,00	41 370,00	41 370,00	41 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 004,09	7 004,09	7 004,09	7 004,09	7 004,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	917,08	917,08	917,08	917,08	917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 451,83	12 451,83	12 451,83	12 451,83	0,00	12 451,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 060,00	817 686,17	784 840,44	1 099,44	1 099,44	0,00	1 099,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 741,00	783 741,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 099,44	1 099,44	1 099,44	1 099,44	0,00	1 099,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 099,44	1 099,44	1 099,44	1 099,44	0,00	1 099,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	0,00	816 586,73	783 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 741,00	783 741,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	816 586,73	783 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 741,00	783 741,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 013 075,20	2 493 309,20	2 461 661,26	367 093,20	325 863,20	21 050,88	304 812,32	0,00	41 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 568,06	2 094 568,06	1 706 248,00	0,00	0,00	98,73%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 003 075,20	2 483 309,20	2 452 261,26	357 093,20	316 463,20	21 050,88	295 412,32	0,00	41 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 568,06	2 094 568,06	1 706 248,00	0,00	0,00	98,75%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział			Rozdział			§			Wyszczególnienie			Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)			Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)			Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)			z tego:														w tym:				Wykonanie planu
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					

			z tego:																			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 520,00	14 460,00	11 569,69	11 569,69	11 569,69	0,00	11 569,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	169 800,00	202 987,00	193 374,49	193 374,49	193 374,49	0,00	193 374,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 070,00	11 740,00	7 517,76	7 517,76	7 517,76	0,00	7 517,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 985,00	7 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	14 240,00	27 458,00	27 056,63	27 056,63	27 056,63	0,00	27 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615 887,00	650 895,00	650 895,00	650 895,00	650 895,00	0,00	650 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 200,00	4 743,39	3 581,71	3 581,71	3 581,71	0,00	3 581,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,51%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 750,00	11 494,00	10 133,10	10 133,10	10 133,10	0,00	10 133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 660,00	38 446,00	31 805,87	31 805,87	31 805,87	31 805,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 797 682,00	10 638 976,64	10 398 379,05	10 398 379,05	10 398 379,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	825 984,00	731 384,00	730 330,90	730 330,90	730 330,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 403 036,00	1 299 726,00	1 266 492,99	1 266 492,99	1 202 074,51	1 135 172,00	66 902,51	0,00	64 418,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 255,00	65 883,00	64 418,48	64 418,48	0,00	0,00	0,00	0,00	64 418,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 651,00	59 151,00	59 001,72	59 001,72	59 001,72	59 001,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 496,00	3 729,00	3 632,57	3 632,57	3 632,57	3 632,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 820,00	171 129,00	166 419,43	166 419,43	166 419,43	166 419,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 336,00	23 008,00	18 927,74	18 927,74	18 927,74	18 927,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 657,00	3 896,19	3 896,19	3 896,19	0,00	3 896,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 710,00	3 482,00	2 397,32	2 397,32	2 397,32	0,00	2 397,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 514,00	60 609,00	60 609,00	60 609,00	60 609,00	0,00	60 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 512,00	5 349,00	1 945,98	1 945,98	1 945,98	1 945,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,38%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	906 337,00	834 692,00	817 332,15	817 332,15	817 332,15	817 332,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 405,00	68 037,00	67 912,41	67 912,41	67 912,41	67 912,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
	80104		Przedszkola	2 110 865,00	2 655 872,00	2 141 067,02	2 141 067,02	1 787 644,09	1 252 695,57	534 948,52	290 466,71	62 956,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	565 400,00	455 400,00	290 466,71	290 466,71	0,00	0,00	0,00	290 466,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,78%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 970,00	63 170,00	62 956,22	62 956,22	0,00	0,00	0,00	0,00	62 956,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 582,00	70 082,00	69 592,76	69 592,76	69 592,76	69 592,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 425,00	9 512,00	9 433,08	9 433,08	9 433,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 855,00	220 855,00	187 342,12	187 342,12	187 342,12	187 342,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 065,00	17 265,00	17 053,71	17 053,71	17 053,71	17 053,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	4 652,27	4 652,27	4 652,27	0,00	4 652,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	581 400,00	295 359,88	295 359,88	295 359,88	0,00	295 359,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	38 700,00	37 847,29	37 847,29	37 847,29	0,00	37 847,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
		4260	Zakup energii	56 000,00	52 677,50	52 627,52	52 627,52	52 627,52	0,00	52 627,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	800,00	357,91	357,91	357,91	0,00	357,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	922,50	922,50	922,50	922,50	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	106 000,00	83 724,15	83 724,15	83 724,15	0,00	83 724,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99%	

Dział			Rozdział			§			Wyszczególnienie			Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)			Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)			Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)			wydatki bieżące			z tego:										w tym:				Wykonanie planu
																					z tego:																	
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				

Zestawienie Wydatków Województwa i Podkarpackiego																					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522,00	722,00	717,30	717,30	0,00	0,00	0,00	0,00	717,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	140 000,00	127 083,73	127 083,73	0,00	0,00	0,00	0,00	127 083,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 498,00	247 498,00	246 651,38	246 651,38	246 651,38	246 651,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 654,00	17 587,00	17 585,52	17 585,52	17 585,52	17 585,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 124,00	45 124,00	44 671,64	44 671,64	44 671,64	44 671,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 147,00	6 647,00	6 366,80	6 366,80	6 366,80	6 366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 810,00	69 459,00	68 753,25	68 753,25	68 753,25	0,00	68 753,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	5 452,83	5 452,83	5 452,83	0,00	5 452,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	422,36	422,36	422,36	0,00	422,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	162 860,00	143 614,84	143 614,84	143 614,84	0,00	143 614,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 750,00	154,92	154,92	154,92	0,00	154,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	6 193,18	6 193,18	6 193,18	0,00	6 193,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,19%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	8 824,00	8 824,00	8 824,00	8 824,00	0,00	8 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	4 000,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 763,00	1 763,00	1 239,99	1 239,99	1 239,99	1 239,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 150,00	1 250,00	1 245,24	1 245,24	1 245,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 715,00	125 715,00	31 747,80	31 747,80	31 747,80	0,00	31 747,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,25%	
	4300		Zakup usług pozostałych	125 715,00	125 715,00	31 747,80	31 747,80	31 747,80	0,00	31 747,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,25%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 141 903,00	1 590 666,00	1 385 109,06	1 372 876,71	1 370 688,20	522 352,23	848 335,97	0,00	2 188,51	0,00	0,00	0,00	12 232,35	12 232,35	0,00	0,00	87,08%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	934,00	2 194,00	2 188,51	2 188,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 006,00	433 727,00	422 742,50	422 742,50	422 742,50	422 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 702,00	25 038,00	25 037,12	25 037,12	25 037,12	25 037,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 727,00	66 727,00	64 964,10	64 964,10	64 964,10	64 964,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 791,00	11 791,00	9 608,51	9 608,51	9 608,51	9 608,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	7 800,00	7 046,30	7 046,30	7 046,30	0,00	7 046,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%	
		4220	Zakup środków żywności	1 047 860,00	549 460,00	524 375,43	524 375,43	524 375,43	0,00	524 375,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%	
		4260	Zakup energii	27 350,00	8 950,00	8 860,17	8 860,17	8 860,17	0,00	8 860,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	3 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	449 450,00	449 450,00	290 668,07	290 668,07	290 668,07	0,00	290 668,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,67%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	16 586,00	16 586,00	16 586,00	16 586,00	0,00	16 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 232,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 232,35	12 232,35	0,00	0,00	94,10%	

Dział			Rozdział			§			Wyszczególnienie			Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)			Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)			Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)			wydatki bieżące			z tego:										w tym:					Wykonanie planu
																					z tego:																		
																					z tego:																		
																					z tego:																		
																					z tego:																		
																					z tego:																		
																					z tego:																		
																					z tego:																		
																					z tego:																		
																					z tego:																		
																					z tego:																		
																					z tego:																		
																					z tego:																		
																					z tego:																		
																					z tego:																		
																					z tego:																		
																					z tego:																		
																					z tego:																		
																					z tego:																		
																					z tego:																		
																					z tego:																		
																					z tego:																		
																					z tego:																		
																					z tego:																		
																					z tego:																		
																					z tego:																		
																					z tego:																		
																					z tego:																		
																					z tego:																		
																					z tego:																		
																					z tego:																		
																					z tego:																		
																					z tego:																		
																					z tego:																		
																					z tego:																		
																					z tego:																		
																					z tego:																		
																					z tego:																		
																					z tego:																		
																					z tego:																		
																					z tego:																		
																					z tego:																		
																					z tego:																		
																					z tego:																		
																					z tego:																		
																					z tego:																		
																					z tego:																		
																					z tego:																		
																					z tego:																		
																					z tego:																		
																					z tego:																		
																					z tego:																		
																					z tego:																		

Załącznik nr 1 do uchwały nr 102/1797																							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,13%		
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 000,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 231,98	25 231,98	25 231,98	25 231,98	0,00	25 231,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 657,00	163 535,00	163 535,00	163 535,00	163 535,00	0,00	163 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 116,24	18 116,24	18 116,24	18 116,24	18 116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	119 512,58	119 512,58	119 512,58	119 512,58	119 512,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 352,13	29 352,13	29 352,13	29 352,13	29 352,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 679,41	6 679,41	6 679,41	6 679,41	0,00	6 679,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
851			Ochrona zdrowia	175 400,00	333 541,97	150 775,64	132 403,21	49 609,21	7 285,60	42 323,61	62 298,00	20 496,00	0,00	0,00	0,00	18 372,43	18 372,43	0,00	0,00	0,00	45,20%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	10 200,00	10 200,00	200,00	0,00	200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00%		
		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	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 400,00	289 021,97	121 683,21	121 683,21	48 889,21	6 810,00	42 079,21	52 298,00	20 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,10%		
		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	100 000,00	27 298,00	27 298,00	0,00	0,00	0,00	27 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30%		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	30 000,00	20 496,00	20 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 810,00	6 810,00	6 810,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10%		
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	23 000,00	12 997,83	12 997,83	12 997,83	0,00	12 997,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,51%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	25 400,00	3 690,94	3 690,94	3 690,94	0,00	3 690,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,53%		
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	581,94	581,94	581,94	0,00	581,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82%		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	65 621,97	24 808,50	24 808,50	24 808,50	0,00	24 808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,81%		
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	24 520,00	18 892,43	520,00	475,60	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 372,43	18 372,43	0,00	0,00	0,00	77,05%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	475,60	475,60	475,60	475,60	475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 041,40	41,40	41,40	41,40	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 000,00	18 372,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 372,43	18 372,43	0,00	0,00	0,00	96,70%		
852			Pomoc społeczna	2 684 945,00	3 305 221,23	2 735 918,69	2 662 001,79	1 791 421,83	980 959,68	810 462,15	0,00	870 579,96	0,00	0,00	0,00	73 916,90	73 916,90	0,00	0,00	0,00	82,78%		
	85202		Domy pomocy społecznej	712 751,00	712 751,00	588 681,07	588 681,07	588 681,07	0,00	588 681,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59%		

Dział			Rozdział			§			Wyszczególnienie			Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)			Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)			Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)			wydatki bieżące			z tego:											w tym:					Wykonanie planu	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	
																								z tego:																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 809,00	27 545,00	5 691,47	5 691,47	5 691,47	5 691,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 529,00	3 918,00	1 370,40	1 370,40	1 370,40	1 370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	46 771,00	39 837,00	39 837,00	39 837,00	39 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 502,00	149,04	149,04	149,04	149,04	0,00	149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	513,00	513,00	513,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	6 500,00	2 907,64	2 907,64	2 907,64	2 907,64	0,00	2 907,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 928,00	3 990,00	3 839,99	3 839,99	3 839,99	0,00	3 839,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 161,00	2 161,00	574,35	574,35	574,35	574,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	80 000,00	360 800,00	268 954,50	268 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	268 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	360 800,00	268 954,50	268 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	268 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54%
	85295		Pozostała działalność	142 499,00	157 182,00	108 227,30	108 227,30	90 512,90	0,00	90 512,90	0,00	17 714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	17 714,40	17 714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17 714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 060,50	60,50	60,50	60,50	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 499,00	119 121,50	89 237,40	89 237,40	89 237,40	0,00	89 237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 311,00	2 043,52	2 043,52	59,52	0,00	59,52	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 311,00	2 043,52	2 043,52	59,52	0,00	59,52	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 243,69	1 984,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,84	53,27	53,27	53,27	0,00	53,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,47	6,25	6,25	6,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	93 000,00	85 476,27	85 476,27	0,00	0,00	0,00	0,00	85 476,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	93 000,00	85 476,27	85 476,27	0,00	0,00	0,00	0,00	85 476,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	92 380,00	84 856,27	84 856,27	0,00	0,00	0,00	0,00	84 856,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	7 686 346,00	11 865 985,61	11 728 918,85	10 577 417,23	2 312 370,75	1 808 100,72	504 270,03	0,00	8 265 046,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 501,62	1 151 501,62	1 151 501,62	0,00	0,00	98,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 900,00	3 300,00	2 258,56	2 258,56	2 258,56	0,00	2 258,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,44%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 300,00	2 500,00	1 533,20	1 533,20	1 533,20	0,00	1 533,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	800,00	725,36	725,36	725,36	0,00	725,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 209 452,00	10 031 408,27	9 942 777,62	9 942 777,62	1 678 107,40	1 584 660,65	93 446,75	0,00	8 264 670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 644,00	66 727,27	66 544,27	66 544,27	66 544,27	0,00	66 544,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	377,36	377,36	377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 200 000,00	8 266 125,19	8 264 292,86	8 264 292,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8 264 292,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 310,00	297 131,96	210 598,96	210 598,96	210 598,96	0,00	210 598,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 985,00	13 483,79	13 483,79	13 483,79	13 483,79	0,00	13 483,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 150,00	1 355 405,76	1 355 405,76	1 355 405,76	1 355 405,76	1 355 405,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 298,00	5 172,14	5 172,14	5 172,14	5 172,14	0,00	5 172,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 591,69	7 591,69	7 591,69	7 591,69	0,00	7 591,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 055,00	12 382,31	12 363,42	12 363,42	12 363,42	0,00	12 363,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział			Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
										wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4580		Pozostałe odsetki	275,00	375,00	311,57	311,57	311,57	0,00	311,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09%
			4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00	0,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		85503			Karta Dużej Rodziny	330,00	690,00	674,00	674,00	674,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	690,00	674,00	674,00	674,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		85504			Wspieranie rodziny	159 214,00	175 995,54	146 274,79	146 274,79	146 074,11	138 400,21	7 673,90	0,00	200,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11%
			2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31,75	31,75	31,75	31,75	0,00	31,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	650,00	200,68	200,68	0,00	0,00	0,00	0,00	200,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,87%
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 552,00	133 341,53	109 017,20	109 017,20	109 017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76%
			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 969,00	6 835,00	6 834,22	6 834,22	6 834,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 237,00	23 713,57	19 740,21	19 740,21	19 740,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24%
			4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 880,00	3 457,44	2 808,58	2 808,58	2 808,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23%
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	161,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 900,00	3 739,75	3 739,75	3 739,75	0,00	3 739,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
			4580		Pozostałe odsetki	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	550,00	549,00	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
			4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		85508			Rodziny zastępcze	169 200,00	166 700,00	163 344,02	163 344,02	163 344,02	0,00	163 344,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
			4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	169 200,00	166 700,00	163 344,02	163 344,02	163 344,02	0,00	163 344,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 250,00	211 950,00	208 962,50	208 962,50	208 962,50	0,00	208 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
			4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 250,00	211 950,00	208 962,50	208 962,50	208 962,50	0,00	208 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 275 941,80	1 264 627,36	113 125,74	112 950,16	85 039,86	27 910,30	0,00	175,58	0,00	0,00	0,00	1 151 501,62	1 151 501,62	1 151 501,62	0,00	0,00	99,11%
			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	175,58	175,58	0,00	0,00	0,00	0,00	175,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,53%
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 500,88	69 665,37	69 665,37	69 665,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 390,49	12 490,98	12 490,98	12 490,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%
			4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 845,76	1 706,79	1 706,79	1 706,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	885,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 825,75	13 801,55	13 801,55	13 801,55	0,00	13 801,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
			4260		Zakup energii	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%
			4300		Zakup usług pozostałych	0,00	15 203,05	9 817,25	9 817,25	9 817,25	0,00	9 817,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,57%
			4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	290,00	190,65	190,65	190,65	0,00	190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74%
			4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	960,00	956,60	956,60	956,60	0,00	956,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 124,25	2 124,25	2 124,25	2 124,25	0,00	2 124,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział			Rozdział			§			Wyszczególnienie			Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)			Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)			Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)			wydatki bieżące			z tego:										w tym:				Wykonanie planu
																					z tego:																	
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				
																		z tego:																				

Dział			Rozdział			§			Wyszczególnienie			Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)			Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)			Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)			wydatki bieżące			z tego:										w tym:					Wykonanie planu
																					z tego:																		
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					

Dział			Rozdział			§			Wyszczególnienie			Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)			Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)			Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)			wydatki bieżące			z tego:											w tym:				Wykonanie planu
																					z tego:																		
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					
																		z tego:																					

Dzielnik Urzędowy Województwa i Podkarpackiego																				- 112 -		102. 1199	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	7 000,00	6 871,20	6 871,20	6 871,20	0,00	6 871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	4 652,16	4 652,16	4 652,16	0,00	4 652,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 306,34	2 306,34	2 306,34	0,00	2 306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 500,00	5 810,00	5 810,00	5 810,00	0,00	5 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%			
			Razem	109 783 474,90	100 670 917,05	90 635 405,21	64 353 208,54	50 886 493,62	35 364 232,37	15 522 261,25	1 440 615,71	11 123 372,45	857 966,76	0,00	44 760,00	26 282 196,67	26 282 196,67	11 284 445,63	0,00	90,03%			

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Orły 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			56 962 805,25	237 769,00	29 956 407,50	7 544 035,00	7 358 644,33	97,5%	13,3%
1.a	- wydatki bieżące			36 326,25	0,00	0,00	19 680,00	18 372,43	93,4%	50,6%
1.b	- wydatki majątkowe			56 926 479,00	237 769,00	29 956 407,50	7 524 355,00	7 340 271,90	97,6%	13,3%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			3 355 576,25	0,00	0,00	100 680,00	92 289,33	91,7%	2,8%
1.1.1	- wydatki bieżące			36 326,25	0,00	0,00	19 680,00	18 372,43	93,4%	50,6%
1.1.1.1	Realizacja projektu "Utworzenie infrastruktury wsparcia seniorów w Gminie Orły" - Wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego osób o szczególnych potrzebach	2025	2026	36 326,25	0,00	0,00	19 680,00	18 372,43	93,4%	50,6%
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 319 250,00	0,00	0,00	81 000,00	73 916,90	91,3%	2,2%
1.1.2.1	Realizacja projektu "Utworzenie infrastruktury wsparcia seniorów w Gminie Orły" - Wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego osób o szczególnych potrzebach	2025	2026	3 319 250,00	0,00	0,00	81 000,00	73 916,90	91,3%	2,2%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			53 607 229,00	237 769,00	29 956 407,50	7 443 355,00	7 266 355,00	97,6%	14,0%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe			53 607 229,00	237 769,00	29 956 407,50	7 443 355,00	7 266 355,00	97,6%	14,0%
1.3.2.1	Rozbudowa infrastruktury służącej funkcjonowaniu strefy ekonomicznej w Zadąbrowiu - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy Orły	2024	2026	53 607 229,00	237 769,00	29 956 407,50	7 443 355,00	7 266 355,00	97,6%	14,0%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 057 297,43	0,00	0,00	9 057 297,43	7 495 227,68	82,75%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 057 297,43	0,00	0,00	9 057 297,43	7 495 227,68	82,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 561 852,81	0,00	0,00	7 561 852,81	6 067 325,81	80,24%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 444,62	0,00	0,00	1 495 444,62	1 427 901,87	95,48%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	165 222,24	59 580,00	105 642,24	78 302,20	74,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	165 222,24	59 580,00	105 642,24	78 302,20	74,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 456,00	16 728,00	16 728,00	16 728,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 264,00	3 132,00	3 132,00	2 952,00	94,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 523,90	33 456,00	73 067,90	49 661,25	67,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 978,34	6 264,00	12 714,34	8 960,95	70,48%
750			Administracja publiczna	3 005 428,14	2 633 946,66	1 431 058,32	4 208 316,48	1 562 851,53	37,14%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 422 126,45	1 389 061,05	33 065,40	27 060,00	81,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 594,31	0,00	16 594,31	11 850,00	71,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 471,09	0,00	16 471,09	15 210,00	92,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	937 011,10	937 011,10	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	452 049,95	452 049,95	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	3 005 428,14	1 211 820,21	41 997,27	4 175 251,08	1 535 791,53	36,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 618,00	0,00	0,00	14 618,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580,00	0,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 499,68	0,00	0,00	2 499,68	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,18	0,00	0,00	441,18	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,92	0,00	0,00	357,92	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,76	0,00	0,00	62,76	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 557 397,71	385 228,64	0,00	1 942 626,35	455 221,16	23,43%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	274 834,89	103 385,17	0,00	378 220,06	80 333,14	21,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	165 189,00	45 291,06	0,00	210 480,06	83 190,44	39,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	36 531,00	7 992,54	0,00	44 523,54	22 060,66	49,55%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 165,00	3 513,48	0,00	48 678,48	18 819,00	38,66%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 971,00	619,32	0,00	8 590,32	3 321,00	38,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 113,00	203 872,50	6 800,39	960 185,11	451 026,61	46,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 667,00	35 977,50	1 200,07	169 444,43	79 592,93	46,97%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	362 049,00	28 897,29	333 151,71	290 892,60	87,32%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 891,00	5 099,52	58 791,48	51 333,99	87,32%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 706 248,00	0,00	0,00	1 706 248,00	1 706 248,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 706 248,00	0,00	0,00	1 706 248,00	1 706 248,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	453 124,00	0,00	0,00	453 124,00	453 124,00	100,00%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	453 124,00	0,00	0,00	453 124,00	453 124,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	100 680,00	100 680,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	100 680,00	100 680,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 180,00	11 180,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 850,00	68 850,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	0,00	1 151 501,62	0,00	1 151 501,62	1 151 501,62	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 151 501,62	0,00	1 151 501,62	1 151 501,62	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	920 448,00	0,00	920 448,00	920 448,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	231 053,62	0,00	231 053,62	231 053,62	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 165,00	132 862,76	28 745,84	243 281,92	148 281,36	60,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139 165,00	132 862,76	28 745,84	243 281,92	148 281,36	60,95%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 292,00	43 390,00	2 723,40	116 958,60	59 763,78	51,10%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 820,00	43 700,00	20 979,00	28 541,00	27 571,69	96,60%
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 045,85	7 419,87	599,00	19 866,72	9 653,04	48,59%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	995,41	7 473,00	3 698,51	4 769,90	4 587,48	96,18%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 869,15	1 063,05	0,00	2 932,20	1 396,86	47,64%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,59	1 071,00	525,93	687,66	663,90	96,54%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	599,00	0,00	599,00	30,75	5,13%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	21 003,44	220,00	55 783,44	33 331,28	59,75%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4412	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	220,00	0,00	4 360,00	4 359,18	99,98%
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 723,40	0,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00%
			RAZEM	13 908 138,57	4 184 213,28	1 620 064,16	16 472 287,69	12 142 412,39	73,71%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	612 638,63	612 487,04	99,98%
	01095		Pozostała działalność	612 638,63	612 487,04	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	612 638,63	612 487,04	99,98%
600			Transport i łączność	3 581,40	3 581,40	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 581,40	3 581,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 581,40	3 581,40	100,00%
750			Administracja publiczna	118 693,73	110 286,92	92,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 693,73	110 286,92	92,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 693,73	110 286,92	92,92%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 763,00	165 388,00	99,77%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00	1 796,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 796,00	1 796,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	163 967,00	163 592,00	99,77%
		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	163 967,00	163 592,00	99,77%
752			Obrona narodowa	1 099,44	1 099,44	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 099,44	1 099,44	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 099,44	1 099,44	100,00%
801			Oświata i wychowanie	86 985,36	81 012,81	93,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 985,36	81 012,81	93,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 985,36	81 012,81	93,13%
851			Ochrona zdrowia	520,00	520,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	520,00	520,00	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	520,00	520,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	60 164,00	58 429,50	97,12%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 981,00	18 980,50	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	18 981,00	18 980,50	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 771,00	35 037,00	95,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 771,00	35 037,00	95,28%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	10 090 413,00	10 085 558,28	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 877 773,00	9 875 921,78	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 877 773,00	9 875 921,78	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	690,00	674,00	97,68%
		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	690,00	674,00	97,68%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	211 950,00	208 962,50	98,59%
		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	211 950,00	208 962,50	98,59%
			Razem	11 139 858,56	11 118 363,39	99,81%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	612 638,63	612 487,04	99,98%
	01095		Pozostała działalność	612 638,63	612 487,04	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 958,35	6 958,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 051,20	5 051,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600 629,08	600 477,49	99,97%
600			Transport i łączność	3 581,40	3 581,40	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 581,40	3 581,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,90	507,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	118 693,73	109 169,19	91,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 693,73	109 169,19	91,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 109,73	91 585,19	90,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 819,00	15 819,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 765,00	1 765,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 763,00	165 388,00	99,77%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00	1 796,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536,00	1 536,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	163 967,00	163 592,00	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 450,00	99 075,00	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 370,00	41 370,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 004,09	7 004,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	917,08	917,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 480,00	2 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 451,83	12 451,83	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	294,00	294,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 099,44	1 099,44	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 099,44	1 099,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 099,44	1 099,44	100,00%
801			Oświata i wychowanie	86 985,36	80 985,82	93,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 985,36	80 985,82	93,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861,20	861,20	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 124,16	80 124,62	93,03%
851			Ochrona zdrowia	520,00	520,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	520,00	520,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475,60	475,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	3,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41,40	41,40	100,00%
852			Pomoc społeczna	60 164,00	58 429,50	97,12%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 981,00	18 980,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 700,00	18 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,00	280,50	99,82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 771,00	35 037,00	95,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 771,00	35 037,00	95,28%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	10 090 413,00	10 085 558,28	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 877 773,00	9 875 921,78	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	377,36	377,36	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 266 125,19	8 264 292,86	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 598,96	210 598,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 483,79	13 483,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355 405,76	1 355 405,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 172,14	5 172,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 591,69	7 591,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 382,31	12 363,42	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 189,00	1 189,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	690,00	674,00	97,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	674,00	97,68%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	211 950,00	208 962,50	98,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	211 950,00	208 962,50	98,59%
			Razem	11 139 858,56	11 117 218,67	99,80%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	1 500,00	2 658,01	177,20%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	2 658,01	177,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 658,01	177,20%
855			Rodzina	129 850,00	121 396,48	93,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	129 800,00	121 333,48	93,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46 721,94	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	129 800,00	74 611,54	57,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	63,00	126,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	63,00	126,00%
			Razem	131 350,00	124 054,49	94,45%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 078 632,00	2 078 632,00	1 835 838,28	88,32%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 078 632,00	2 078 632,00	1 835 838,28	88,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 078 632,00	2 078 632,00	1 831 293,88	88,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 544,40	-
			Razem	2 078 632,00	2 078 632,00	1 835 838,28	88,32%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 082 632,00	3 057 338,38	2 894 462,53	94,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 082 632,00	3 057 338,38	2 894 462,53	94,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 397,00	90 880,00	86 787,64	95,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 598,00	6 115,00	6 114,62	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	4 000,00	2 004,00	50,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 241,00	16 241,00	13 973,29	86,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 376,00	2 376,00	701,78	29,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 693,74	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 955 303,00	2 930 009,38	2 782 157,80	94,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	199,86	199,86	0,00	0,00%
			Razem	2 082 632,00	3 057 338,38	2 894 462,53	94,67%

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	170 400,00	170 400,00	223 748,52	131,31%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 400,00	170 400,00	223 748,52	131,31%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000,00	36 000,00	39 831,40	110,64%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134 400,00	134 400,00	183 917,12	136,84%
			Razem	170 400,00	170 400,00	223 748,52	131,31%

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	170 400,00	309 021,97	131 883,21	42,68%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	10 200,00	51,00%
		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	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 400,00	289 021,97	121 683,21	42,10%
		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	100 000,00	27 298,00	27,30%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	30 000,00	20 496,00	68,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 810,00	68,10%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	23 000,00	12 997,83	56,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	25 400,00	3 690,94	14,53%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	581,94	5,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	65 621,97	24 808,50	37,81%
			Razem	170 400,00	309 021,97	131 883,21	42,68%

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	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	175 321,15	87,66%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	175 321,15	87,66%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	180 000,00	155 321,15	86,29%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	565 400,00	455 400,00	290 466,71	63,78%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	-	565 400,00	455 400,00	290 466,71	63,78%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	565 400,00	455 400,00	290 466,71	63,78%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	746 000,00	746 000,00	746 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	746 000,00	746 000,00	746 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	746 000,00	746 000,00	746 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	746 000,00	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	565 400,00	696 400,00	506 787,86	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	453 124,00	454 124,00	453 124,00	99,78%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	453 124,00	454 124,00	453 124,00	99,78%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	-	0,00%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	453 124,00	453 124,00	453 124,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	20 671,00	20 671,00	20 671,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	-	-	-	20 671,00	20 671,00	20 671,00	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	-	-	-	-	-	-	20 671,00	20 671,00	20 671,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	65 000,00	134 000,00	55 670,43	41,55%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		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	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	50 000,00	100 000,00	27 298,00	27,30%
		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	100 000,00	27 298,00	27,30%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	19 000,00	18 372,43	96,70%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	19 000,00	18 372,43	96,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	0,00%

Dział				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										102. 1/77
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	0,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	0,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	55 180,00	91,97%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	55 180,00	91,97%	
		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	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	55 180,00	91,97%	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	230 000,00	242 208,68	230 000,00	94,96%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	230 000,00	242 208,68	230 000,00	94,96%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	12 208,68	-	0,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	230 000,00	230 000,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	230 000,00	-	-	-	
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 795,00	914 003,68	814 645,43	-	

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA*Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 000,00	4 383,27	62,62%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	4 383,27	62,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	4 383,27	62,62%
			Razem	7 000,00	7 000,00	4 383,27	62,62%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	7 000,00	6 944,00	99,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	7 000,00	6 944,00	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 944,00	99,20%
			Razem	0,00	7 000,00	6 944,00	99,20%

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

Tabela 34: 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 %
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	12 683,16	126,8%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	10 000,00	12 683,16	126,8%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	12 683,16	126,8%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
			Razem	10 000,00	40 000,00	42 683,16	106,7%

Tabela 35: 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 %
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	12 683,16	126,8%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	10 000,00	12 683,16	126,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	12 683,16	126,8%
			Razem	10 000,00	10 000,00	12 683,16	126,8%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 12 836,27 zł (z 79 227,15 zł do 92 063,42 zł)	wzrost o 4 936,59 zł (z 72 224,90 zł do 77 161,49 zł)	wzrost o 3 488,95 zł (z 1 864,83 zł do 5 353,78 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 428,09 zł (z 14 789,04 zł do 15 217,13 zł)	wzrost o 766,07 zł (z 13 297,34 zł do 14 063,41 zł)	wzrost o 0,18 zł (z 0,00 zł do 0,18 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 3 036,00 zł (z 3 036,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 036,00 zł (z 3 036,00 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 18,72 zł (z 14,04 zł do 32,76 zł)	wzrost o 18,72 zł (z 14,04 zł do 32,76 zł)	zmniejszenie o 0,94 zł (z 13,78 zł do 12,84 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 264,64 zł (z 1 270,78 zł do 6,14 zł)	zmniejszenie o 1 264,64 zł (z 1 270,78 zł do 6,14 zł)	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 7 804,87 zł (z 7 804,87 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 4 803,81 zł (z 14 522,99 zł do 19 326,80 zł)	wzrost o 4 803,81 zł (z 14 522,99 zł do 19 326,80 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 713,22 zł (z 3 060,46 zł do 3 773,68 zł)	wzrost o 713,22 zł (z 3 060,46 zł do 3 773,68 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 526,62 zł (z 1 044,58 zł do 1 571,20 zł)	wzrost o 526,62 zł (z 1 044,58 zł do 1 571,20 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 35 322,30 zł (z 175 806,54 zł do 211 128,84 zł)	wzrost o 35 322,30 zł (z 175 806,54 zł do 211 128,84 zł)	bez zmian (203,56 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 310,00 zł (z 1 795,40 zł do 2 105,40 zł)	wzrost o 310,00 zł (z 1 795,40 zł do 2 105,40 zł)	zmniejszenie o 324,00 zł (z 349,00 zł do 25,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 25,00 zł (z 53,18 zł do 28,18 zł)	zmniejszenie o 25,00 zł (z 53,18 zł do 28,18 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 8 631,00 zł (z 48 887,00 zł do 40 256,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 18 845,65 zł (z 103 990,32 zł do 85 144,67 zł)	zmniejszenie o 13 556,65 zł (z 80 982,16 zł do 67 425,51 zł)	wzrost o 6 467,30 zł (z 9 997,30 zł do 16 464,60 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 9 411,73 zł (z 35 898,11 zł do 26 486,38 zł)	zmniejszenie o 7 974,73 zł (z 29 586,00 zł do 21 611,27 zł)	wzrost o 1 293,38 zł (z 6 970,06 zł do 8 263,44 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 0,83 zł (z 0,83 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,83 zł (z 0,83 zł do 0,00 zł)	wzrost o 2,44 zł (z 0,00 zł do 2,44 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 58 724,46 zł (z 69 168,46 zł do 10 444,00 zł)	zmniejszenie o 58 724,46 zł (z 69 168,46 zł do 10 444,00 zł)	wzrost o 192,00 zł (z 48,00 zł do 240,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 2 428,50 zł (z 3 558,50 zł do 1 130,00 zł)	bez zmian (1 130,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 965,78 zł (z 8 394,87 zł do 5 429,09 zł)	wzrost o 145,22 zł (z 4 069,87 zł do 4 215,09 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 26 654,00 zł (z 70 417,00 zł do 43 763,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 185,27 zł (z 17 025,03 zł do 17 210,30 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	zmniejszenie o 1 830,00 zł (z 1 830,00 zł do 0,00 zł)
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7,10 zł (z 0,00 zł do 7,10 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 214,00 zł (z 5 161,00 zł do 5 375,00 zł)	-	zmniejszenie o 6,00 zł (z 6,00 zł do 0,00 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 5 414,00 zł (z 23 336,00 zł do 28 750,00 zł)	-	zmniejszenie o 31,00 zł (z 31,00 zł do 0,00 zł)
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 3 576,50 zł (z 15 401,50 zł do 18 978,00 zł)	-	zmniejszenie o 231,00 zł (z 231,00 zł do 0,00 zł)
852	85228	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 632,70 zł (z 482,40 zł do 1 115,10 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 6,31 zł (z 6,55 zł do 12,86 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 533,20 zł (z 2 373,55 zł do 840,35 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 52,86 zł (z 175,45 zł do 228,31 zł)	bez zmian (175,45 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 8 018,15 zł (z 11 188,60 zł do 3 170,45 zł)	zmniejszenie o 8 105,61 zł (z 10 890,06 zł do 2 784,45 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 26 475,58 zł (z 1 429 141,58 zł do 1 455 617,16 zł)	wzrost o 26 475,58 zł (z 1 429 141,58 zł do 1 455 617,16 zł)	-
855	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (21,35 zł)	bez zmian (21,35 zł)	-
855	85504	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (300,00 zł)	bez zmian (300,00 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 28 570,00 zł (z 0,00 zł do 28 570,00 zł)	-	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 676,62 zł (z 67 363,91 zł do 70 040,53 zł)	zmniejszenie o 1 082,19 zł (z 56 680,62 zł do 55 598,43 zł)	wzrost o 1 835,98 zł (z 3 041,71 zł do 4 877,69 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 538,59 zł (z 2 692,02 zł do 2 153,43 zł)	zmniejszenie o 169,99 zł (z 1 609,48 zł do 1 439,49 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 19 648,35 zł (z 157 037,05 zł do 176 685,40 zł)	wzrost o 19 038,35 zł (z 89 943,87 zł do 108 982,22 zł)	zmniejszenie o 51 115,04 zł (z 90 799,22 zł do 39 684,18 zł)
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 245,00 zł (z 28 791,00 zł do 36 036,00 zł)	wzrost o 7 245,00 zł (z 28 791,00 zł do 36 036,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90017	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 1 924,00 zł (z 3 460,00 zł do 1 536,00 zł)	zmniejszenie o 2 024,00 zł (z 3 460,00 zł do 1 436,00 zł)	-
900	90017	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 616,18 zł (z 0,00 zł do 616,18 zł)	wzrost o 40,00 zł (z 0,00 zł do 40,00 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 1 526,90 zł (z 2 406 697,11 zł do 2 405 170,21 zł)	wzrost o 4 377,38 zł (z 2 092 076,94 zł do 2 096 454,32 zł)	zmniejszenie o 40 257,75 zł (z 115 385,46 zł do 75 127,71 zł)

3.20. 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 37: 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	225,61	225,61	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	225,61	225,61	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	225,61	225,61	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	205 302,00	205 302,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	205 302,00	205 302,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	205 302,00	205 302,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	859,43	383,14	44,58%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	859,43	383,14	44,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	859,43	383,14	44,58%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 311,00	2 043,52	88,43%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 311,00	2 043,52	88,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 311,00	2 043,52	88,43%
			Razem	0,00	208 698,04	207 954,27	99,64%

Tabela 38: 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	225,61	225,61	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	225,61	225,61	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	225,61	225,61	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	206 161,43	205 685,14	99,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	859,43	383,14	44,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	859,43	383,14	44,58%
	80195		Pozostała działalność	0,00	205 302,00	205 302,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 409,66	6 409,66	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 231,98	25 231,98	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 116,24	18 116,24	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	119 512,58	119 512,58	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 352,13	29 352,13	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 679,41	6 679,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 311,00	2 043,52	88,43%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 311,00	2 043,52	88,43%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 243,69	1 984,00	88,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,84	53,27	87,56%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,47	6,25	96,60%
			Razem	0,00	208 698,04	207 954,27	99,64%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH*Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych*

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	23 382,24	23 382,24	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	23 382,24	23 382,24	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	23 382,24	23 382,24	100,00%
			Razem	0,00	23 382,24	23 382,24	100,00%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 813 052,50	500 000,00	500 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 813 052,50	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 813 052,50	500 000,00	500 000,00	100,00%
			Razem	24 813 052,50	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 813 052,50	500 000,00	500 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 813 052,50	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 813 052,50	500 000,00	500 000,00	100,00%
			Razem	24 813 052,50	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 42: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
CIEMIĘRZOWICE	700			Gospodarka mieszkaniowa	32 209,09	32 209,09	32 209,00	100,0%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 209,09	32 209,09	32 209,00	100,0%
				Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości w Ciemięrzowicach	32 209,09	32 209,09	32 209,00	100,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 219,39	10 219,39	100,0%
			4300	Zakup usług pozostałych	2 209,09	21 989,70	21 989,61	100,0%
				Razem	32 209,09	32 209,09	32 209,00	100,0%
DROHOJÓW	700			Gospodarka mieszkaniowa	43 425,87	43 425,87	43 425,87	100,0%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 425,87	43 425,87	43 425,87	100,0%
				Remont Domu Ludowego w Drohojowie	43 425,87	43 425,87	43 425,87	100,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 425,87	43 425,87	43 425,87	100,0%
			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	—
				Razem	43 425,87	43 425,87	43 425,87	100,0%
DUŃKOWICZKI	700			Gospodarka mieszkaniowa	38 350,12	38 350,12	38 350,12	100,0%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 350,12	38 350,12	38 350,12	100,0%
				Remont Domu Ludowego w Duńkowiczkach	38 350,12	9 050,12	9 050,12	100,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 350,12	9 050,12	9 050,12	100,0%
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	29 300,00	29 300,00	100,0%
				Razem	38 350,12	38 350,12	38 350,12	100,0%
HNATKOWICE	700			Gospodarka mieszkaniowa	40 104,70	40 104,70	40 081,90	99,9%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 104,70	40 104,70	40 081,90	99,9%
				Zakup sceny mobilnej plenerowej dla sołectwa Hnatkowice	40 104,70	40 104,70	40 081,90	99,9%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 104,70	40 104,70	40 081,90	99,9%
				Razem	40 104,70	40 104,70	40 081,90	99,9%
KASZYCE	926			Kultura fizyczna i sport	59 091,77	59 091,77	59 091,77	100,0%
		92601		Obiekty sportowe	59 091,77	59 091,77	59 091,77	100,0%
				Remont infrastruktury sportowej w Kaszycach	59 091,77	59 091,77	59 091,77	100,0%

		4270	Zakup usług remontowych	59 091,77	59 091,77	59 091,77	100,0%
			Razem	59 091,77	59 091,77	59 091,77	100,0%
MAŁKOWICE	010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	9 999,76	100,0%
		01008	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	9 999,76	100,0%
			Konserwacja urządzeń melioracyjnych w miejscowości Małkowice	10 000,00	10 000,00	9 999,76	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 999,76	100,0%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	52 663,60	52 663,60	49 417,61	93,8%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 663,60	52 663,60	49 417,61	93,8%
			Remont Domu Ludowego w Małkowicach	52 663,60	52 663,60	49 417,61	93,8%
		4270	Zakup usług remontowych	52 663,60	52 663,60	49 417,61	93,8%
			Razem	62 663,60	62 663,60	59 417,37	94,8%
NIZINY	010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	9 992,20	99,9%
		01008	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	9 992,20	99,9%
			Konserwacja urządzeń melioracyjnych w miejscowości Niziny	10 000,00	10 000,00	9 992,20	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	9 992,20	99,9%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 663,60	52 663,60	52 663,60	100,0%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	52 663,60	52 663,60	52 663,60	100,0%
			Budowa budynku gospodarczego przy remizie OSP w Nizinach - II etap	52 663,60	52 663,60	52 663,60	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 663,60	52 663,60	52 663,60	100,0%
			Razem	62 663,60	62 663,60	62 655,80	100,0%
OLSZYŃKA	600		Transport i łączność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
		60017	Drogi wewnętrzne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
			Przebudowa dróg wewnętrznych dz. nr 557, 58 i 559/1 w Olszynie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
	710		Działalność usługowa	13 350,12	13 350,12	13 350,00	100,0%
		71035	Cmentarze	13 350,12	13 350,12	13 350,00	100,0%
			Wykonanie alejki na cmentarzu komunalnym w Olszynie	13 350,12	13 350,12	13 350,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 350,12	13 350,12	13 350,00	100,0%
			Razem	38 350,12	38 350,12	38 350,00	100,0%
ORŁY	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 663,60	52 663,60	52 499,99	99,7%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	52 663,60	52 663,60	52 499,99	99,7%

			Doposażenie OSP Orły i remont remizy	52 663,60	52 663,60	52 499,99	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 663,60	2 663,60	2 499,99	93,9%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
			Budowa oświetlenia w miejscowości Orły	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
			Razem	62 663,60	62 663,60	52 499,99	83,8%
TRÓJCZYCE	926		Kultura fizyczna i sport	44 491,16	44 491,16	44 491,16	100,0%
		92601	Obiekty sportowe	44 491,16	44 491,16	44 491,16	100,0%
			Remont infrastruktury sportowej w Trójczycach	44 491,16	44 491,16	44 491,16	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	44 491,16	44 491,16	44 491,16	100,0%
			Razem	44 491,16	44 491,16	44 491,16	100,0%
WACŁAWICE	700		Gospodarka mieszkaniowa	41 483,30	41 483,30	41 483,30	100,0%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 483,30	41 483,30	41 483,30	100,0%
			Modernizacja Domu Ludowego w Waclawicach	41 483,30	41 483,30	41 483,30	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 483,30	41 483,30	41 483,30	100,0%
			Razem	41 483,30	41 483,30	41 483,30	100,0%
WALAWA	700		Gospodarka mieszkaniowa	58 903,78	58 903,78	58 900,00	100,0%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 903,78	58 903,78	58 900,00	100,0%
			Utwardzenie placu pod parking za Domem Ludowym dz. Nr 141/24 w Walawie	58 903,78	58 903,78	58 900,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 903,78	58 903,78	58 900,00	100,0%
			Razem	58 903,78	58 903,78	58 900,00	100,0%
ZADĄBROWIE	010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	9 999,90	100,0%
		01008	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	9 999,90	100,0%
			Konserwacja urządzeń melioracyjnych w miejscowości Zadąbrowie	10 000,00	10 000,00	9 999,90	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 999,90	100,0%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	52 663,60	52 663,60	32 277,01	61,3%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 663,60	52 663,60	32 277,01	61,3%
			Zagospodarowanie działki nr 251/1 przy Domu Ludowym w Zadąbrowiu	32 663,60	32 663,60	32 277,01	98,8%

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 663,60	22 663,60	22 277,01	98,3%
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
				Utwardzenie części działki 262/4 na cele rekreacyjne w Zadąbrowiu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
				Razem	62 663,60	62 663,60	42 276,91	67,5%
				OGÓŁEM	647 064,31	647 064,31	613 233,19	94,8%

3.24. STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Tabela 43: Stan zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Orły

L p	Nazwa zadania	Kredyt/ pożyczka	Łącznie spłacono do 31.12.2025	Pozostało do spłaty w następnych okresach	Okres spłaty
1	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w gminie Orły	BS Żurawica 1.850.000	1.320 000,00	530 000,00	2025-2029
2	Rozbudowa infrastruktury służącej funkcjonowaniu strefy ekonomicznej w Zadąbrowiu	BS Żurawica 4.000.000	-	4.000.000,00	2025-2034
				4.530.000,00	

447. 2026.7

GBP

21.01.2026

Przychody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			stan środków na początek roku	326,54	326,54	100,0
921	92116	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	8 099,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 776,00	7 776,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	746 000,00	746 000,00	100,0
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,0
			Razem	787 202,54	787 231,23	100,0

Koszty

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
921	92116	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	1 959,64	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 258,00	467 269,82	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 671,00	83 670,19	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 989,00	11 988,12	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	26 100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 842,00	43 841,61	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 776,00	27 776,00	100,0
		4260	Zakup energii	680,00	676,26	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 120,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	93 967,00	93 966,77	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 990,99	99,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 035,00	5 035,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	280,00	272,36	97,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 905,72	14 905,72	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	902,00	890,00	98,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 709,00	5 706,84	100,0
			Razem	787 194,72	787 169,32	100,0

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Orlach za 2025 r to: 1. Zużycie materiałów i energii 72.293,87 zł w tym: opłaty za wodę 676,26 zł, koszty zakupu materiałów do realizacji programu Wakacyjna AktywAkcja 1.865 zł, koszty zakupu materiałów w ramach realizacji dotacji z GPPA 11.050 zł, zakup materiałów do realizacji bieżących zadań statutowych i organizacji imprez kulturalnych 30.926,61 zł, zakup książek do bibliotek w ramach dotacji z Biblioteki Narodowej 7.776 zł, zakup książek do bibliotek ze środków dotacji podmiotowej 20.000 zł. 2. Usługi obce 97.967,76 zł w tym: usługi związane z realizacją programu Wakacyjna AktywAkcja 3.135 zł, usługi w ramach realizacji dotacji z GPPA 13.950 zł, usługi związane z bieżącą działalnością statutową, organizacją imprez kulturalnych i wydawaniem gazety 76.881,77 zł, usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) 1.120 zł, szkolenia 890 zł, usługi telekomunikacyjne 1.990,99 zł. 3. Podatki i opłaty 272,36 zł (ubezpieczenie mienia). 4. Wynagrodzenia 493.369,82 zł w tym: wynagrodzenia pracowników 467.269,82 zł, wynagrodzenia w ramach umów zlecenie 26.100 zł. 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 118.230,51 zł w tym: środki bhp dla pracowników 1.959,64 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 95.658,31 zł, składki na PPK 5.706,84 zł, odpisy na ZFŚS 14.905,72 zł. Pozostałe koszty 5.035 zł (podróże służbowe).

DYREKTOR
Agata Nowak
Agata Nowak

WÓJT GMINY W ORŁACH

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2025 R

ORŁY

MARZEC

2025 r.

BGK.IV. 3023.01.2026

Zestawienie gruntów Gminy Orły - stan na dzień 31.12.2025 r.

Nr	Nazwa	Ogółem w obrębie		Drogi gminne publiczne i wewnętrzne		Grunty pod wodami (w tym wody melioracyjne)		Grunty z przeznaczeniem pod uprawy rolne		Grunty rolne z przeznaczeniem pod budownictwo		Tereny zielone (boiska, parki, place, cmentarze)		Tereny usługowe (szkoły,仁nizy, domy ludowe, obiekty dot. obsługi wod.kan.)		Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste	
		pow. [ha]	Wartość księgowa [zł]	pow. [ha]	Wartość księgowa [zł]	pow. [ha]	Wartość księgowa [zł]	pow. [ha]	Wartość księgowa [zł]	pow. [ha]	Wartość księgowa [zł]	pow. [ha]	Wartość księgowa [zł]	pow. [ha]	Wartość księgowa [zł]	pow. [ha]	Wartość księgowa [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Ciemierzowice	9,0331	182705,00	7,5897	114586,00	0,0000	0,00	0,5232	3232,00	0,8699	52278,00	0,3703	11109,00	0,0500	1500,00	0,0000	0,00
2	Drobojów	21,7631	1509208,20	15,3285	1065424,80	0,6820	8184,00	2,2313	87626,40	0,6414	336031,00	0,9576	10496,00	1,9223	1446,00	0,0000	0,00
3	Dunkowiczki	20,2992	1065470,48	6,0118	462164,48	0,0000	0,00	4,8500	64185,00	1,7375	229821,00	5,9808	186300,00	0,5800	81000,00	1,1391	42000,00
4	Hnałkowice	13,4501	551832,60	10,4145	376219,60	0,2500	1800,00	0,0000	0,00	1,5249	111592,00	0,9007	33421,00	0,3600	28800,00	0,0000	0,00
5	Kaszycze	20,2924	597747,46	8,9286	221881,20	0,1140	1560,00	2,5105	19310,06	1,5323	204286,20	4,4670	113310,00	2,6900	36000,00	0,0500	1400,00
6	Malikowice	35,2809	2197019,00	22,5064	1591242,18	4,9106	98212,00	2,7272	55600,82	1,1494	174110,00	2,6648	79944,00	1,3225	197910,00	0,0000	0,00
7	Niziny	37,6075	1832040,00	23,3352	1368908,20	5,5358	49822,20	2,8207	71813,60	1,1224	133520,00	2,5996	104568,00	2,1938	103408,00	0,0000	0,00
8	Olizynka	26,3165	496972,80	13,0442	305284,52	3,9833	24437,00	5,8573	56980,00	1,1028	17304,28	1,5589	46767,00	0,7700	46200,00	0,0000	0,00
9	Orły	16,2274	1949110,50	7,7780	814777,60	0,0900	1080,00	0,9346	292263,32	0,3231	6606,00	3,7184	241985,22	3,3672	586888,00	0,0161	5499,76
10	Trojczyce	21,5016	815342,78	4,0761	346303,10	1,8900	17010,00	9,3080	91343,10	1,4602	187634,28	2,3300	54789,80	1,7973	104182,50	0,6400	14080,00
11	Wadawice	8,1402	263535,50	2,1002	64835,50	0,0000	0,00	4,5500	43020,00	0,2458	83496,00	0,5600	8700,00	0,4942	59304,00	0,1900	4180,00
12	Wólawa	35,6034	1952646,60	21,4177	1549704,08	9,3006	50280,00	0,0910	273,52	0,5417	77337,00	2,7375	167052,00	1,5149	108000,00	0,0000	0,00
13	Zadąbrowie	34,1156	2585352,60	17,1852	1838061,80	6,2275	104682,00	0,1838	2205,60	5,0431	160401,00	2,2015	121960,20	3,2745	358042,00	0,0000	0,00
Ogółem Gmina Orły		300,0010	15998983,52	159,7161	10119393,06	32,9838	357067,20	36,5876	787854,02	17,2945	1774416,76	31,0471	1180402,22	20,3367	1712690,50	2,0352	67159,76

Z A M I A N A 2025							
Lp.	DZIAŁKA	POWIERZCHNIA [ha]	MIEJSCOWOŚĆ	KWOTA NABYCIA (BRUTTO)	DATA AKTU NOTARIALNEGO	NUMER AKTU NOTARIALNEGO	NABYWCA
1	3/1	0,0038	Kaszycze	46 498,00	12.06.2025	6650/2025	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Piotra i Pawła w Kaszycach
	3/2	0,0062					
	870	0,0354					
	869/2	0,0168					
	868	0,0191					
	5087	0,0177	Kaszycze	46 498,00			Gmina Orły
	899	0,1628					
2	405/1	0,0097	Drohojów	4 250,00 zł	10.03.2025	2850/2025	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Drohojowie
	382/1	0,0097		4 250,00 zł			Gmina Orły

ZASIEDZENIE 2025							
Lp.	DZIAŁKA	POWIERZCHNIA [ha]	MIĘJSCOWOŚĆ	KWOTA NABYCIA (BRUTTO)	DATA AKTU NOTARIALNEGO	NUMER AKTU NOTARIALNEGO	WNIOSEKODAWCA
1	301/9	0,2700	Wacławice	-	20.01.2025	1 Ns 200/23	Osoba fizyczna
Suma:		0,2700					

Z B Y C I E 2025								
Lp	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA	OBRĘB	KWOTA NABYCIA (brutto)	DATA AKTU NOTARIALNEGO	NR AKTU NOTARIALNEGO	FORMA ZBYCIA	NABYWCA
1	288/2	0,2150	Dukowiczki	75 457,20 zł	10.03.2025	2867/2025	BEZPRZETARGOWO NA RZECZ UZYTEKOWNIKA WIECZYSTEGO	Osoby fizyczne
	288/4	0,1264						
	288/6	0,0495						
2	555	0,0796	Olzyska	22 599,00 zł	16.07.2025	7586/2025	BEZPRZETARGOWO	Osoba fizyczna
3	184/2	0,0418	Zadąbrowie	14 752,80 zł	31.03.2025	3743/2025	BEZPRZETARGOWO NA RZECZ UZYTEKOWNIKA WIECZYSTEGO	Osoby fizyczne

4. Życie lokalu niemieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 1 w miejscowości Czarna Góra powiat bieszczadzki woj. podkarpackie o łącznej pow. 622,08 m² wraz z udziałem w części wspólnej oraz prawo użytkowania wieczystego działki nr 365/22 obręb Czarna Góra w drodze przetargu nieograniczonego – 303 000,00 zł - Rep. A Nr 3811/2025 z dnia 01.04.2025 r.

N A B Y C I E 2025								
Lp	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA [ha]	OBREB	KWOTA NABYCIA (brutto)	DATA AKTU NOTARIALNEGO	NR AKTU NOTARIALNEGO	FORMA ZBYCIA	ZBYWCA
1	212/7	0,0107	Malkowice	NIEODPŁATNIE	19.11.2025	11424/2025	DAROWIZNA	Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
	212/9	0,0022						
	212/11	0,0097						
2	180/7	0,0575	Hnatkowice	NIEODPŁATNIE	24.11.2025	11575/2025	DAROWIZNA	Osoby fizyczne
	180/9	0,0575						

**Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych
praw majątkowych oraz z wykonania posiadania w 2025 r**

1. Dochody tytułu wieczystego użytkowania gruntów	-	4.572,70 zł
2. Dochody z czynszów dzierżawnych gruntów	-	42.080,80 zł
3. Wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie	-	3.833,13 zł
4. Wpływy z najmu lokali w budynkach komunalnych	-	147.338,47 zł
5. Wpływy ze sprzedaży działek i budynków komunalnych	-	325.599,00 zł
6. Wpływy ze sprzedaży mienia ruchomego	-	19.319,85 zł
7. Wpływy z czynszu od zasobu mieszkalnego	-	22.633,11 zł
8. Wpływy z wynajmu pomieszczeń w obiektach oświatowych	-	20.256,00 zł

RAZEM

585.633,06 zł