

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ

z dnia 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) oraz art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) Rada Miejska w Leśnej uchwala co następuje:

§ 1. 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2025 rok w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 1. 2. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego zarząd tej jednostki przekazuje organowi stanowiącemu w terminie do 31 maja następującego po zakończeniu roku budżetowego. Sprawozdanie to organ stanowiący na podstawie art. 270 ust. 4 cytowanej ustawy rozpatruje i zatwierdza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Gmina Leśna Rynek 19 59-820 LEŚNA Numer identyfikacyjny REGON 230821434	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina LEŚNA sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego E2CEC059D0D468AC
		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 022,07	3 057 313,73	I Zobowiązania	17 099 924,96	16 097 870,24
I.1 Środki pieniężne	1 022,07	3 057 313,73	I.1 Zobowiązania finansowe	16 517 624,34	16 000 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 022,07	3 057 313,73	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 727 624,34	2 000 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	13 790 000,00	14 000 000,00
II Należności i rozliczenia	1 839,41	1 595,81	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	539 925,51	84 972,53
II.1 Należności finansowe	811,80	811,80	I.3 Pozostałe zobowiązania	42 375,11	12 897,71
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-19 846 451,12	-16 061 515,62
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12)	811,80	811,80	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 973 798,85	3 784 935,50
II.2 Należności od budżetów	992,00	784,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	3 784 935,50
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	35,61	0,01	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 973 798,85	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	103,33	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-16 872 652,27	-19 846 451,12
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 749 490,97	3 022 554,92
Suma aktywów	2 964,81	3 058 909,54	Suma pasywów	2 964,81	3 058 909,54

Anna Niedźwiedz

2026-01-26

Szymon Surnacz

ZARZĄDZENIE NR 57/2026
BURMISTRZA LEŚNEJ

z dnia 27 marca 2026 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2025

Na podstawie art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) Burmistrz Leśnej zarządza co następuje.

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Leśna za rok 2025, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Leśna za rok 2025 przedłożyć Radzie Miejskiej w Leśnej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Jeleniej Górze.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

BURMISTRZ LEŚNEJ

SZYMON SURMACZ

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gmina Leśna za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	6
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINA LEŚNA ZA 2025 ROK.....	6
2.1. Planowanie budżetu.....	6
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	14
2.4.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	15
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	15
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	19
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	19
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	21
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24
2.5. Dochody majątkowe	24
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	25
2.5.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26
2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność	26
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	26
2.5.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	27
2.5.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	27
2.5.7. Dział 752 – Obrona narodowa	28
2.5.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.5.9. Dział 852 – Pomoc społeczna	29
2.5.10. Dział 855 – Rodzina	29
2.5.11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
2.5.12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30
2.6. Wydatki ogółem	30
2.7. Wydatki bieżące.....	31
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	33
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	33
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	34
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	35
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	35
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	36
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	37

2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	39
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40
2.7.11.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	40
2.7.12.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	41
2.7.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia	41
2.7.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	41
2.7.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	44
2.7.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna	45
2.7.17.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49
2.7.18.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	50
2.7.19.	Dział 855 – Rodzina	50
2.7.20.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53
2.7.21.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54
2.7.22.	Dział 926 – Kultura fizyczna	55
2.8.	Wydatki majątkowe	56
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	59
2.8.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	59
2.8.3.	Dział 600 – Transport i łączność	60
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	60
2.8.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	61
2.8.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	61
2.8.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	61
2.8.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62
2.8.9.	Dział 758 – Różne rozliczenia	62
2.8.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	62
2.8.11.	Dział 852 – Pomoc społeczna	63
2.8.12.	Dział 855 – Rodzina	63
2.8.13.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63
2.8.14.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64
2.8.15.	Dział 926 – Kultura fizyczna	65
2.9.	Przychody	66
2.10.	Rozchody	66
2.11.	Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2025 r.	67
2.12.	Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2025 rok	88
3.	DANE TABELARYCZNE	91
3.1.	Wykonanie dochodów	99
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	99
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	106
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	108
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	111
3.6.	Wykonanie wydatków	113
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	129
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	144
3.9.	Wykonanie Funduszu sołeckiego za 2025 rok	147
3.10	Realizacja zadań wieloletnich	150

1.1. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2025 ROK

3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	155
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	157
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	159
3.14.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	1600
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	161
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1633
3.17.	Należności, zaległości, nadpłaty	1644

2. Wprowadzenie

Budżet Gmina Leśna w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Rada Miejska w Leśnej nr XI/55/2024 z dnia 19.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gmina Leśna zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

3. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gmina Leśna za 2025 rok

3.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gmina Leśna w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Rada Miejska w Leśnej nr XI/55/2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 82 267 337,24 zł;
- realizację wydatków na poziomie 79 707 337,24 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 560 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 560 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gmina Leśna na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 32 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Miejskiej Rada Miejska w Leśnej i 17 zarządzeniami Burmistrza Burmistrz Leśnej, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XII/73/2025	0,00	0,00	1 526 699,70	1 526 699,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2	27/2025	120 470,31	0,00	208 180,98	87 710,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XIII/78/2025	16 769 025,77	16 768 173,77	104 298,64	103 446,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Korekta uchwały XII/78/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	50/2025	348 215,83	0,00	358 933,35	10 717,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XIV/82/2025	342 571,54	0,00	174 947,20	0,00	0,00	0,00	167 624,34	0,00
7	67/2025	29 777,81	3 274,00	94 028,31	67 524,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XV/95/2025	368 679,68	0,00	368 679,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	86/2025	274 052,51	0,00	427 390,26	153 337,75	0,00	0,00	0,00	0,00
10	93/2025	41 000,00	0,00	61 729,75	20 729,75	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XVI/102/2025	307 081,45	0,00	2 102 197,32	1 795 115,87	0,00	0,00	0,00	0,00
12	105/2025	82 476,56	0,00	310 898,85	228 422,29	0,00	0,00	0,00	0,00
13	korekta 105/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	korekta XVII/113/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XVII/113/2025	577 976,84	0,00	2 382 175,84	1 804 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	121/2025	8 039,84	0,00	419 810,08	411 770,24	0,00	0,00	0,00	0,00
17	148/2025	105 088,90	0,00	325 925,70	220 836,80	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Korekta zarządzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	155/2025	0,00	0,00	48 718,00	48 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XIX/120/2025	1 965 665,21	429 599,98	3 268 041,52	1 731 976,29	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Korekta uchwały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	168/2025	4 715,84	51 955,00	175 020,00	222 259,16	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XX/121/2025	1 067 529,77	173 122,62	1 112 029,77	217 622,62	0,00	0,00	0,00	0,00
24	193/2025	279 983,59	49 878,51	877 100,28	646 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XXI/125/2025	739 492,00	1 510 000,00	1 795 158,81	355 666,81	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00
26	210/2025	373 706,44	58 500,00	822 306,00	507 099,56	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XXII/128/2025	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XXIII/132/2025	413 532,69	253 970,00	937 658,89	778 096,20	0,00	0,00	0,00	0,00
29	232/2025	743 152,16	10 000,00	1 592 582,10	859 429,94	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XXIV/142/2025	1 106 645,03	203 751,02	2 161 448,33	1 258 554,32	0,00	0,00	0,00	0,00
31	240/2025	1 032,51	49 888,58	179 969,88	228 825,95	0,00	0,00	0,00	0,00
32	244/2025	0,00	0,00	152 411,57	152 411,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	26 204 912,28	19 562 113,48	22 123 340,81	13 438 166,35	0,00	0,00	167 624,34	2 210 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 642 798,80 zł do kwoty 88 910 136,04 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 685 174,46 zł do kwoty 88 392 511,70 zł;
- plan przychodów nie uległ zmianie;
- plan rozchodów zmalał o 2 042 375,66 zł do kwoty 517 624,34 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gmina Leśna zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 517 624,34 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

3.2. DANE OGÓLNE

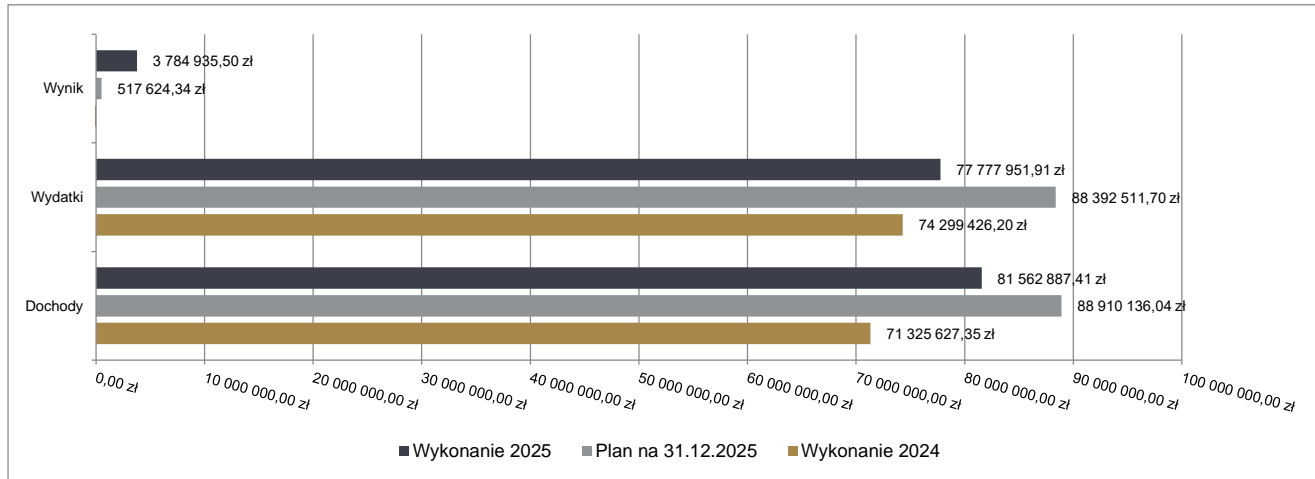
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	82 267 337,24	88 910 136,04	81 562 887,41	91,74%
Wydatki	79 707 337,24	88 392 511,70	77 777 951,91	87,99%
Wynik	2 560 000,00	517 624,34	3 784 935,50	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gmina Leśna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



3.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 81 562 887,41 zł, a ich realizacja stanowiła 91,74% planu wynoszącego 88 910 136,04 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

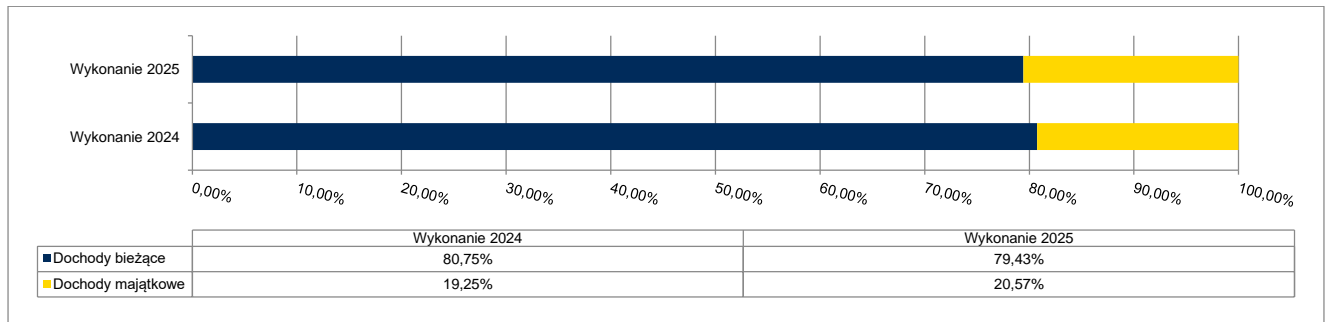
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Leśna.

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	60 394 445,63	66 958 566,06	64 788 013,57	96,76%	79,43%
Dochody majątkowe	21 872 891,61	21 951 569,98	16 774 873,84	76,42%	20,57%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	82 267 337,24	88 910 136,04	81 562 887,41	91,74%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Leśna 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	28 785 298,86	29 001 657,71	28 431 025,16	98,03%	34,86%
758	Różne rozliczenia	24 168 848,77	25 785 001,05	23 191 557,17	89,94%	28,43%
855	Rodzina	5 537 200,00	7 257 727,23	7 456 807,09	102,74%	9,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 111 540,00	6 382 712,35	5 769 473,60	90,39%	7,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 475 373,47	5 711 615,31	5 595 764,61	97,97%	6,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 559 182,14	3 289 420,30	3 080 396,26	93,65%	3,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500 000,00	4 507 159,86	2 253 112,34	49,99%	2,76%
852	Pomoc społeczna	1 263 100,00	2 597 149,89	1 815 005,84	69,88%	2,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 360 000,00	1 348 062,66	1 285 712,86	95,37%	1,58%
752	Obrona narodowa	0,00	1 259 548,98	867 318,49	68,86%	1,06%
710	Działalność usługowa	872 045,00	872 238,00	814 347,95	93,36%	1,00%
801	Oświata i wychowanie	378 000,00	547 411,62	560 763,48	102,44%	0,69%
750	Administracja publiczna	223 189,00	178 028,20	275 974,12	155,02%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 976,00	127 344,00	127 344,00	100,00%	0,16%
600	Transport i łączność	30 000,00	30 385,60	29 385,60	96,71%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	6 327,14	52,73%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	1 611,39	1 611,39	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 061,89	960,31	90,43%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	82 267 337,24	88 910 136,04	81 562 887,41	91,74%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gmina Leśna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



3.4. DOCHODY BIEŻĄCE

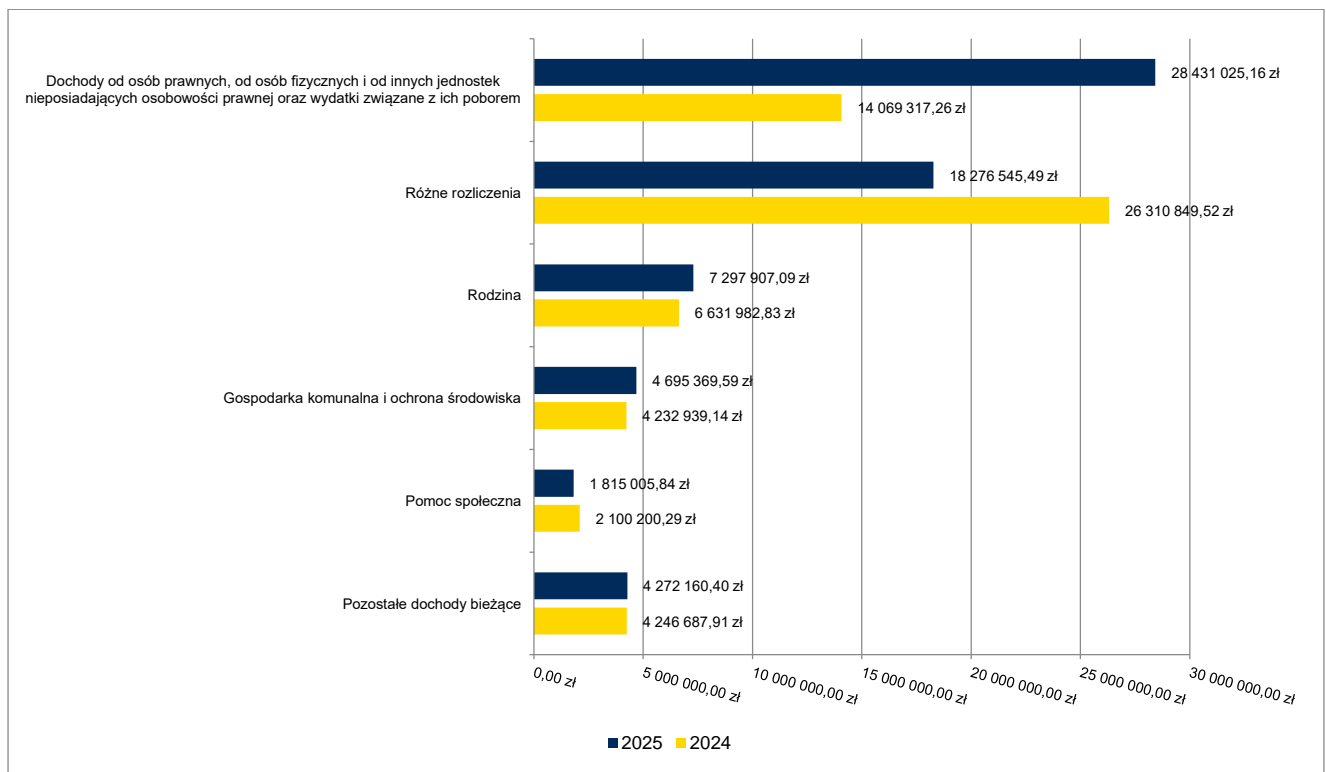
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 64 788 013,57 zł, tj. w 96,76% w stosunku do planu wynoszącego 66 958 566,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

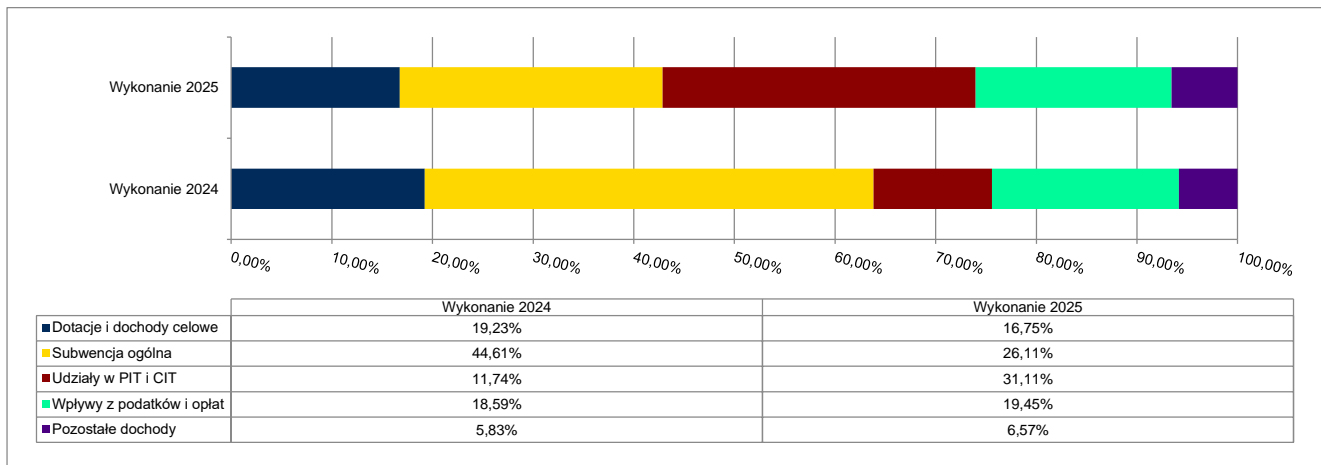
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 785 298,86	29 001 657,71	28 431 025,16	98,03%	43,88%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	17 327 998,77	19 005 332,05	18 276 545,49	96,17%	28,21%
855	Rodzina	5 537 200,00	7 098 827,23	7 297 907,09	102,80%	11,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 549 800,00	4 820 972,35	4 695 369,59	97,39%	7,25%
852	Pomoc społeczna	1 263 100,00	2 580 491,89	1 815 005,84	70,34%	2,80%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	983 000,00	1 219 241,84	1 098 441,14	90,09%	1,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 241 254,00	1 220 439,79	1 078 762,54	88,39%	1,67%
752	Obrona narodowa	0,00	633 300,00	627 699,49	99,12%	0,97%
801	Oświata i wychowanie	378 000,00	547 411,62	560 763,48	102,44%	0,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	427 662,64	430 814,49	100,74%	0,66%
750	Administracja publiczna	223 189,00	161 428,20	245 231,12	151,91%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 976,00	127 344,00	127 344,00	100,00%	0,20%
710	Działalność usługowa	92 045,00	92 238,00	86 659,84	93,95%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 159,86	7 159,86	100,00%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	6 327,14	52,73%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	1 611,39	1 611,39	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 061,89	960,31	90,43%	< 0,01%
600	Transport i łączność	0,00	385,60	385,60	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	60 394 445,63	66 958 566,06	64 788 013,57	96,76%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gmina Leśna wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gmina Leśna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

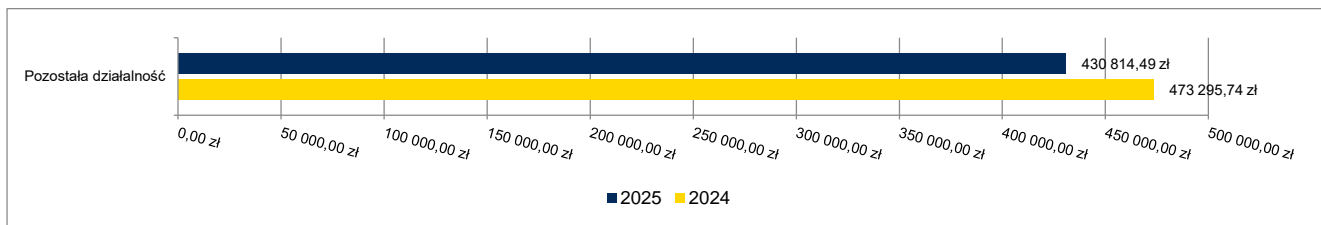


3.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 427 662,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 430 814,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,74%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 430 814,49 zł, co stanowi 100,74% planu rocznego wynoszącego 427 662,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 414 112,75 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 16 701,74 zł.

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

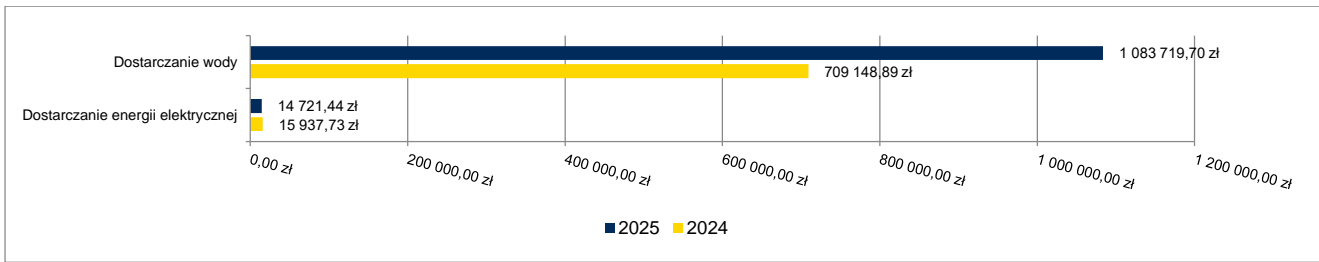


3.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 219 241,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 098 441,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,09%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 083 719,70 zł, co stanowi 89,95% planu rocznego wynoszącego 1 204 773,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 078 721,26 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 625,76 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 463,50 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 909,18 zł.
- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zrealizowano w kwocie 14 721,44 zł, co stanowi 101,75% planu rocznego wynoszącego 14 468,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 721,44 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

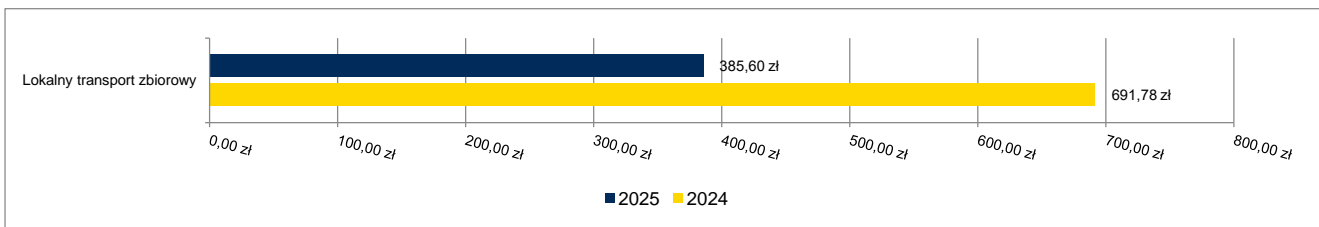


3.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 385,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 385,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 385,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 385,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 385,60 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

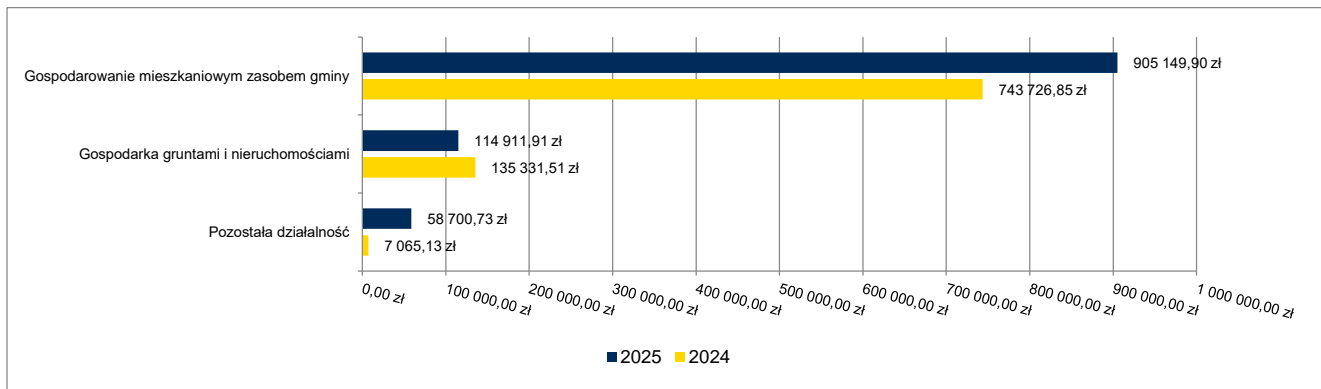


3.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 220 439,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 078 762,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,39%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 114 911,91 zł, co stanowi 102,93% planu rocznego wynoszącego 111 641,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 102 540,27 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 10 056,82 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 886,54 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 749,49 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 678,79 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 905 149,90 zł, co stanowi 90,58% planu rocznego wynoszącego 999 278,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 883 186,34 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14 699,91 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 700,45 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 563,20 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 58 700,73 zł, co stanowi 53,60% planu rocznego wynoszącego 109 519,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 58 700,73 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

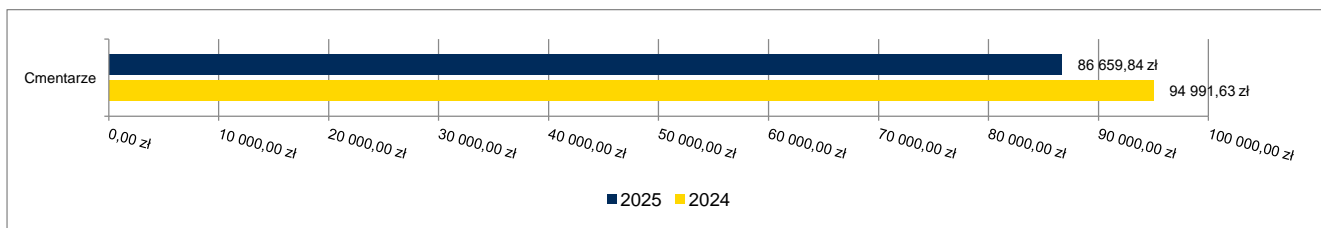


3.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 238,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 659,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,95%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 86 659,84 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 92 238,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 86 421,66 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 189,18 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 49,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

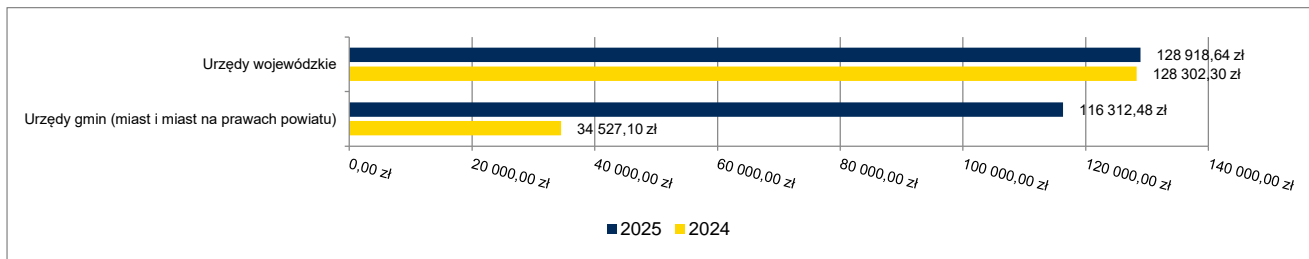


3.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 428,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 245 231,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 151,91%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 128 918,64 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 131 892,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 128 915,54 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 116 312,48 zł, co stanowi 393,80% planu rocznego wynoszącego 29 536,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 92 792,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 316,04 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 051,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 523,58 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 368,61 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 261,25 zł;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

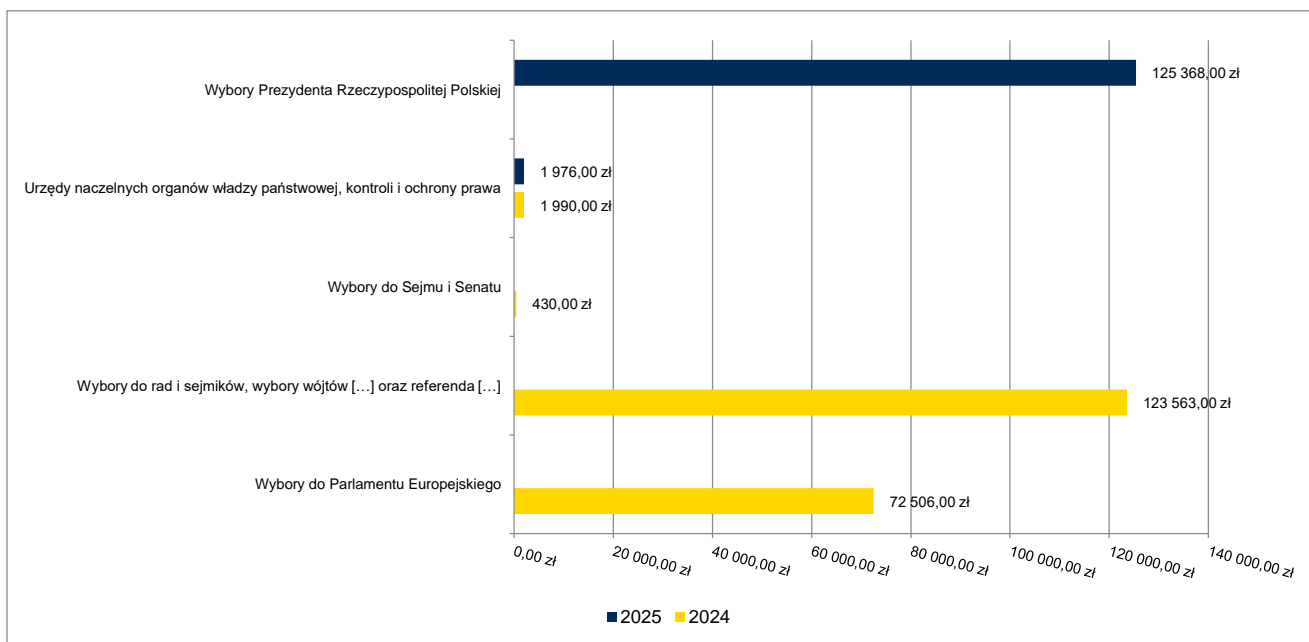


3.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 344,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 344,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 976,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 976,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 976,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 125 368,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125 368,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 125 368,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



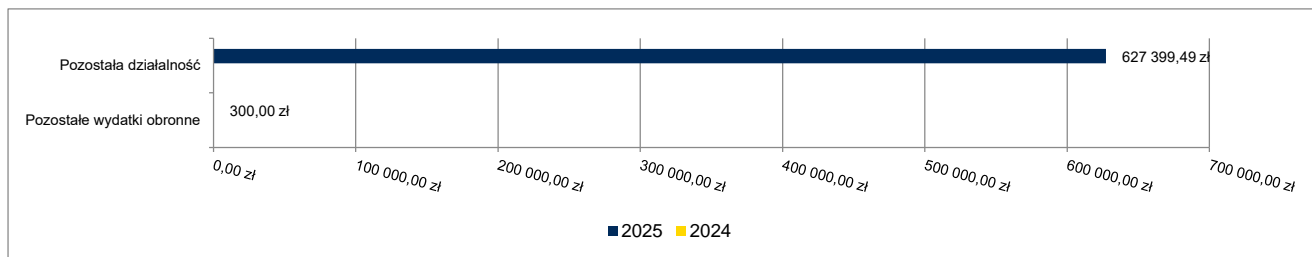
3.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 633 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 627 699,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,12%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 627 399,49 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 633 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 627 399,49 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

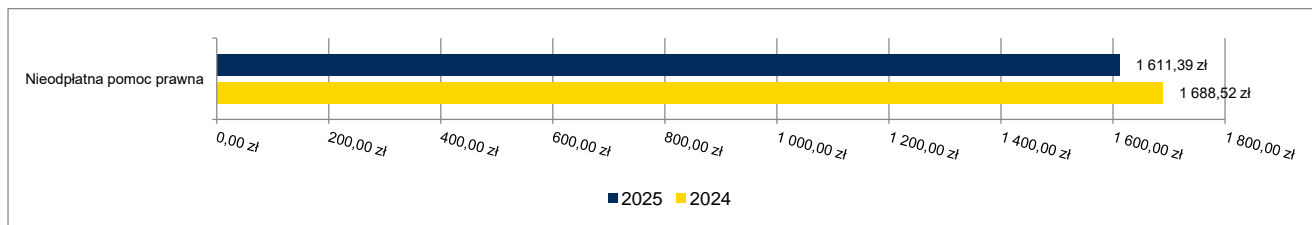


3.4.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 611,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 611,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 1 611,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 611,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 611,39 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



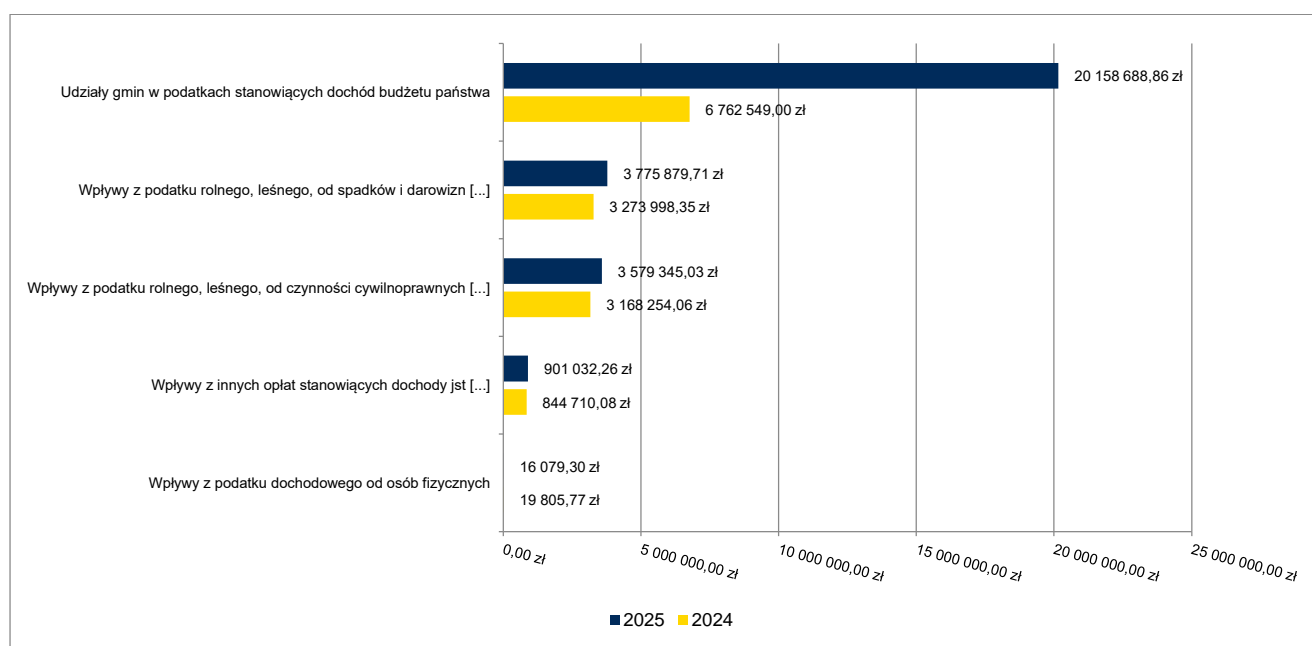
3.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 001 657,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 431 025,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,03%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 16 079,30 zł, co stanowi 57,26% planu rocznego wynoszącego 28 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 16 079,30 zł;
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 579 345,03 zł, co stanowi 104,83% planu rocznego wynoszącego 3 414 576,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 205 010,57 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 137 752,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 120 664,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 63 749,23 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 30 993,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 19 360,23 zł;

- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1 080,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 736,00 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 3 775 879,71 zł, co stanowi 83,84% planu rocznego wynoszącego 4 503 739,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 102 041,87 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 920 265,57 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 550 361,12 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 64 097,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 49 475,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 49 119,49 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 24 634,98 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 961,44 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 940,60 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 760,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 114,64 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 108,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 901 032,26 zł, co stanowi 100,50% planu rocznego wynoszącego 896 573,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 453 712,80 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 224 174,43 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 106 659,55 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 53 779,65 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 41 428,75 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 21 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 233,48 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 43,60 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 20 158 688,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 158 688,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 20 096 795,13 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 61 893,73 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

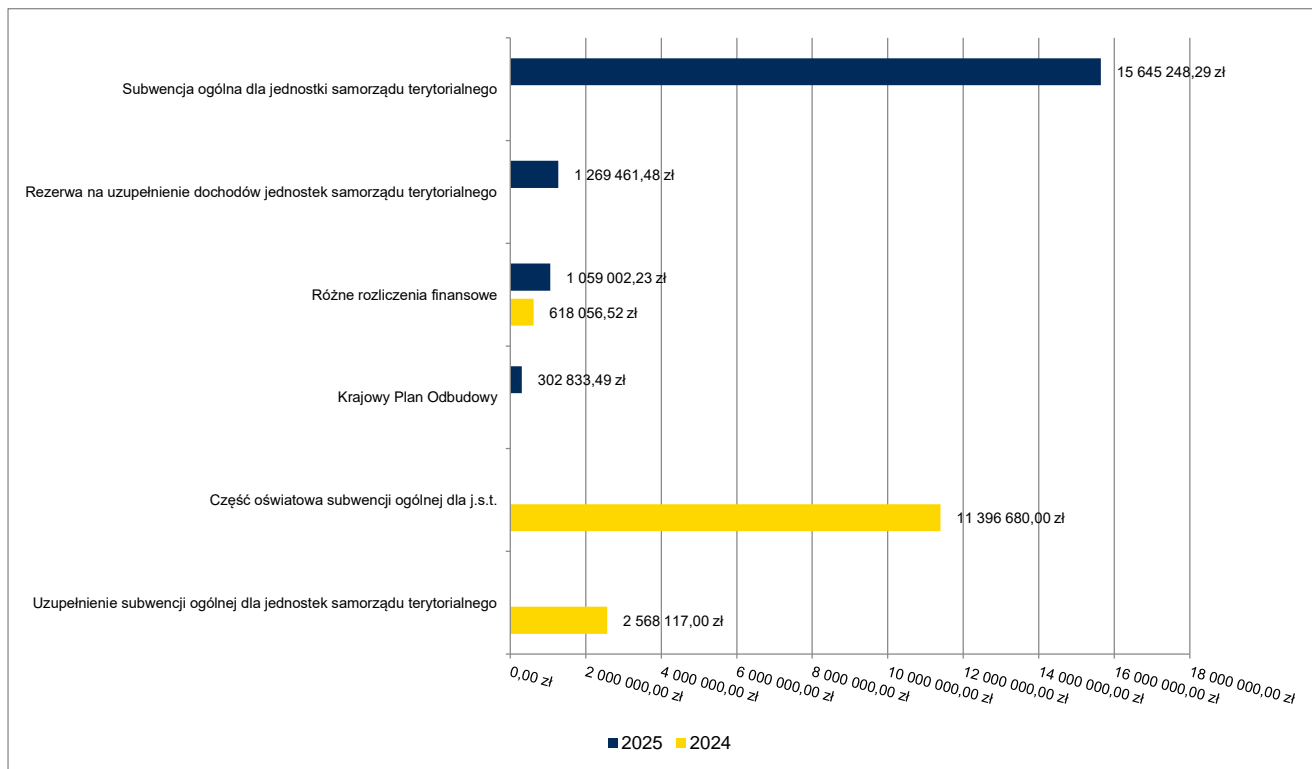


3.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 005 332,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 276 545,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,17%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 059 002,23 zł, co stanowi 59,24% planu rocznego wynoszącego 1 787 788,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 589 974,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 270 445,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 157 645,64 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 34 812,40 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 125,19 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 15 645 248,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 645 248,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 15 645 248,29 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 269 461,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 269 461,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 269 461,48 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 302 833,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 302 833,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 302 833,49 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

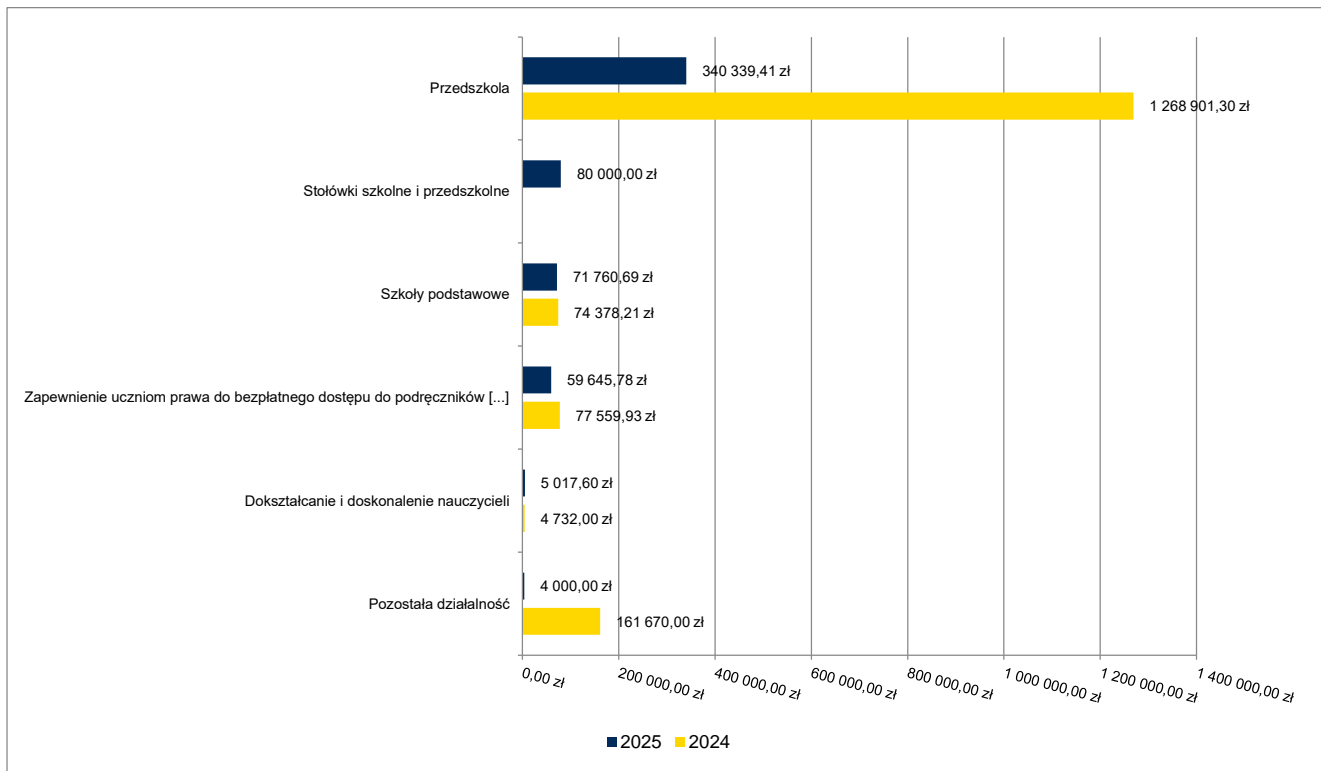


3.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 547 411,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 560 763,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,44%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 71 760,69 zł, co stanowi 130,47% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 30 103,50 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 16 596,65 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 058,54 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 550,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 452,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 340 339,41 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 340 058,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 178 677,63 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 94 285,72 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 47 488,01 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 17 080,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 808,05 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 5 017,60 zł, co stanowi 149,87% planu rocznego wynoszącego 3 348,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 017,60 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 59 645,78 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 61 005,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 59 645,78 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 000,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

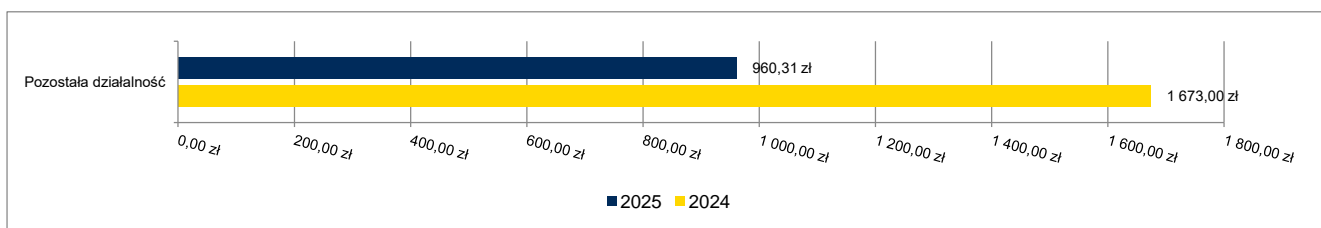


3.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 061,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 960,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,43%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 960,31 zł, co stanowi 90,43% planu rocznego wynoszącego 1 061,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 960,31 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



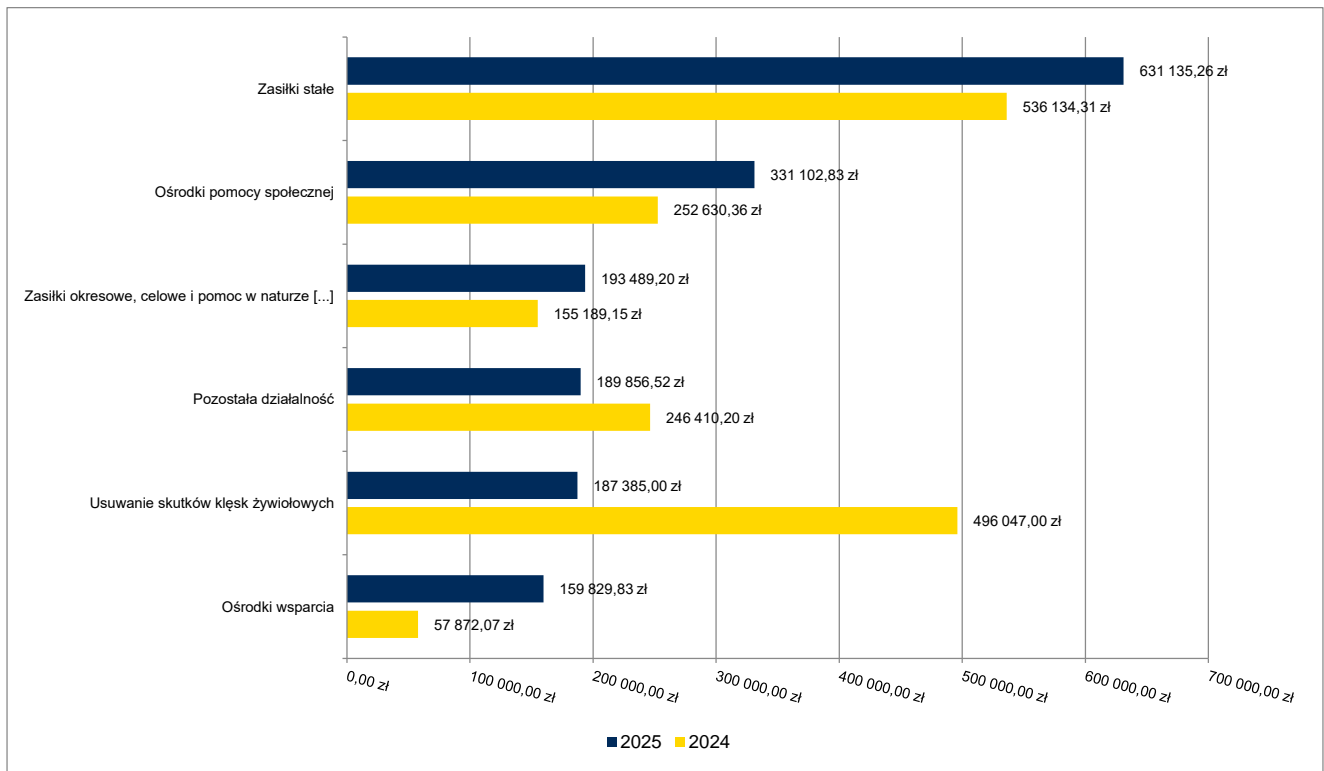
3.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 580 491,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 815 005,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 70,34%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 9 213,65 zł, co stanowi 36,85% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 213,65 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 159 829,83 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 166 801,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 155 269,43 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 868,80 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 691,60 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 47 738,14 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 47 738,14 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 193 489,20 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 193 489,20 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 844,90 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 870,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 844,90 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 631 135,26 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 633 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 631 135,26 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 331 102,83 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 334 842,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 328 601,35 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 501,48 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 4 705,41 zł, co stanowi 117,64% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 705,41 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 53 705,10 zł, co stanowi 87,87% planu rocznego wynoszącego 61 121,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 53 705,10 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 187 385,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 187 385,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 187 385,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 189 856,52 zł, co stanowi 20,83% planu rocznego wynoszącego 911 472,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 175 094,43 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 427,60 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 334,49 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

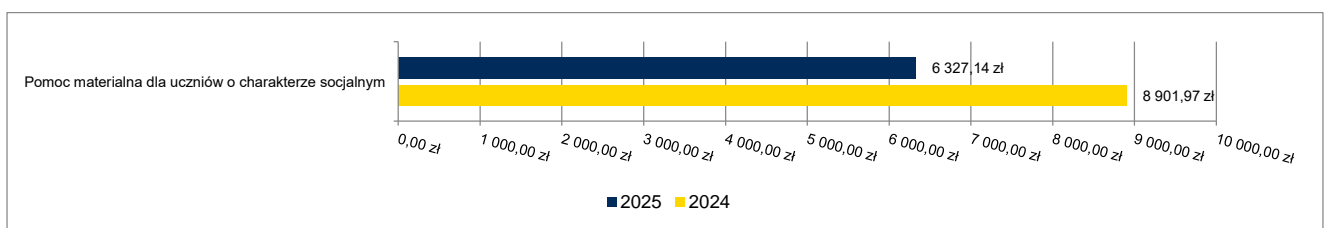


3.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 327,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 52,73%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 6 327,14 zł, co stanowi 52,73% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 327,14 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 098 827,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 297 907,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,80%. Środki te:

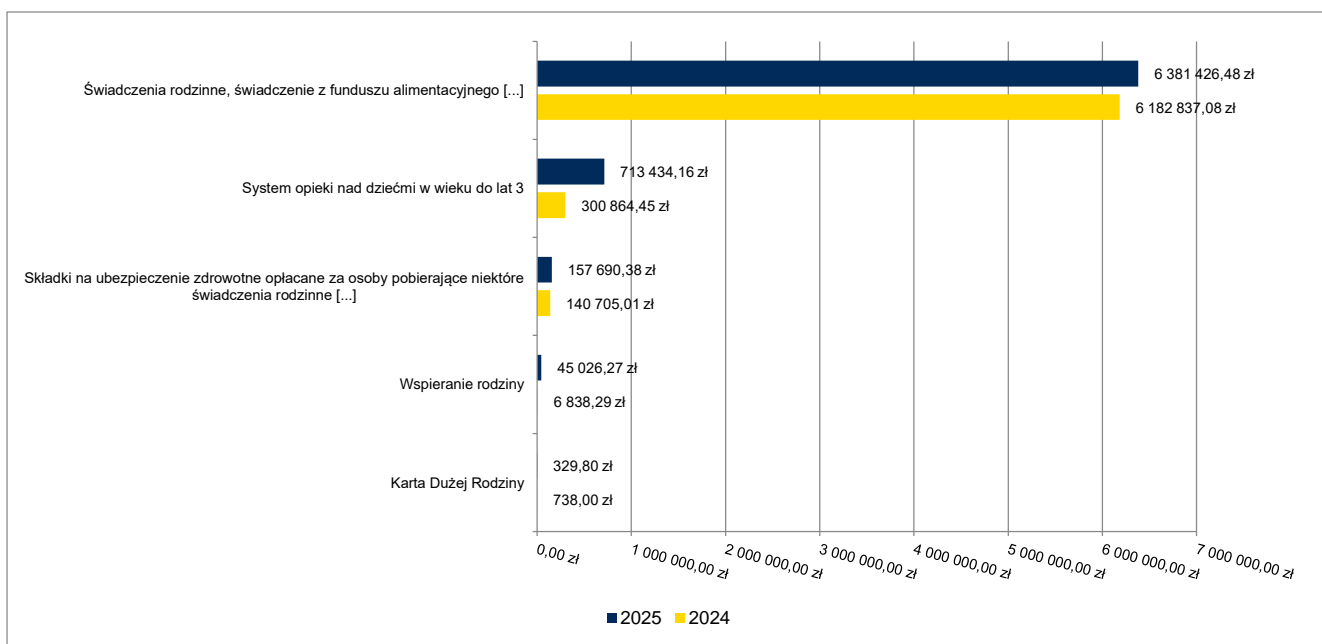
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 6 381 426,48 zł, co stanowi 100,38% planu rocznego wynoszącego 6 357 189,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 278 295,42 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 53 549,77 zł;

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

- stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 44 805,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 776,29 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 329,80 zł, co stanowi 89,62% planu rocznego wynoszącego 368,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 329,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 0,80 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 45 026,27 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 45 770,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 28 489,94 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 536,33 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 157 690,38 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 166 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 157 690,38 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 713 434,16 zł, co stanowi 134,79% planu rocznego wynoszącego 529 299,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 403 682,33 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 178 674,55 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 131 077,28 zł;

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

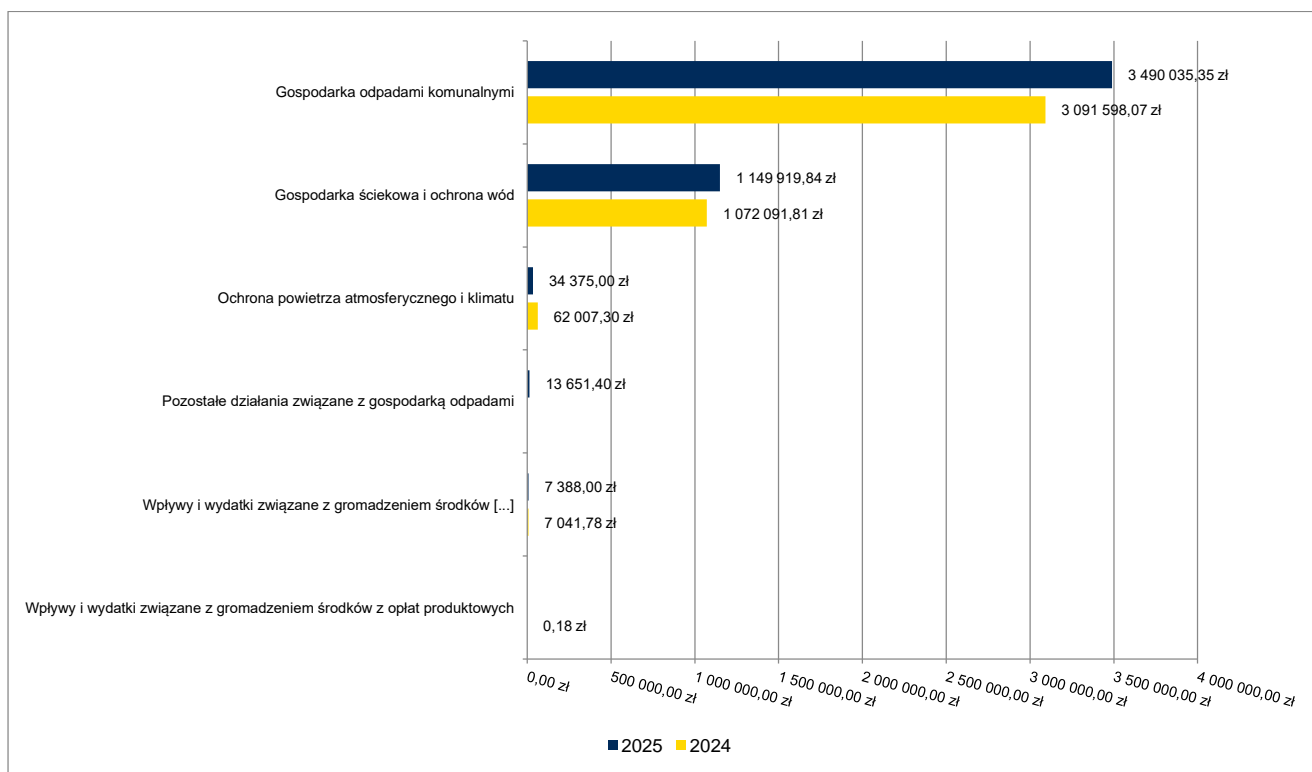


3.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 820 972,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 695 369,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,39%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 149 919,84 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 1 221 860,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 142 586,33 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 016,25 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 317,26 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 490 035,35 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 3 566 847,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 464 613,77 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17 262,99 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 008,59 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 34 375,00 zł, co stanowi 633,64% planu rocznego wynoszącego 5 425,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 34 375,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 7 388,00 zł, co stanowi 92,35% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 388,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 13 651,40 zł, co stanowi 72,46% planu rocznego wynoszącego 18 839,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 13 651,40 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

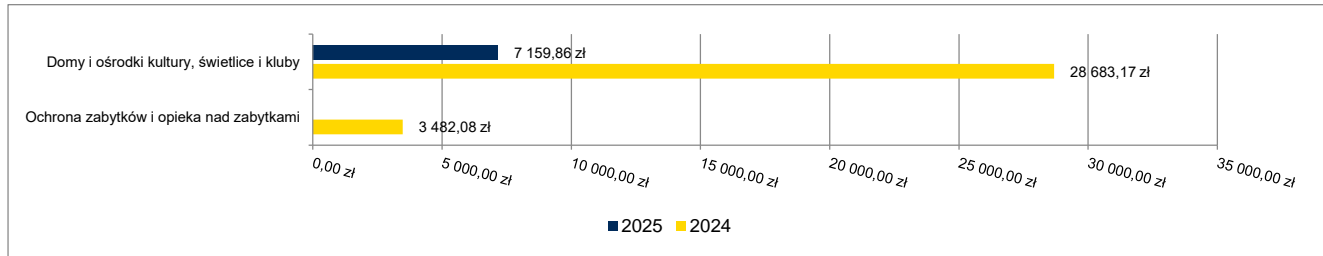


3.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 159,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 159,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 7 159,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 159,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7 159,86 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



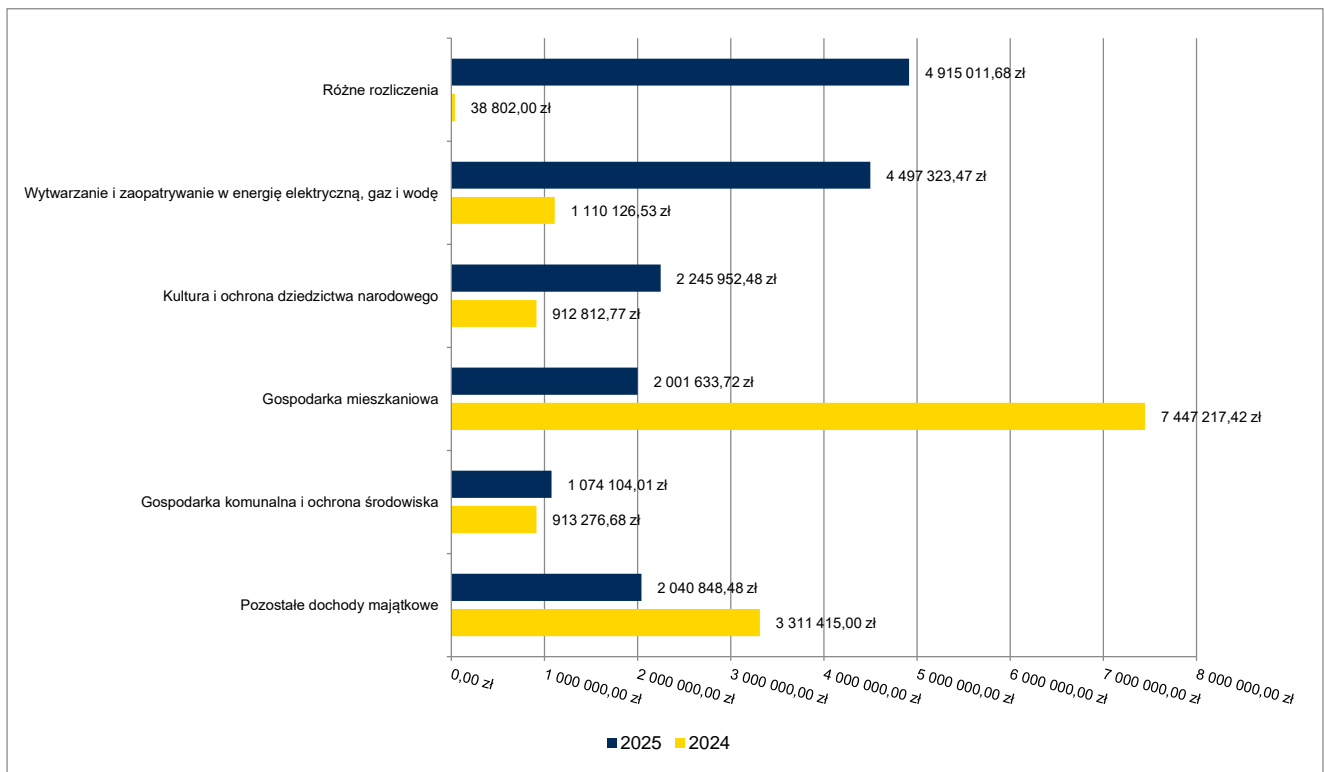
3.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gmina Leśna w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 16 774 873,84 zł, tj. w 76,42% w stosunku do planu wynoszącego 21 951 569,98 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

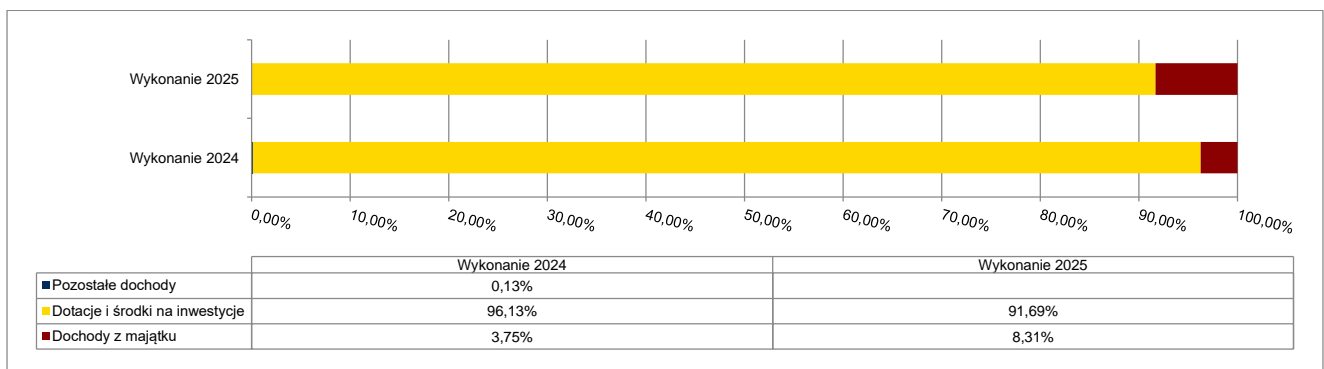
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Leśna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	6 840 850,00	6 779 669,00	4 915 011,68	72,50%	29,30%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 492 373,47	4 492 373,47	4 497 323,47	100,11%	26,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500 000,00	4 500 000,00	2 245 952,48	49,91%	13,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 317 928,14	2 068 980,51	2 001 633,72	96,74%	11,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 561 740,00	1 561 740,00	1 074 104,01	68,78%	6,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 350 000,00	920 400,02	854 898,37	92,88%	5,10%
710	Działalność usługowa	780 000,00	780 000,00	727 688,11	93,29%	4,34%
752	Obrona narodowa	0,00	626 248,98	239 619,00	38,26%	1,43%
855	Rodzina	0,00	158 900,00	158 900,00	100,00%	0,95%
750	Administracja publiczna	0,00	16 600,00	30 743,00	185,20%	0,18%
600	Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	29 000,00	96,67%	0,17%
852	Pomoc społeczna	0,00	16 658,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	21 872 891,61	21 951 569,98	16 774 873,84	76,42%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gmina Leśna wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gmina Leśna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

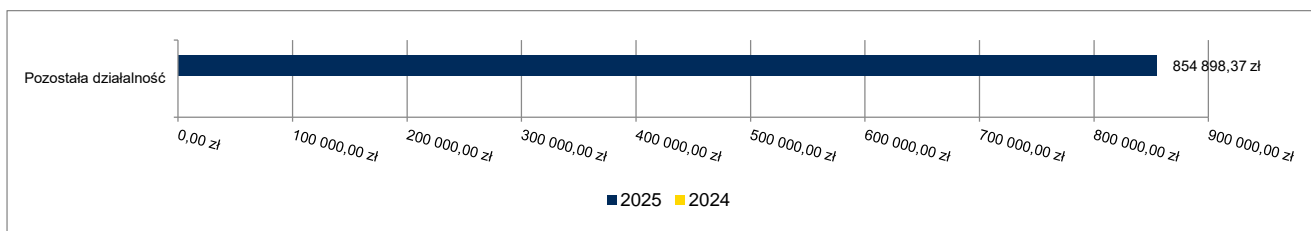


3.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 920 400,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 854 898,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,88%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 854 898,37 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 920 400,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 854 898,37 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

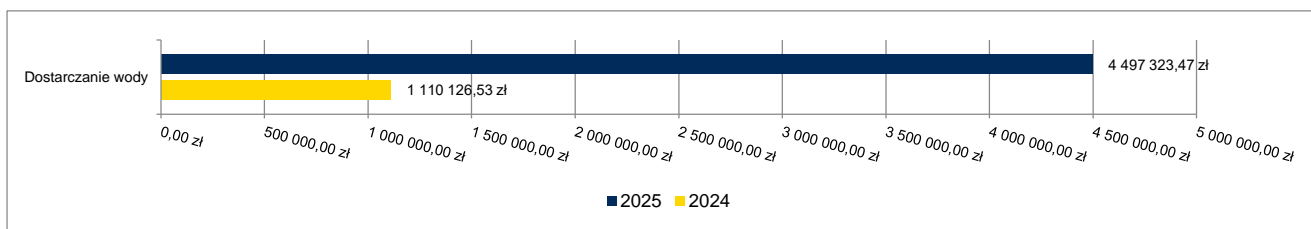


3.5.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 492 373,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 497 323,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,11%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 4 497 323,47 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 4 492 373,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 452 373,47 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 044 950,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

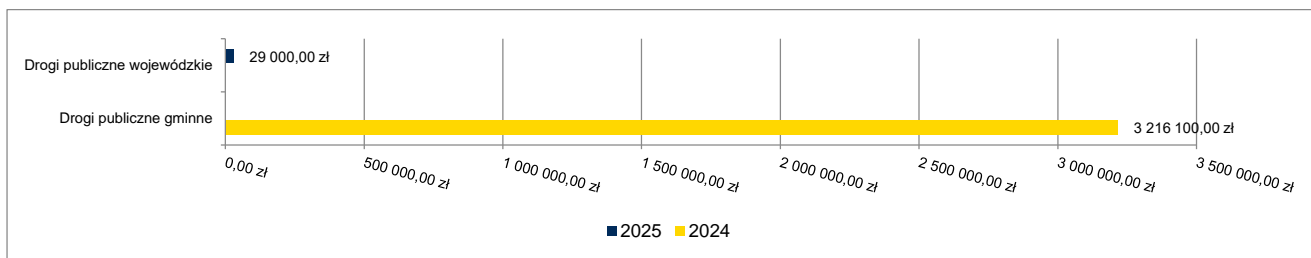


3.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,67%. Środki te:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 29 000,00 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 29 000,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

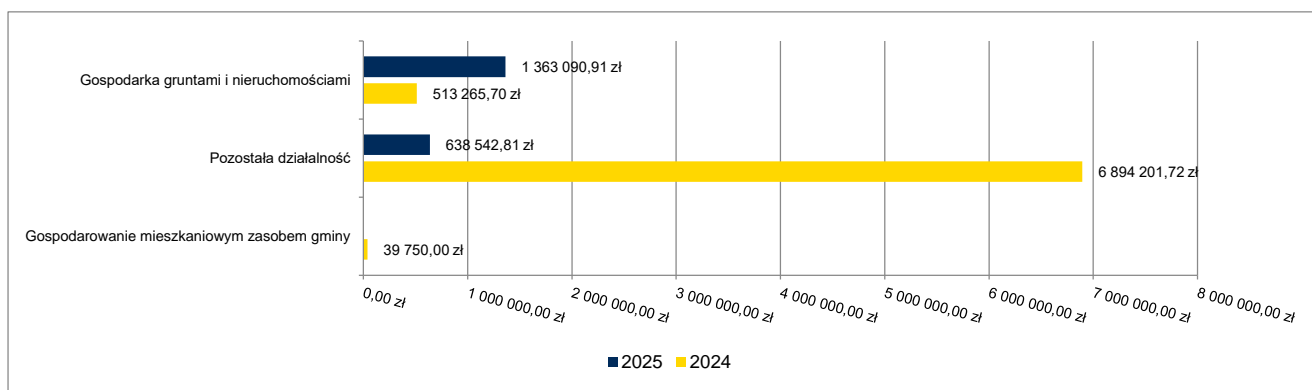


3.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 068 980,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 001 633,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,74%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 363 090,91 zł, co stanowi 102,17% planu rocznego wynoszącego 1 334 174,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 355 201,61 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 7 889,30 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 638 542,81 zł, co stanowi 86,90% planu rocznego wynoszącego 734 805,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 638 542,81 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

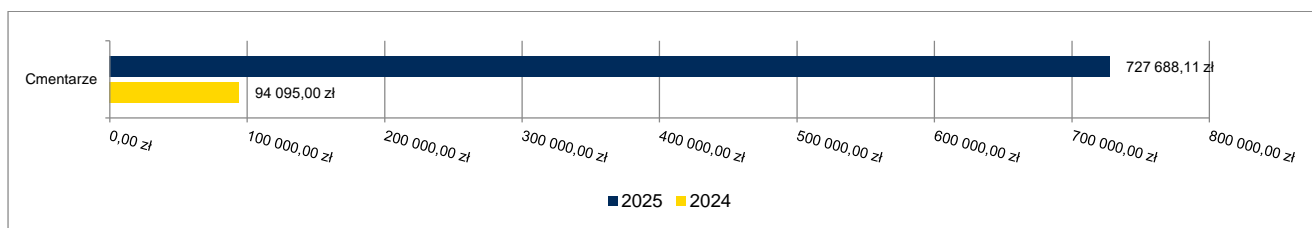


3.5.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 780 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 727 688,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 93,29%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 727 688,11 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 780 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 727 688,11 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

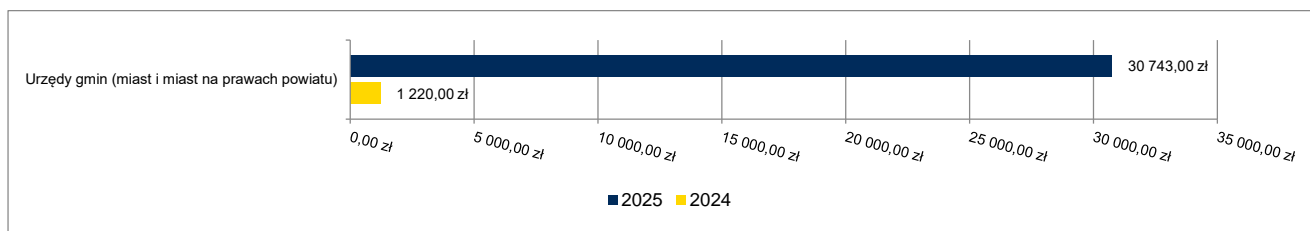


3.5.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 743,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 185,20%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 30 743,00 zł, co stanowi 185,20% planu rocznego wynoszącego 16 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 30 743,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

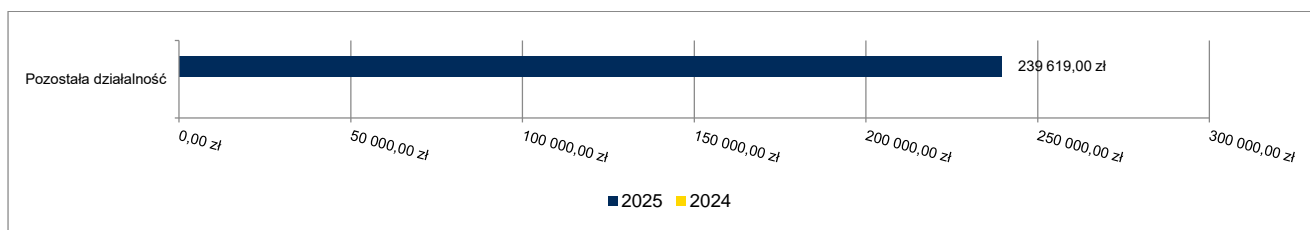


3.5.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 626 248,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 239 619,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 38,26%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 239 619,00 zł, co stanowi 38,26% planu rocznego wynoszącego 626 248,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 239 619,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

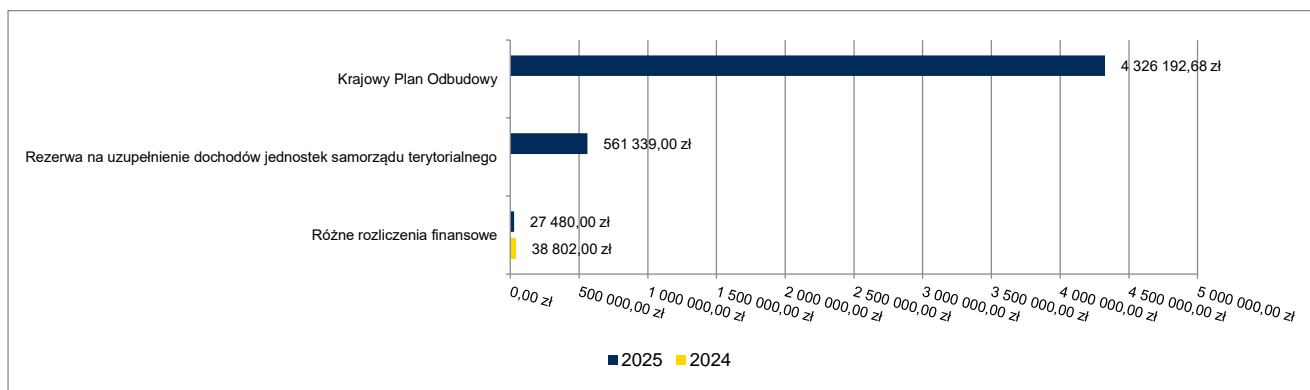


3.5.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 779 669,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 915 011,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 72,50%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 27 480,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 480,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 480,00 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 561 339,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 561 339,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 561 339,00 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 4 326 192,68 zł, co stanowi 69,88% planu rocznego wynoszącego 6 190 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 4 326 192,68 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.5.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 658,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

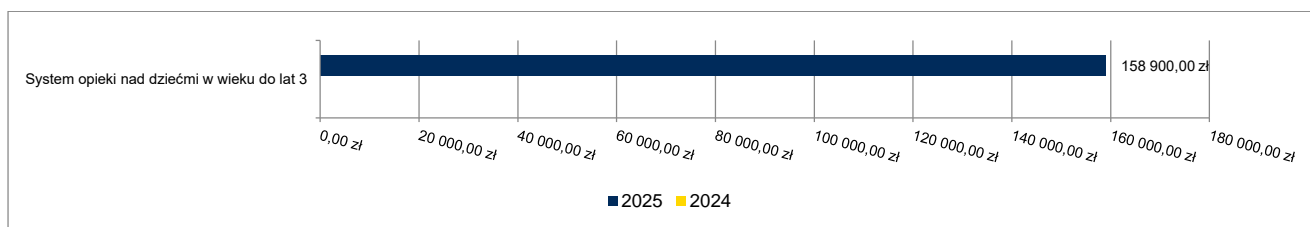
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność w kwocie 16 658,00 zł;

3.5.10. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 158 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 158 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 158 900,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



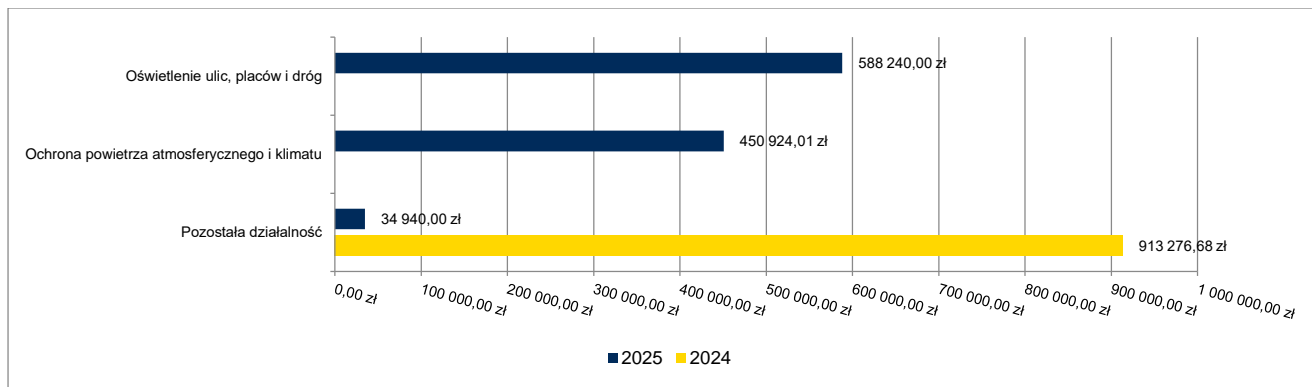
3.5.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 561 740,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 074 104,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 68,78%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 450 924,01 zł, co stanowi 48,30% planu rocznego wynoszącego 933 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 450 924,01 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 588 240,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 588 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 588 240,00 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 34 940,00 zł, co stanowi 87,35% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 34 940,00 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

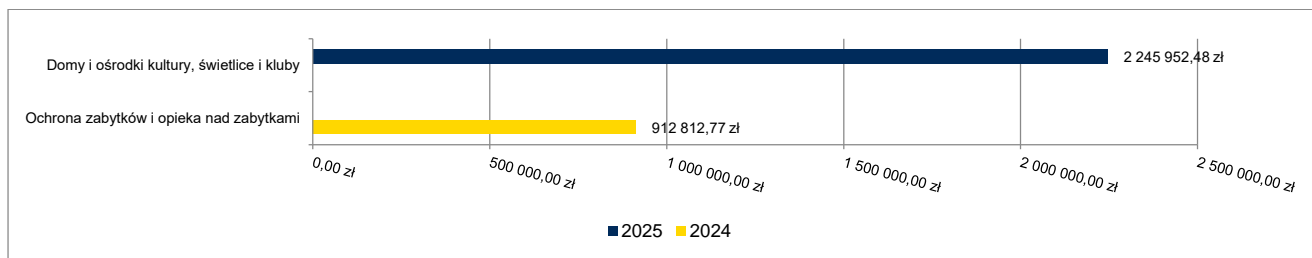


3.5.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 245 952,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 49,91%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 2 245 952,48 zł, co stanowi 49,91% planu rocznego wynoszącego 4 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 245 952,48 zł.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 77 777 951,91 zł, a ich realizacja wyniosła 87,99% planu wynoszącego 88 392 511,70 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

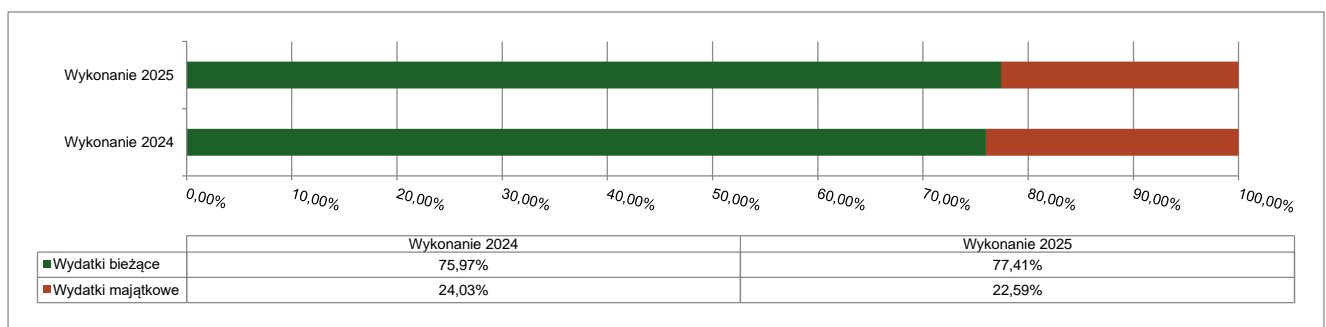
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Leśna.

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	54 385 608,50	63 544 911,64	60 210 414,09	94,75%	77,41%
Wydatki majątkowe	25 321 728,74	24 847 600,06	17 567 537,82	70,70%	22,59%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	79 707 337,24	88 392 511,70	77 777 951,91	87,99%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Leśna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	19 696 380,65	20 704 466,67	20 532 610,95	99,17%	26,40%
750	Administracja publiczna	11 206 430,52	12 183 859,94	11 855 817,04	97,31%	15,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 104 157,14	10 375 817,51	9 072 787,40	87,44%	11,66%
855	Rodzina	6 638 848,20	8 731 821,44	8 694 974,87	99,58%	11,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 628 120,05	11 644 535,62	6 810 495,61	58,49%	8,76%
852	Pomoc społeczna	4 815 902,00	6 958 236,20	5 683 827,39	81,68%	7,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 363 889,21	5 581 844,55	4 783 412,73	85,70%	6,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 659 661,33	3 932 685,71	3 087 459,76	78,51%	3,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 530 600,00	1 588 273,09	1 517 923,53	95,57%	1,95%
757	Obsługa długu publicznego	655 000,00	1 051 011,03	1 050 672,02	99,97%	1,35%
752	Obrona narodowa	0,00	1 409 548,98	1 048 527,20	74,39%	1,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	816 000,00	1 045 159,05	969 083,29	92,72%	1,25%
710	Działalność usługowa	1 020 340,00	1 043 040,00	919 772,32	88,18%	1,18%
600	Transport i łączność	913 243,03	794 405,04	695 014,09	87,49%	0,89%
926	Kultura fizyczna	479 950,67	474 172,45	456 569,89	96,29%	0,59%
851	Ochrona zdrowia	190 000,00	422 343,99	388 709,40	92,04%	0,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 976,00	127 344,00	127 344,00	100,00%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00	45 000,00	36 908,93	82,02%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	45 000,00	34 971,57	77,71%	0,04%
630	Turystyka	850,00	9 521,73	9 354,01	98,24%	0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	1 715,91	1 715,91	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	936 404,44	222 708,79	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	79 707 337,24	88 392 511,70	77 777 951,91	87,99%	100,00%

Wykres 36: Struktura wydatków ogółem Gminy Leśna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



3.7. WYDATKI BIEŻĄCE

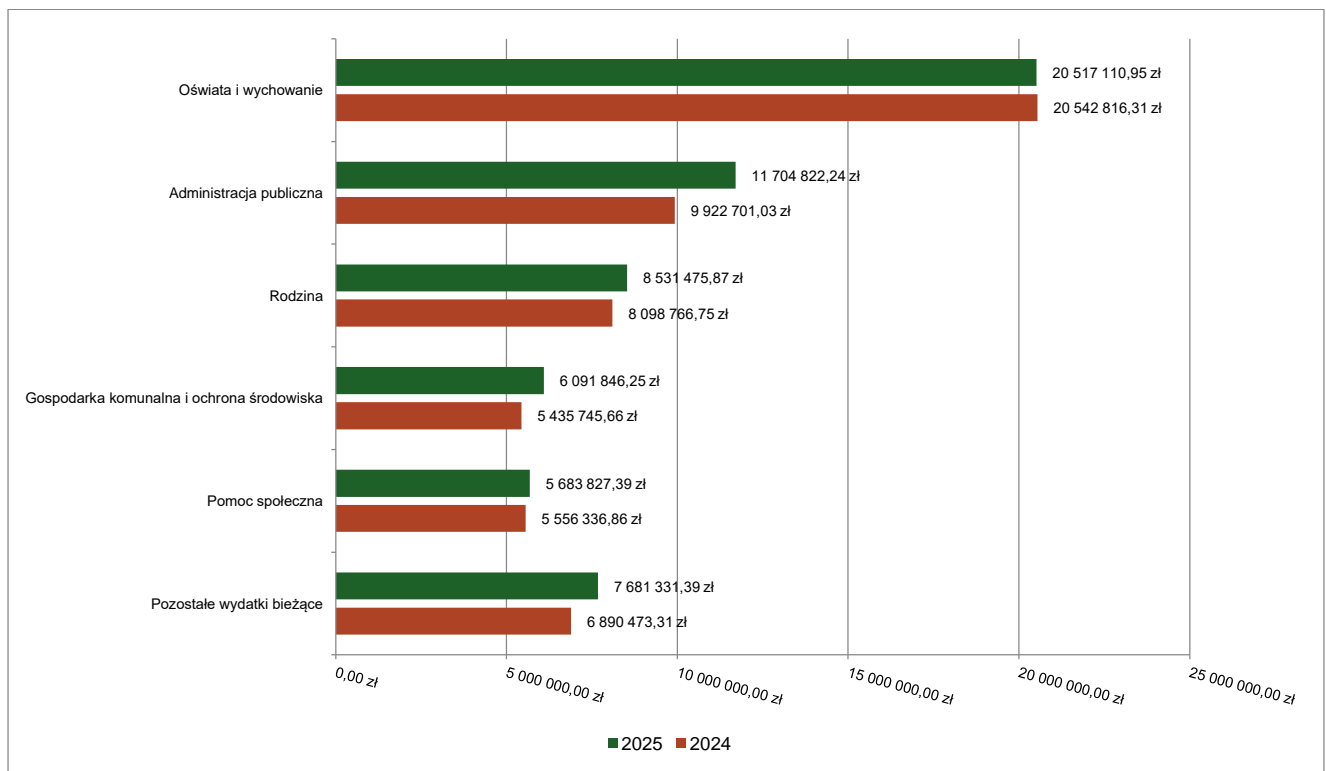
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 60 210 414,09 zł, tj. w 94,75% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 63 544 911,64 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

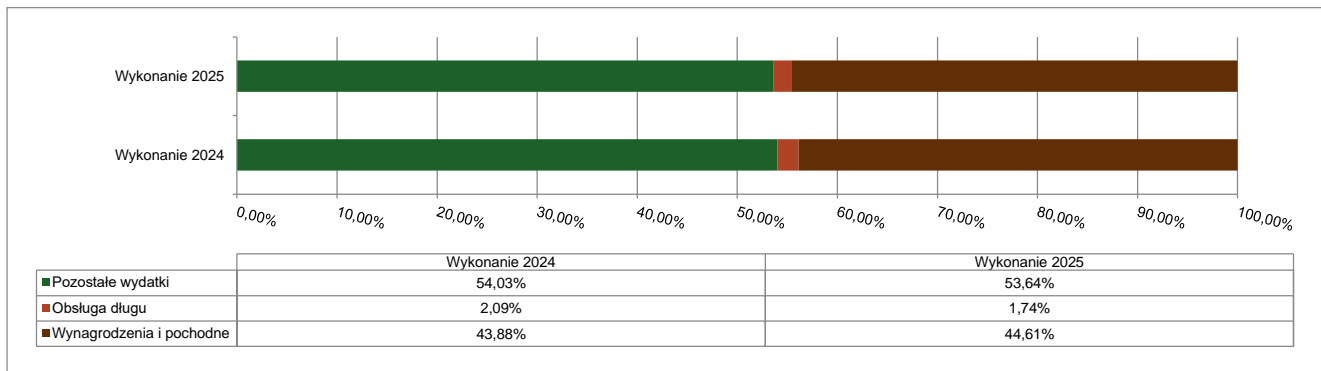
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	19 596 380,65	20 687 466,67	20 517 110,95	99,18%	34,08%

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 %)
750	Administracja publiczna	11 206 430,52	12 032 859,94	11 704 822,24	97,27%	19,44%
855	Rodzina	6 638 848,20	8 551 821,44	8 531 475,87	99,76%	14,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 496 506,53	6 423 260,45	6 091 846,25	94,84%	10,12%
852	Pomoc społeczna	4 815 902,00	6 941 578,20	5 683 827,39	81,88%	9,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 808 069,55	1 805 323,55	1 492 336,68	82,66%	2,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 363 750,00	1 476 735,56	1 226 833,31	83,08%	2,04%
757	Obsługa długu publicznego	655 000,00	1 051 011,03	1 050 672,02	99,97%	1,75%
752	Obrona narodowa	0,00	808 707,20	808 293,20	99,95%	1,34%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	505 800,00	708 324,38	557 162,64	78,66%	0,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 500,00	584 032,05	507 956,29	86,97%	0,84%
600	Transport i łączność	560 272,16	557 272,17	472 051,22	84,71%	0,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 600,00	437 873,07	437 851,55	100,00%	0,73%
851	Ochrona zdrowia	190 000,00	422 343,99	388 709,40	92,04%	0,65%
926	Kultura fizyczna	314 394,45	388 682,45	371 100,59	95,48%	0,62%
710	Działalność usługowa	190 340,00	228 040,00	158 070,07	69,32%	0,26%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 976,00	127 344,00	127 344,00	100,00%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00	45 000,00	36 908,93	82,02%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	45 000,00	34 971,57	77,71%	0,06%
630	Turystyka	850,00	9 521,73	9 354,01	98,24%	0,02%
755	Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	1 715,91	1 715,91	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	556 404,44	210 997,85	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	54 385 608,50	63 544 911,64	60 210 414,09	94,75%	100,00%

Wykres 37: Wydatki bieżące budżetu Gmina Leśna wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 38: Struktura wydatków bieżących Gmina Leśna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

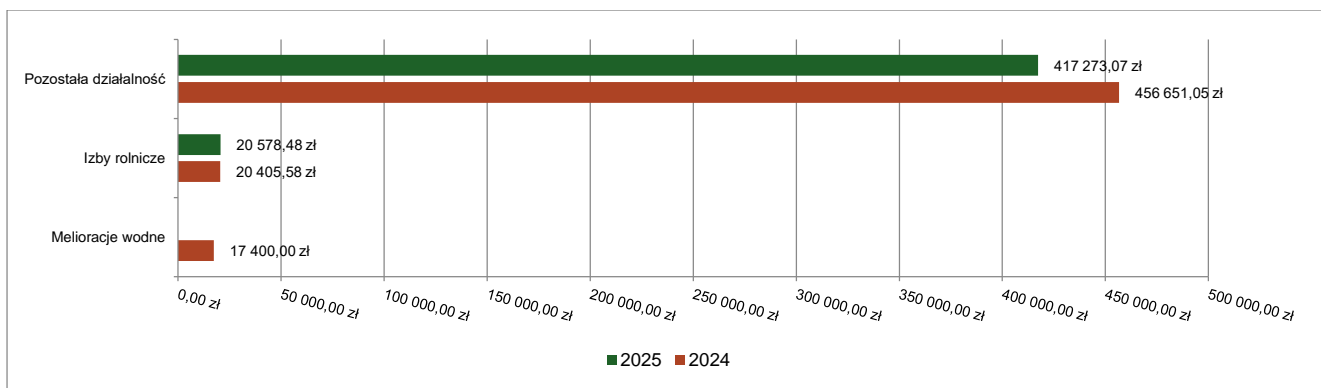


3.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 437 873,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 437 851,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 20 578,48 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 20 600,00 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 20 578,48 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 417 273,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 417 273,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 405 992,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 119,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 160,32 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



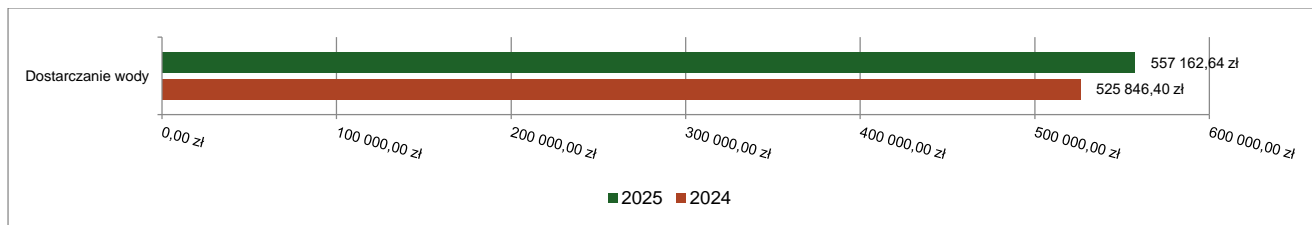
3.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 708 324,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 557 162,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 557 162,64 zł, co stanowi 78,66% planu rocznego wynoszącego 708 324,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 257 111,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 576,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 427,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 57 597,35 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 24 165,53 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 014,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 914,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 648,00 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 320,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 381,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 7,69 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

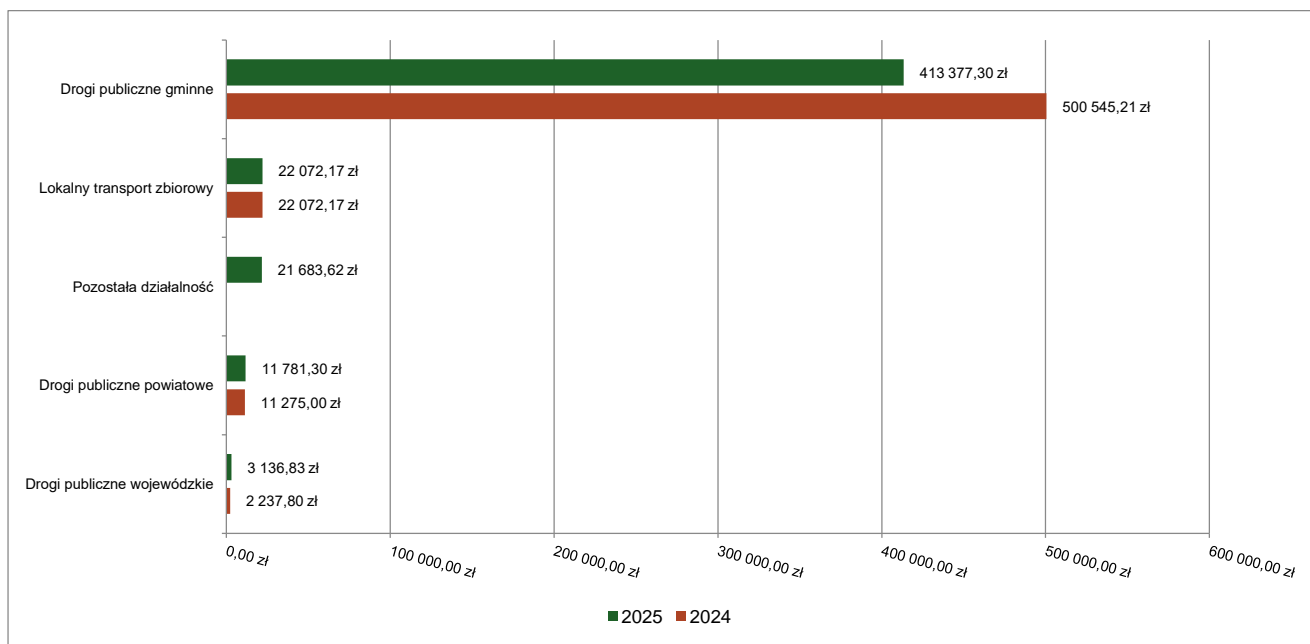


3.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 557 272,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 472 051,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zaplanowano 12 000,00 zł;
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 22 072,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 072,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 22 072,17 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 136,83 zł, co stanowi 39,21% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 136,83 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 11 781,30 zł, co stanowi 73,63% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 781,30 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 413 377,30 zł, co stanowi 87,17% planu rocznego wynoszącego 474 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 169 948,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 153 614,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 650,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 388,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 776,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 683,62 zł, co stanowi 86,73% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 684,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 998,67 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

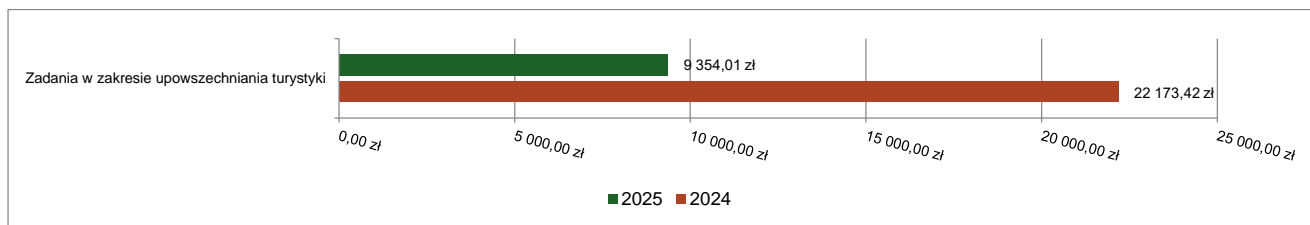


3.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 521,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 354,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 9 354,01 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 9 521,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 671,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 682,28 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



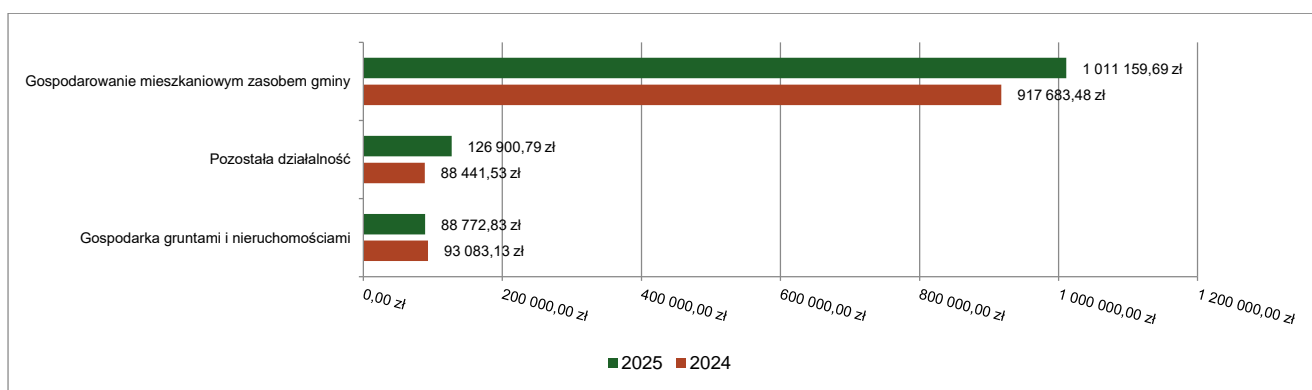
3.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 476 735,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 226 833,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 88 772,83 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 322,83 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 450,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 011 159,69 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 1 100 154,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 401 206,27 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 346 641,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 99 885,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 073,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 925,17 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 780,43 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 934,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 642,61 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 69,57 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 126 900,79 zł, co stanowi 44,28% planu rocznego wynoszącego 286 581,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 970,42 zł;
 - pozostałe rozliczenia z bankami w kwocie 37 935,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 972,36 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 128,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 593,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 971,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 835,21 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 374,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 120,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

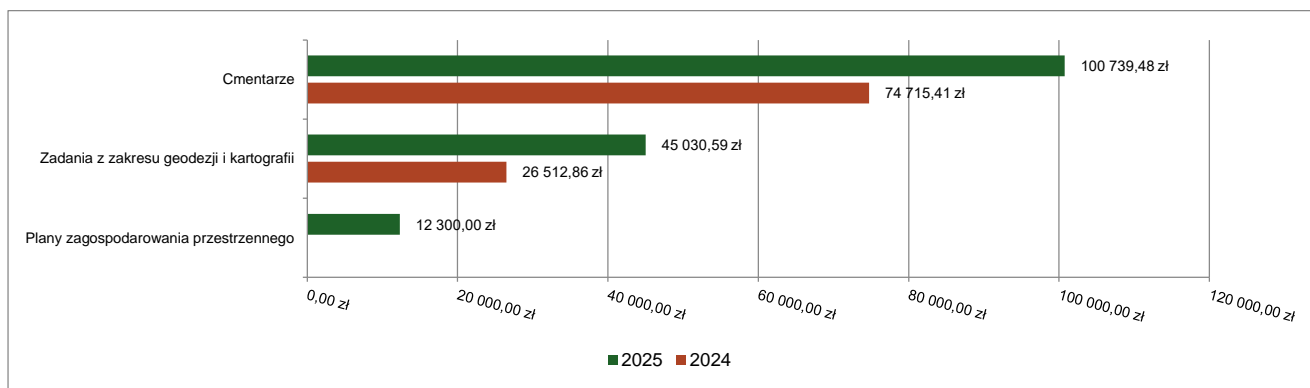


3.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 228 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 070,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 12 300,00 zł, co stanowi 24,60% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 300,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 45 030,59 zł, co stanowi 67,17% planu rocznego wynoszącego 67 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 344,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 686,59 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 100 739,48 zł, co stanowi 90,76% planu rocznego wynoszącego 111 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 77 562,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 218,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 464,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 208,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 758,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 528,43 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



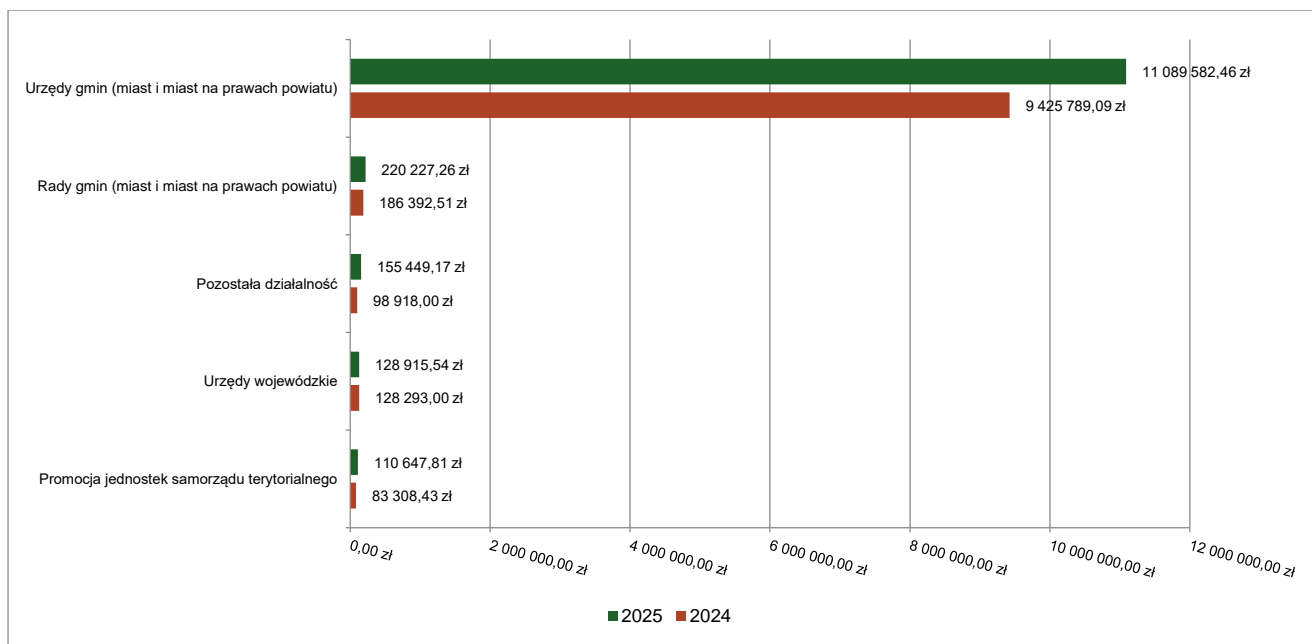
3.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 032 859,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 704 822,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 128 915,54 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 131 889,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 226,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 589,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 100,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 220 227,26 zł, co stanowi 84,87% planu rocznego wynoszącego 259 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 186 455,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 762,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 065,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 515,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 429,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 11 089 582,46 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 11 283 183,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 257 500,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 274 954,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 577 544,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 458 493,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 260 603,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 196 835,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 166 961,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163 354,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 146 765,94 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 142 312,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 140 773,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 98 888,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 59 294,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36 257,59 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30 956,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 994,08 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 19 773,03 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 707,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 927,55 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 174,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 417,26 zł;

- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 029,50 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 630,29 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 432,50 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 110 647,81 zł, co stanowi 84,73% planu rocznego wynoszącego 130 591,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 225,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 775,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 218,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 428,51 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 155 449,17 zł, co stanowi 68,27% planu rocznego wynoszącego 227 695,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 81 125,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 655,15 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 18 522,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 338,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 808,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



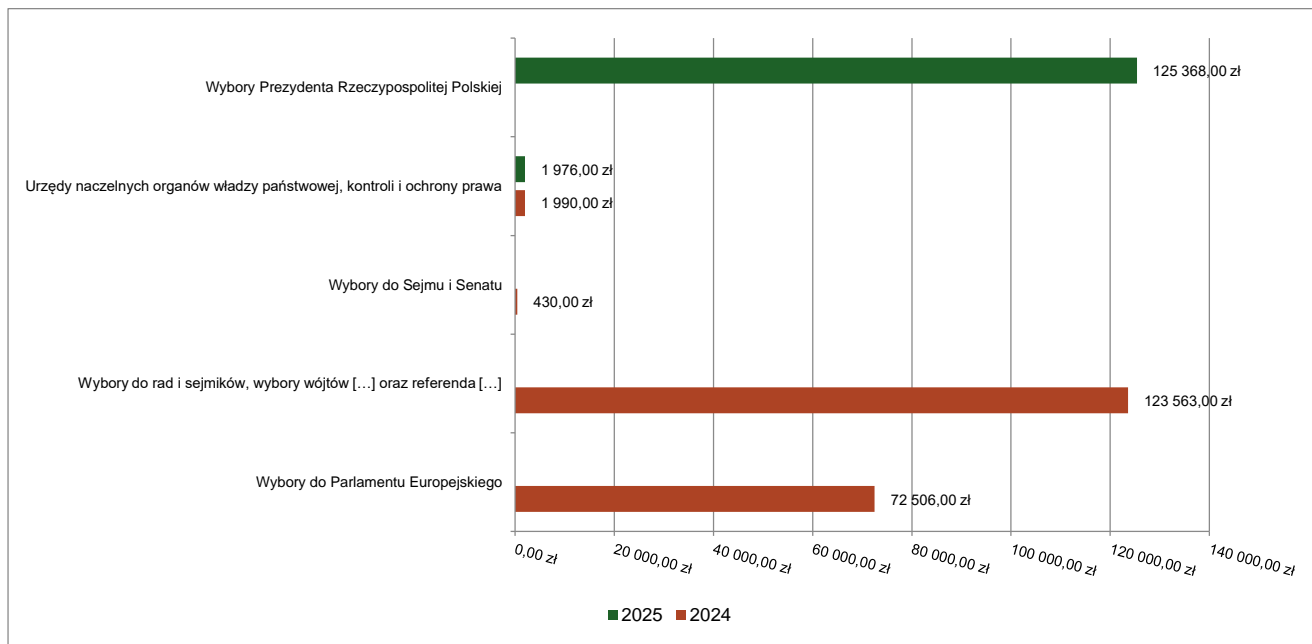
3.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 344,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 344,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 976,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 643,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 278,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającoy w kwocie 20,54 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 125 368,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125 368,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 73 200,00 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 594,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 000,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 029,50 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 415,92 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 904,08 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 208,50 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 16,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

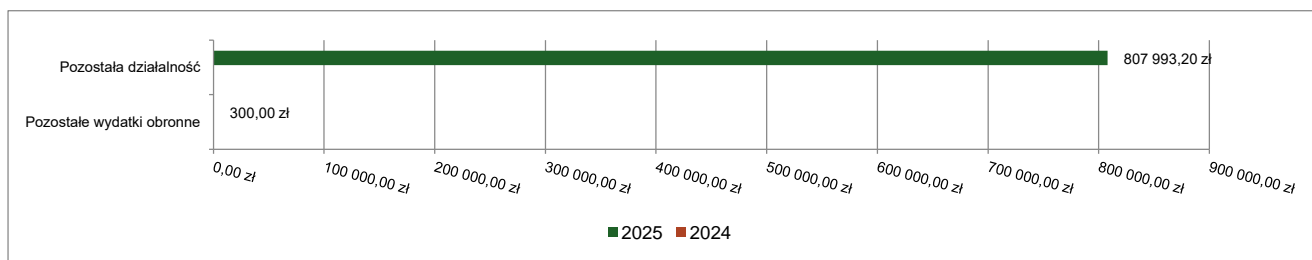


3.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 808 707,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 808 293,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 807 993,20 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 808 407,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych w kwocie 731 407,20 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 086,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 16 500,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

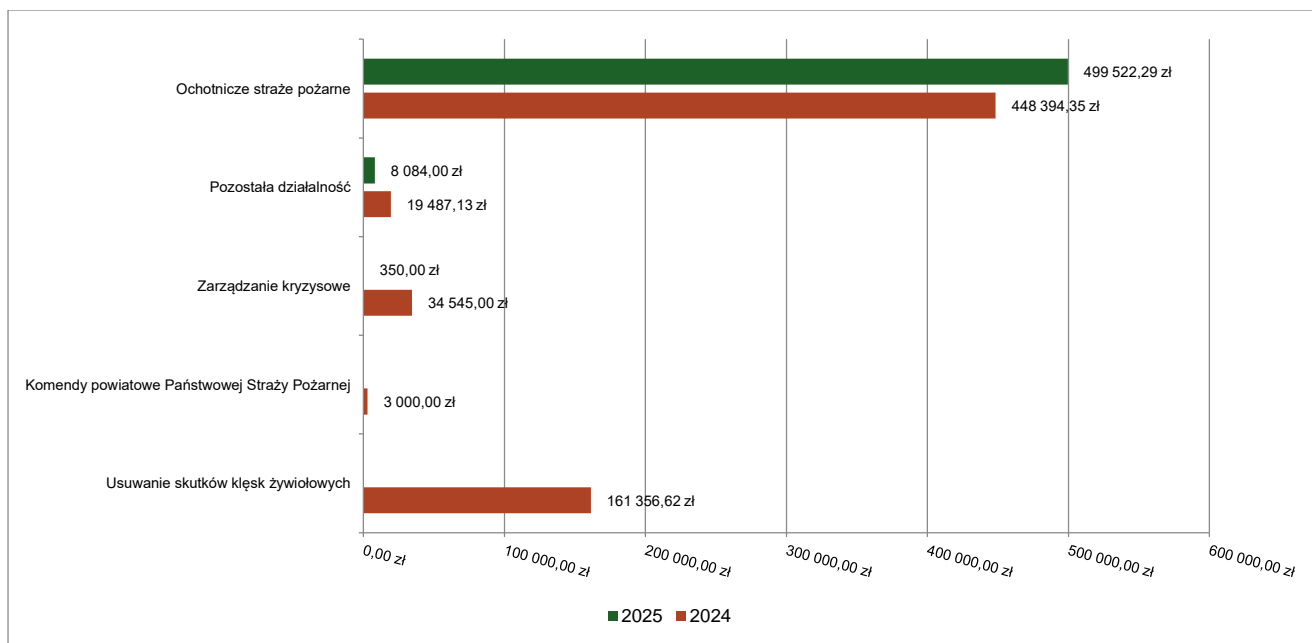


3.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 584 032,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 507 956,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 499 522,29 zł, co stanowi 87,74% planu rocznego wynoszącego 569 299,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153 758,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 114 659,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 110 729,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 501,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 146,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 921,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 173,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 829,36 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 110,89 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 847,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 739,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106,59 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,21 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 350,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 084,00 zł, co stanowi 56,21% planu rocznego wynoszącego 14 383,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 984,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



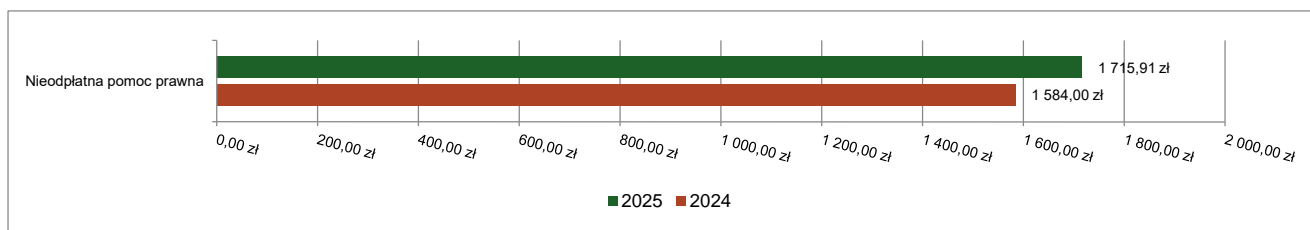
3.7.11. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 715,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 715,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 1 715,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 715,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 531,44 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 104,52 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79,95 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

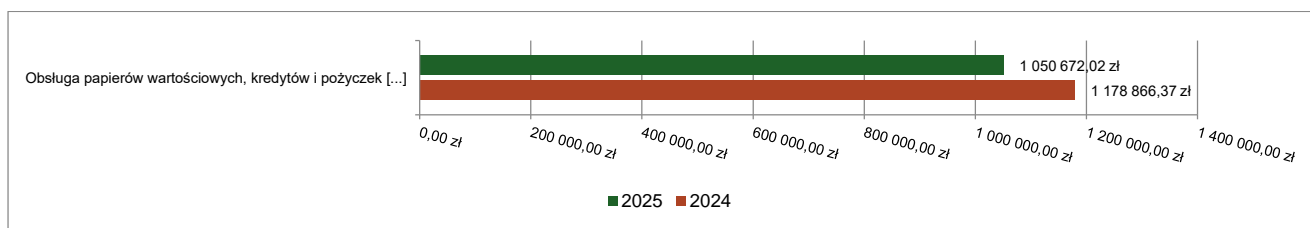


3.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 051 011,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 050 672,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 050 672,02 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 051 011,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 041 660,99 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 9 011,03 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 997,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 210 997,85 zł;

3.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

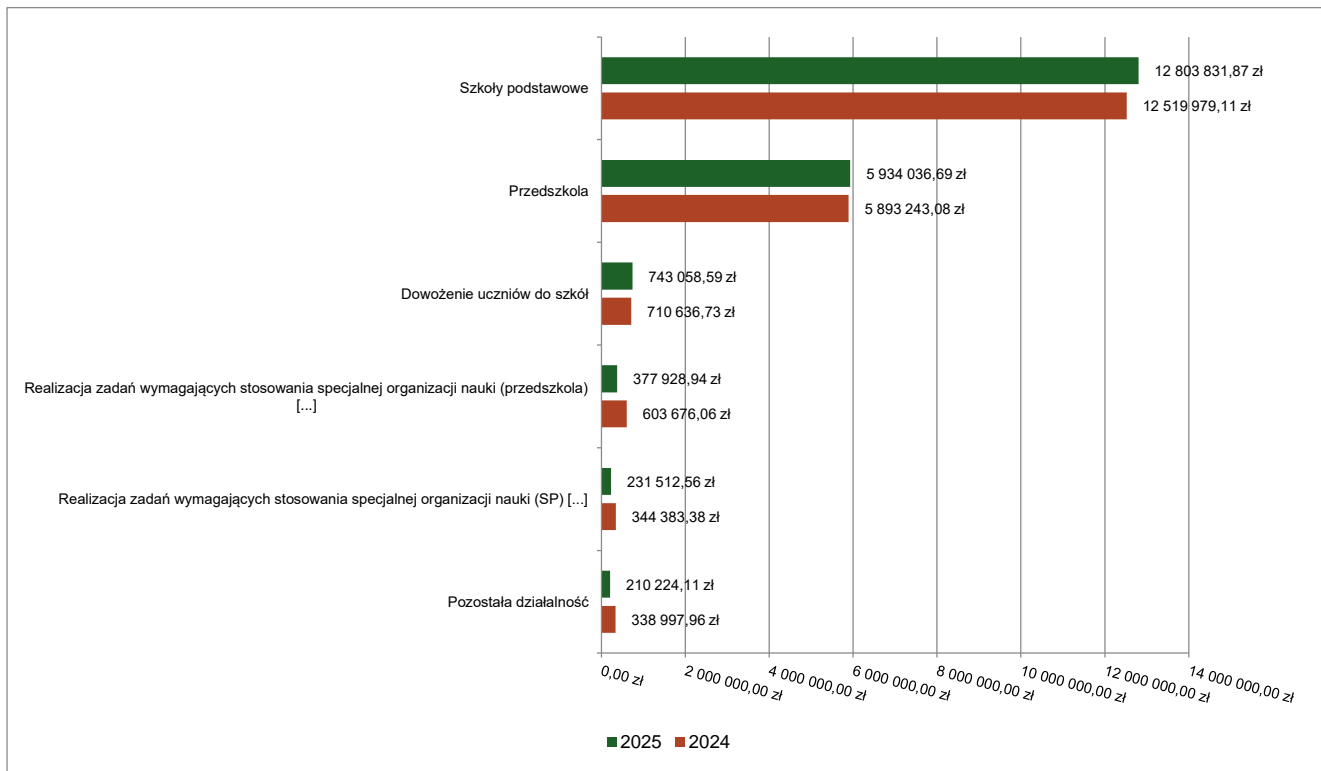
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 687 466,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 517 110,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 803 831,87 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 12 846 050,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 691 727,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 612 097,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 733 899,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 619 154,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 502 988,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 449 514,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 270 053,58 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 243 229,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164 827,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 160 199,87 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 113 139,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 667,23 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 43 359,98 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 30 541,76 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 094,59 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 210,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 232,57 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 760,30 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 356,62 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 710,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 109,05 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 255,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 703,98 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 934 036,69 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 6 008 240,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 247 772,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 295 278,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 994 798,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 404 730,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 168 403,49 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 165 264,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145 308,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 106 798,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 90 089,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 82 658,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 825,24 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 47 482,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 493,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 293,75 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 026,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 991,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 890,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 678,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 090,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 293,77 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 470,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 186,30 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 129,94 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 80,96 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 743 058,59 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 770 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 743 058,59 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 56 872,41 zł, co stanowi 77,50% planu rocznego wynoszącego 73 381,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 383,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 950,58 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 017,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 220,67 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 000,00 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 377 928,94 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 378 026,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 363 451,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 079,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 100,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 297,43 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 231 512,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 231 512,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 197 697,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 475,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 339,47 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 59 645,78 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 61 005,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 59 041,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 603,95 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 210 224,11 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 219 250,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 193 665,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 533,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 330,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 859,91 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 489,14 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 340,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6,94 zł;

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



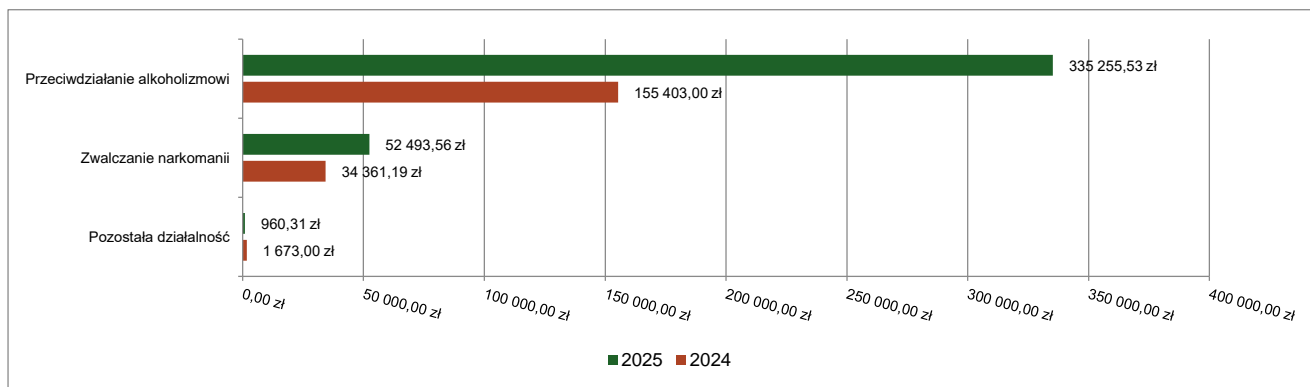
3.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 422 343,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 388 709,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 52 493,56 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 55 338,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 580,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 980,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 692,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 240,81 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 335 255,53 zł, co stanowi 91,61% planu rocznego wynoszącego 365 943,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 153 380,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 170,44 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 55 850,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20 260,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 877,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 284,09 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 320,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 709,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 303,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 65,81 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 33,89 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 960,31 zł, co stanowi 90,43% planu rocznego wynoszącego 1 061,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 551,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 234,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95,67 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 46,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,19 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 941 578,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 683 827,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,88%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 026 836,05 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 2 061 632,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 026 836,05 zł.
Trzydzieści osiem samotnych, starszych i/lub przewlekle chorych osób z terenu naszego miasta i gminy przebywało w Domach Pomocy Społecznej w Mirsku, Rościszowie, Zgorzelcu, Nielestnie, Legnickim Polu, Szarocinie, Nowogrodźcu, Kole, Kowarach, Polanicy Zdroju, Szklarskiej Porębie i w Rogowie. Osoby te częściowo opłacają pobyt z własnych świadczeń, a pozostała część dopłacana jest ze środków własnych gminy. W 2025 roku wydatkowano kwotę 2 139 065,96 zł. Zwrot odpłatności od osób zobowiązanych to kwota 112 229,91 zł. Stopień wykonania planu 98,31%. Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 337 658,78 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 348 861,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 159 037,20 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 150 465,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 451,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 777,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 822,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104,80 zł.
W omawianym okresie szesnastu mężczyzn przebywało w schroniskach dla osób bezdomnych. Wydatkowano kwotę 245 000,00 zł, odpłatność osób bezdomnych wyniosła 85 962,80 zł.
W Domu Samotnej Matki przebywał ojciec z dwójką dzieci. Za pobyt ww. osób wydatkowano 22 451,26 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy.
W rozdziale 85203 otrzymano środki od Wojewody na wypłatę dodatku motywacyjnego dla Kierownika Klubu Seniora oraz Terapeuty zajęciowego. Na dodatki i pochodne zaplanowano kwotę 6 980,76 zł, wydatkowano 5 705,32 zł.
Plan wydatków w tym rozdziale to 195 240,76 zł. Stopień wykonania planu: 95,88 %.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 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 47 738,14 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 47 738,14 zł.
W 2025 roku na realizację zadania MGOPS posiadał w planie kwotę: 50 000,00 zł.
W ramach tego zadania opłacano składkę zdrowotną za 53 świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe, tj. 484 świadczeń na kwotę 47 738,14 zł.
Stopień wykonania planu: 95,48 %. Zadanie realizowane w 100 % ze środków budżetu państwa.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 235 682,28 zł, co stanowi 76,03% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 230 181,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 500,76 zł.
 W opisywanym okresie MGOPS na realizację tego zadania posiadał w planie kwotę 310 000,00 zł, wydatkowano 235 682,28 zł. Kwota 42 193,08 zł pochodziła z budżetu Gminy, pozostała kwota, tj. 193 489,20 zł była dotacją z budżetu państwa. W ramach tego zadania wypłacane były zasiłki celowe i okresowe. Zasiłki celowe głównie z przeznaczeniem na dofinansowania zakupu: leków, odzieży, obuwia, dofinansowanie opłat rachunków za energię elektryczną, czynsz, zakup gazu w butli oraz zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych tj. 2 pożarów oraz zakup paczek żywnościowych na Wigilię.

Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
Zasiłki okresowe	64	325	193 489,20
Zasiłki celowe i pomoc w naturze	90	90	42 193,08

Główne powody udzielania pomocy społecznej w 2025 r.

Powody trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Bezrobocie	63	134
rodziny wielodzietne	6	34
trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	6	8
długotrwała lub ciężka choroba	88	128
Niepełnosprawność	62	85
Ubóstwo	79	134
alkoholizm	53	63
bezdomność	28	28
narkomania	9	14
zdarzenia losowe	2	2
potrzeba ochrony macierzyństwa	6	34

W 2025 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej udzielił wsparcia 167 rodzinom i osobom (tj. 282 osobom w tych rodzinach). Pracownicy socjalni przeprowadzili 541 wywiadów środowiskowych (rodzinnych), które

miały na celu rozeznania środowiska rodzin oczekujących pomocy pod względem sytuacji rodzinnej, zawodowej, materialnej, zdrowotnej i mieszkaniowej oraz w miarę możliwości rozwiązania problemów i pomocy wyjścia z zaistniałej trudnej sytuacji. Do MGOPS w Leśnej w opisywanym okresie wpłynęło 480 wniosków o udzielenie pomocy, wydano 652 decyzje.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 131 581,18 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 131 870,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 131 556,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24,60 zł.

W ramach tego zadania wypłacano dodatki mieszkaniowe. Złożono 97 wniosków o przyznanie świadczeń, które rozpatrzono pozytywnie. Wypłacono 528 świadczeń na kwotę 130 736,28 zł. Dodatki mieszkaniowe w całości finansowane są z budżetu Gminy. Bony energetyczne to świadczenie pieniężne dla gospodarstw domowych, których przeciętne dochody w roku 2023 nie przekroczyły 2 500,0 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1 700,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W 2025 roku wypłacono trzy Bony energetyczne na kwotę 820,30 zł, które w wyniku weryfikacji nie zostały wypłacone w 2024 roku. Świadczenia wypłacono ze środków dotacji Wojewody.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 631 135,26 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 633 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 631 135,26 zł. Środki na realizację w całości pochodzą z budżetu państwa.

W ramach tego zadania realizowana jest wypłata zasiłków stałych. Przyznano 588 świadczeń dla 62 osób.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 812 972,26 zł, co stanowi 88,34% planu rocznego wynoszącego 2 052 328,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 097 807,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 193 921,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 150 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 944,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 066,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 009,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 548,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 488,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 835,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 116,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 516,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 342,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 917,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 510,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 308,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 217,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 604,29 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 464,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 881,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 972,00 zł.

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników i utrzymaniem ośrodka. W 2025 roku na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 2 049 826,20 zł, w tym: 1 717 486,00 zł to środki Gminy, a 332 340,20 zł to dotacje Wojewody. Wydatki w 2025 roku wyniosły: 1 810 470,78 zł. Ośrodek zatrudniał 5-ciu pracowników socjalnych, 2-óch asystentów rodziny i 8-miu pracowników administracyjno-biurowych. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę: 1 407 247,54 zł. Pozostała kwota: 403 223,24 zł to koszty poniesione na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług pozostałych, remont budynku po zakończonej termomodernizacji, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za trwałe zarząd siedziby MGOPS, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS oraz opłaty za gospodarowanie odpadami. Środki własne w ramach tego zadania to kwota 1 481 869,43 zł, dotacja Wojewody wyniosła 328 601,35 zł. W ramach tego rozdziału realizowane są także zadania zlecone tj. świadczenia dla opiekunów prawnych wraz z kosztami obsługi. W omawianym okresie opiekun prawny sprawował opiekę nad jedną osobą. Plan zadania opiekun prawny: 2 502,00 zł, wykonanie: 2 501,48 zł (36,96 zł - koszty obsługi). Zadanie w 100% finansowane przez budżet państwa.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 41 686,36 zł, co stanowi 61,30% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 350,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 336,20 zł;

Na realizację zadania usług opiekuńczych w omawianym okresie wydatkowano kwotę 68 689,37 zł, odpłatność podopiecznych wyniosła: 27 003,01 zł. Wydatki per saldo: 41 686,36 zł przy planowanych 68 000,00 zł. W ramach tego rozdziału osoby starsze, chore i niepełnosprawne, często nie mające pomocy ze strony rodziny, były objęte codzienną pomocą usługową i pielęgnacyjną. Pomoc taką świadczone na rzecz 11 osób. Łącznie udzielono 1 609 godzin świadczeń. Usługi opiekuńcze są realizowane w ramach zadań własnych. Usługi opiekuńcze realizowano przez zatrudnienie 3 opiekunek na umowę zlecenie.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 89 508,50 zł, co stanowi 88,20% planu rocznego wynoszącego 101 481,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 508,50 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 27 000,00 zł.

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 89 508,50 zł przy planowanej kwocie 101 481,00 zł. W ramach tego rozdziału kwota 27 000,00 zł to zasiłki na dożywianie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028”, wypłacono 71 świadczeń pieniężnych w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Kwotę 62 508,50 zł wydatkowano w ramach realizacji programu w formie gorącego posiłku dla 57 osób. Spożyli oni 5 694 posiłki w formie gorącego obiadu. Na realizację zadania wydatkowano środki własne w kwocie 35 803,40 zł, a dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 53 705,10 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 187 385,00 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 197 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 186 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 747,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,00 zł;

W wyniku wrześnieowej powodzi ucierpiało wiele gospodarstw z terenu gminy Leśna, jednak nie wszyscy otrzymali pomoc w 2024 roku. W 2025 r. wypłacono 4 zasiłki w wysokości do 2 tys. zł, 3 zasiłki uzupełniające wypłacane w celu pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliwa niezbędnych do osuszenia pomieszczeń w wysokości 1 tys. zł oraz 4 zasiłki do 200 tys. zł, w łącznej wysokości 177 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 135 643,58 zł, co stanowi 13,83% planu rocznego wynoszącego 981 020,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 594,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 959,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 589,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 081,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 873,65 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 041,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 598,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 377,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 127,19 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 182,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 84,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35,78 zł;

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na działalność Klubu Seniora, pomoc obywatelom Ukrainy w związku z wojną, licencję na oprogramowanie do obsługi pomocy społecznej oraz wstępne wydatki związane z przekształceniem MGOPS w Centrum Usług Społecznych. Wydatkowano kwotę: 135 643,58 zł (7 334,49 zł - dotacja Wojewody, 7 259,56 zł środki z Funduszu Pomocy, 58 725,48 zł wydatkowano z Funduszy Europejskich oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, 62 324,05 zł to środki własne Gminy). Na działalność Klubu Seniora wydatkowano 62 324,05 zł. Wśród wydatków było wynagrodzenie Kierownika Klubu Seniora oraz Terapeuty zajęciowego wraz z pochodnymi, wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia

dla Seniorów w ramach umowy zlecenia, zakup materiałów na zajęcia i odpis na ZFŚS. W spotkaniach klubu uczestniczyło średnio-dziennie dziewięciu emerytów, finansowanie 100 % Gmina.

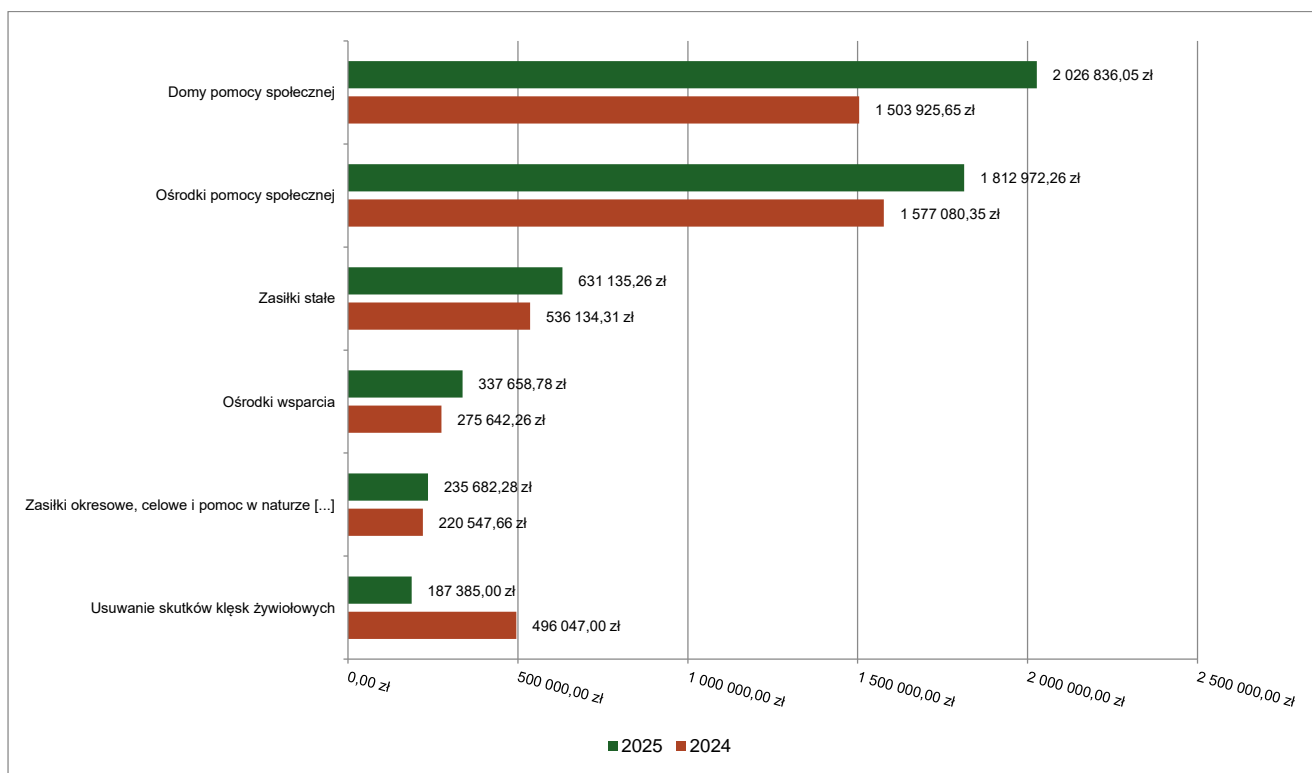
Kwotę 58 725,48 zł wydatkowano w ramach Pierwszego Kamienia Milowego wdrożenia Centrum Usług Społecznych w Leśnej na stworzenie Diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej oraz wynagrodzenia i pochodne koordynatorów Projektu. Środki pochodziły z Funduszy Europejskich oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Kwotę 7 259,56 zł na pomoc obywatelom Ukrainy. Zadanie finansowane w 100 % ze środków z Funduszu Pomocy. Wykonanie planu: 100,00 %.

W ramach dotacji wydatkowano środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców w kwocie 7.041,78 oraz koszty obsługi zadania 217,79 zł.

W 2025 roku otrzymano dotację Wojewody na zakupienie licencji oprogramowania do obsługi pomocy społecznej POMOST w wysokości 7 334,49 zł, która w całości została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i pokryła wydatek.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

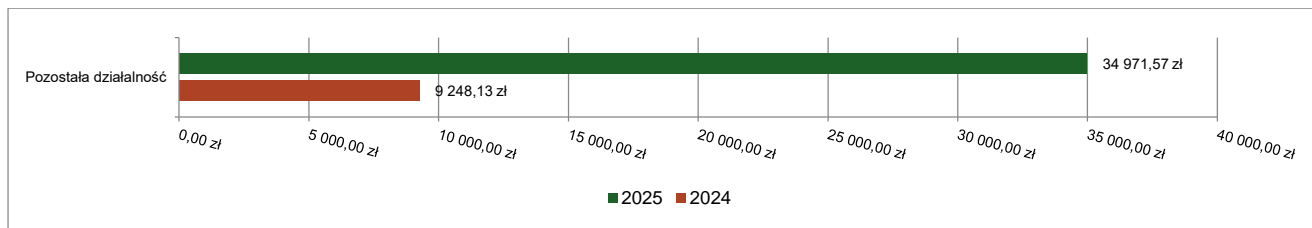


3.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 971,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 971,57 zł, co stanowi 77,71% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 314,00 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 10 359,13 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 5 842,37 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 456,07 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

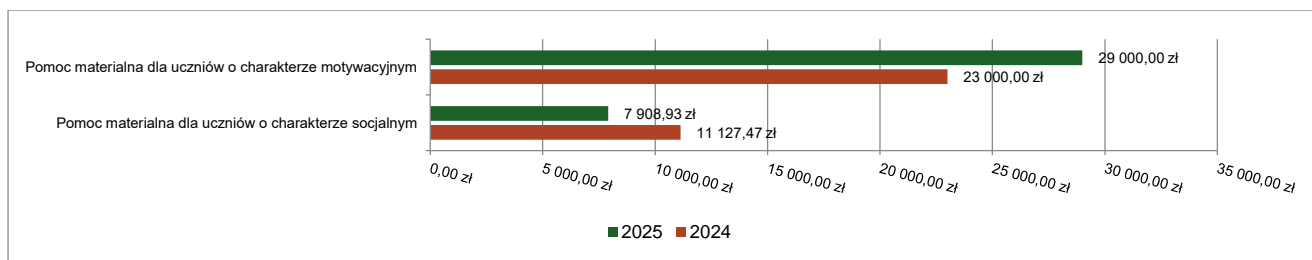


3.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 908,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 7 908,93 zł, co stanowi 49,43% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 7 908,93 zł. W 2025 roku na realizację pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano kwotę 7 908,93 zł. Stypendia szkolne o charakterze socjalnym zostały wypłacone dla 6 uczniów. Środki własne w tym zadaniu to 1 581,79 zł, dotacja Wojewody to kwota: 6 327,14 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 29 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 29 000,00 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 551 821,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 531 475,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 323 100,42 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 323 615,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 135 871,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 154 080,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 302,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 540,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 287,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19,33 zł.

Na świadczenia wychowawcze 500+ w omawianym okresie MGOPS otrzymał dotację Wojewody w kwocie 45 320,00 zł. Wypłacono 87 świadczeń w kwocie: 43 500,00 zł. Wydatki na koszty obsługi to: 1 305,00 zł (dodatki do wynagrodzenia z pochodnymi dla osób realizujących zadanie).

W 2025 r. liczba rodzin uprawnionych do pobierania świadczeń rodzinnych wyniosła 334, natomiast zasiłki rodzinne wraz z dodatkami pobierało 57 rodzin. Zasiłki pielęgnacyjne wypłacane były 281 osobom. Świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub niepodejmowania zatrudnienia w związku z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny pobierało 87 osób. W omawianym okresie wypłacono łącznie 8 381 świadczeń rodzinnych na kwotę: 5 097 880,00 zł (per saldo) w tym:

1. zasiłki rodzinne: 2 258 świadczeń na kwotę: 262 782,65 zł,

2. dodatki do zasiłku rodzinnego: 1 494 świadczeń na kwotę: 157 896,63 zł,
3. świadczenia pielęgnacyjne: 1 142 świadczeń na kwotę: 3 847 480,00 zł,
4. świadczenia rodzicielskie i becikowe: 110 świadczeń na kwotę: 100 077,00 zł,
5. zasiłki pielęgnacyjne: 3 377 świadczeń na kwotę: 728 892,00 zł.

M-GOPS w Leśnej w trakcie roku opłacał składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób opiekujących się dziećmi i osobami niepełnosprawnymi na kwotę 674 267,00 zł oraz składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na kwotę 157 690,38 zł (realizowane w rozdz. 85513). W ramach świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wypłacono 736 świadczeń dla 32 wierzycieli na łączną kwotę: 445 146,92 zł. Po przyznaniu świadczeń zawiadomiono wszystkich dłużników o w/w fakcie oraz wystąpiono do organów właściwych dłużników z wnioskami o podjęcie wobec nich działań. Wobec 11 dłużników, którzy uniemożliwili przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego bądź uchylili się od zobowiązań zawartych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie uznania dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. W wyniku przeprowadzonych postępowań wydano 7 decyzji uznających dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. Wobec 5 dłużników MGOPS w Leśnej wystosował wnioski do Prokuratury Rejonowej o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego, tj o nie alimentację. W ślad za tym wystosowano 5 wniosków do Centralnej Ewidencji Kierowców o udostępnienie informacji na temat posiadania przez dłużników dokumentów prawa jazdy. Na podstawie otrzymanych informacji z CEPiK złożono 1 wniosek do Starostwa Powiatowego o zatrzymanie prawa jazdy. Współpracowano z Komisariatem Policji w Leśnej składając 32 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa wynikającego z art. 209 § 1 Kodeksu karnego oraz udzielając informacji niezbędnych do prowadzenia postępowań. Przeprowadzono 7 wywiadów alimentacyjnych oraz odebrano oświadczenia majątkowe. Informacje mające wpływ na skuteczność egzekucji przekazano komornikom sądowym, prowadzącym postępowanie egzekucyjne. Poinformowano organy właściwe wierzycieli o podjętych działaniach wobec dłużników. Ponadto w związku z otrzymanymi wnioskami z organów właściwych wierzycieli o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkujących w Gminie Leśna, MGOPS prowadził postępowania wobec 14 dłużników alimentacyjnych. W 2025 roku Komornicy sądowi wyegzekwowali od dłużników i przekazali do tutejszego Ośrodka kwotę: 443 473,18 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Kwota: 53 549,77 zł stanowiła dochód własny Gminy Leśna, odsetki przekazane do budżetu państwa to kwota: 309 598,75 zł, natomiast pozostała kwota tj. 80 324,66 zł została przekazana do budżetu państwa. Ponadto komornicy sądowi wyegzekwowali i przekazali kwotę: 9 552,57 zł z tytułu zaliczki alimentacyjnej, 50% powyższej kwoty stanowi dochód Budżetu Państwa, a drugie 50% stanowi dochód Gminy Leśna. Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadania z rozdziału 85502 to 6 274 171,42 zł, wykonanie wyniosło 6 274 171,42 zł. Wydatki na świadczenia to kwota: 6 088 371,42 zł, pozostała kwota 185 800,00 zł stanowi wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (2 etaty) oraz zakup licencji.

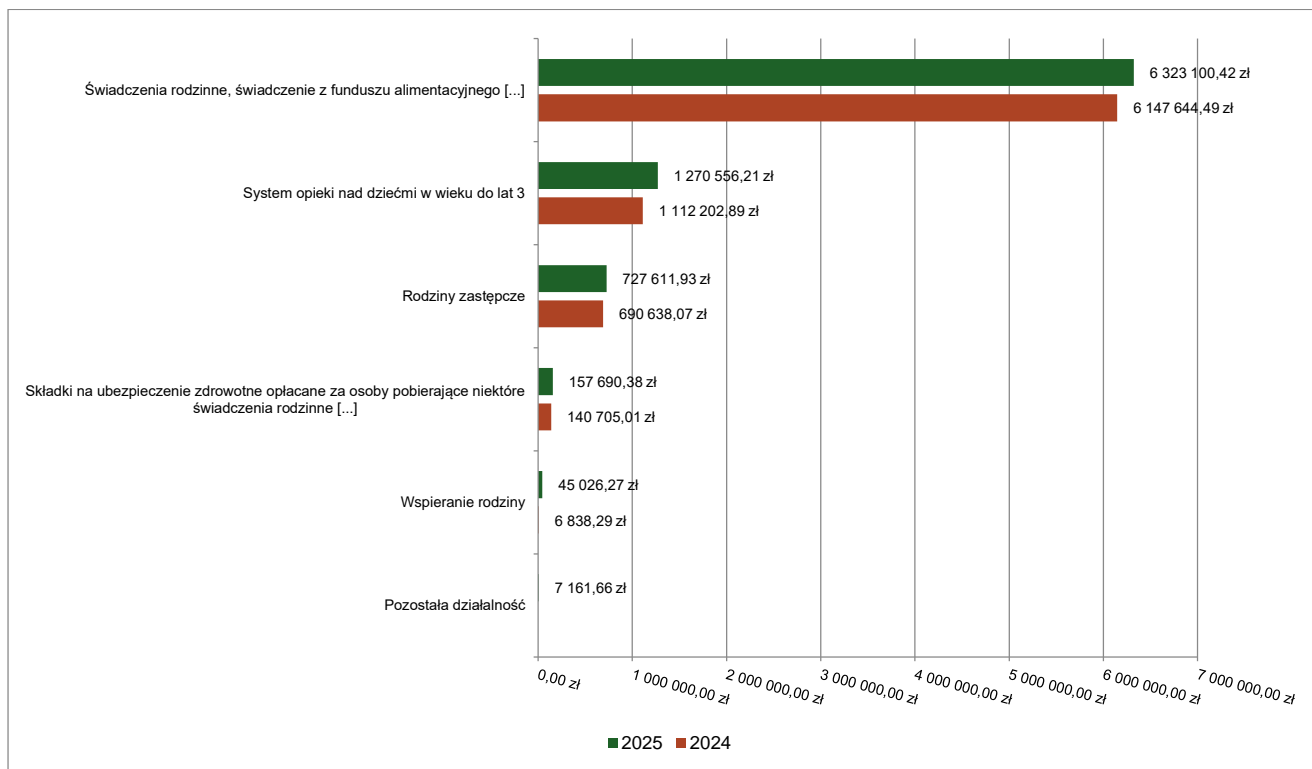
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 329,00 zł, co stanowi 89,40% planu rocznego wynoszącego 368,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 275,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 45 026,27 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 45 770,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 681,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 488,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 855,71 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 727 611,93 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 736 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 727 611,93 zł.

W ramach tego rozdziału zgodnie z ustawą Gmina ma obowiązek dopłacać do pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 727 611,93 zł, przy planowanej kwocie 736 700,00 zł, stanowiły 98,77 % wykonania planu. Opłaty były ponoszone za 37 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i 16 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wydatki te w całości finansowane są

z budżetu Gminy.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 157 690,38 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 166 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 157 690,38 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 270 556,21 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 1 272 006,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 783 138,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153 232,11 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 153 079,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 717,07 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 38 550,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 105,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 732,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 721,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 671,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 191,01 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 624,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 911,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 606,47 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 275,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 195,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 103,83 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 161,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 161,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 161,66 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



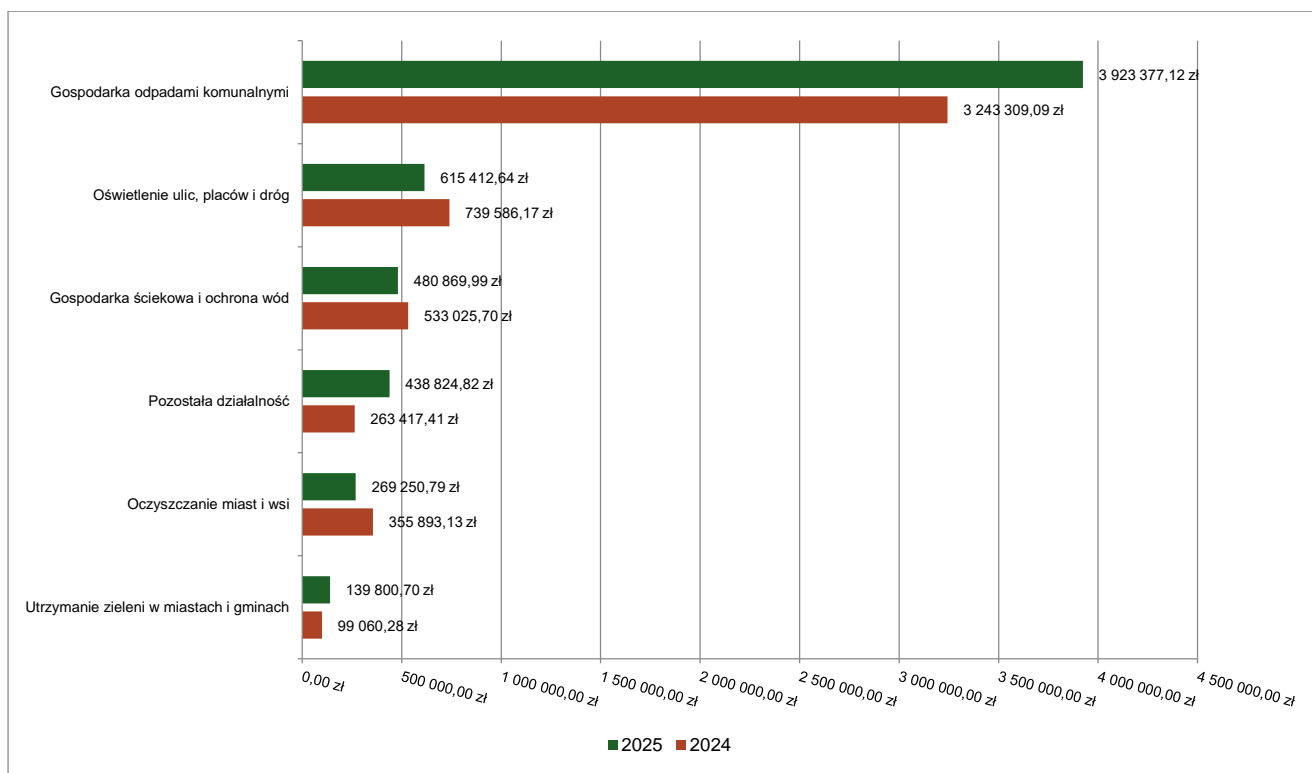
3.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 423 260,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 091 846,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 480 869,99 zł, co stanowi 89,88% planu rocznego wynoszącego 535 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 178 138,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 914,07 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 82 419,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 940,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 889,08 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 458,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 810,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 296,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4,23 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 923 377,12 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 3 969 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 675 648,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 671,80 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 75 918,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 747,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 181,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 344,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 132,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 349,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 333,36 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 026,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23,94 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 269 250,79 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 290 157,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 268 094,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 156,08 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 139 800,70 zł, co stanowi 81,32% planu rocznego wynoszącego 171 910,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 950,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 095,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 055,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 888,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 708,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,19 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 38 837,60 zł, co stanowi 82,28% planu rocznego wynoszącego 47 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 837,60 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 87 979,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 979,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 87 979,50 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 615 412,64 zł, co stanowi 85,18% planu rocznego wynoszącego 722 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 328 936,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 286 375,50 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 101,09 zł;

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydatkowano kwotę 73 783,12 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 73 783,12 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 23 709,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 709,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 709,97 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 438 824,82 zł, co stanowi 89,25% planu rocznego wynoszącego 491 673,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 180 394,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 176 145,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 456,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 372,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 597,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 58,68 zł;

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



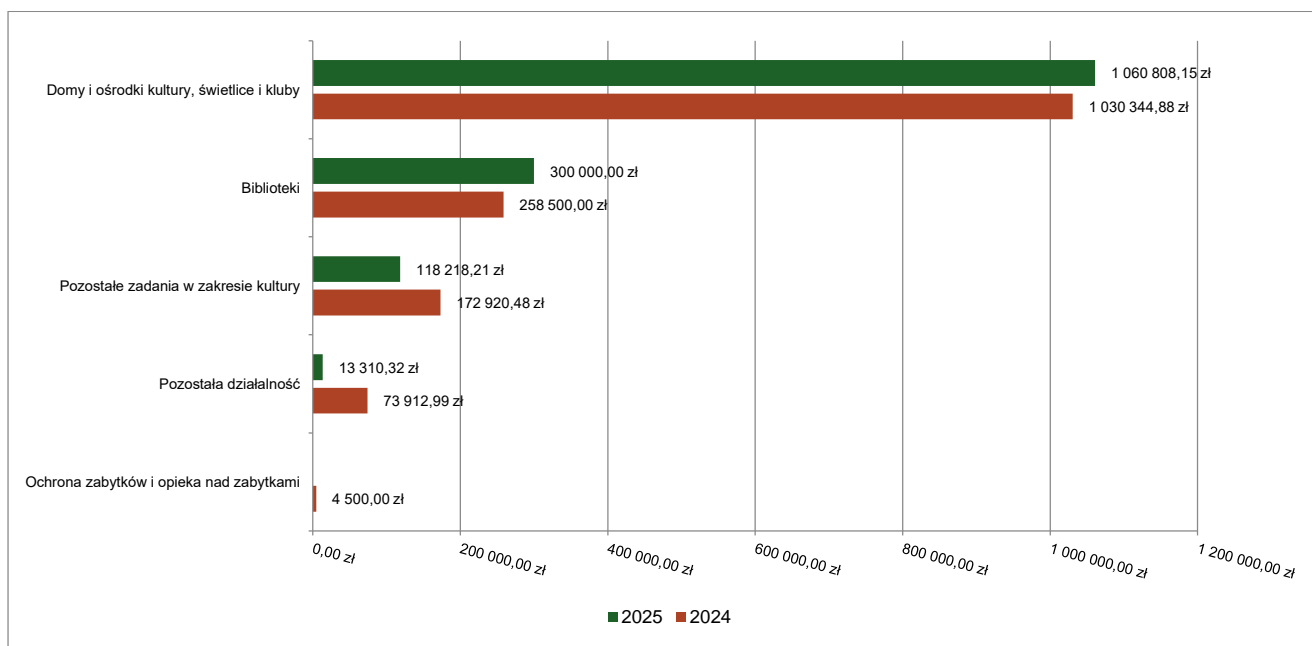
3.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 805 323,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 492 336,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 118 218,21 zł, co stanowi 81,68% planu rocznego wynoszącego 144 736,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 39 204,60 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 29 835,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 420,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 445,74 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 625,00 zł;
- zakup energii w kwocie 787,65 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 786,26 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 113,31 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 060 808,15 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 1 092 336,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 950 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 51 411,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 865,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 800,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 327,17 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 404,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 300 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 55 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 310,32 zł, co stanowi 6,24% planu rocznego wynoszącego 213 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 945,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 365,31 zł.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



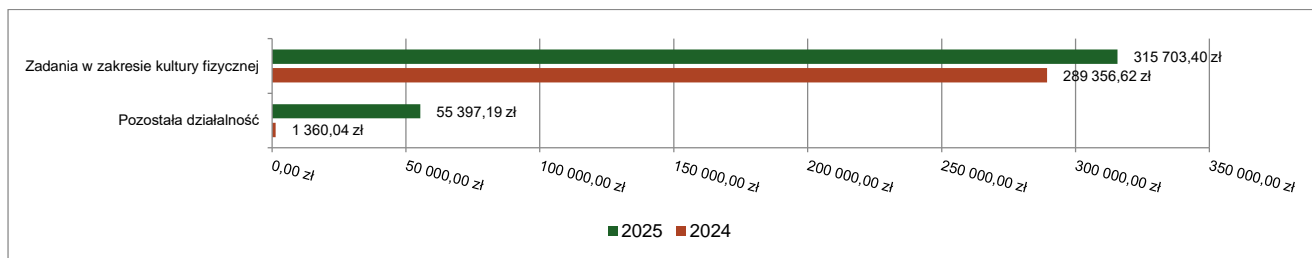
3.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 388 682,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 371 100,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 315 703,40 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 333 198,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 291 915,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 21 900,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 888,40 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 397,19 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 55 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 638,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 609,19 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150,00 zł.

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gmina Leśna w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 17 567 537,82 zł, tj. w 70,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 847 600,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Leśna 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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 820 050,50	9 839 212,07	5 318 158,93	54,05%	30,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 000 139,21	4 105 108,99	3 556 579,42	86,64%	20,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 607 650,61	3 952 557,06	2 980 941,15	75,42%	16,97%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 153 861,33	3 224 361,33	2 530 297,12	78,47%	14,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500 000,00	1 150 400,02	1 080 071,98	93,89%	6,15%
710	Działalność usługowa	830 000,00	815 000,00	761 702,25	93,46%	4,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 500,00	461 127,00	461 127,00	100,00%	2,62%
752	Obrona narodowa	0,00	600 841,78	240 234,00	39,98%	1,37%
600	Transport i łączność	352 970,87	237 132,87	222 962,87	94,02%	1,27%
855	Rodzina	0,00	180 000,00	163 499,00	90,83%	0,93%
750	Administracja publiczna	0,00	151 000,00	150 994,80	100,00%	0,86%
926	Kultura fizyczna	165 556,22	85 490,00	85 469,30	99,98%	0,49%
801	Oświata i wychowanie	100 000,00	17 000,00	15 500,00	91,18%	0,09%
758	Różne rozliczenia	380 000,00	11 710,94	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	0,00	16 658,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	25 321 728,74	24 847 600,06	17 567 537,82	70,70%	100,00%

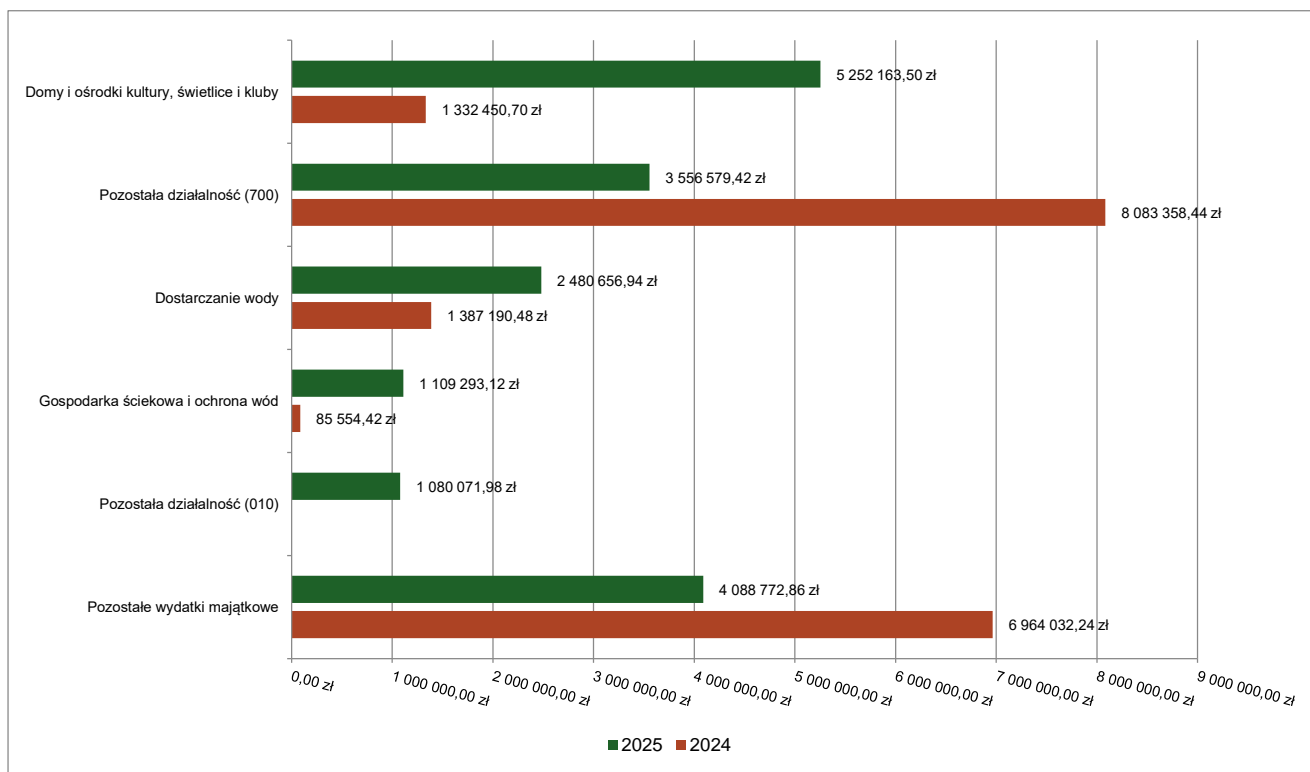
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Leśna.

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	01095	Przebudowa urządzeń małej retencji i melioracji na terenach wiejskich w Gminie Leśna	0,00	1 150 400,02	1 080 071,98	93,9%	6,1%
400	40002	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Leśna	610 666,86	610 666,86	397 553,54	65,1%	2,3%
400	40002	Modernizacja ujęcia wody dla miejscowości Leśna, Smolnik oraz Miłoszów wraz z utworzeniem	2 518 194,47	2 549 194,47	2 071 603,40	81,3%	11,8%

		instalacji fotowoltaicznej dla wodociągów i oczyszczalni ścieków					
400	40002	Montaż kompensatora energii biernej w SUW Smolnik	0,00	14 500,00	11 500,00	79,3%	0,1%
400	40095	Budowa studni głębinowej do świetlicy wiejskiej w Świeciu	25 000,00	50 000,00	49 640,18	99,3%	0,3%
600	60013	Budowa dwóch szykan w miejscowości Złoty Potok i Bartoszkówka w Gminie Leśna (droga wojewódzka nr 360	60 000,00	58 000,00	58 000,00	100,0%	0,3%
600	60013	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w km 12,044 w Leśnej	102 970,87	102 970,87	102 970,87	100,0%	0,6%
600	60016	BO-Poszerzenie drogi gminnej - ul. Izerska	40 000,00	40 000,00	25 830,00	64,6%	0,1%
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na zadania powodziowe	150 000,00	36 162,00	36 162,00	100,0%	0,2%
700	70095	Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary-Gmina Leśna	1 596 275,00	1 589 682,00	1 390 519,67	87,5%	7,9%
700	70095	Remont i przebudowa budynku dworca kolejowego celem utworzenia Centrum Produktu Lokalnego (CPL)	720 000,00	831 562,78	831 562,78	100,0%	4,7%
700	70095	Rewitalizacja Zakładów Przemysłu Jedwabniczego Dolwis w Leśnej	71 800,00	71 800,00	70 725,00	98,5%	0,4%
700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Leśna	1 612 064,21	1 612 064,21	1 263 771,97	78,4%	7,2%
710	71035	Przebudowa muru cmentarza przy ul. Nowomiejskiej w Pobiednej - etap I	830 000,00	815 000,00	761 702,25	93,5%	4,3%
750	75023	Zakup programu finansowo-księgowego	0,00	151 000,00	150 994,80	100,0%	0,9%
752	75295	Opracowanie ekspertyzy technicznej wraz z oceną stanu technicznego hal byłego ZPJ Dolwis w Leśnej w celu zakwalifikowania hal jako magazyny	0,00	490 841,78	152 827,50	31,1%	0,9%
752	75295	Zakup wyposażenia dla OSP	0,00	110 000,00	87 406,50	79,5%	0,5%
754	75412	Zakup butli kompozytowej i sprzętarki przenośnej	0,00	46 617,00	46 617,00	100,0%	0,3%
754	75495	Karosacja samochodu OSP Grabiszycy	400 000,00	414 510,00	414 510,00	100,0%	2,4%
758	75818	Rezerwa na zadania inwestycyjne	380 000,00	11 710,94		0,0%	0,0%
801	80195	Zakup schodolazu dla osób niepełnosprawnych	0,00	17 000,00	15 500,00	91,2%	0,1%
852	85295	Utworzenie i rozwój Centrum Usług Społecznych w Leśnej	0,00	16 658,00	0,00	0,0%	0,0%
855	85516	Aktywny Świat Malucha	0,00	180 000,00	163 499,00	90,8%	0,9%
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Leśna	1 390 216,58	1 490 216,58	1 109 293,12	74,4%	6,3%
900	90005	Ciepłe mieszkanie	933 500,00	933 500,00	450 924,01	48,3%	2,6%
900	90015	BO-Oświetlenie drogi rowerowej nr 799	52 000,00	72 000,00	72 000,00	100,0%	0,4%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Smolniku	0,00	23 862,82	23 862,82	100,0%	0,1%
900	90015	Budowa oświetlenia w Miłoszowie (RS Miłoszów)	0,00	24 500,00	24 500,00	100,0%	0,1%
900	90015	Rozświetlamy Gminę Leśna - poprawa efektywności energetycznej poprzez	605 800,00	604 351,09	604 351,09	100,0%	3,4%

		modernizację istniejącego oświetlenia					
900	90015	Zakup i montaż lamp w Miłoszowie	0,00	18 100,00	17 983,33	99,4%	0,1%
900	90095	BO - II etap wymiany budowy ogrodzenia na placu rekreacyjnym	19 000,00	19 000,00	18 999,99	100,0%	0,1%
900	90095	BO- Akacyjny plac zabaw	82 693,66	82 693,66	82 693,66	100,0%	0,5%
900	90095	BO-Budowa placu zabaw na działce nr 328/50 przy ul. Baworowo w Leśnej	50 000,00	50 000,00	37 670,00	75,3%	0,2%
900	90095	BO-Budowa placu zabaw w Wolimierzu	29 400,00	29 400,00	29 400,00	100,0%	0,2%
900	90095	BO-Budowa wiaty w Świeciu - II etap	47 046,58	89 046,58	86 920,00	97,6%	0,5%
900	90095	BO-Modernizacja placu zabaw	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0%	0,2%
900	90095	BO-Przystań w Smolniku	37 662,46	64 006,74	64 006,74	100,0%	0,4%
900	90095	BO-Rewitalizacja ogródka jordanowskiego w Złotym Potoku	28 404,00	28 404,00	28 404,00	100,0%	0,2%
900	90095	BO-Rewitalizacja placu zabaw w Pobiednej	79 292,70	79 292,70	79 292,70	100,0%	0,5%
900	90095	Budowa placu zabaw w Świeciu	100 000,00	160 000,00	83 053,30	51,9%	0,5%
900	90095	Budowa wiaty w Świeciu - II etap (RS Świecie)	0,00	11 500,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90095	Modernizacja infrastruktury wiejskiej (RS Smolnik)	0,00	6 448,26	6 448,26	100,0%	0,0%
900	90095	Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku	0,00	24 100,00	19 003,50	78,9%	0,1%
900	90095	Zakup magazynu ogrodowego wraz z przygotowaniem podłoża (RS Szyszkowa)	4 533,06	4 533,06	4 533,06	100,0%	0,0%
900	90095	Zakup samochodu na potrzeby Referatu Inwestycyjnego	0,00	80 900,00	80 900,00	100,0%	0,5%
900	90095	Zakup zestawu kontenerowego (RS Kościelniki Górne)	20 701,57	20 701,57	20 701,57	100,0%	0,1%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Stankowicach	165 000,00	156 210,00	156 210,00	100,0%	0,9%
921	92109	Przebudowa budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej	7 381 890,00	7 481 890,00	5 095 953,50	68,1%	29,0%
921	92195	BO-Harmonia w zieleni - interaktywna strefa muzyczna w przestrzeni miejskiej	45 472,07	45 472,07	38 080,00	83,7%	0,2%
921	92195	BO-Zakup zestawu kontenerowego	24 688,43	21 890,00	21 888,43	100,0%	0,1%
921	92195	Centrum domów przysłupowych. Ośrodek Edukacji Krajobrazowej w Wolimierzu	3 203 000,00	2 133 750,00	6 027,00	0,3%	0,0%
926	92695	BO-Boisko do gry w piłkę nożną w Grabiszycach Górnych	36 490,00	36 490,00	36 469,31	99,9%	0,2%
926	92695	BO-Mini siłownia zewnętrzna	25 066,22	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,2%
926	92695	Modernizacja kompleksu sportowego"Moje Boisko - ORLIK 2012"	19 000,00	19 000,00	18 999,99	100,0%	0,1%
		Razem wydatki inwestycyjne	25 321 728,74	24 847 600,06	17 567 537,82	70,7%	100,0%

Wykres 60: Wydatki majątkowe budżetu Gmina Leśna w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

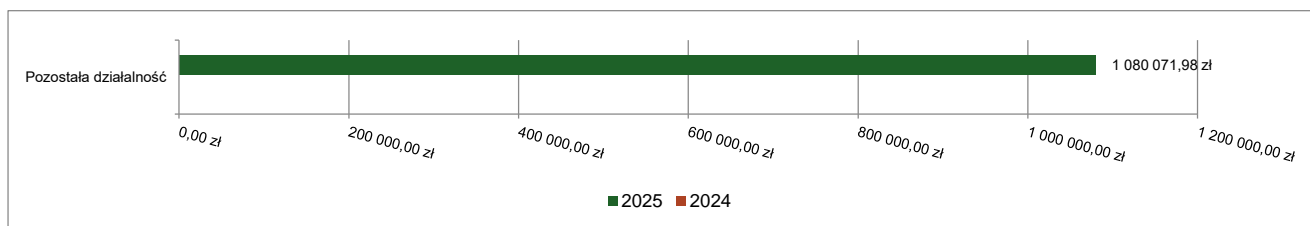


3.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 150 400,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 080 071,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 080 071,98 zł, co stanowi 93,89% planu rocznego wynoszącego 1 150 400,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 080 071,98 zł;

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



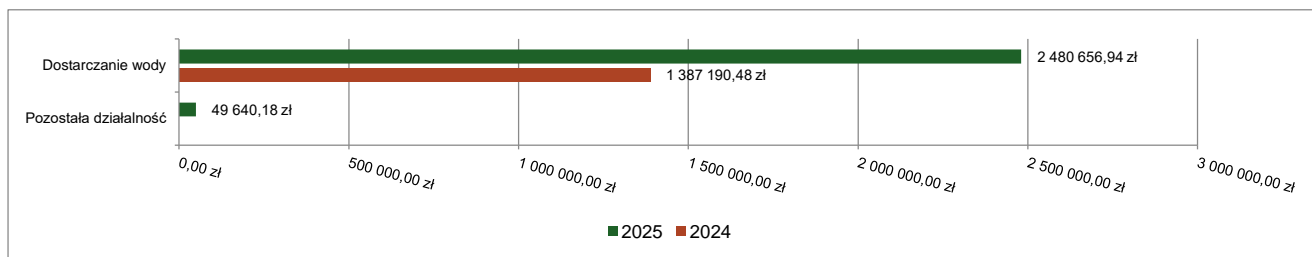
3.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 224 361,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 530 297,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 78,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 2 480 656,94 zł, co stanowi 78,15% planu rocznego wynoszącego 3 174 361,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 993 799,57 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 486 857,37 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 640,18 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 640,18 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

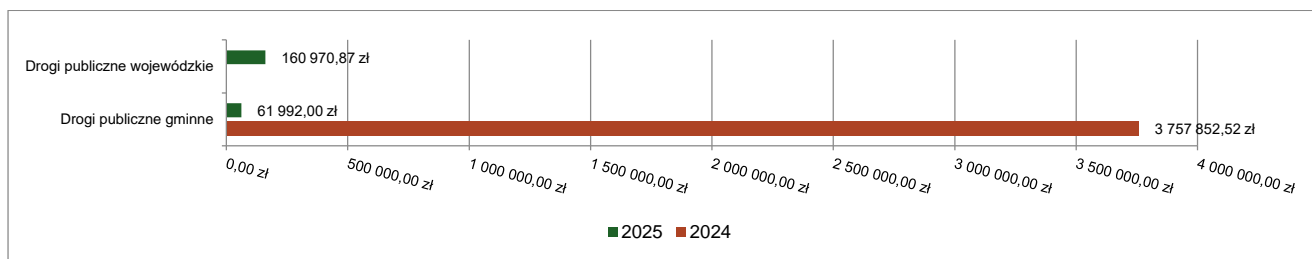


3.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 237 132,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 222 962,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 160 970,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 970,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 102 970,87 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 58 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 61 992,00 zł, co stanowi 81,39% planu rocznego wynoszącego 76 162,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 61 992,00 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

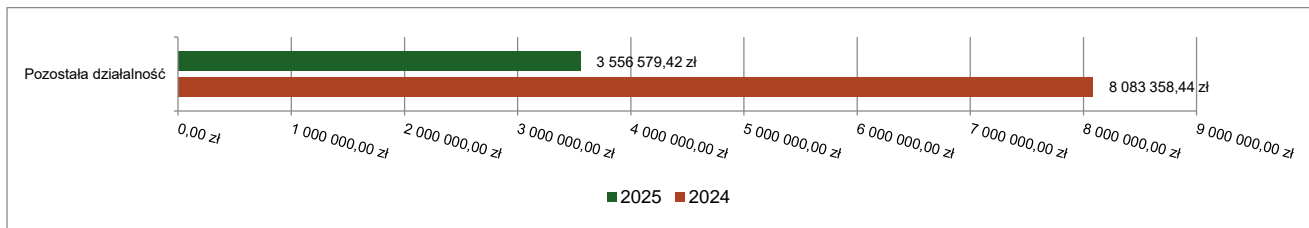


3.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 105 108,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 556 579,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 556 579,42 zł, co stanowi 86,64% planu rocznego wynoszącego 4 105 108,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 556 579,42 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

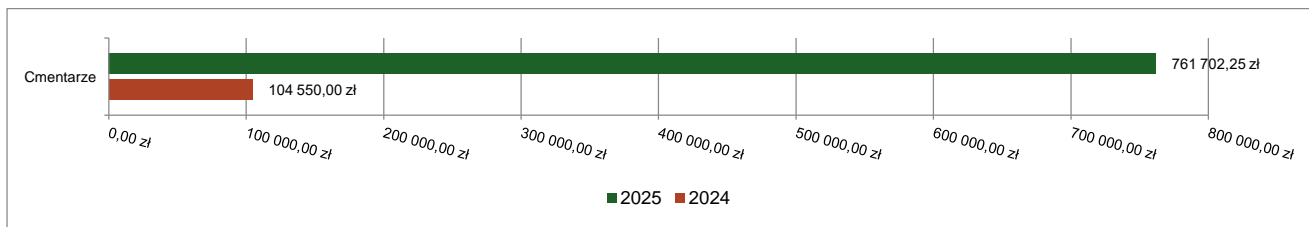


3.8.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 815 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 761 702,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 761 702,25 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego wynoszącego 815 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 727 688,11 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 014,14 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

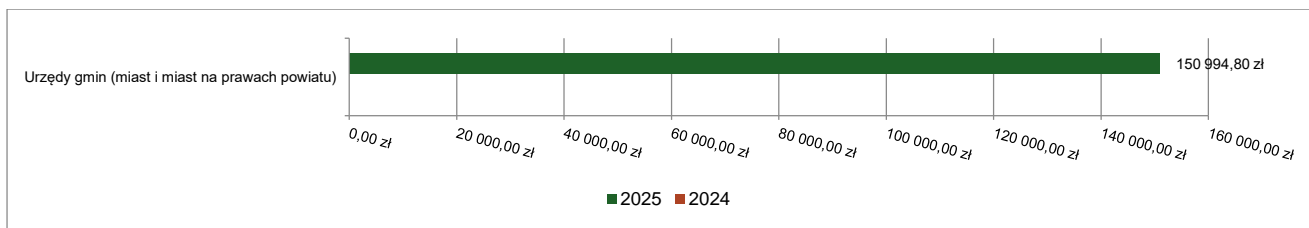


3.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 994,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 150 994,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 151 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 994,80 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

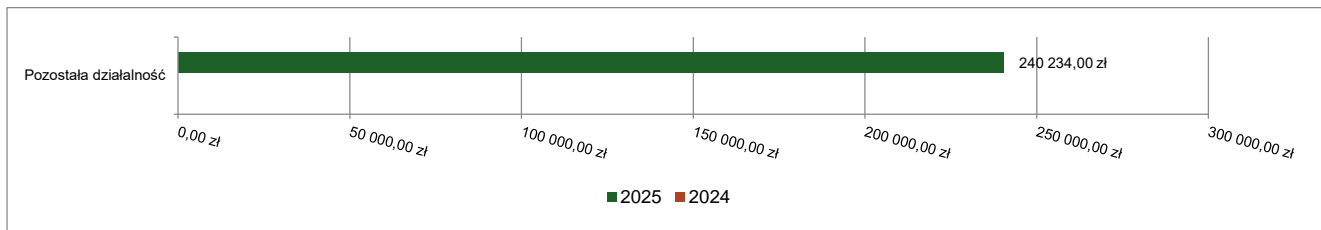


3.8.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 841,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 240 234,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 39,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 240 234,00 zł, co stanowi 39,98% planu rocznego wynoszącego 600 841,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 152 827,50 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 87 406,50 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

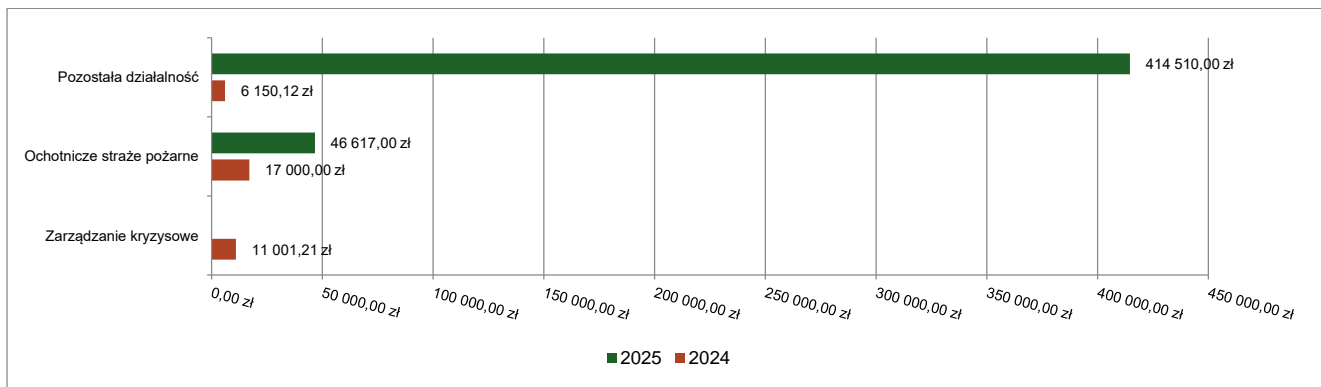


3.8.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 461 127,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 461 127,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 46 617,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 617,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 46 617,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 414 510,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 414 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 414 510,00 zł;

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.8.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 710,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

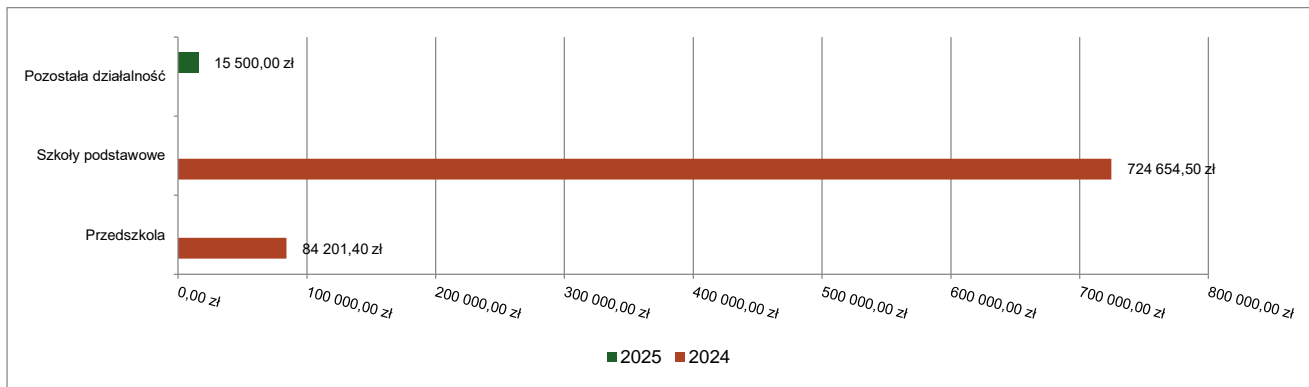
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 11 710,94 zł;

3.8.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 500,00 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 500,00 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.8.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 658,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

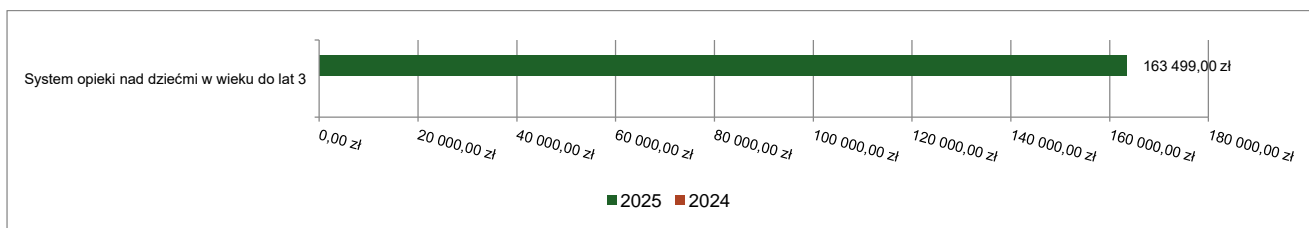
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność w kwocie 16 658,00 zł;

3.8.12. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 499,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 163 499,00 zł, co stanowi 90,83% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 163 499,00 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



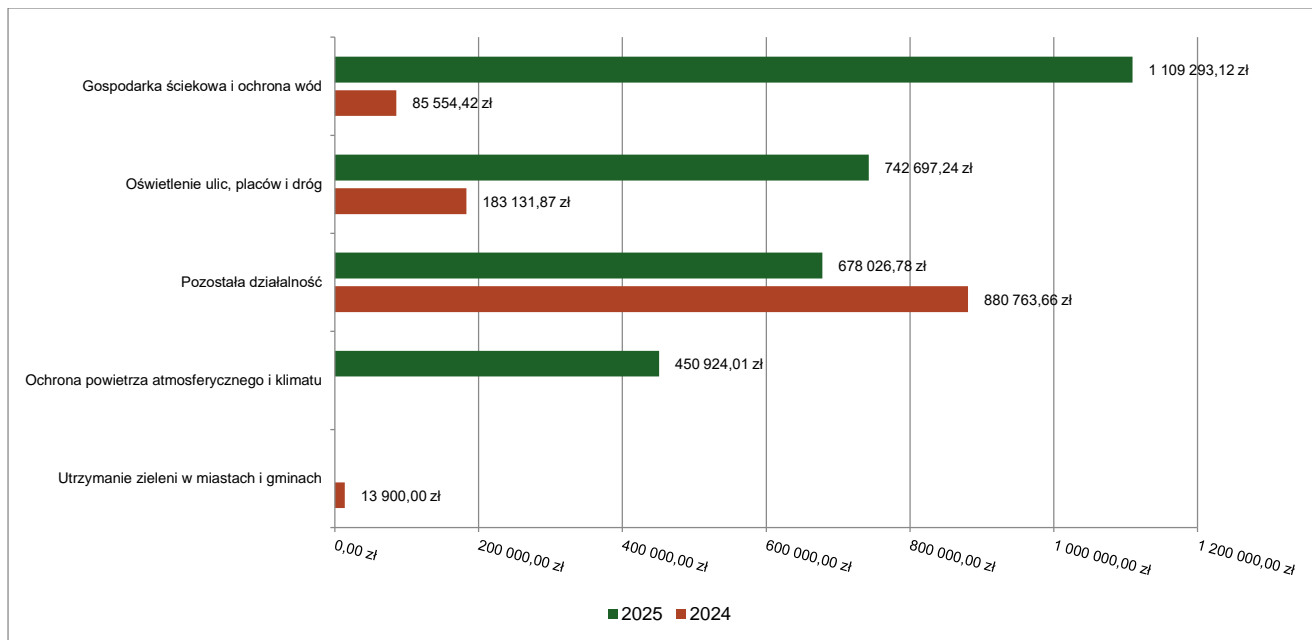
3.8.13. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 952 557,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 980 941,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 75,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 109 293,12 zł, co stanowi 74,44% planu rocznego wynoszącego 1 490 216,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 109 293,12 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 450 924,01 zł, co stanowi 48,30% planu rocznego wynoszącego 933 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 450 924,01 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 742 697,24 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 742 813,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 588 240,00 zł;

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 154 457,24 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 678 026,78 zł, co stanowi 86,26% planu rocznego wynoszącego 786 026,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 552 888,65 zł;
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 125 138,13 zł.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

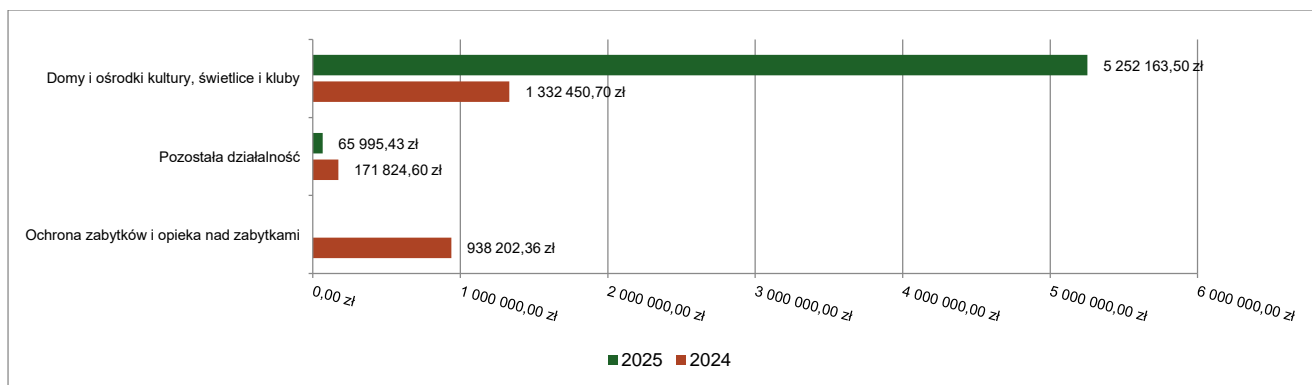


3.8.14. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 839 212,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 318 158,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 54,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 5 252 163,50 zł, co stanowi 68,76% planu rocznego wynoszącego 7 638 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 006 211,02 zł;
 - o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 245 952,48 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 995,43 zł, co stanowi 3,00% planu rocznego wynoszącego 2 201 112,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 107,00 zł;
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 888,43 zł.

Wykres 72: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

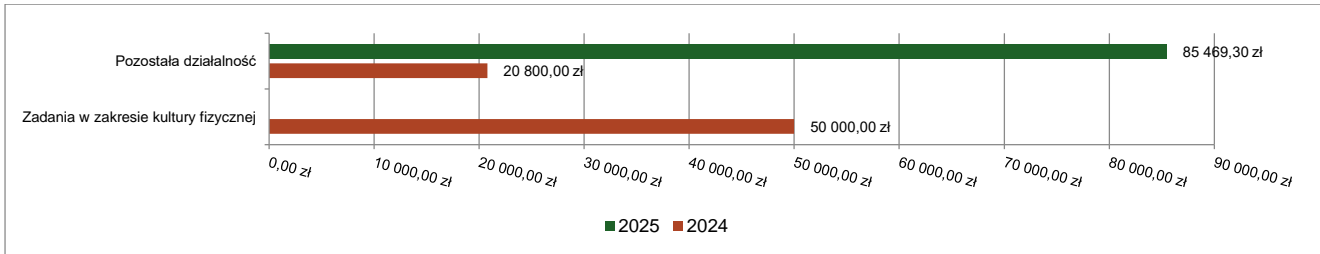


3.8.15. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 490,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 469,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 469,30 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 85 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 85 469,30 zł.

Wykres 73: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



3.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł, (co stanowi 0,00% planu).

3.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 517 624,34 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 517 624,34 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	517 624,34
Spadek zadłużenia na koniec roku	517 624,34

3.11. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Mieniem komunalnym, zgodnie z definicją zawartą w art. 43 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jest to własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 poz. 1483 ze zm.), zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,

b) dane dotyczące:

– innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,

– posiadania,

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,

d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Informacja obejmuje dane następujących jednostek organizacyjnych:

- Urząd Miejski w Leśnej,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pobiednej (obejmujący Szkołę Podstawową i Przedszkole Gminne w Pobiednej),
- Szkoła Podstawowa w Smolniku,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej,
- Miejsko-Gminne Przedszkole w Leśnej,
- Żłobek Miejski w Leśnej,
- Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej - samorządowa instytucja kultury.

Wartość mienia będąca w posiadaniu Gminy Leśna przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 2025/2024	
			31.12.2024	31.12.2025	zmiana wartości (+,-)		
1	2	3	4	5	6	7	
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	I.	budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	brutto	23 528 515,43	34 914 763,74	11 386 248,31	1,48
			umorzenie	8 836 295,14	9 226 840,25	390 545,11	1,04
			netto	14 692 220,29	25 687 923,49	10 995 703,20	1,75
2.	II.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	brutto	81 495 053,42	93 161 249,99	11 666 196,57	1,14
			umorzenie	38 038 911,92	42 512 684,11	4 473 772,19	1,12
			netto	43 456 141,50	50 648 565,88	7 192 424,38	1,17
3.	III.	kotły i maszyny energetyczne	brutto	105 427,98	193 056,59	87 628,61	1,83
			umorzenie	82 136,20	152 201,98	70 065,78	1,85
			netto	23 291,78	40 854,61	17 562,83	1,75
4.	IV.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	brutto	670 059,08	675 210,77	5 151,69	1,01
			umorzenie	658 876,80	666 848,06	7 971,26	1,01
			netto	11 182,28	8 362,71	-2 769,57	0,75
5.	V.	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	brutto	184 720,93	203 724,43	19 003,50	1,10
			umorzenie	111 728,08	127 232,39	15 504,31	1,14
			netto	72 992,85	76 492,04	3 499,19	1,05
6.	VI.	urządzenia techniczne	brutto	1 527 944,29	1 549 144,65	21 200,39	1,01
			umorzenie	953 898,20	1 054 203,98	100 305,78	1,11
			netto	574 046,09	494 940,67	-79 105,42	0,86
7.	VII.	środki transportu	brutto	1 943 171,48	2 438 581,48	495 410,00	1,25

			umorzenie	1 385 343,28	1 561 948,33	176 605,05	1,13
			netto	557 828,20	876 633,15	318 804,95	1,57
8.	VIII.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	brutto	966 477,78	2 176 906,62	1 210 428,84	2,25
			umorzenie	562 693,20	1 580 562,77	1 017 869,57	2,81
			netto	403 784,58	596 343,85	192 559,27	1,48
			brutto	110 421 370,39	135 312 638,27	24 891 267,88	1,23
			umorzenie	50 629 882,82	56 882 521,87	6 252 639,05	1,12
		razem	netto	59 791 487,57	78 430 116,40	18 638 628,83	1,31
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
			brutto	2 867 381,75	3 109 285,09	241 903,34	1,08
9.		wyposażenie w użytkowaniu	umorzenie	2 867 381,75	3 109 285,09	241 903,34	1,00
			netto	0,00	0,00	0,00	0,00
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
10			brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		zbiory biblioteczne	netto	0,00	0,00	0,00	0,00
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
11			brutto	530 498,93	681 493,73	150 994,80	1,28
			umorzenie	520 843,43	533 015,51	12 172,08	1,00
		wartości niematerialne i prawne	netto	9 655,50	148 478,22	138 822,72	1,00
			brutto	113 819 251,07	139 103 417,09	25 284 166,02	1,00
			umorzenie	54 018 108,00	60 524 822,47	6 506 714,47	1,00
		ogółem	netto	59 801 143,07	78 578 594,62	18 777 451,55	1,00
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE							
1.		wykaz zadań inwestycyjnych w toku realizacji (wyszczególnić)	brutto	17 305 426,15	8 577 914,68	-8 727 511,47	1,00
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			netto	17 305 426,15	8 577 914,68	-8 727 511,47	1,00

DŁUGOTRWAŁE AKTYWA FINANSOWE							
Lp.	konto	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 2025/2024	
			31.12.2024	31.12.2025	zmiana wartości (+,-)		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	O30	Fundusz Poręczeń Kredytowych w kwocie 5.000 zł. Spółdzielcze Inicjatywy Budowlane - 3.000.000,00	brutto	3 005 000,00	3 677 687,00	672 687,00	1,00
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			netto	3 005 000,00	3 677 687,00	672 687,00	1,00

Grunty

Nieruchomości gruntowe są głównym składnikiem mienia Gminy Leśna. Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku wartość brutto gruntów komunalnych gminy Leśna wraz z prawem użytkowania wieczystego wynosi **13 900 222,30 zł**. Poniższe tabele przedstawiają podział gruntów ze względu na ich rodzaj i wartość:

GRUNTY					
Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	Wartość majątku		Dynamika 2025/2024

			31.12.2024	31.12.2025	zmiana wartości (+,-)		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	0	grunty	brutto	13 565 054,05	13 489 503,87	-75 550,18	1,00
			umorzenie			0,00	0,00
			netto	13 565 054,05	13 489 503,87	-75 550,18	1,00
2.	0	grunty prawo wieczystego użytkowania	brutto	411 315,00	410 718,43	0,00	1,00
			umorzenie			0,00	0,00
			netto	411 315,00	410 718,43	-596,57	1,00
x	x	ogółem	brutto	13 976 369,05	13 900 222,30	-75 550,18	1,01
			umorzenie			0,00	0,00
			netto	13 976 369,05	13 900 222,30	-76 146,75	1,00

WYKAZ TRANSAKCJI SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO ROK 2025									
Lp.	RODZAJ MIENIA	NUMER IDENTYFIKACYJNY NIERUCHOMOŚCI	DATA SPRZEDAŻY	CENA SPRZEDAŻY	BONIFIKATA W zł	UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I OPLATA	VAT	WARTOŚĆ MIENIA WEDŁUG OPERATU SZACUNKOWEGO	TRYB SPRZEDAŻY
1	nieruchomość niezabudowana	Leśna działka nr 713/91	2025-02-18	2 423,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 602,00 zł	bezprzetargowa
2	nieruchomość niezabudowana	Smolnik działka nr 656/1	2025-04-04	3 630,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 742,00 zł	bezprzetargowa
3	lokal mieszkalny nr 2	Leśna, ul. Gustawa Morcinka 11, działka nr 795/89	2025-05-23	341,91 zł	33 849,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	34 191,00 zł	bezprzetargowa
4	budynek niemieszkalny – garażowo – gospodarczy	Leśna, działka nr 716/33	2025-06-03	8 735,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 950,00 zł	bezprzetargowa
5	lokal niemieszkalny nr 12	Leśna, ul. Elizy Orzeszkowej działka nr 816/52	2025-06-03	5 141,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 233,00 zł	bezprzetargowa
6	lokal mieszkalny nr 10	Pobiedna, ul. Nowomiejska 32 działka nr 800	2025-06-03	3 550,67 zł	45 091,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	48 642,00 zł	bezprzetargowa
7	nieruchomość zabudowana	Leśna, działka nr 697/2	2025-06-11	3 752,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 864,00 zł	bezprzetargowa
8	nieruchomość niezabudowana	Pobiedna, działka nr 625/1	2025-07-03	22 000,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 662,00 zł	bezprzetargowa
9	lokal niemieszkalny nr 7	Leśna, ul. Jana Kochanowskiego działka nr 807	2025-08-22	6 439,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 430,00 zł	bezprzetargowa
10	lokal mieszkalny nr 9	Leśna, ul. Stefana Żeromskiego 39, działka nr 377/5	2025-09-19	3 132,00 zł	39 128,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	42 350,00 zł	bezprzetargowa
11	lokal mieszkalny nr 1	Leśna, ul. Wiejska 20, działka nr 805/4	2025-11-04	6 726,06 zł	66 523,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	73 250,00 zł	bezprzetargowa
12	lokal mieszkalny nr 14	Pobiedna, ul. Nowomiejska 32, działka nr 800	2025-11-17	4 153,57 zł	54 086,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	58 240,00 zł	bezprzetargowa

13	nieruchomość niezabudowana	Smolnik, działka nr 540/8	2025-11-27	3 754,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 866,00 zł	bezprzetargowa
14	lokal mieszkalny nr 1	Leśna, ul. Henryka Sienkiewicza 23, działka nr 764/34	2025-12-01	3 941,75 zł	53 173,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	57 115,00 zł	bezprzetargowa
15	lokal mieszkalny nr 10	Leśna, ul. Baworowo 76, działka nr 842/8	2025-12-02	5 108,80 zł	75 347,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 456,00 zł	bezprzetargowa
16	lokal mieszkalny nr 7	Leśna, ul. Polna 1, działka nr 680/15	2025-12-08	4 193,75 zł	57 961,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	62 155,00 zł	bezprzetargowa
17	nieruchomość zabudowana – budynek garażowy	Leśna, działka nr 784/56	2025-12-22	14 481,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 260,00 zł	bezprzetargowa
			RAZEM:	101 506,39 zł	425 160,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	516 008,00 zł	x

WYKAZ TRANSAKCJI SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO ROK 2025							
Lp.	RODZAJ MIENIA	NUMER IDENTYFIKACYJNY NIERUCHOMOŚCI	DATA SPRZEDAŻY	CENA SPRZEDAŻY	WARTOŚĆ MIENIA WEDŁUG OPERATU SZACUNKOWEGO	VAT	TRYB SPRZEDAŻY
1	działka niezabudowana	Zacisze działka nr 65/2	2025-07-03	29 815,20 zł	39 000,00 zł	5 575,20 zł	przetargowa
2	działka zabudowana – kompleks pałacowo – parkowy	Grabiszycze Średnie działka nr 276	2025-11-24	1 210 990,00 zł	1 331 400,00 zł	0,00 zł	przetargowa
			RAZEM:	1 240 805,20 zł	1 370 400,00 zł	5 575,20 zł	x

Zwiększenia stanu gruntów komunalnych na dzień 31.12.2025 r.

L.p.	Działka nr	Obręb	Pow. w m ²	Użytek	Nr inwentarzowy	Wartość w zł	Rodzaj mienia
1	784/103	Leśna	336,00	B	03/030-0596	6382,74	podział działki
2	784/104	Leśna	6062,00	B	03/030-0597	115155,18	podział działki
3	413/17	Leśna	116,00	dr	04/040-0029	67,29	podział działki
4	413/18	Leśna	677,00	dr	04/040-0030	392,71	podział działki
5	625/1	Pobiedna	502,00	dr	04/040-0031	225,88	podział działki
6	625/2	Pobiedna	698,00	dr	04/040-0032	314,12	podział działki
7	791/13	Miłoszów	5348,00	PsIV	01/013-0192	5882,80	podział działki
8	791/14	Miłoszów	873,00	PsIV	01/013-0193	960,30	podział działki
9	791/15	Miłoszów	2917,00	PsIV	01/013-0194	3208,70	podział działki
10	1/24	Kościelniki Górne	400,00	dr	04/040-0033	7465,03	Rep.A 5313/2025 z dnia 18.11.2025 r.
11	604/7	Stankowice	1999,00	dr	04/040-0034	31450,04	Rep.A 5313/2025 z dnia 18.11.2025 r.

12	88/2	Smolnik	38,00	ŁIII	01/012-0066	2429,14	Rep.A 5337/2025 z dnia 18.11.2025 r.
13	97/6	Grabiszycy Górne	2400,00	ŁIII	01/012-0067	46875,46	Rep.A 5321/2025 z dnia 18.11.2025 r.
14	693/2	Leśna	604,00	Lzr-ŁV	01/017-0001	6994,73	Rep.A 5329/2025 z dnia 04.11.2025 r.
15	699/5	Leśna	1654,00	ŁIII	01/012-0068	11414,73	Rep.A 5329/2025 z dnia 04.11.2025 r.

Zmniejszenia stanu gruntów komunalnych na dzień 31.12.2025 r.

L.p.	Działka nr	Obręb	Pow. w m ²	Użytek	Nr inwentarzowy	Wartość w zł	Rodzaj mienia
1	713/91	Leśna	14,00	B	03/030-0594	266,00	Rep. A 901/2025 z dnia 18.02.2025 r.
2	817/9	Leśna	10139,00	PsIV	01/013-0178	618,82	Rep. A 1072/2025 z dnia 31.03.2025 r.
3	817/12	Leśna	2403,00	ŁIV	01/010-0087	2643,30	Rep. A 1072/2025 z dnia 31.03.2025 r.
4	656/1	Smolnik	641,00	dr	04/040-0027	705,10	Rep. A 1787/2025 z dnia 04.04.2025 r.
5	795/89	Leśna	32,34	B	03/030-0146	2422,84	Rep. A 2552/2025 z dnia 23.05.2025 r.
6	784/102	Leśna	6398,00	B	03/030-0589	121537,92	podział działki
7	413/15	Leśna	793,00	dr	03/036-1189	460,00	podział działki
8	716/33	Leśna	32,00	B	03/032-0009	480,00	Rep. A 2750/2025 z dnia 03.06.2025 r.
9	697/2	Leśna	295,00	W-ŁIII	01/016-0273	145,64	Rep. A 2943/2025 z dnia 11.06.2025 r.
10	800	Pobiedna	33,95	B	03/030-0545	644,96	Rep. A 2764/2025 z dnia 03.06.2025 r.
11	625	Pobiedna	1200,00	dr	03/036-0545	540,00	podział działki
12	625/1	Pobiedna	502,00	dr	04/040-0031	225,88	Rep. A 3240/2025 z dnia 03.07.2025 r.
13	65/2	Zacisze	1400,00	PsIV	01/013-0155	22700,00	Rep. A 3247/2025 z dnia 03.07.2025 r.
14	791/11	Miłoszów	9138,00	PsIV	01/013-0049	10051,80	podział działki
15	807	Leśna	105,22	B	03/030-0167	65,42	sprzedaż Rep.A 4078/2025

16	847/45	Leśna	20,00	B	03/030-0358	379,94	sprzedaż Rep.A 4187/2025
17	377/5	Leśna	93,98	B	03/030-0253	1785,64	sprzedaż Rep.A 4533/2025
18	540/8	Smolnik	128,00	dr	03/036-0644	140,80	Rep.A 5419/2025 z dnia 27.11.2025 r.
19	800	Pobiedna	35,45	B	03/030-0545	673,50	Rep.A 5242/2025 z dnia 17.11.2025 r.
20	805/4	Leśna	106,70	B	03/030-0509	751,09	Rep.A 5164/2025 z dnia 04.11.2025 r.
21	276	Grabiszycy Średnie	14000,00 (do podatku 4200,00)	Lzr-Ps i Bi	01/014-0006	140000,00	Rep.A 5368/2025 z dnia 24.11.2025 r.
22	842/8	Leśna	31,22	B	03/030-0409	593,21	Rep.A 5537/2025 z dnia 02.12.2025 r.
23	764/34	Leśna	25,95	B	03/030-0016	493,14	Rep.A 5511/2025 z dnia 01.12.2025 r.
24	680/15	Leśna	208,71	B	03/030-0273	6394,60	Rep.A 5591/2025 z dnia 08.12.2025 r.
25	784/56	Leśna	34,00	B	03/030-0347	646,00	Rep.A 5849/2025 z dnia 22.12.2025 r.

	stan mienia na dzień 31.12.2025 r.		miasto		solectwa		łącznie	
01			powierzchnia	wartość	powierzchnia	wartość	powierzchnia	wartość
	010	Grunty orne	127653,50	134624,05	139648,54	262828,42	267302,04	397452,47
	011	Sady	3715,00	4086,00	7088,00	49267,07	10803,00	53353,07
	012	Łąki trwałe	73238,50	79578,28	101458,72	359074,62	174697,22	438652,90
	013	Pastwiska trwałe	58175,50	27920,83	256171,33	295796,96	314346,83	323717,79
	014	Grunty rolne zabudowane	0,00	0,00	96799,77	879230,10	96799,77	879230,10
	015	grunty pod stawami	13099,00	14408,90	0	0	13099,00	14408,90
	016	grunty pod rowami	16298,00	11004,36	249591,00	162315,32	265889,00	173319,68
	017	grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	604,00	6994,73	0,00	0,00	604,00	6994,73
		razem:	292179,50	271622,42	850757,36	2008512,49	1143540,86	2287129,64
02								
	020	lasy	15640,00	39449,90	15900,00	140290,13	31540,00	179740,03

	021	grunty zadrzewione i zakrzewione	4031,00	4434,10	3500,00	3850,00	7531,00	8284,10
		razem:	19671,00	43884,00	19400,00	144140,13	39071,00	188024,13
03								
	030	tereny mieszkaniowe	205209,84	3575239,46	17829,80	296646,50	223039,64	3871885,96
	031	tereny przemysłowe	1691,00	28610,00	100,00	1500,00	1791,00	30110,00
	032	inne tereny zabudowane	43511,00	397244,00	52151,00	638014,80	95662,00	1035258,80
	033	zurbanizowane tereny niezabudowane	5910,00	122574,69	2900,00	24800,00	8810,00	147374,69
	034	rekreacyjno-wypoczynkowe	98714,00	556031,25	122756,00	849386,69	221470,00	1405417,94
	035	kopalne	0,00	0,00	93032,00	997045,90	93032,00	997045,90
	036	komunikacyjne	254973,00	525237,03	2268133,00	1801009,39	2523106,00	2326246,42
		razem:	610008,84	5204936,43	2556901,80	4608403,28	3166910,64	9813339,71
04								
	040	komunikacyjne	2265,00	2079,20	41487,00	446946,82	43752,00	449026,02
	042	inne komunikacyjne	0,00	0,00	700,00	770,00	700,00	770,00
		razem:	2265,00	2079,20	42187,00	447716,82	44452,00	449796,02
05								
	050	tereny różne	15923,00	226286,00	88770,82	899304,48	104693,82	1125590,48
06								
	060	nieużytki	0,00	0,00	24100,00	35510,00	24100,00	35510,00
07								
	070	grunty pod wodami	587,00	645,70	164,00	186,62	751,00	832,32
		Razem [m2]	940634,34		3582280,98		4523519,32	
		Razem [ha]	94,06		358,23		452,35	
		Razem [zł]		5749453,75		8143773,82		13900222,30

3.11.1. ZWIĘKSZENIA MIENIA KOMUNALNEGO W 2025 ROKU

W 2025 roku stan mienia komunalnego przedstawiał się następująco:

Zwiększenia mienia komunalnego dokonano na ogólną kwotę 29.977.567,63 zł w tym:

1. Grunty 239.218,85 zł, w tym:

- z tytułu podziału gruntów na kwotę 132.589,72 zł,
- nabycie nieodpłatnie od Skarbu Państwa z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu na kwotę 106.629,13 zł.

2. Budynki i lokale na kwotę 15.578.215,80 zł, w tym:

- przyjęto nieodpłatnie mikroinstalację fotowoltaiczną zamontowaną na dachu obiektu sportowego przy stadionie KS Włókniarz w Leśnej na kwotę 80.000 zł od SKŁAD KREATYWNY z siedzibą w Krakowie.

- przyjęto nieodpłatnie od OKiS w Leśnej budynki o łącznej wartości 3.070.699,40 zł (szatnia Kajak-Polo, budynek WC Kajak-Polo, pawilon sportowy Włókniarz Leśna, WDK Grabiszycy).

Wykonano termomodernizację budynków, gdzie zakres prac w poszczególnych obiektach polegał na:

- termomodernizacja budynku ul. Kościuszki 9 (ocieplenie ścian fundamentowych, docieplenie stropu, renowacja drzwi wejściowych, wykonanie nowego centralnego ogrzewania, montaż nowych grzejników, wykonanie nowej kotłowni, montaż wkładu kominowego) wartość 841.364,40 zł;
- termomodernizacja budynku MGOPS w Leśnej ul. Kościuszki 7 (ocieplenie dachu, ocieplenie stropu, renowacja drzwi wejściowych, wykonanie nowego centralnego ogrzewania, montaż nowych grzejników, wykonanie nowej kotłowni, montaż wkładu kominowego) wartość 589.977,89 zł.

Dokonano zwiększenie wartości budynku głównego i magazynu PKP w Leśnej, gdzie zakres prac polegał na:

- roboty budowlane w obrębie fundamentów, podłóg, posadzek i ścian kondygnacji piwnicy; posadzek na gruncie; podłóg i posadzek na stropach; istniejących ścian, projektowanych ścian; stropów i sufitów; klatki schodowej; dachu i więźby dachowej; kominów; otworów i stolarki okiennej; izolacji termicznej; elewacji części dworcowej istniejących schodów zewnętrznych; instalacji zewnętrznych i wewnętrznych; przyłączy. Montaż monitoringu wizyjnego. Kwota inwestycji 5.437.895,10 zł.

- zwiększenie wartości magazynu PKP w Leśnej – roboty budowlane w obrębie fundamentów, podłóg, posadzek i ścian kondygnacji piwnicy; posadzek na gruncie; podłóg i posadzek na stropach; istniejących ścian; projektowanych ścian; stropów i sufitów; klatki schodowej; dachu i więźby dachowej; kominów; otworów i stolarki okiennej; izolacji termicznej; elewacji części dworcowej i usługowej budynku; istniejących schodów zewnętrznych; werandy; projektowana galeria oraz pochylnia dla osób z niepełnosprawnością umożliwiające dostęp do lokali usługowych; instalacji zewnętrznych i wewnętrznych; przyłączy. Montaż monitoringu wizyjnego. Kwota inwestycji 3.373.402,62 zł.

- zwiększenie wartości wiaty dworca PKP w Leśnej - roboty budowlane w obrębie fundamentów, podłóg, posadzek i ścian, otworów i stolarki okiennej werandy. Montaż monitoringu wizyjnego. Kwota inwestycji 2.028.666,39 zł.

- zwiększenie wartości budynku Świetlicy Wiejskiej w Stankowicach – prace remontowe: skucie i wykonanie nowych tynków 300 m², panele podłogowe 172 m², listwy podłogowe 84 mb, sufit podwieszany 135 m², parapety betonowe 2 mb, karnisze ściennie 14 szt., oprawy sufitowe LED 15 szt., oprawy ściennie kinkiety 10 szt., grzejniki ściennie 12 szt., malowanie ścian 255 m², malowanie sufitów 177 m², podest drewniany 1 szt., podłogi z płytek 55 m². Kwota inwestycji 156.210,00 zł.

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej na kwotę 11.892.162,55 zł, w tym:

- zwiększenie wartości plac utwardzony dworca PKP - roboty budowlane polegające na wykonaniu placu utwardzonego, nasadzeń, montażu słupka do stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Kwota zadania 2.726.379,78 zł.

- tablica informacyjna projektowa o wartości 430,50 zł.

- oświetlenie uliczne Smolnik, działka nr 31. Wykonano montażu 2 słupów oświetleniowych z wysięgnikiem o wysokości 5 m oraz montażu 2 opraw typu LED o wartości 29.862,82 zł.

- oświetlenie uliczne Miłoszów, działka nr 799. Wykonano montażu 3 słupów oświetlenia ulicznego z wysięgnikiem o wys. 8 m; montażu 3 opraw typu LED (URBINO LED S) o wartości 76.420,00 zł.

- oświetlenie uliczne Miłoszów posesja 198, 199, 201, 201a – montaż 4 opraw oświetleniowych typu LEDI 51,5 W z SPD, 500 m przewodu AsXsn 2x25 mm, skrzynka sterownicza 1 szt., sterownik CPA4 1 szt. wartości 38.063,33 zł.

- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Morcinka dz. 796/2 w Leśnej wartości 13.065,62 zł.

- zwiększenie wartości budynku ujęcia wody w Smolniku dz. 232/16, 232/19, 234/2, 236/4, 321/2 – budowa zbiornika wody pitnej, budowa SUW, wykonanie zewnętrznych sieci wodociągowych, przebudowa budynku technicznego, budowa

- zewnętrznej instalacji elektrycznej, oświetlenie zewnętrzne, budowa systemu zasilania agregatem prądotwórczym, wykonanie nawierzchni z kostki, wartość 2.944.560,62 zł.
- wykonanie melioracji wodnych w miejscowości Świecie dz. 316, 279, 290, 569, 630/26 – budowle piętrzące, przebudowa 18 szt. przepustów, wzmocnienie skarp i dna narzutem kamiennym rowów o dł. 7 km, wartość 1.080.071,98 zł.
 - budowa studni Świecie dz. 583/1 – wykonanie otworu eksploatacyjnego oraz instalacji zasilającej. Otwór zabezpieczony obudową z PE-HD typu Delfin SG o średnicy 0,8 m zapuszczona do gruntu o głębokości ok 1,3 m, wyniesiona ponad teren ok 0,1 m, od góry zabezpieczona włazem o średnicy 0,7 m zamykana na gwint o wartości 49.640,18 zł.
 - zwiększenie wartości zbiornika retencyjnego Leśna dz. 701, 703, 704, 705, 707 o wartości 128.091,17 zł.
 - sieć wodociągowa Smolnik dz. 232/16 z rur PEHD dz. 125 o łącznej długości 378 mb o wartości 44.895,29 zł.
 - sieć wodociągowa Baworowo - wykonano sieć o długości 279,1, fi 140 mm 25 m, fi 125 mm -248,6 m, fi 90 mm 5,5 m o wartości 462.629,94 zł.
 - sieć kanalizacji sanitarnej Baworowo - wykonano kanalizację grawitacyjną PV-CV fi 200 mm - 11,1 m, rurociąg kanalizacji tłocznej PE fi 110 mm- 44,7 m, studnia betonowa fi 1000 mm 1 szt., studnia tworzywowa fi 425 mm 2 szt., studnia rozprężna fi 600 mm 1 szt. o wartości 1.182.820,58 zł.
 - sieć kanalizacyjna Miłoszów, sieć wodociągowa Leśna i Miłoszów – 2307,56 zł (korekta).
 - szykany – dokumentacja kosztorysowo-projektowa dla zadania „Budowa dwóch szykan w miejscowości Złoty Potok i Bartoszkówka w Gminie Leśna (droga wojewódzka nr 360)” – wartość 58.000,00 zł,
 - budowa placu zabaw w Leśnej Baworowo dz. 328/50 - montaż wyposażenia placu zabaw, wykonanie ogrodzenia panelowego, wykonanie prac ziemnych oraz dokumentacji kosztowo-projektowej o wartości 87.354,60 zł.
 - budowa placu zabaw w Świeciu dz. 583/1 (przy remizie OSP) - montaż wyposażenia placu zabaw, wykonanie prac ziemnych oraz dokumentacji kosztowo-projektowej o wartości 83.053,30 zł.
 - plac zabaw Szyszkowa dz. 264 - montaż wyposażenia placu zabaw o wartości 36.000,00 zł,
 - plac zabaw Złoty Potok dz. 55 – montaż wyposażenia placu zabaw o wartości 28.404,00 zł,
 - rewitalizacja placu zabaw Pobiedna dz. 242/2 – montaż wyposażenia placu zabaw o wartości 79.292,70 zł,
 - budowa wiaty rekreacyjnej Świecie dz. 583/1 – wiaty drewniana o powierzchni zabudowy 50,15 m2, orywnowana, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm o powierzchni 72m2 o wartości 90.720,00 zł,
 - budowa wiaty rowerowej Smolnik dz. 741/26 – wiaty drewniana o wymiarach 4x8 m, pokrycie dachowe kryte dachówką karpiowką, na nawierzchni z kruszywa o wartości 70.455,00 zł,
 - wykonanie boiska do gry w piłkę nożną Grabiszycy Górne dz. 100 – montaż bramek oraz piłkochwytywów o wartości 36.469,31 zł,
 - remont muru cmentarnego Pobiedna ul. Nowomiejska dz. 214 – remont istniejącego muru, wykonanie nowego muru oporowego, renowacja portalu wejściowego cmentarza, naprawa ościeży furtki i odnowienie bramy, odnowienie tablic nagrobnych o wartości 866.252,25 zł,
 - wykonanie ogrodzenia panelowego Stankowice dz. 148 o wartości 18.999,99 zł.
 - z tytułu nieodpłatnego przyjęcia:
 - od OKiS w Leśnej – wartość przyjęcia 1.442.502,65 zł, w tym:
 - ogrodzenie plac zabaw Orlik Leśna, droga z kostki plac zabaw Orlik Leśna, boisko sportowe Pobiedna, boisko wielofunkcyjne Pobiedna, scena Miłoszów, ogrodzenie targowiska Leśna, scena plenerowa wraz z zadaszeniem Smolnik, ogrodzenie plac zabaw Kościelniki Górne, basen Kajak-Polo (zwiększenie wartości), ogrodzenie stadionu Leśna, kabiny trenerów, powierzchnia utwardzona stadion (zwiększenie wartości), stadion miejski w Leśnej.
 - po byłym Gimnazjum – wartość 215.419,38 zł, w tym: place i nawierzchnie, ogrodzenie z siatki w ramach.
- 4. Kotły i maszyny energetyczne - wartość 87.628,61 zł** - przejęto po byłym gimnazjum oraz od OKiS kotły grzewcze.
- 5. Maszyny, urządzenie i aparaty specjalistyczne na kwotę 24.155,19 zł.** Zakup kosiarki bijakowej oraz przejęcie po byłym gimnazjum sieci komputerowej i systemu alarmowego.
- 6. Urządzenia techniczne na kwotę 34.101,56 zł, w tym:**
- monitoring wizyjno-foniczny po byłym gimnazjum o wartości 19.956,56 zł,
 - zakup kompensatora mocy biernej zamontowany SUW Smolnik – aktywny kompensator mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej typu SVG, moc 20kVar, zakres napięć AC 400V - wartość 14.145,00 zł.
- 7. Środki transportu – wartość 495.41,00 zł, w tym:**
- remont samochodu OSP Grabiszycy – kwota 414.510,00 zł,
 - zakup auta służbowego Dacia DUSTER Urząd Gminy – kwota 80.900,00 zł.
- 8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości na kwotę 1.475.680,27 zł, w tym:**
- nieodpłatne przyjęcie wyposażenia placów zabaw od OKiS na kwotę 1.159.487,61 zł (urządzenia zabawowe, karuzele, piaskownice, huśtawki, bujaki, stoły i ławki, stojaki na rowery, kosze śmietnikowe, urządzenia siłowni, bramki stacjonarne, trybuny, piłkochwyty).

- elementy siłowni zewnętrznej Złotniki Lubańskie - wartość 30.000,00 zł, wyposażenie placu zabaw w Leśnej przy ul. E. Orzeszkowej dz. 781/68, 781/150: linariu, huśtawka, karuzela, bujak o wartości 82.693,66 zł, wyposażenia placu zabaw Leśna E. Orzeszkowej dz. 837/2 MGP: huśtawki, bujaki, karuzele, piaskownice o wartości 163.499,00 zł.
- instrument muzyczny wykonany z blachy nierdzewnej, płaskowników, rur stalowych, sprężyn, spawany, zamontowany na kotwy o wartości 40.000 zł w Leśnej przy ul. Kościuszki.

9. Wartości niematerialne i prawne na kwotę 150.994,80 zł:

- zakup oprogramowania finansowo-księgowego.

10. Inne środki trwale (pozostałe środki trwale) przyjęto na kwotę 645.545,92 zł, w tym:

- nieodpłatne otrzymanie od Naukowej Akademii Sieci Komputerowej – Państwowy Instytut Badawczy (NASK) laptopów - wartość 379082,31 zł.

- nieodpłatne otrzymanie od OKiS podgrzewacza wody zamontowanego w budynku zaplecza Włóknierz o wartości 5000,00 zł.

- zakup sprzętu OSP na kwotę 33.252,93 zł:

OSP Grabiszycy - generator ELFIR ZURA, lampa ostrzegawcza, przenośne urządzenie pianowe – kwota 10.949 zł,

OSP Złotniki Lubańskie – radiotelefon przenośny – kwota 2450 zł,

OSP Leśna: mikrofono-głośniki, szelki bezpieczeństwa, amortyzatory bezpieczeństwa, radiotelefon przenośny, węże tłoczne - 6260 zł,

OSP Pobiedna: latarki ręczne szafa biurowa, węże tłoczne, system monitoringu wizyjnego – kwota 8313,93 zł,

OSP Świecie: hełmy, radiotelefon przenośny - kwota 5280 zł.

- zakup sprzętu na wyposażenie Rad Sołeckich oraz świetlic wiejskich na kwotę 39.958,97 zł, w tym:

Rada Sołecka Kościelniki Średnie - słupy z osłoną parasolową, agregat prądotwórczy, namiot 3x6 stalowy – kwota 16026,91 zł,

Rada Sołecka Szyszkowa - regały ze stali nierdzewnej, zestaw narzędziowy, stoły robocze ze stali nierdzewnej, szafka robocza, kuchnia gazowo-elektryczna, witryna chłodnicza, zmywarka zestaw treningowy, bramki do piłki nożnej – kwota 15699,06 zł,

Rada Sołecka Złotniki Lubańskie – aparat fotograficzny – kwota 3000,00 zł,

Rada Sołecka Grabiszycy – siatka do siatkówki plażowej, kamera termowizyjna – kwota 5233,00 zł.

- zakup sprzętu z przeznaczeniem:

- Centrum Zarządzania i Reagowania kryzysowego – switch - wartość 860,00 zł,

- Pracownicy fizyczni/prace interwencyjne – młotowiertarka, nożyce, dmuchawa – wartość 6148,00 zł,

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie – odkurzacze, niszczarka, laptop - wartość 14.262,95 zł,

- Centrum Usług Turystycznych Kowary-Leśna – mikrofony wokalne, kosz space liner, odkurzacz, wózek do sprzątania – wartość 14.027,76 zł.

- zakup sprzętu na potrzeby Urzędu Miejskiego na kwotę 153632,00 zł, tym:

- wyposażenie urzędu oraz poszczególnych referatów – komputery, dyski, osuszacze powietrza, lampa namiotowa, agregaty prądotwórcze, nagrzewnice olejowe, maszty oświetleniowe, wózek widłowy, przedłużacze bębnowe, monitory, tablet, smartfony, meble biurowe, urządzenia wielofunkcyjne, niszczarki, krzesła biurowe, pompa zatapialna, kamery monitoringu, laptopy, kosze z wkładem ocynkowanym, kosy spalinowe, system nawodnieniowy, grill gazowo-elektryczny, namioty i zestawy biesiadne, itp. na kwotę 141275,46 zł), w tym: do prac interwencyjno - gospodarczych: kosa na kwotę 899,00 zł, doposażenie na potrzeby oczyszczalni – grzejnik 448,78 zł, doposażenie na potrzeby wodociągów - szafki ubraniowe, osuszacz powietrza, agregat prądotwórczy, router, pompa głębinowa, czujnik zalania - wartość 11907,76 zł).

3.11.2. ZMNIEJSZENIA MIENIA KOMUNALNEGO W 2025 ROKU

Zmniejszenie mienia komunalnego gminy Leśna za 2025 rok na ogólną kwotę 5.011.451,70 zł, w tym:

1. Grunty na kwotę 315.365,60 zł, w tym:

- z tytułu sprzedaży i podziału gruntów na terenie miasta i gminy Leśna na kwotę 315.365,60 zł.

2. Budynki i lokale na kwotę 4.191.967,49 zł, w tym:

- z tytułu sprzedaży: lokale mieszkalne i niemieszkalne na terenie miasta i gminy Leśna na kwotę 648.489,10 zł,

- z tytułu nieodpłatnego przekazania z inwestycji na kwotę 589.977,89 zł, w tym:

zwiększenie wartości budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej – termomodernizacja (ocieplenie dachu, ocieplenie stropu, renowacja drzwi wejściowych, wykonanie nowego centralnego ogrzewania, montaż nowych grzejników, wykonanie nowej kotłowni, montaż wkładu kominowego),

- z tytułu nieodpłatnego przekazania dla OKiS Leśna - budynek Wiejski Dom Kultury w Grabiszycach 2.931.152,93 zł,

- z tytułu likwidacji budynków po byłym Dolwis 22.647,50 zł.

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej na kwotę 225.965,98 zł, w tym:

- z tytułu nieodpłatnego przekazania z inwestycji przekazanie dla MGP w Leśnej przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącze gazowe na kwotę 84.201,40 zł,

- przekazanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej dla Województwa Dolnośląskiego zadanie Budowa dwóch szukan w miejscowości Bartoszówka i Złoty Potok,

- z tytułu sprzedaży 2 zbiorników na nieczystości płynne przy byłym budynku oświatowym Grabiszycy- 5044,58 zł

- korekta kanalizacji sanitarnej Miłoszów 78.720 zł.

4. Urządzenia techniczne na kwotę 12.901,20 zł, w tym:

- korekta stanowiska zlewni ścieków Smolnik, szafa sterowna przepompowni przy ul. Sienkiewicza, szafa sterowna przepompowni przy ul. Pocztovej.

5. Narzędzia, przyrządy, ruchomości na kwotę 163.499 zł:

- nieodpłatne przekazanie plac zabaw Leśna ul. E. Orzeszkowej dz. 837/2 przekazanie dla MGP w Leśnej wyposażenie: huśtawki, bujaki, karuzele, piaskownice, wiata - kwota 163.499 zł,

- z tytułu likwidacji wyposażenia placów zabaw - kwota 101.752,43 zł.

6. Pozostałe środki trwale na kwotę 393621,58 zł, w tym:

- sprzedaż szalunków – kwota 1230 zł,

- likwidacja RS Miłoszów (kosy, meble kuchenne, grzejnik) – kwota 4495,67 zł,

- likwidacja RS Zacisze (pilarka) - kwota 1300 zł,

- likwidacja kradzież przyczepa – kwota 6519 zł,

- likwidacja (akumulator, fotel) – kwota 994,60 zł,

- przekazanie dla SP Smolnik oraz Zespołu laptopów na kwotę 379.082,31 zł,

- przekazanie dla OKiS defibrylator i kapsuła – kwota 8041 zł.

3.11.3. ZMIANY W MIENIU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W 2025 ROKU

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku

ZWIĘKSZENIA

1. Zwiększenie wartości środków trwałych z tytułu zakupu Schodolazu gąsienicowego w Szkole Podstawowej na kwotę 15.500,00 zł.

2. Pozostałe środki trwale na kwotę 324.552,40 zł, w tym: nieodpłatne otrzymanie w dwóch transzach laptopów w ilości 96 szt. o łącznej wartości 277.741,38 zł, dywan, worki do siedzenia, instrumenty muzyczne, drukarki, niszczarka, meble na wymiar, szafy ubraniowe, szafki szkolne, tablice szkolne, zmywarka, lodówka, piekarnik, płyta indukcyjna, zestaw mebli, klimatyzator, robot interaktywny do zajęć lekcyjnych, sprzęt nagłośnieniowy, pralka, telefony komórkowe, młotowiertarka.

3. Zbiory biblioteczne – zakup podręczników i ćwiczeń na kwotę 45.371,08 zł.

ZMNIEJSZENIA

1. Zmniejszenie wartości środka trwałego o kwotę 327.175,59 zł, w tym: przekazanie dla Urzędu Miejskiego w Leśnej: nawierzchnia i place szkoły, ogrodzenie z siatką w ramach, kocioł z podajnikiem 2 szt., sieć obsługi komputerów, system alarmowy bezprzewodowy, monitoring wizyjno-foniczny. Wartość przekazania 310.475,42 zł. Likwidacja całkowita środka trwałego na kwotę 16.700,14 zł programy i licencje komputerowe po byłym OG Kościuszki 9.

2. Likwidacja wyposażenia - pozostałe środki trwałe na kwotę 30.271,02 zł, w tym: tablice szkolne, podgrzewacze wody, pompa do wody brudnej, nagrzewnice elektryczne, pralko-suszarka, telefony, stoliki uczniowskie, meble.

Zespół Szkolno -Przedszkolny w Pobiednej

ZWIĘKSZENIA

1. Pozostałe środki trwałe na kwotę 209.483,15 zł, w tym: nieodpłatne otrzymanie w dwóch transzach laptopów w ilości 35 szt. o wartości 101.340,93 zł. Zakupiono pozostałych środków trwałych na kwotę 108.142,22 zł, w tym: sprzęt nagłośnieniowy, pilarka, TV, regały szatniowe, wyposażenie AGD kuchni przedszkolnej, stoły kuchenne, piec konwekcyjno-parowy, patelnia elektryczna, okapy gastronomiczne, zestawy pojemników gastronomicznych, obieraczka do ziemniaków.

2. Zbiory biblioteczne - zakup podręczników na kwotę 4.628,52 zł.

Żłobek Miejski w Leśnej

ZWIĘKSZENIA

1. Pozostałe środki trwałe na kwotę 16.192,77 zł, w tym: osuszacz powietrza, regał, zmywarka, dywan, kamery i oprzyrządowanie monitoringu wewnątrz budynku.

Miejsko -Gminne Przedszkole w Leśnej

ZWIĘKSZENIA

1. Zwiększenie wartości środków trwałych z tytułu nieodpłatnego przyjęcia przyłącza kanalizacyjnego oraz placu zabaw z wyposażeniem. Wartość 247.700,40 zł.

2. Zwiększenie wartości pozostałe środki trwałe na kwotę 17.654,99 zł, w tym zakup: regałów, kosiarki spalinowej, dywanów do sal, myjki ciśnieniowej, urządzenia wielofunkcyjnego, ekspresu do kawy, stolików dla dzieci.

ZMNIJSZENIA

1. Likwidacja środków trwałych na kwotę 31.990,66 zł, w tym: plac zabaw z drewna klejonego, zabawki z placu zabaw oraz pawilon.

2. Likwidacja pozostałych środków trwałych na kwotę 24.506,86 zł, w tym: piaskownice, zabawki (konik, kogut, huśtawki, karuzela, lokomotywa).

Informacja o stanie mienia komunalnego Żłobek MG w Leśnej według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku					
AKTYWA	stan na dzień 01.01.2025r.	zwiększenia w trakcie roku	zmniejszenia w trakcie roku	stan na dzień 31.12.2025r.	wartość umorzeń w roku 2025
A. Aktywa trwałe ogółem:	58485,81	16 192,77	0,00	74678,58	16 192,77
A.I. Wartości niematerialne i prawne	1 051,43	0,00	0,00	1051,43	0,00
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe w tym:	4 299,00	0,00	0,00	4299,00	0,00
A.II.1 Środki trwałe razem w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.0 Grunty ogółem w tym:	0	0	0	0	0
podgrupa 01	0	0	0	0	0
podgrupa 02	0	0	0	0	0
podgrupa 03	0	0	0	0	0
podgrupa 04	0	0	0	0	0
podgrupa 05	0	0	0	0	0
podgrupa 06	0	0	0	0	0
A.II.1.1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego ogółem w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0,00
podgrupa 10	0,00	0,00	0,00	0	0,00
podgrupa 11	0	0	0	0	0
podgrupa 12	0	0	0	0	0

A.II.1.2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ogółem w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0,00
podgrupa 20	0,00	0,00	0,00	0	0,00
podgrupa 21	0,00	0,00	0,00	0	0,00
podgrupa 22	0,00	0,00	0,00	0	0,00
podgrupa 29	0,00	0,00	0,00	0	0,00
A.II.1.3 Kotły i maszyny energetyczne ogółem w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0,00
podgrupa 31	0,00	0,00	0,00	0	0,00
podgrupa 32	0	0	0	0	0
podgrupa 33	0	0	0	0	0
podgrupa 34	0	0	0	0	0
A.II.1.4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0	0,00
podgrupa 41	0	0	0	0	0
podgrupa 42	0	0	0	0	0
podgrupa 43	0	0	0	0	0
podgrupa 44	0	0	0	0	0
podgrupa 45	0	0	0	0	0
podgrupa 46	0	0	0	0	0
podgrupa 47	0	0	0	0	0
podgrupa 48	0	0	0	0	0
A.II.1.5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne ogółem w tym:		0	0	0	0,00
podgrupa 50	0	0	0	0	0
podgrupa 51	0	0	0	0	0
podgrupa 52	0	0	0	0	0
podgrupa 53	0	0	0	0	0
podgrupa 54	0	0	0	0	0
podgrupa 55	0	0	0	0	0
podgrupa 56	0	0	0	0	0
podgrupa 57	0	0	0	0	0,00
podgrupa 58	0	0	0	0	0
podgrupa 59	0	0	0	0	0
A.II.1.6 Urządzenia techniczne	0,00	0	0	0	0,00
podgrupa 60	0	0	0	0	0
podgrupa 61	0	0	0	0	0
podgrupa 62	0	0	0	0	0
podgrupa 63	0	0	0	0	0
podgrupa 64	0	0	0	0	0
podgrupa 65	0	0	0	0	0
podgrupa 66	0	0	0	0	0
podgrupa 68	0	0	0	0	0
A.II.1.7 Środki transportu ogółem w tym:	0	0	0	0	0
podgrupa 70	0	0	0	0	0
podgrupa 71	0	0	0	0	0
podgrupa 72	0	0	0	0	0
podgrupa 73	0	0	0	0	0
podgrupa 74	0	0	0	0	0
podgrupa 75	0	0	0	0	0
podgrupa 76	0	0	0	0	0

podgrupa77	0	0	0	0	0
podgrupa78	0	0	0	0	0
podgrupa 79	0	0	0	0	0
A.II.1.8 Narzędzia, przyrządy , ruchomości i wyposażenie , gdzie indziej niesklasyfikowane ogółem	4 299,00	0,00	0,00	4299,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	53135,38	16 192,77	0,00	69328,15	16 192,77
Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0	0,00
A.III. Należności długoterminowe ogółem w tym:	0	0	0	0	0
A.IV. Akcje i udziały ogółem w tym:	0	0	0	0	0
B.AKTYWA OBROTOWE	25 248,90	0,00	0,00	55 264,07	
B.I. Zapasy ogółem w tym:	3221,39	0,00	0,00	1904,92	0,00
a) artykuły żywnościowe	3221,39	0,00	0,00	1 904,92	0,00
B.II. Należności krótkoterminowe ogółem w tym:	21980,40	0,00	0,00	34 982,49	0,00
z tytułu dostaw i usług	21980,40	0,00	0,00	34 982,49	0,00
pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III. Środki pieniężne ogółem w tym:	47,11	0,00	0,00	18376,66	0,00
w kasie	0,00	0,00	0,00	0	0,00
na rachunkach bankowych ogółem w tym:	47,11	0,00	0,00	0	0,00
a) rachunek podstawowy	47,11	0,00	0,00		0,00
b) rachunek ZFŚS	0,00	0,00	0,00	18376,66	0,00
c) rachunek depozytowy	0,00	0,00	0,00	0	0,00
d) rachunek dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o stanie mienia komunalnego Przedszkole MG w Leśnej na dzień 31 grudnia 2025 roku					
AKTYWA	stan na dzień 01.01.2025r.	zwiększenia w trakcie roku	zmniejszenia w trakcie roku	stan na dzień 31.12.2025r.	wartość umorzeń roku 2025
A. Aktywa trwałe ogółem:	2 127 241,83	268 746,39	56 497,52	2 339 490,70	56 788,02
A.I. Wartości niematerialne i prawne	9 933,20	0,00	0,00	9 933,20	0,00
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe w tym:	1 972 396,98	247 700,40	31 990,66	2 188 106,72	56 788,02
A.II.1 Środki trwałe razem w tym:	1 972 396,98	247 700,40	31 990,66	2 188 106,72	56 788,02
A.II.1.0 Grunty ogółem w tym:	0	0	0	0	0
podgrupa 01	0	0	0	0	0
podgrupa 02	0	0	0	0	0
podgrupa 03	0	0	0	0	0
podgrupa 04	0	0	0	0	0
podgrupa 05	0	0	0	0	0
podgrupa 06	0	0	0	0	0
podgrupa 07	0	0	0	0	0
A.II.1.1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego ogółem w tym:	1 792 581,15	84 201,40	0,00	1 876 782,55	47 059,86
podgrupa 10	1 792 581,15	84 201,40	0,00	1 876 782,55	47 059,86
podgrupa 11	0	0	0	0	0
podgrupa 12	0	0	0	0	0
A.II.1.2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ogółem w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

podgrupa 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.3 Kotły i maszyny energetyczne ogółem w tym:	81 975,00	0,00	0,00	81 975,00	4 124,16
podgrupa 31	81 975,00	0,00	0,00	81 975,00	4 124,16
podgrupa 32	0	0	0	0	0
podgrupa 33	0	0	0	0	0
podgrupa 34	0	0	0	0	0
A.II.1.4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6 896,05	0,00	0,00	6 896,05	0,00
podgrupa 41	0	0	0	0	0
podgrupa 42	0	0	0	0	0
podgrupa 43	6 896,05	0	0	6 896,05	0
podgrupa 44	0	0	0	0	0
podgrupa 45	0	0	0	0	0
podgrupa 46	0	0	0	0	0
podgrupa 47	0	0	0	0	0
podgrupa 48	0	0	0	0	0
A.II.1.5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne ogółem w tym:	6 483,58	0	0	6 483,58	0,00
podgrupa 50	0	0	0	0	0
podgrupa 51	0	0	0	0	0
podgrupa 52	0	0	0	0	0
podgrupa 53	0	0	0	0	0
podgrupa 54	0	0	0	0	0
podgrupa 55	0	0	0	0	0
podgrupa 56	0	0	0	0	0
podgrupa 57	6 483,58	0	0	6 483,58	0,00
podgrupa 58	0	0	0	0	0
podgrupa 59	0	0	0	0	0
A.II.1.6 Urządzenia techniczne	0,00	0	0	0,00	0,00
podgrupa 60	0	0	0	0	0
podgrupa 61	0	0	0	0	0
podgrupa 62	0,00	0	0	0,00	0,00
podgrupa 63	0	0	0	0	0
podgrupa 64	0	0	0	0	0
podgrupa 65	0	0	0	0	0
podgrupa 66	0	0	0	0	0
podgrupa 68	0	0	0	0	0
A.II.1.7 Środki transportu ogółem w tym:	0	0	0	0	0
podgrupa 77	0	0	0	0	0
podgrupa 79	0	0	0	0	0
A.II.1.8 Narzędzia, przyrządy , ruchomości i wyposażenie , gdzie indziej niesklasyfikowane ogółem	84 461,20	163 499,00	31 990,66	215 969,54	5 604,00
A.III.1 Pozostałe środki trwałe	144 911,65	21 045,99	24 506,86	141 450,78	21 045,99
A III.2 Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3 Należności długoterminowe ogółem	0	0	0	0	0
A.IV. Akcje i udziały ogółem w tym:	0	0	0	0	0
BAKTYWA OBROTOWE	23 659,74	0,00	0,00	80 491,31	0,00
B.I. Zapasy ogółem w tym:	1 933,75	0	0	7 616,93	0
a) artykuły żywnościowe	0	0	0	0	0
b) opał	1 933,75	0	0	7 616,93	0

B.II. Należności krótkoterminowe ogółem w tym:	21 725,99	0	0	22 196,54	0
należności z tytułu dostaw i usług	21 725,99	0	0	22 196,54	0
pozostałe należności					
B.III. Środki pieniężne ogółem w tym:	0,00	0	0	50 677,84	0
w kasie	0	0	0	0	0
na rachunkach bankowych ogółem w tym:	0,00	0	0	50 677,84	0
a) rachunek podstawowy	0	0	0	0	0
b) rachunek ZFŚS	0,00	0	0	50 677,84	
c) rachunek depozytowy	0	0	0	0	0
d) rachunek dochodów	0	0	0	0	0

Informacja o stanie mienia komunalnego Szkoła Podstawowa w Smolniku według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku					
<i>AKTYWA</i>	stan na dzień 01.01.2025r.	zwiększenia w trakcie roku	zmniejszenia w trakcie roku	stan na dzień 31.12.2025r.	wartość umorzeń 2025
A. Aktywa trwale ogółem:	12 334 963,22	385 423,48	357 446,58	12 345 230,27	647 181,30
A.I. Wartości niematerialne i prawne	44 310,03	0,00	16 700,14	27 609,89	0,00
A.II. Rzeczowe aktywa trwale w tym:	11 272 704,55	15 500,00	310 475,42	10 977 719,13	277 257,82
A.II.1 Środki trwale razem w tym:	11 272 704,55	15 500,00	310 475,42	10 977 719,13	277 257,82
A.II.1.0 Grunty ogółem w tym:	0	0	0	0	0
podgrupa 01	0	0	0	0	0
podgrupa 02	0	0	0	0	0
podgrupa 03	0	0	0	0	0
podgrupa 04	0	0	0	0	0
podgrupa 05	0	0	0	0	0
podgrupa 06	0	0	0	0	0
podgrupa 07	0	0	0	0	0
A.II.1.1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego ogółem w tym:	9 881 655,78	0,00	0,00	9 881 655,78	245 544,84
podgrupa 10	9 881 655,78	0,00	0,00	9 881 655,78	245 544,84
podgrupa 11	0	0	0	0	0
podgrupa 12	0	0	0	0	0
A.II.1.2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ogółem w tym:	1 040 046,02	0,00	215 419,38	824 626,64	14 803,80
podgrupa 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 21	265783,36	0	0	265783,36	0,00
podgrupa 22	109375,26	0	35524,39	73850,87	3567,12
podgrupa 29	664 887,40	0,00	179 894,99	484 992,41	11 236,68
A.II.1.3 Kotły i maszyny energetyczne ogółem w tym:	283 967,79	0,00	69 947,79	214 020,00	14 981,40
podgrupa 31	283 967,79	0,00	69 947,79	283 967,79	14 981,40
podgrupa 32	0	0	0	0	0
podgrupa 33	0	0	0	0	0
podgrupa 34	0	0	0	0	0
A.II.1.4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 754,89	0,00	5 151,69	603,20	0,00
podgrupa 41	0	0	0	0	0
podgrupa 42		0	0	0	0

podgrupa 43	0	0	0	0	0
podgrupa 44	0	0	0	0	0
podgrupa 45	0	0	0	0	0
podgrupa 46	0	0	0	0	0
podgrupa 47	5754,89	0	5151,69	5754,89	0
podgrupa 48	0	0	0	0	0
A.II.1.5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne ogółem w tym:	0	0	0	0	0
podgrupa 50	0	0	0	0	0
podgrupa 51	0	0	0	0	0
podgrupa 52	0	0	0	0	0
podgrupa 53	0	0	0	0	0
podgrupa 54	0	0	0	0	0
podgrupa 55	0	0	0	0	0
podgrupa 56	0	0	0	0	0
podgrupa 57	0	0	0	0	0
podgrupa 58	0	0	0	0	0
podgrupa 59	0	0	0	0	0
A.II.1.6 Urządzenia techniczne	36 651,35	15 500,00	19 956,56	32 194,79	1 927,78
podgrupa 60	0	0	0	0	0
podgrupa 61	0	0	0	0	0
podgrupa 62	36 651,35	0,00	19957	16 694,79	1 669,44
podgrupa 63	0	0	0	0	0
podgrupa 64	0	15500	0	15500	258,34
podgrupa 65	0	0	0	0	0
podgrupa 66	0	0	0	0	0
podgrupa 68	0	0	0	0	0
A.II.1.7 Środki transportu ogółem w tym:	0	0	0	0	0
podgrupa 77	0	0	0	0	0
podgrupa 79	0	0	0	0	0
A.II.1.8 Narzędzia, przyrządy , ruchomości i wyposażenie , gdzie indziej niesklasyfikowane ogółem	24 618,72	0,00	0,00	24 618,72	0,00
A.III.1 Pozostałe środki trwale	1 045 609,87	324 552,40	30 271,02	1 339 891,25	324 552,40
A.III.2 Zbiory biblioteczne	490 857,96	45 371,08	0,00	536 229,04	45 371,08
A.III.3 Należności długoterminowe ogółem w tym:	0	0	0,00	0	0
A.IV. Akcje i udziały ogółem	0	0	0	0	0
B. AKTYWA OBROTOWE	1 488,00	0	0,00	5 807,15	0,00
B.I. Zapasy ogółem	0	0	0	0,00	0
B.II. Należności krótkoterminowe ogółem w tym:	1 488,00	0,00	0	5 807,15	0
pozostałe należności	1 488,00	0,00	0	5 807,15	0
B.III. Środki pieniężne ogółem w tym:	538,75	0,00	0,00	16 514,27	0,00
w kasie	0	0	0	0	0
na rachunkach bankowych ogółem w tym:	538,75	0	0	16 514,27	0
a) rachunek podstawowy	0	0	0	0	0
b) rachunek ZFŚS	538,75	0	0	16 514,27	0
c) rachunek depozytowy	0	0	0	0	0
d) rachunek dochodów	0	0	0	0	0

Informacja o stanie mienia komunalnego ZSP Pobiedna według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku					
AKTYWA	stan na dzień 01.01.2025r.	zwiększenia w trakcie roku	zmniejszenia w trakcie roku	stan na dzień 31.12.2025r.	wartość umorzeń w roku 2025
A. Aktywa trwale ogółem:	244 433,09	214 111,67	0,00	2 658 444,76	267 085,91
A.I. Wartości niematerialne i prawne	5 767,49	0,00	0,00	5 767,49	0,00
A.II. Rzeczowe aktywa trwale w tym:	1 954 040,98	0,00	0,00	1 954 010,98	52 974,24
A.II.1 Środki trwale razem w tym:	1 954 040,98	0,00	0,00	1 954 040,98	52 974,24
A.II.1.0 Grunty ogółem w tym:	0	0	0	0	0
podgrupa 01	0	0	0	0	0
podgrupa 02	0	0	0	0	0
podgrupa 03	0	0	0	0	0
podgrupa 04	0	0	0	0	0
podgrupa 05	0	0	0	0	0
podgrupa 06	0	0	0	0	0
podgrupa 07	0	0	0	0	0
A.II.1.1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego ogółem w tym:	1 578 536,52	0,00	0,00	1 578 536,52	36 301,44
podgrupa 10	1 578 536,52	0,00	0,00	1 578 536,52	36 301,44
podgrupa 11	0	0	0	0	0
podgrupa 12	0	0	0	0	0
A.II.1.2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ogółem w tym:	94 851,14	0,00	0,00	94 851,14	1 440,00
podgrupa 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 21	27 347,38	0,00	0,00	27 347,38	0,00
podgrupa 22	27 070,77	0,00	0,00	27 070,77	0,00
podgrupa 29	40 432,99	0,00	0,00	40 432,99	1 440,00
A.II.1.3 Kotły i maszyny energetyczne ogółem w tym:	257 088,99	0,00	0,00	257 088,99	15 232,80
podgrupa 31	257 088,99	0,00	0,00	257 088,99	15 232,80
podgrupa 32	0	0	0	0	0
podgrupa 33	0	0	0	0	0
podgrupa 34	0	0	0	0	0
A.II.1.4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	15 221,97	0,00	0,00	15 221,97	0,00
podgrupa 41	0	0	0	0	0
podgrupa 42	0	0	0	0	0
podgrupa 43	5 783,28	0,00	0,00	5 783,28	0,00
podgrupa 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 47	9 438,69	0,00	0,00	9 438,69	0,00
podgrupa 48	0	0	0	0	0
A.II.1.5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne ogółem w tym:	4 087,00	0,00	0,00	4 087,00	0,00
podgrupa 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

podgrupa 56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 57	4 087,00	0,00	0,00	4 087,00	0,00
podgrupa 58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.6 Urządzenia techniczne	0,00	0	0	0,00	0,00
podgrupa 60	0	0	0	0	0
podgrupa 61	0	0	0	0	0
podgrupa 62					
podgrupa 63	0	0	0	0	0
podgrupa 64	0	0	0	0	0
podgrupa 65	0	0	0	0	0
podgrupa 66	0	0	0	0	0
podgrupa 68	0	0	0	0	0
A.II.1.7 Środki transportu ogółem w tym:	0	0	0	0	0
podgrupa 77	0	0	0	0	0
podgrupa 79	0	0	0	0	0
A.II.1.8 Narzędzia, przyrządy , ruchomości i wyposażenie , gdzie indziej niesklasyfikowane ogółem	4 255,36	0,00	0,00	4 255,36	0,00
A.III.1Pozostałe środki trwałe	403 209,54	209 483,15	0,00	612 692,69	209 483,15
A III.2Zbiory biblioteczne	81 345,08	4 628,52	0,00	85 973,60	4 628,52
A.III. 3 Należności długoterminowe ogółem w tym:	0	0	0	0	0
A.IV. Akcje i udziały ogółem w tym:	0	0	0	0	0
B. AKTYWA OBROTOWE	56 829,57	0,00	0,00	91 045,04	0,00
B.I. Zapasy ogółem w tym:	17 340,32	0,00	0,00	24 869,41	0,00
a) środki żywności	2 930,96	0,00	0,00	9 432,80	0,00
b) opał	14 409,36	0,00	0,00	15 436,61	0,00
B.II. Należności krótkoterminowe ogółem w tym:	6 067,30	0,00	0,00	13 395,23	0,00
z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0,00	0
od budżetów	0	0	0	0,00	0
z tytułu ZUS	0	0	0	0,00	0
pozostałe należności	6 067,30	0	0	13 395,23	0
B.III. Środki pieniężne ogółem w tym:	33 421,95	0,00	0,00	52 780,40	0,00
w kasie		0	0	0	0
na rachunkach bankowych ogółem w tym:	33 421,95	0	0	52 780,40	0
a) rachunek podstawowy	0	0	0	0	0
b) rachunek ZFŚS	33 421,95	0	0	52 780,40	0
c) rachunek depozytowy	0	0	0	0	0
d) rachunek dochodów	0	0	0	0	0
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku MGOPS w Leśnej

AKTYWA	stan na dzień 01.01.2025 r.	zwiększenia w trakcie roku	zmniejszenia w trakcie roku	stan na dzień 31.12.2025	Wartość umorzeń stan na 31.12.2025
A. Aktywa trwałe ogółem	254 570,30	589 977,89	0,00	844 548,19	199 724,16

A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II. Rzeczowe aktywa trwale w tym:	254 570,30	0,00	0,00	844 548,19	199 724,16
A.II.1 Środki trwałe razem	245 820,30	589 977,89	0,00	835 798,19	190 974,16
A.II.1.1 Grunty ogółem w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 01					
podgrupa 02					
podgrupa 03					
podgrupa 04					
podgrupa 05					
podgrupa 06					
podgrupa 07					
A.II.1.2 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego ogółem w tym:	245 820,30	589,977,89	0,00	835 798,19	190 974,16
podgrupa 10					
podgrupa 11					
podgrupa 12					
A.II.1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ogółem w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 20					
podgrupa 21					
podgrupa 22					
podgrupa 29					
A.II.1.4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania ogółem w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 41					
podgrupa 42					
podgrupa 43					
podgrupa 48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne ogółem w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 50					
podgrupa 51					
podgrupa 52					
podgrupa 53					
podgrupa 54					
podgrupa 55					
podgrupa 56					
podgrupa 57					
podgrupa 58					
podgrupa 59					
A.II.1.6 Urządzenia techniczne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

podgrupa 60					
podgrupa 61					
podgrupa 62	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
podgrupa 63					
podgrupa 64					
podgrupa 65					
podgrupa 66					
podgrupa 68					
A.II.1.7 Środki transportu ogółem w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 77					
podgrupa 79					
A.II.1.8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie , gdzie indziej niesklasyfikowane ogółem w tym:	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00
podgrupa 80	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)					
A.III. Należności długoterminowe ogółem w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)					
b).....					
C).....					
A.IV. Akcje i udziały ogółem w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) akcje					
b) udziały					
A.V Pozostałe środki trwałe	197 528,16	15 181,83		212 709,99	212 709,99
B.AKTYWA OBROTOWE	13 909,67	222 569,93	98 531,48	137 948,12	
B.I. Zapasy ogółem w tym:					
a)					
b)					
B.II. Należności krótkoterminowe ogółem w tym:					
z tytułu dostaw i usług od budżetów					
z tytułu ZUS					
pozostałe należności					
B.III. Środki pieniężne ogółem w tym:	13 909,67	222 569,93	98 531,48	137 948,12	0,00
w kasie	0,00	0,00	0,00	0,00	
na rachunkach bankowych ogółem w tym:	13 909,67	222 569,93	98 531,48	37 948,12	0,00
a) rachunek podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) rachunek ZFŚS	13 909,67	47 475,50	39 806,00	21 579,17	0,00
c) rachunek depozytowy					

d) rachunek projektu CUS	0,00	175 094,43	58 725,48	116 368,95	0,00
e).....					
ogółem	466 008,13	827 729,65	98 531,48	1 195 206,30	412 434,15

A.II. Aktywa trwale:

- 589 977,89 zł zwiększenie wartości budynku po zakończeniu termomodernizacji.
- **A.V. Pozostałe środki trwale:**
- **15 181,83 zł** (sprzęt komputerowy - 10 197,00 zł, 1 562,00 zł – urządzenia wielofunkcyjne, 3 422,83 - program antywirusowy zakupiony na 2 lata).

3.12. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2025 ROK.

<i>Lp..</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2025 rok</i>	<i>wykonanie na dzień 31.12.2025</i>	<i>% wykonania</i>
Środki obrotowe na początek roku		78 487,48 zł		
PRZYCHODY OGÓLEM		1 421 035,00 zł	1 417 484,25 zł	99,75
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 084 500,00 zł	1 080 949,25 zł	99,67
1	Dotacja podmiotowa	950 000,00 zł	944 345,70 zł	99,40
2	Dochody własne:	82 500,00 zł	84 649,44 zł	102,61
	wpływy z najmu i dzierżawy	22 300,00 zł	19 140,85 zł	85,83
	wpływy z usług	60 200,00 zł	65 508,59 zł	108,82
3	Dotacja "Równać szanse 2025"	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00
4	Dofinansowanie Dom Kultury+Edycja 2025	40 000,00 zł	39 170,11 zł	97,93
5	Pozostałe przychody operacyjne		784,00 zł	
Rozdział 92116 Biblioteki		336 535,00 zł	336 535,00 zł	100,00
1	Dotacja podmiotowa	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100,00
2	Dochody własne:	36 535,00 zł	36 535,00 zł	0,00
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 760,00 zł	6 760,00 zł	100,00
	Dofinansowanie z Doln.Bibl.Publ. we Wrocławiu	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
	Dofinansowanie z Instytutu Książki	28 275,00 zł	28 275,00 zł	100,00
	Pozostałe przychody operacyjne			
KOSZTY OGÓLEM		1 421 035,00 zł	1 405 907,52 zł	98,94
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 084 500,00 zł	1 070 481,05 zł	98,71
1	Zużycie materiałów i energii	182 990,00 zł	179 176,32 zł	97,92
2	Usługi obce	163 711,00 zł	158 093,05 zł	96,57
3	Podatki i opłaty	14 350,00 zł	13 637,00 zł	95,03
4	Wynagrodzenia	587 980,00 zł	585 716,17 zł	99,61
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	113 869,00 zł	112 208,53 zł	98,54
6	Pozostałe koszty	21 600,00 zł	21 315,86 zł	98,68
7	Koszty operacyjne	0,00 zł	334,12 zł	0,00
Rozdział 92116 Biblioteki		336 535,00 zł	335 426,47 zł	99,67
1	Zużycie materiałów i energii	84 485,00 zł	84 385,70 zł	99,88
2	Usługi obce	7 050,00 zł	6 458,94 zł	91,62
3	Podatki i opłaty	0,00 zł	0,00 zł	0,00
4	Wynagrodzenia	206 485,00 zł	206 164,46 zł	99,84

5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	38 515,00 zł	38 417,37 zł	99,75
6	Pozostałe koszty	0,00 zł	0,00 zł	0,00
Pozostałe koszty operacyjne		0,00 zł	0,00 zł	0,00
Rozliczenia międzyokresowe na dzień 01.01.2025			2 652,61 zł	
Rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2025			4 242,06 zł	
Środki obrotowe na koniec roku			88 474,76 zł	

PRZYCHODY 2025

Plan przychodów ogółem w wysokości 1.421.035,00 zł został wykonany w 99,75% na kwotę 1.417.484,25 zł, z tego:

- w rozdziale 92109 na kwotę 1.080.949,25 zł
- w rozdziale 92116 na kwotę 336.535,00 zł

ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Na przychody w tym rozdziale składają się:

- kwota 950.000,00 zł otrzymana w ramach dotacji podmiotowej,
- kwota 134.500,00 zł uzyskana z tytułu dochodów własnych.

Dotacja podmiotowa jest głównym źródłem finansowania wydatków ponoszonych przez Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej. W 2025 roku otrzymana dotacja podmiotowa w kwocie 950.000,00 zł stanowiła 87,60% uzyskanych przychodów ogółem. Dotacja była przekazywana zgodnie z kwotami i terminami ustalonymi w Zarządzeniu Burmistrza Leśnej Nr 167/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu gminy Leśna dla Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej – samorządowej instytucji kultury. Szczegółowe rozliczenie dotacji podmiotowej na działalności ośrodka kultury stanowi załącznik Nr 1 do sprawozdania.

W 2025 roku plan przychodów własnych Ośrodka Kultury i Sportu sięgnął kwoty 134,500,00 zł i był wyższy o 56.500,00 zł w porównaniu do roku ubiegłego. Plan przychodów własnych zrealizowano w kwocie 135.819,55 zł, co stanowi wykonanie planu w 100,18%. Przychody te pochodzą z różnych tytułów, wg poniższego:

1. Przychody z tytułu najmu i dzierżawy obejmują wynajem pomieszczeń i wyposażenia dla różnych podmiotów w kwocie – 19.140,85 zł, z tego 13.000,00 zł uzyskano z wynajmu świetlicy w Grabiszycach Górnych, a kwotę 5.175,85 zł z wynajmu kotłowni.
2. Przychody z usług w kwocie 65.508,59 zł obejmują m.in.:
 - zajęcia pilates i aerobic – 23.335,00 zł
 - zajęcia drumsy – 13.925 zł
 - zajęcia taneczne dla dzieci – 6.520,00 zł
 - warsztaty zimowe – 730,00 zł
 - warsztaty letnie – 6.629,00 zł
 - sprzedaż w Galerii Produktów Lokalnych - 12.371,59 zł
 - reklama w Panoramie Leśnej – 450,00 zł
 - świadczenie usług kulturalnych – 1.400,00 zł
3. Przychody z różnych tytułów w kwocie 51.951,11 zł pochodzą z:
 - wpływ środków na realizację projektu „Równać szanse 2025” – 12.000,00 zł
 - wpływ dofinansowania Dom Kultury+Edycja 2025 – 39.170,11 zł
 - darowizny 784,00 zł

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

Na przychody w tym rozdziale składają się:

- kwota 300.000,00 zł otrzymana w ramach dotacji podmiotowej,
- kwota 36.535,00 zł stanowią pozostałe przychody.

Dotacja podmiotowa jest głównym źródłem finansowania wydatków ponoszonych przez biblioteki. Przychody z tytułu otrzymanej dotacji podmiotowej w 2025 roku w kwocie 300.000,00 zł stanowiły 89,14 % przychodów uzyskanych ogółem. Dotacja była przekazywana zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Leśnej Nr 167/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu gminy Leśna dla Ośrodka Kultury i sportu w Leśnej

– samorządowej instytucji kultury. Szczegółowe rozliczenie dotacji podmiotowej na działalności bibliotek stanowi załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Biblioteka uzyskała dofinansowanie na realizację niniejszych programów:

- Program Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do Bibliotek Publicznych Biblioteki Narodowej w Warszawie. Kwota dofinansowania wyniosła 6.070,00 zł.
- Dofinansowanie z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu na spotkanie autorskie w kwocie 1.500,00 zł
- Dofinansowanie z Instytutu Książki z programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w kwocie 28.275,00 zł.

KOSZTY 2025

Koszty roczne ogółem na kwotę 1.421.035,00 zł zostały wykonane w 98,94 % na kwotę 1.405.907,52 zł z tego:

- w rozdziale 92109 na kwotę 1.070.481,05 zł,

- w rozdziale 92116 na kwotę 335.426,47 zł

i zostały sfinansowane z dotacji otrzymanych z budżetu gminy oraz z przychodów własnych.

ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

W zakresie zużycia materiałów i energii oraz zakupu wyposażenia wykorzystano 97,92% zaplanowanych na ten cel środków na kwotę 179.176,32 zł.

Na utrzymanie siedziby i obiektów Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej w zakresie energii elektrycznej poniesiono koszty w wysokości 55.682,11 zł, a w zakresie zużycia gazu i mocy cieplnej w wysokości 17.602,05 zł. Pozostałe koszty stanowią zakupy m.in. środków czystości, materiałów biurowych, plastycznych, artykułów spożywczych i przemysłowych, materiałów do napraw i niewielkich remontów, wyposażenia biurowego, paliwa do kosiarek, artykułów plastycznych i innych.

Na zakup usług obcych w poniesiono koszty w wysokości 158.093,05 zł, co stanowi 96,57% planu. Wydatki na ten cel dotyczyły m. in.:

- usług komunalnych we wszystkich administrowanych obiektach
- usług telefonicznych, internetowych i informatycznych w budynku Ośrodka Kultury
- opłaty ZAIKS, STOART
- opłaty za przedłużenie licencji oprogramowania
- przeglądy techniczne urządzeń i obiektów
- opłaty pocztowe
- usług związanych z funkcjonowaniem gazety „Panorama Leśnej”.

W zakresie podatków i opłat wykorzystano 95,03% zaplanowanych środków w kwocie 13.637,00 zł. Wymienioną wyżej kwotę przeznaczono na podatek od nieruchomości w kwocie 13.631,00 zł, podatek rolny w kwocie 6,00 zł.

Wynagrodzenia w łącznej kwocie 585.716,17zł stanowią 95,03% realizacji planu. Średnie zatrudnienie w 2025 roku wyniosło 8,3 etatu. Koszty w ramach tej pozycji zostały przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń pracowników Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie 472.156,02 zł, instruktorów i innych osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia w kwocie 97.177,15 zł oraz umów o dzieło w kwocie 16.383,00 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe zostały wypłacone w związku z poniższymi działaniami i realizacją zadań:

- a) animatorów na Orliku Zielonym,
- b) prowadzenie zajęć: aerobik i pilates, drumsów i tańców dla dzieci,
- c) prowadzenie Klubu Seniora,
- d) oraz pozostałych kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostki i organizacją imprez (m.in. zabezpieczenie dyżuru elektryka podczas Festiwalu Swojskiego Grania, przeglądy obiektów, występy artystyczne).

Koszty na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia zostały wykonane na kwotę 112.208,53 zł, co stanowi 98,54% realizacji planu. Wydatki te dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych w ramach umów o pracę, umów zleceń oraz z tytułu innych świadczeń m.in. z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkoleń pracowników Ośrodka Kultury i Sportu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pozostałe koszty wyniosły 21.315,86 zł, co stanowiło 98,68% wykonania planu. Wydatki te poniesiono m.in. na: ubezpieczenie obiektów administrowanych przez OkiS na kwotę 20.047,66 zł oraz delegacje pracowników.

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

Plan zużycia materiałów i energii wykonano w 99,88% na łączną kwotę 84.385,70 zł, z tego:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| - energia elektryczna | - 3.508,16 zł |
| - moc cieplna | - 8.015,47 zł |
| - zakup książek | - 16.780,92 zł |
| - wyposażenie | - 35.319,79 zł |
| - materiały biurowe i gosp. | - 11.018,08 zł |

Pozostała kwota to zakup artykułów plastycznych i materiałów do organizacji imprez i spotkań autorskich w bibliotece. W ramach zakupu usług obcych założony plan zrealizowano w 91,62% na kwotę 6.458,94 zł, z tego:

- zakup usług telefonicznych i internetowych – 177,12 zł
- prowizja bankowa – 3.343,75 zł
- oprogramowanie i licencje – 2.105,64 zł
- pozostałe usługi – 1.907,40 zł

W 2025 r. w bibliotekach było zatrudnionych 2 pracowników. Z końcem lipca jeden z pracowników odszedł na emeryturę. Wypłacono mu odprawę emerytalną oraz nagrodę jubileuszową. Od sierpnia pół etatu w bibliotece przejął pracownik Ośrodka Kultury i Sportu. Pracownicy wykonują swoją pracę w Bibliotece Publicznej w Leśnej oraz w filii w Pobiednej.

Wynagrodzenia w kwocie 206.164,46 zł zostały zrealizowane w 99,84% i przeznaczone na wypłatę pensji dla ww. pracowników. Do kosztów doliczono również część wynagrodzenia dyrektora, głównej księgowej oraz specjalisty ds. kadr i płac jako koszty wspólne w kwocie 59.133,31 zł.

Koszty ubezpieczenia społecznego i inne świadczenia zostały wykonane na kwotę 38.417,37 zł, co stanowiło 99,75% realizacji planu. Wydatki te dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę. Do kosztów doliczono również część składek na ubezpieczenie społeczne dyrektora, głównej księgowej oraz specjalisty ds. kadr i płac jako koszty wspólne w kwocie 11.199,54 zł.

ŚRODKI OBROTOWE

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2025 r. na rachunku podstawowym wyniósł 101.758,95 zł.

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 500,00 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. w Ośrodku Kultury i Sportu w Leśnej stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 28.461,61 zł. Były to zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 22.807,31 zł, wobec jednostek powiązanych w kwocie 5.654,30 zł. Wszystkie te zobowiązania zostały uregulowane w obowiązujących terminach.

Stan należności na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 14.677,42 zł. Są to wyłącznie należności z tytułu dostaw i usług, w tym wobec jednostek powiązanych w kwocie 10.367,45 zł.

W związku z powyższym stan środków obrotowych na koniec 2025 roku wynosi 88.474,76 zł.

4. Dane tabelaryczne

4.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gmina Leśna za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 360 000,00	1 348 062,66	1 285 712,86	95,37%
	01095		Pozostała działalność	1 360 000,00	1 348 062,66	1 285 712,86	95,37%
		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	10 000,00	13 549,89	16 701,74	123,26%
		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	414 112,75	414 112,75	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 350 000,00	920 400,02	854 898,37	92,88%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 475 373,47	5 711 615,31	5 595 764,61	97,97%
	40002		Dostarczanie wody	5 475 373,47	5 697 146,52	5 581 043,17	97,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 336,10	1 463,50	109,54%
		0830	Wpływy z usług	980 000,00	1 200 153,68	1 078 721,26	89,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 374,09	2 625,76	110,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	909,18	909,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 040 000,00	2 040 000,00	2 044 950,00	100,24%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 452 373,47	2 452 373,47	2 452 373,47	100,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	14 468,79	14 721,44	101,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 468,79	14 721,44	101,75%
600			Transport i łączność	30 000,00	30 385,60	29 385,60	96,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	385,60	385,60	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	385,60	385,60	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	30 000,00	29 000,00	96,67%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	29 000,00	96,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 559 182,14	3 289 420,30	3 080 396,26	93,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 016 254,00	1 445 816,93	1 478 002,82	102,23%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 754,00	754,00	678,79	90,03%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	12 000,00	10 056,82	83,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	729,89	749,49	102,69%
		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	140 000,00	97 258,05	102 540,27	105,43%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	6 700,00	7 889,30	117,75%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	1 327 474,99	1 355 201,61	102,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	900,00	886,54	98,50%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	998 000,00	999 278,85	905 149,90	90,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	4 966,94	5 700,45	114,77%
		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	980 000,00	980 000,00	883 186,34	90,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	14 311,91	14 699,91	102,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 563,20	-
	70095		Pozostała działalność	1 544 928,14	844 324,52	697 243,54	82,58%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 000,00	109 519,00	58 700,73	53,60%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 457 928,14	734 805,52	638 542,81	86,90%
710			Działalność usługowa	872 045,00	872 238,00	814 347,95	93,36%
	71035		Cmentarze	872 045,00	872 238,00	814 347,95	93,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,00	50,00	49,00	98,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	92 000,00	92 000,00	86 421,66	93,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	188,00	189,18	100,63%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	780 000,00	780 000,00	727 688,11	93,29%
750			Administracja publiczna	223 189,00	178 028,20	275 974,12	155,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 589,00	131 892,10	128 918,64	97,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 589,00	131 889,00	128 915,54	97,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	3,10	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 600,00	46 136,10	147 055,48	318,74%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	251,45	261,25	103,90%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	5 000,00	6 051,00	121,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 600,00	30 743,00	185,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	5 600,00	3 523,58	62,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 316,04	11 316,04	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 368,61	2 368,61	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	5 000,00	92 792,00	1 855,84%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 976,00	127 344,00	127 344,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 976,00	1 976,00	1 976,00	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	1 976,00	1 976,00	1 976,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	125 368,00	125 368,00	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	125 368,00	125 368,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 259 548,98	867 318,49	68,86%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 259 248,98	867 018,49	68,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	633 000,00	627 399,49	99,12%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	626 248,98	239 619,00	38,26%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	1 611,39	1 611,39	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 584,00	1 611,39	1 611,39	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 584,00	1 611,39	1 611,39	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 785 298,86	29 001 657,71	28 431 025,16	98,03%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 080,00	28 080,00	16 079,30	57,26%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00	28 000,00	16 079,30	57,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80,00	80,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 396 730,00	3 414 576,00	3 579 345,03	104,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 040 000,00	3 040 852,00	3 205 010,57	105,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	140 000,00	137 752,00	98,39%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	120 664,00	109,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 500,00	70 500,00	63 749,23	90,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	32 500,00	30 993,00	95,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	330,00	672,00	736,00	109,52%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 400,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	18 972,00	19 360,23	102,05%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 414 800,00	4 503 739,78	3 775 879,71	83,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 620 000,00	2 653 882,62	2 102 041,87	79,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	890 000,00	890 000,00	920 265,57	103,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00	4 940,60	109,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	73 305,68	64 097,00	87,44%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	47 000,00	49 475,00	105,27%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	760,00	-
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	40 000,00	28 000,00	24 634,98	87,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	750 000,00	550 361,12	73,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 300,00	9 181,84	9 961,44	108,49%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	60,00	108,00	180,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	47 695,00	49 119,49	102,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	114,64	114,64	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	787 000,00	896 573,07	901 032,26	100,50%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	53 779,65	53 779,65	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	41 428,75	103,57%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	450 000,00	453 712,80	100,83%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	220 802,75	224 174,43	101,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	110 713,59	106 659,55	96,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	43,60	43,60	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	233,48	233,48	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 158 688,86	20 158 688,86	20 158 688,86	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 096 795,13	20 096 795,13	20 096 795,13	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	61 893,73	61 893,73	61 893,73	100,00%
758			Różne rozliczenia	24 168 848,77	25 785 001,05	23 191 557,17	89,94%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 768 173,77	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 122 925,48	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 645 248,29	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	490 000,00	1 815 268,79	1 086 482,23	59,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 870,94	34 812,40	175,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490 000,00	1 360 918,02	589 974,00	43,35%
		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	6 125,19	6 125,19	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	157 645,64	157 645,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	243 229,00	270 445,00	111,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 480,00	27 480,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 645 248,29	15 645 248,29	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	15 645 248,29	15 645 248,29	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 830 800,48	1 830 800,48	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 269 461,48	1 269 461,48	100,00%
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	561 339,00	561 339,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	6 910 675,00	6 493 683,49	4 629 026,17	71,29%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 825,00	302 833,49	302 833,49	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 840 850,00	6 190 850,00	4 326 192,68	69,88%
801			Oświata i wychowanie	378 000,00	547 411,62	560 763,48	102,44%
	80101		Szkoły podstawowe	43 000,00	55 000,00	71 760,69	130,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	452,00	-
		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	8 000,00	8 000,00	16 596,65	207,46%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	30 103,50	86,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 550,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 058,54	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	335 000,00	340 058,54	340 339,41	100,08%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	47 488,01	135,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	135 000,00	178 677,63	132,35%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 808,05	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 058,54	17 080,00	337,65%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	94 285,72	57,14%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 348,00	5 017,60	149,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 348,00	5 017,60	149,87%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 005,08	59 645,78	97,77%
		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	61 005,08	59 645,78	97,77%
	80195		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 061,89	960,31	90,43%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 061,89	960,31	90,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	0,00	1 061,89	960,31	90,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
852			Pomoc społeczna	1 263 100,00	2 597 149,89	1 815 005,84	69,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	9 213,65	36,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	9 213,65	36,85%
	85203		Ośrodki wsparcia	6 200,00	166 801,32	159 829,83	95,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	691,60	57,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	3 868,80	77,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 601,32	155 269,43	96,68%
	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	62 100,00	50 000,00	47 738,14	95,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 100,00	50 000,00	47 738,14	95,48%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 000,00	200 000,00	193 489,20	96,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 000,00	200 000,00	193 489,20	96,74%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	870,25	844,90	97,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	870,25	844,90	97,09%
	85216		Zasiłki stałe	668 000,00	633 000,00	631 135,26	99,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	668 000,00	633 000,00	631 135,26	99,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 600,00	334 842,20	331 102,83	98,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 502,00	2 501,48	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 600,00	332 340,20	328 601,35	98,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	4 705,41	117,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	4 705,41	117,64%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 200,00	61 121,00	53 705,10	87,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 200,00	61 121,00	53 705,10	87,87%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	187 385,00	187 385,00	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	187 385,00	187 385,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	928 130,12	189 856,52	20,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	847 890,41	129 017,57	15,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 987,66	46 076,86	94,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 259,56	7 427,60	102,31%
		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	0,00	15 825,10	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	832,90	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	6 327,14	52,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 000,00	6 327,14	52,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	6 327,14	52,73%
855			Rodzina	5 537 200,00	7 257 727,23	7 456 807,09	102,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 284 000,00	6 357 189,86	6 381 426,48	100,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	53 549,77	178,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 254 000,00	6 278 295,42	6 278 295,42	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	45 320,00	44 805,00	98,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 574,44	4 776,29	133,62%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	368,00	329,80	89,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,80	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	368,00	329,00	89,40%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	45 770,15	45 026,27	98,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 272,37	16 536,33	95,74%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	28 497,78	28 489,94	99,97%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 200,00	166 200,00	157 690,38	94,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 200,00	166 200,00	157 690,38	94,88%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 000,00	688 199,22	872 334,16	126,76%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	238 000,00	178 674,55	75,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	160 000,00	403 682,33	252,30%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	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 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	131 299,22	131 077,28	99,83%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	158 900,00	158 900,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 111 540,00	6 382 712,35	5 769 473,60	90,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 220 000,00	1 221 860,31	1 149 919,84	94,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	3 099,66	3 317,26	107,02%
		0830	Wpływy z usług	1 215 000,00	1 215 000,00	1 142 586,33	94,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	3 760,65	4 016,25	106,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 321 800,00	3 566 847,52	3 490 035,35	97,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	3 543 000,00	3 464 613,77	97,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 300,00	8 300,00	8 008,59	96,49%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	135,00	150,00	111,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00	15 412,52	17 262,99	112,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	933 500,00	938 925,00	485 299,01	51,69%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 425,00	34 375,00	633,64%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	933 500,00	933 500,00	450 924,01	48,30%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	588 240,00	588 240,00	588 240,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 240,00	588 240,00	588 240,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	7 388,00	92,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	7 388,00	92,35%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 839,52	13 651,40	72,46%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 839,52	13 651,40	72,46%
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	34 940,00	87,35%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	34 940,00	87,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500 000,00	4 507 159,86	2 253 112,34	49,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000,00	4 507 159,86	2 253 112,34	49,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 159,86	7 159,86	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	2 245 952,48	49,91%
			Razem	82 267 337,24	88 910 136,04	81 562 887,41	91,74%

4.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gmina Leśna 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 lowiectwo	10 000,00	427 662,64	430 814,49	100,74%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	427 662,64	430 814,49	100,74%
		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	10 000,00	13 549,89	16 701,74	123,26%
		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	414 112,75	414 112,75	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	983 000,00	1 219 241,84	1 098 441,14	90,09%
	40002		Dostarczanie wody	983 000,00	1 204 773,05	1 083 719,70	89,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 336,10	1 463,50	109,54%
		0830	Wpływy z usług	980 000,00	1 200 153,68	1 078 721,26	89,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 374,09	2 625,76	110,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	909,18	909,18	100,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	14 468,79	14 721,44	101,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 468,79	14 721,44	101,75%
600			Transport i łączność	0,00	385,60	385,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	385,60	385,60	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	385,60	385,60	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 241 254,00	1 220 439,79	1 078 762,54	88,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 254,00	111 641,94	114 911,91	102,93%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 754,00	754,00	678,79	90,03%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	12 000,00	10 056,82	83,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	729,89	749,49	102,69%
		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	140 000,00	97 258,05	102 540,27	105,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	900,00	886,54	98,50%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	998 000,00	999 278,85	905 149,90	90,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	4 966,94	5 700,45	114,77%
		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	980 000,00	980 000,00	883 186,34	90,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	14 311,91	14 699,91	102,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 563,20	-
	70095		Pozostała działalność	87 000,00	109 519,00	58 700,73	53,60%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 000,00	109 519,00	58 700,73	53,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	92 045,00	92 238,00	86 659,84	93,95%
	71035		Cmentarze	92 045,00	92 238,00	86 659,84	93,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,00	50,00	49,00	98,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	92 000,00	92 000,00	86 421,66	93,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	188,00	189,18	100,63%
750			Administracja publiczna	223 189,00	161 428,20	245 231,12	151,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 589,00	131 892,10	128 918,64	97,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 589,00	131 889,00	128 915,54	97,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	3,10	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 600,00	29 536,10	116 312,48	393,80%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	251,45	261,25	103,90%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	5 000,00	6 051,00	121,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	5 600,00	3 523,58	62,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 316,04	11 316,04	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 368,61	2 368,61	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	5 000,00	92 792,00	1 855,84%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 976,00	127 344,00	127 344,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 976,00	1 976,00	1 976,00	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	1 976,00	1 976,00	1 976,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	125 368,00	125 368,00	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	125 368,00	125 368,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	633 300,00	627 699,49	99,12%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	633 000,00	627 399,49	99,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	633 000,00	627 399,49	99,12%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	1 611,39	1 611,39	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 584,00	1 611,39	1 611,39	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 584,00	1 611,39	1 611,39	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 785 298,86	29 001 657,71	28 431 025,16	98,03%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 080,00	28 080,00	16 079,30	57,26%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00	28 000,00	16 079,30	57,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80,00	80,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 396 730,00	3 414 576,00	3 579 345,03	104,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 040 000,00	3 040 852,00	3 205 010,57	105,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	140 000,00	137 752,00	98,39%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	120 664,00	109,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 500,00	70 500,00	63 749,23	90,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	32 500,00	30 993,00	95,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	330,00	672,00	736,00	109,52%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 400,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	18 972,00	19 360,23	102,05%
	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	4 414 800,00	4 503 739,78	3 775 879,71	83,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 620 000,00	2 653 882,62	2 102 041,87	79,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	890 000,00	890 000,00	920 265,57	103,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00	4 940,60	109,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	73 305,68	64 097,00	87,44%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	47 000,00	49 475,00	105,27%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	760,00	-
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	40 000,00	28 000,00	24 634,98	87,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	750 000,00	550 361,12	73,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 300,00	9 181,84	9 961,44	108,49%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	60,00	108,00	180,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	47 695,00	49 119,49	102,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	114,64	114,64	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	787 000,00	896 573,07	901 032,26	100,50%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	53 779,65	53 779,65	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	41 428,75	103,57%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	450 000,00	453 712,80	100,83%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	220 802,75	224 174,43	101,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	110 713,59	106 659,55	96,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	43,60	43,60	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	233,48	233,48	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 158 688,86	20 158 688,86	20 158 688,86	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 096 795,13	20 096 795,13	20 096 795,13	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	61 893,73	61 893,73	61 893,73	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 327 998,77	19 005 332,05	18 276 545,49	96,17%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 768 173,77	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 %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 122 925,48	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 645 248,29	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	490 000,00	1 787 788,79	1 059 002,23	59,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 870,94	34 812,40	175,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490 000,00	1 360 918,02	589 974,00	43,35%
		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	6 125,19	6 125,19	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	157 645,64	157 645,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	243 229,00	270 445,00	111,19%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 645 248,29	15 645 248,29	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	15 645 248,29	15 645 248,29	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 269 461,48	1 269 461,48	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 269 461,48	1 269 461,48	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	69 825,00	302 833,49	302 833,49	100,00%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 825,00	302 833,49	302 833,49	100,00%
801			Oświata i wychowanie	378 000,00	547 411,62	560 763,48	102,44%
	80101		Szkoły podstawowe	43 000,00	55 000,00	71 760,69	130,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	452,00	-
		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	8 000,00	8 000,00	16 596,65	207,46%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	30 103,50	86,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 550,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 058,54	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	335 000,00	340 058,54	340 339,41	100,08%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	47 488,01	135,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	135 000,00	178 677,63	132,35%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 808,05	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 058,54	17 080,00	337,65%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	94 285,72	57,14%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 348,00	5 017,60	149,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 348,00	5 017,60	149,87%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 005,08	59 645,78	97,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	61 005,08	59 645,78	97,77%
	80195		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 061,89	960,31	90,43%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 061,89	960,31	90,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 061,89	960,31	90,43%
852			Pomoc społeczna	1 263 100,00	2 580 491,89	1 815 005,84	70,34%
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	9 213,65	36,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	9 213,65	36,85%
	85203		Ośrodki wsparcia	6 200,00	166 801,32	159 829,83	95,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	691,60	57,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	3 868,80	77,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 601,32	155 269,43	96,68%
	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	62 100,00	50 000,00	47 738,14	95,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 100,00	50 000,00	47 738,14	95,48%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 000,00	200 000,00	193 489,20	96,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 000,00	200 000,00	193 489,20	96,74%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	870,25	844,90	97,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	870,25	844,90	97,09%
	85216		Zasilki stałe	668 000,00	633 000,00	631 135,26	99,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	668 000,00	633 000,00	631 135,26	99,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 600,00	334 842,20	331 102,83	98,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 502,00	2 501,48	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 600,00	332 340,20	328 601,35	98,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	4 705,41	117,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	4 705,41	117,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 200,00	61 121,00	53 705,10	87,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 200,00	61 121,00	53 705,10	87,87%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	187 385,00	187 385,00	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	187 385,00	187 385,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	911 472,12	189 856,52	20,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	847 890,41	129 017,57	15,22%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 987,66	46 076,86	94,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 259,56	7 427,60	102,31%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	6 327,14	52,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 000,00	6 327,14	52,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	6 327,14	52,73%
855			Rodzina	5 537 200,00	7 098 827,23	7 297 907,09	102,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 284 000,00	6 357 189,86	6 381 426,48	100,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	53 549,77	178,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 254 000,00	6 278 295,42	6 278 295,42	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	45 320,00	44 805,00	98,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 574,44	4 776,29	133,62%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	368,00	329,80	89,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,80	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	368,00	329,00	89,40%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	45 770,15	45 026,27	98,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 272,37	16 536,33	95,74%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	28 497,78	28 489,94	99,97%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 200,00	166 200,00	157 690,38	94,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 200,00	166 200,00	157 690,38	94,88%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 000,00	529 299,22	713 434,16	134,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	238 000,00	178 674,55	75,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	160 000,00	403 682,33	252,30%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	131 299,22	131 077,28	99,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 549 800,00	4 820 972,35	4 695 369,59	97,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 220 000,00	1 221 860,31	1 149 919,84	94,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	3 099,66	3 317,26	107,02%
		0830	Wpływy z usług	1 215 000,00	1 215 000,00	1 142 586,33	94,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	3 760,65	4 016,25	106,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 321 800,00	3 566 847,52	3 490 035,35	97,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	3 543 000,00	3 464 613,77	97,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 300,00	8 300,00	8 008,59	96,49%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	135,00	150,00	111,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00	15 412,52	17 262,99	112,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 425,00	34 375,00	633,64%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 425,00	34 375,00	633,64%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	7 388,00	92,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	7 388,00	92,35%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 839,52	13 651,40	72,46%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 839,52	13 651,40	72,46%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 159,86	7 159,86	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	7 159,86	7 159,86	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 159,86	7 159,86	100,00%
			Razem	60 394 445,63	66 958 566,06	64 788 013,57	96,76%

4.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gmina Leśna 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 lowiectwo	1 350 000,00	920 400,02	854 898,37	92,88%
	01095		Pozostała działalność	1 350 000,00	920 400,02	854 898,37	92,88%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 350 000,00	920 400,02	854 898,37	92,88%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 492 373,47	4 492 373,47	4 497 323,47	100,11%
	40002		Dostarczanie wody	4 492 373,47	4 492 373,47	4 497 323,47	100,11%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 040 000,00	2 040 000,00	2 044 950,00	100,24%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 452 373,47	2 452 373,47	2 452 373,47	100,00%
600			Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	29 000,00	96,67%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	30 000,00	29 000,00	96,67%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	29 000,00	96,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 317 928,14	2 068 980,51	2 001 633,72	96,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	860 000,00	1 334 174,99	1 363 090,91	102,17%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	6 700,00	7 889,30	117,75%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	1 327 474,99	1 355 201,61	102,09%
	70095		Pozostała działalność	1 457 928,14	734 805,52	638 542,81	86,90%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 457 928,14	734 805,52	638 542,81	86,90%
710			Działalność usługowa	780 000,00	780 000,00	727 688,11	93,29%
	71035		Cmentarze	780 000,00	780 000,00	727 688,11	93,29%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	780 000,00	780 000,00	727 688,11	93,29%
750			Administracja publiczna	0,00	16 600,00	30 743,00	185,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	16 600,00	30 743,00	185,20%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 600,00	30 743,00	185,20%
752			Obrona narodowa	0,00	626 248,98	239 619,00	38,26%
	75295		Pozostała działalność	0,00	626 248,98	239 619,00	38,26%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	626 248,98	239 619,00	38,26%
758			Różne rozliczenia	6 840 850,00	6 779 669,00	4 915 011,68	72,50%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	27 480,00	27 480,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 480,00	27 480,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	561 339,00	561 339,00	100,00%
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	561 339,00	561 339,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	6 840 850,00	6 190 850,00	4 326 192,68	69,88%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 840 850,00	6 190 850,00	4 326 192,68	69,88%
852			Pomoc społeczna	0,00	16 658,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	16 658,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 825,10	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	832,90	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	158 900,00	158 900,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	158 900,00	158 900,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	158 900,00	158 900,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 561 740,00	1 561 740,00	1 074 104,01	68,78%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	933 500,00	933 500,00	450 924,01	48,30%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	933 500,00	933 500,00	450 924,01	48,30%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	588 240,00	588 240,00	588 240,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 240,00	588 240,00	588 240,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	34 940,00	87,35%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	34 940,00	87,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500 000,00	4 500 000,00	2 245 952,48	49,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000,00	4 500 000,00	2 245 952,48	49,91%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	2 245 952,48	49,91%
			Razem	21 872 891,61	21 951 569,98	16 774 873,84	76,42%

4.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gmina Leśna za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 096 795,13	20 096 795,13	20 096 795,13	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	61 893,73	61 893,73	61 893,73	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	53 779,65	53 779,65	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 660 000,00	5 694 734,62	5 307 052,44	93,19%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 030 000,00	1 030 000,00	1 058 017,57	102,72%
0330	Wpływy z podatku leśnego	114 500,00	114 500,00	125 604,60	109,70%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 500,00	143 805,68	127 846,23	88,90%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00	28 000,00	16 079,30	57,43%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	47 000,00	49 475,00	105,27%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	41 428,75	103,57%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	760,00	-
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	40 000,00	28 000,00	24 634,98	87,98%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	450 000,00	453 712,80	100,83%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 754,00	754,00	678,79	90,03%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	220 802,75	224 174,43	101,53%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 395 000,00	3 653 713,59	3 571 273,32	97,74%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 500,00	782 500,00	581 354,12	74,29%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	12 000,00	10 056,82	83,81%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 445,00	22 934,65	23 840,64	103,95%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	47 488,01	135,68%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	373 000,00	357 352,18	95,80%
0690	Wpływy z różnych opłat	123 200,00	287 896,83	526 086,33	182,73%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 183 000,00	1 103 807,94	1 025 076,00	92,87%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	6 700,00	7 889,30	117,75%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	1 327 474,99	1 355 201,61	102,09%
0830	Wpływy z usług	2 370 000,00	2 450 153,68	2 251 411,09	91,89%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 600,00	30 743,00	185,20%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 400,00	1 275,00	1 338,00	104,94%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	92 580,00	82 159,52	85 742,71	104,36%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 630,00	27 482,77	26 289,34	95,66%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00	53 870,94	52 600,26	97,64%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 225,22	19 146,47	156,61%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 427,15	29 507,15	397,29%
0970	Wpływy z różnych dochodów	585 000,00	1 413 734,81	756 054,81	53,48%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 476 765,00	7 384 793,07	7 371 784,24	99,82%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 227 900,00	2 486 279,75	2 446 924,36	98,42%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	847 890,41	129 017,57	15,22%
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 825,00	412 352,49	361 534,22	87,68%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 987,66	46 076,86	94,06%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	45 320,00	44 805,00	98,86%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	250 488,56	277 872,60	110,93%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	94 285,72	57,14%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 584,00	1 611,39	1 611,39	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 577,54	4 779,39	133,59%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 264,52	48 026,40	197,93%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	28 497,78	28 489,94	99,97%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 122 925,48	1 269 461,48	1 269 461,48	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 645 248,29	15 645 248,29	15 645 248,29	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 545,46	7 545,46	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	780 000,00	780 000,00	727 688,11	93,29%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 350 000,00	936 225,12	854 898,37	91,31%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 497 928,14	2 774 805,52	2 683 492,81	96,71%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	832,90	0,00	0,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	158 900,00	158 900,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	973 500,00	973 500,00	485 864,01	49,91%
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 840 850,00	6 190 850,00	4 326 192,68	69,88%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	653 728,98	267 099,00	40,86%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 540 613,47	7 540 613,47	5 286 565,95	70,11%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	29 000,00	96,67%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	561 339,00	561 339,00	100,00%
	Razem	82 267 337,24	88 910 136,04	81 562 887,41	91,74%

4.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gmina Leśna za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 096 795,13	20 096 795,13	20 096 795,13	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	61 893,73	61 893,73	61 893,73	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	53 779,65	53 779,65	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 660 000,00	5 694 734,62	5 307 052,44	93,19%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 030 000,00	1 030 000,00	1 058 017,57	102,72%
0330	Wpływy z podatku leśnego	114 500,00	114 500,00	125 604,60	109,70%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 500,00	143 805,68	127 846,23	88,90%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00	28 000,00	16 079,30	57,43%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	47 000,00	49 475,00	105,27%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	41 428,75	103,57%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	760,00	-
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	40 000,00	28 000,00	24 634,98	87,98%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	450 000,00	453 712,80	100,83%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 754,00	754,00	678,79	90,03%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	220 802,75	224 174,43	101,53%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 395 000,00	3 653 713,59	3 571 273,32	97,74%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 500,00	782 500,00	581 354,12	74,29%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	12 000,00	10 056,82	83,81%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 445,00	22 934,65	23 840,64	103,95%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	47 488,01	135,68%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	373 000,00	357 352,18	95,80%
0690	Wpływy z różnych opłat	123 200,00	287 896,83	526 086,33	182,73%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 183 000,00	1 103 807,94	1 025 076,00	92,87%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	6 700,00	7 889,30	117,75%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	1 327 474,99	1 355 201,61	102,09%
0830	Wpływy z usług	2 370 000,00	2 450 153,68	2 251 411,09	91,89%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 600,00	30 743,00	185,20%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 400,00	1 275,00	1 338,00	104,94%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	92 580,00	82 159,52	85 742,71	104,36%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 630,00	27 482,77	26 289,34	95,66%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00	53 870,94	52 600,26	97,64%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 225,22	19 146,47	156,61%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 427,15	29 507,15	397,29%
0970	Wpływy z różnych dochodów	585 000,00	1 413 734,81	756 054,81	53,48%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 577,54	4 779,39	133,59%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 545,46	7 545,46	100,00%
	Razem	37 458 197,86	39 691 145,65	38 412 709,41	96,78%

4.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Leśna za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 530 600,00	1 588 273,09	1 517 923,53	95,57%
	01030		Izby rolnicze	20 600,00	20 600,00	20 578,48	99,90%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	20 600,00	20 600,00	20 578,48	99,90%
	01095		Pozostała działalność	1 510 000,00	1 567 673,09	1 497 345,05	95,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 119,86	8 119,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 160,32	3 160,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	405 992,89	405 992,89	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	230 000,00	226 673,61	98,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	920 400,02	853 398,37	92,72%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	-	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 659 661,33	3 932 685,71	3 087 459,76	78,51%
	40002		Dostarczanie wody	3 634 661,33	3 882 685,71	3 037 819,58	78,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	381,00	19,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	154 600,00	123 576,31	79,93%
		4260	Zakup energii	150 000,00	261 877,38	257 111,73	98,18%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 727,00	57 597,35	54,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	84 000,00	81 427,03	96,94%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 648,00	52,96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	4 300,00	3 914,00	91,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	8 630,07	5 014,00	58,10%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	80 861,93	24 165,53	29,88%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	7,69	96,13%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 487,86	721 987,86	486 857,37	67,43%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 452 373,47	2 452 373,47	1 993 799,57	81,30%
	40095		Pozostała działalność	25 000,00	50 000,00	49 640,18	99,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	50 000,00	49 640,18	99,28%
600			Transport i łączność	913 243,03	794 405,04	695 014,09	87,49%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 072,16	22 072,17	22 072,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 072,16	22 072,17	22 072,17	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	170 970,87	168 970,87	164 107,70	97,12%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	3 136,83	39,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 970,87	102 970,87	102 970,87	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 000,00	16 000,00	11 781,30	73,63%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	11 781,30	73,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	664 200,00	550 362,00	475 369,30	86,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 300,00	86 750,00	85 650,56	98,73%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	165 920,00	153 614,02	92,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 700,00	211 330,00	169 948,32	80,42%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 388,40	67,77%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	776,00	17,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	76 162,00	61 992,00	81,39%
	60095		Pozostała działalność	28 000,00	25 000,00	21 683,62	86,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 998,67	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	23 000,00	19 684,95	85,59%
630			Turystyka	850,00	9 521,73	9 354,01	98,24%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	850,00	9 521,73	9 354,01	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 671,73	8 671,73	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	682,28	80,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 363 889,21	5 581 844,55	4 783 412,73	85,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00	90 000,00	88 772,83	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	86 000,00	85 322,83	99,21%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 000,00	3 450,00	86,25%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 075 000,00	1 100 154,51	1 011 159,69	91,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	642,61	85,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 000,00	5 780,43	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	102 777,46	77 925,17	75,82%
		4260	Zakup energii	45 000,00	109 505,59	99 885,78	91,22%
		4270	Zakup usług remontowych	405 200,00	425 200,00	401 206,27	94,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	96 696,00	78 073,31	80,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	935,10	934,80	99,97%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	435 000,00	358 170,36	346 641,75	96,78%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	70,00	69,57	99,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70095		Pozostała działalność	4 242 889,21	4 391 690,04	3 683 480,21	83,87%
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	46 500,00	37 935,96	81,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 593,00	6 593,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 765,27	13 146,09	74,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 203,23	33 824,33	84,13%
		4260	Zakup energii	0,00	81,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 525,00	29 255,73	7 365,23	25,18%
		4308	Zakup usług pozostałych	156 825,00	133 627,77	15 607,13	11,68%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	971,00	971,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	374,00	74,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 900,00	10 128,84	10 128,84	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	835,21	835,21	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 361,07	1 737 042,75	1 716 722,54	98,83%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 595 778,14	2 368 066,24	1 839 856,88	77,69%
710			Działalność usługowa	1 020 340,00	1 043 040,00	919 772,32	88,18%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	12 300,00	24,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	12 300,00	24,60%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	51 040,00	67 040,00	45 030,59	67,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	64 000,00	42 344,00	66,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 686,59	89,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	919 300,00	926 000,00	862 441,73	93,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	758,20	94,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 464,38	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	528,43	10,57%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 208,23	60,41%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	19 138,00	14 218,24	74,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	77 562,00	77 562,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	35 000,00	34 014,14	97,18%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	780 000,00	780 000,00	727 688,11	93,29%
750			Administracja publiczna	11 206 430,52	12 183 859,94	11 855 817,04	97,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 589,00	131 889,00	128 915,54	97,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	105 200,00	102 226,54	97,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 589,00	7 589,00	7 589,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 500,00	259 500,00	220 227,26	84,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	195 000,00	186 455,00	95,62%

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	16 000,00	26 000,00	16 065,98	61,79%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	515,07	25,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	34 000,00	16 762,21	49,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	429,00	85,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 656 354,12	11 434 183,54	11 240 577,26	98,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	125 000,00	98 888,89	79,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 920 000,00	7 259 180,04	7 257 500,36	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	585 000,00	458 493,34	458 493,34	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	19 773,03	49,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000,00	1 279 600,00	1 274 954,28	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 000,00	185 000,00	146 765,94	79,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	142 312,00	142 312,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	143 000,00	140 773,47	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 000,00	188 170,00	163 354,28	86,81%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 500,00	3 417,26	97,64%
		4260	Zakup energii	210 000,00	220 688,00	196 835,66	89,19%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	12 707,96	84,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	577 552,30	577 544,31	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	67 597,71	59 294,95	87,72%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 050,00	2 029,50	50,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	10 000,00	9 927,55	99,28%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	167 500,00	166 961,92	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 054,12	260 603,20	260 603,20	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	432,50	43,25%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	6 174,00	29,40%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	630,29	630,29	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	37 000,00	30 956,10	83,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	46 500,00	36 257,59	77,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 800,00	24 806,66	22 994,08	92,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 000,00	150 994,80	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 891,50	130 591,50	110 647,81	84,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	42 795,00	32 775,11	76,59%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 505,00	1 428,51	94,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	50 073,10	40 225,79	80,33%
		4430	Różne opłaty i składki	21 891,50	26 218,40	26 218,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	204 095,90	227 695,90	155 449,17	68,27%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	18 522,00	61,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	81 125,82	81 125,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 874,18	1 808,00	30,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 338,20	5 338,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 095,90	105 357,70	48 655,15	46,18%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 976,00	127 344,00	127 344,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 976,00	1 976,00	1 976,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	278,92	278,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	33,54	33,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 647,00	1 643,00	1 643,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,54	20,54	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	125 368,00	125 368,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	73 200,00	73 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 594,00	27 594,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 029,50	7 029,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	904,08	904,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 415,92	2 415,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	208,50	208,50	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 409 548,98	1 048 527,20	74,39%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 409 248,98	1 048 227,20	74,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 500,00	60 086,00	99,32%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	731 407,20	731 407,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	490 841,78	152 827,50	31,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	87 406,50	79,46%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	816 000,00	1 045 159,05	969 083,29	92,72%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	327 700,00	615 916,05	546 139,29	88,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	122 189,94	110 729,00	90,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	739,50	36,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	106,59	53,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	33 000,00	23 921,00	72,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	154 307,81	153 758,82	99,64%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 110,89	1 110,89	100,00%
		4260	Zakup energii	95 000,00	132 800,00	114 659,07	86,34%

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	5 000,00	39 146,18	32 146,18	82,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	55 394,02	40 501,67	73,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	2 829,36	40,42%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	19 650,00	18 173,00	92,48%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	847,00	33,88%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,21	0,21	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 617,00	46 617,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	350,00	350,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	488 300,00	428 893,00	422 594,00	98,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 283,00	3 984,00	38,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	414 510,00	414 510,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	-	0,00	-
755			Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	1 715,91	1 715,91	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 584,00	1 715,91	1 715,91	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	104,52	104,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79,95	79,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 584,00	1 531,44	1 531,44	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	655 000,00	1 051 011,03	1 050 672,02	99,97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	655 000,00	1 051 011,03	1 050 672,02	99,97%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	9 011,03	9 011,03	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	1 042 000,00	1 041 660,99	99,97%
758			Różne rozliczenia	936 404,44	222 708,79	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	936 404,44	222 708,79	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	556 404,44	210 997,85	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00	11 710,94	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 696 380,65	20 704 466,67	20 532 610,95	99,17%
	80101		Szkoły podstawowe	12 414 129,19	12 846 050,71	12 803 831,87	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470 000,00	503 470,19	502 988,64	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 000,00	734 746,67	733 899,58	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 507,75	75 667,23	75 667,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290 000,00	1 612 330,62	1 612 097,36	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 000,00	160 300,00	160 199,87	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	7 760,30	7 760,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	165 096,63	164 827,33	99,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	7 356,62	7 356,62	100,00%
		4260	Zakup energii	231 000,00	270 053,58	270 053,58	100,00%

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	20 000,00	43 739,98	43 359,98	99,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	5 710,00	5 710,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	115 078,78	113 139,37	98,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	19 299,78	18 232,57	94,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	5 364,60	5 109,05	95,24%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	30 541,76	30 541,76	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467 668,91	449 514,19	449 514,19	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 300,00	21 578,00	21 210,00	98,29%
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	1 000,00	703,98	70,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 260,00	1 255,00	99,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 200,00	26 094,59	26 094,59	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	243 229,00	243 229,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 402 944,53	7 727 703,67	7 691 727,35	99,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	669 508,00	619 154,52	619 154,52	100,00%
	80104		Przedszkola	5 541 680,50	6 008 240,30	5 934 036,69	98,76%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	169 544,94	165 264,99	97,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 095 000,00	2 247 772,71	2 247 772,71	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 500,00	82 658,29	82 658,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 132,27	995 234,58	994 798,98	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 661,51	61 825,24	61 825,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 655,83	404 834,83	404 730,78	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 515,00	43 615,00	42 293,75	96,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 890,00	3 890,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	147 492,08	145 308,08	98,52%
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	75 000,00	47 482,77	63,31%
		4260	Zakup energii	58 000,00	50 237,72	43 493,89	86,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 932,00	2 090,00	53,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	180 356,06	168 403,49	93,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 200,00	3 678,58	70,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	186,30	10,96%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	11 582,41	9 991,73	86,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 961,25	106 798,81	106 798,81	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 300,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	16 026,00	97,13%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	118,00	80,96	68,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	129,94	129,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 900,00	470,00	16,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 293,77	99,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 305 000,00	1 304 028,31	1 295 278,25	99,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 454,64	90 089,38	90 089,38	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	770 000,00	743 058,59	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	770 000,00	743 058,59	96,50%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 095,56	73 381,77	56 872,41	77,50%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 095,56	5 017,62	5 017,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 300,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	23 737,15	18 950,58	79,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 600,00	1 220,67	76,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	40 527,00	29 383,56	72,50%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	397 300,00	378 026,19	377 928,94	99,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00	363 548,77	363 451,52	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 100,91	2 100,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	297,43	297,43	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00	12 079,08	12 079,08	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	325 000,00	231 512,56	231 512,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	33 475,78	33 475,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	339,47	339,47	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 000,00	197 697,31	197 697,31	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 005,08	59 645,78	97,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	603,96	603,95	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 401,12	59 041,83	97,75%
	80195		Pozostała działalność	399 175,40	236 250,06	225 724,11	95,54%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	2 489,14	55,31%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	340,00	340,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 533,00	5 533,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	4 000,00	3 859,91	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 205,00	11 205,00	4 330,00	38,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 470,40	193 665,12	193 665,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	6,94	6,94	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00	-	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	15 500,00	91,18%
851			Ochrona zdrowia	190 000,00	422 343,99	388 709,40	92,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 100,00	55 338,81	52 493,56	94,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 478,81	4 692,75	72,43%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	250,00	240,81	96,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	43 630,00	42 580,00	97,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 980,00	4 980,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 900,00	365 943,29	335 255,53	91,61%
		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	55 850,00	55 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663,00	848,00	709,42	83,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 528,00	65 319,00	64 170,44	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	23 768,52	19 284,09	81,13%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	35,00	33,89	96,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 197,50	172 836,17	153 380,93	88,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	65,81	18,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	303,60	60,72%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 695,50	25 141,60	20 260,10	80,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	19 965,00	19 877,25	99,56%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 061,89	960,31	90,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	612,40	551,16	90,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	106,30	95,67	90,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,10	8,19	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,00	24,30	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	261,00	234,90	90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	46,09	46,09	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 815 902,00	6 958 236,20	5 683 827,39	81,68%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 057 500,00	2 061 632,31	2 026 836,05	98,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 057 500,00	2 061 632,31	2 026 836,05	98,31%
	85203		Ośrodki wsparcia	309 260,00	348 861,32	337 658,78	96,79%
		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	153 620,56	150 465,00	97,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 800,56	4 777,78	82,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 033,20	822,74	79,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	104,80	71,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 520,00	165 520,00	159 037,20	96,08%

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	145 740,00	22 740,00	22 451,26	98,73%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	-	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	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	62 100,00	50 000,00	47 738,14	95,48%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 100,00	50 000,00	47 738,14	95,48%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	382 000,00	310 000,00	235 682,28	76,03%
		3110	Świadczenia społeczne	372 000,00	300 000,00	230 181,52	76,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 500,76	55,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	117 000,00	131 870,25	131 581,18	99,78%
		3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	131 820,30	131 556,58	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49,95	24,60	49,25%
	85216		Zasilki stałe	668 000,00	633 000,00	631 135,26	99,71%
		3110	Świadczenia społeczne	668 000,00	633 000,00	631 135,26	99,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 871 834,00	2 052 328,20	1 812 972,26	88,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00	7 116,66	82,75%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 525,00	2 464,52	97,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 500,00	1 260 762,37	1 097 807,19	87,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 600,00	88 067,00	88 066,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	207 728,59	193 921,98	93,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 680,00	33 906,24	27 488,50	81,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 000,00	6 516,07	46,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	78 000,00	76 009,70	97,45%
		4260	Zakup energii	32 400,00	32 400,00	3 308,32	10,21%
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	150 533,00	150 500,00	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	1 881,00	85,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	98 500,00	90 944,14	92,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 188,00	8 188,00	5 342,08	65,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	9 600,00	7 835,07	81,62%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 880,00	2 604,29	67,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 106,00	38 706,00	38 548,31	99,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	972,00	972,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 160,00	4 160,00	3 510,79	84,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	6 000,00	4 917,00	81,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 600,00	3 217,81	89,38%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 800,00	68 000,00	41 686,36	61,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	8 336,20	59,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	53 200,00	33 350,16	62,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 560,00	101 481,00	89 508,50	88,20%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	27 700,00	27 000,00	97,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 560,00	73 781,00	62 508,50	84,72%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	197 385,00	187 385,00	94,93%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	186 500,00	186 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	747,00	747,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	127,00	127,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	11,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	156 848,00	997 678,12	135 643,58	13,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 041,78	7 041,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 500,00	42 500,00	39 194,15	92,22%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 610,58	10 610,58	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 789,42	3 789,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 560,00	2 660,00	2 598,16	97,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	8 100,00	7 601,92	93,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 838,43	1 827,14	99,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	656,57	652,54	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 870,00	1 070,00	1 024,23	95,72%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	260,11	259,96	99,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92,89	92,84	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	3 559,00	88,98%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 663,26	21 663,26	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 736,74	7 736,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 334,49	13 231,24	99,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	239 586,15	2 474,33	1,03%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85 564,92	883,67	1,03%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	359 929,94	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	128 544,06	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 222,65	81,51%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 910,34	6 374,45	23,69%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 610,66	2 276,55	23,69%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	1 818,00	1 127,19	62,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	61,90	61,90	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	22,10	22,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	182,00	182,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35,78	35,78	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 274,37	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 383,63	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	45 000,00	34 971,57	77,71%
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	45 000,00	34 971,57	77,71%
		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	10 359,13	69,06%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	456,07	45,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 157,63	18 314,00	79,08%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	5 842,37	5 842,37	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00	45 000,00	36 908,93	82,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	16 000,00	7 908,93	49,43%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	16 000,00	7 908,93	49,43%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
855			Rodzina	6 638 848,20	8 731 821,44	8 694 974,87	99,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 254 000,00	6 323 615,42	6 323 100,42	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	5 102 400,00	6 136 386,42	6 135 871,42	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	154 080,00	154 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	26 302,22	26 302,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 287,45	3 287,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,33	19,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 540,00	3 540,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	368,00	329,00	89,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	310,00	275,00	88,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,00	48,00	92,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,00	6,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	45 770,15	45 026,27	98,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 253,65	37 681,76	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 592,70	6 488,80	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	923,80	855,71	92,63%
	85508		Rodziny zastępcze	330 000,00	736 700,00	727 611,93	98,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	736 700,00	727 611,93	98,77%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 200,00	166 200,00	157 690,38	94,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 200,00	166 200,00	157 690,38	94,88%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	939 365,58	1 452 006,21	1 434 055,21	98,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	38 550,00	96,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 671,56	7 671,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	783 138,66	783 138,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 193,24	45 717,07	45 717,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	153 232,11	153 232,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	16 721,99	16 721,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139,50	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	27 105,88	27 105,88	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	153 079,54	153 079,54	100,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 191,01	7 191,01	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	606,47	606,47	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	195,25	195,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	103,83	103,83	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 732,84	18 732,84	18 732,84	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	275,00	275,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 624,00	3 624,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 911,00	1 911,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	163 499,00	90,83%
	85595		Pozostała działalność	2 282,62	7 161,66	7 161,66	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282,62	7 161,66	7 161,66	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 104 157,14	10 375 817,51	9 072 787,40	87,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 806 216,58	2 025 216,58	1 590 163,11	78,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 000,00	5 810,00	72,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	104 000,00	92 914,07	89,34%
		4260	Zakup energii	150 000,00	196 995,00	178 138,08	90,43%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	35 000,00	29 889,08	85,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	90 300,00	80 940,88	89,64%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 296,00	91,84%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	8 458,20	80,55%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	87 700,00	82 419,45	93,98%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	4,23	84,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 216,58	1 490 216,58	1 109 293,12	74,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 345 330,00	3 969 130,00	3 923 377,12	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 700,00	91 200,00	85 671,80	93,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 520,00	6 520,00	6 132,44	94,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	19 200,00	16 181,79	84,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 410,00	2 710,00	2 349,77	86,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 976,06	11 344,32	81,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	66 770,70	47 747,43	71,51%
		4260	Zakup energii	0,00	1 400,00	1 333,36	95,24%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200 000,00	3 690 385,30	3 675 648,27	99,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 026,00	1 026,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	75 918,00	75 918,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,94	23,94	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	405 000,00	290 157,00	269 250,79	92,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 157,00	1 156,08	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	289 000,00	268 094,71	92,77%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 910,71	171 910,71	139 800,70	81,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 208,90	708,90	58,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	552,19	102,19	18,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	43 188,91	35 095,00	81,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 200,00	46 942,90	32 055,66	68,29%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	2 888,00	30,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 260,71	70 517,81	68 950,95	97,78%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	985 500,00	980 700,00	489 761,61	49,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	47 200,00	38 837,60	82,28%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	933 500,00	933 500,00	450 924,01	48,30%
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	87 979,50	87 979,50	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00	87 979,50	87 979,50	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 318 800,00	1 465 313,91	1 358 109,88	92,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	400 000,00	428 398,91	328 936,05	76,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	289 000,00	286 375,50	99,09%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	101,09	101,09	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 560,00	154 573,91	154 457,24	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 240,00	588 240,00	588 240,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	65 000,00	74 000,00	73 783,12	99,71%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	65 000,00	74 000,00	73 783,12	99,71%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	23 709,97	23 709,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 709,97	23 709,97	100,00%
	90095		Pozostała działalność	926 399,85	1 277 699,84	1 116 851,60	87,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	597,49	29,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 372,20	7 372,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 665,82	213 354,22	176 145,45	82,56%
		4260	Zakup energii	3 500,00	300,00	58,68	19,56%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	182 300,00	180 394,34	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 950,00	78 546,85	66 456,66	84,61%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	-	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 899,40	655 791,94	552 888,65	84,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 234,63	130 234,63	125 138,13	96,09%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 628 120,05	11 644 535,62	6 810 495,61	58,49%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	143 832,77	144 736,77	118 218,21	81,68%
		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	45 000,00	45 000,00	29 835,05	66,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 041,46	786,26	38,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	378,03	113,31	29,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 610,00	4 625,00	33,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 532,77	23 226,32	22 420,60	96,53%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	39 247,57	39 204,60	99,89%
		4260	Zakup energii	0,00	787,65	787,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	20 445,74	20 445,74	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 581 459,97	8 730 436,78	6 312 971,65	72,31%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	21 779,00	16 800,79	77,14%
		4260	Zakup energii	22 654,97	71 747,37	51 411,19	71,66%
		4270	Zakup usług remontowych	20 865,00	30 865,00	30 865,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 395,41	10 327,17	99,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 404,00	56,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 046 890,00	3 138 100,00	3 006 211,02	95,80%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	2 245 952,48	49,91%
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 000,00	55 000,00	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 %
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	3 517 827,31	2 414 362,07	79 305,75	3,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 666,81	12 000,00	4 945,01	41,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	44 250,00	1 365,31	3,09%
		4308	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 472,07	76 222,07	44 107,00	57,87%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 103 000,00	2 103 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 688,43	21 890,00	21 888,43	99,99%
926			Kultura fizyczna	479 950,67	474 172,45	456 569,89	96,29%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	292 000,00	333 198,45	315 703,40	94,75%
		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	270 000,00	300 000,00	291 915,00	97,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	22 000,00	21 900,00	99,55%
		4260	Zakup energii	0,00	11 198,45	1 888,40	16,86%
	92695		Pozostała działalność	187 950,67	140 974,00	140 866,49	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	20 696,00	20 609,19	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 994,45	34 638,00	34 638,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	150,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 556,22	85 490,00	85 469,30	99,98%
			Razem	79 707 337,24	88 392 511,70	77 777 951,91	87,99%

4.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gmina Leśna 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	30 600,00	437 873,07	437 851,55	100,00%
	01030		Izby rolnicze	20 600,00	20 600,00	20 578,48	99,90%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	20 600,00	20 600,00	20 578,48	99,90%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	417 273,07	417 273,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 119,86	8 119,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 160,32	3 160,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	405 992,89	405 992,89	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	505 800,00	708 324,38	557 162,64	78,66%
	40002		Dostarczanie wody	505 800,00	708 324,38	557 162,64	78,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	381,00	19,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	154 600,00	123 576,31	79,93%
		4260	Zakup energii	150 000,00	261 877,38	257 111,73	98,18%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 727,00	57 597,35	54,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	84 000,00	81 427,03	96,94%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 648,00	52,96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	4 300,00	3 914,00	91,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	8 630,07	5 014,00	58,10%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	80 861,93	24 165,53	29,88%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	7,69	96,13%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
600			Transport i łączność	560 272,16	557 272,17	472 051,22	84,71%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 072,16	22 072,17	22 072,17	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 072,16	22 072,17	22 072,17	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 000,00	8 000,00	3 136,83	39,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	3 136,83	39,21%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 000,00	16 000,00	11 781,30	73,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	11 781,30	73,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	474 200,00	474 200,00	413 377,30	87,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 300,00	86 750,00	85 650,56	98,73%

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	150 000,00	165 920,00	153 614,02	92,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 700,00	211 330,00	169 948,32	80,42%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 388,40	67,77%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	776,00	17,24%
	60095		Pozostała działalność	28 000,00	25 000,00	21 683,62	86,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 998,67	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	23 000,00	19 684,95	85,59%
630			Turystyka	850,00	9 521,73	9 354,01	98,24%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	850,00	9 521,73	9 354,01	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 671,73	8 671,73	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	682,28	80,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 363 750,00	1 476 735,56	1 226 833,31	83,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00	90 000,00	88 772,83	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	86 000,00	85 322,83	99,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 000,00	3 450,00	86,25%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 075 000,00	1 100 154,51	1 011 159,69	91,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	642,61	85,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 000,00	5 780,43	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	102 777,46	77 925,17	75,82%
		4260	Zakup energii	45 000,00	109 505,59	99 885,78	91,22%
		4270	Zakup usług remontowych	405 200,00	425 200,00	401 206,27	94,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	96 696,00	78 073,31	80,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	935,10	934,80	99,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	435 000,00	358 170,36	346 641,75	96,78%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	70,00	69,57	99,39%
	70095		Pozostała działalność	242 750,00	286 581,05	126 900,79	44,28%
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	46 500,00	37 935,96	81,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 593,00	6 593,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 765,27	13 146,09	74,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 203,23	33 824,33	84,13%
		4260	Zakup energii	0,00	81,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 525,00	29 255,73	7 365,23	25,18%
		4308	Zakup usług pozostałych	156 825,00	133 627,77	15 607,13	11,68%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	971,00	971,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	374,00	74,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 900,00	10 128,84	10 128,84	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	835,21	835,21	100,00%
710			Działalność usługowa	190 340,00	228 040,00	158 070,07	69,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	12 300,00	24,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	12 300,00	24,60%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	51 040,00	67 040,00	45 030,59	67,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	64 000,00	42 344,00	66,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 686,59	89,55%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	89 300,00	111 000,00	100 739,48	90,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	758,20	94,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 464,38	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	528,43	10,57%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 208,23	60,41%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	19 138,00	14 218,24	74,29%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	77 562,00	77 562,00	100,00%
750			Administracja publiczna	11 206 430,52	12 032 859,94	11 704 822,24	97,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 589,00	131 889,00	128 915,54	97,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	105 200,00	102 226,54	97,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 589,00	7 589,00	7 589,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 500,00	259 500,00	220 227,26	84,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	195 000,00	186 455,00	95,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	26 000,00	16 065,98	61,79%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	515,07	25,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	34 000,00	16 762,21	49,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	429,00	85,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 656 354,12	11 283 183,54	11 089 582,46	98,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	125 000,00	98 888,89	79,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 920 000,00	7 259 180,04	7 257 500,36	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	585 000,00	458 493,34	458 493,34	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	19 773,03	49,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000,00	1 279 600,00	1 274 954,28	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 000,00	185 000,00	146 765,94	79,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	142 312,00	142 312,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	143 000,00	140 773,47	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 000,00	188 170,00	163 354,28	86,81%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 500,00	3 417,26	97,64%
		4260	Zakup energii	210 000,00	220 688,00	196 835,66	89,19%

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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	12 707,96	84,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	577 552,30	577 544,31	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	67 597,71	59 294,95	87,72%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 050,00	2 029,50	50,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	10 000,00	9 927,55	99,28%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	167 500,00	166 961,92	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 054,12	260 603,20	260 603,20	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	432,50	43,25%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	6 174,00	29,40%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	630,29	630,29	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	37 000,00	30 956,10	83,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	46 500,00	36 257,59	77,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 800,00	24 806,66	22 994,08	92,69%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 891,50	130 591,50	110 647,81	84,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	42 795,00	32 775,11	76,59%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 505,00	1 428,51	94,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	50 073,10	40 225,79	80,33%
		4430	Różne opłaty i składki	21 891,50	26 218,40	26 218,40	100,00%
	75095		Pozostała działalność	204 095,90	227 695,90	155 449,17	68,27%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	18 522,00	61,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	81 125,82	81 125,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 874,18	1 808,00	30,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 338,20	5 338,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 095,90	105 357,70	48 655,15	46,18%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 976,00	127 344,00	127 344,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 976,00	1 976,00	1 976,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	278,92	278,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	33,54	33,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 647,00	1 643,00	1 643,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,54	20,54	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	125 368,00	125 368,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	73 200,00	73 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 594,00	27 594,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 029,50	7 029,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	904,08	904,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 415,92	2 415,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	208,50	208,50	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	808 707,20	808 293,20	99,95%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	808 407,20	807 993,20	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 500,00	60 086,00	99,32%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	731 407,20	731 407,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 500,00	584 032,05	507 956,29	86,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	327 700,00	569 299,05	499 522,29	87,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	122 189,94	110 729,00	90,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	739,50	36,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	106,59	53,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	33 000,00	23 921,00	72,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	154 307,81	153 758,82	99,64%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 110,89	1 110,89	100,00%
		4260	Zakup energii	95 000,00	132 800,00	114 659,07	86,34%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	39 146,18	32 146,18	82,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	55 394,02	40 501,67	73,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	2 829,36	40,42%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	19 650,00	18 173,00	92,48%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	847,00	33,88%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,21	0,21	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	350,00	350,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	76 800,00	14 383,00	8 084,00	56,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 283,00	3 984,00	38,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	1 715,91	1 715,91	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 584,00	1 715,91	1 715,91	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	104,52	104,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79,95	79,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 584,00	1 531,44	1 531,44	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	655 000,00	1 051 011,03	1 050 672,02	99,97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	655 000,00	1 051 011,03	1 050 672,02	99,97%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	9 011,03	9 011,03	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	1 042 000,00	1 041 660,99	99,97%
758			Różne rozliczenia	556 404,44	210 997,85	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	556 404,44	210 997,85	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	556 404,44	210 997,85	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 596 380,65	20 687 466,67	20 517 110,95	99,18%
	80101		Szkoły podstawowe	12 414 129,19	12 846 050,71	12 803 831,87	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470 000,00	503 470,19	502 988,64	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 000,00	734 746,67	733 899,58	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 507,75	75 667,23	75 667,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290 000,00	1 612 330,62	1 612 097,36	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 000,00	160 300,00	160 199,87	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	7 760,30	7 760,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	165 096,63	164 827,33	99,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	7 356,62	7 356,62	100,00%
		4260	Zakup energii	231 000,00	270 053,58	270 053,58	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	43 739,98	43 359,98	99,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	5 710,00	5 710,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	115 078,78	113 139,37	98,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	19 299,78	18 232,57	94,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	5 364,60	5 109,05	95,24%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	30 541,76	30 541,76	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467 668,91	449 514,19	449 514,19	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 300,00	21 578,00	21 210,00	98,29%
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	1 000,00	703,98	70,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 260,00	1 255,00	99,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 200,00	26 094,59	26 094,59	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	243 229,00	243 229,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 402 944,53	7 727 703,67	7 691 727,35	99,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	669 508,00	619 154,52	619 154,52	100,00%
	80104		Przedszkola	5 441 680,50	6 008 240,30	5 934 036,69	98,76%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	169 544,94	165 264,99	97,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 095 000,00	2 247 772,71	2 247 772,71	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 500,00	82 658,29	82 658,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 132,27	995 234,58	994 798,98	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 661,51	61 825,24	61 825,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 655,83	404 834,83	404 730,78	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 515,00	43 615,00	42 293,75	96,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 890,00	3 890,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	147 492,08	145 308,08	98,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	75 000,00	47 482,77	63,31%
		4260	Zakup energii	58 000,00	50 237,72	43 493,89	86,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 932,00	2 090,00	53,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	180 356,06	168 403,49	93,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 200,00	3 678,58	70,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	186,30	10,96%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	11 582,41	9 991,73	86,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 961,25	106 798,81	106 798,81	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 300,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	16 026,00	97,13%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	118,00	80,96	68,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	129,94	129,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 900,00	470,00	16,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 293,77	99,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 305 000,00	1 304 028,31	1 295 278,25	99,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 454,64	90 089,38	90 089,38	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	770 000,00	743 058,59	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	770 000,00	743 058,59	96,50%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 095,56	73 381,77	56 872,41	77,50%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 095,56	5 017,62	5 017,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 300,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	23 737,15	18 950,58	79,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 600,00	1 220,67	76,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	40 527,00	29 383,56	72,50%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	397 300,00	378 026,19	377 928,94	99,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00	363 548,77	363 451,52	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 100,91	2 100,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	297,43	297,43	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00	12 079,08	12 079,08	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	325 000,00	231 512,56	231 512,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	33 475,78	33 475,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	339,47	339,47	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 000,00	197 697,31	197 697,31	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 005,08	59 645,78	97,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	603,96	603,95	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 401,12	59 041,83	97,75%
	80195		Pozostała działalność	399 175,40	219 250,06	210 224,11	95,88%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	2 489,14	55,31%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	340,00	340,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 533,00	5 533,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	4 000,00	3 859,91	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 205,00	11 205,00	4 330,00	38,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 470,40	193 665,12	193 665,12	100,00%
		4560	Odstępki 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	6,94	6,94	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00	-	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	190 000,00	422 343,99	388 709,40	92,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 100,00	55 338,81	52 493,56	94,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 478,81	4 692,75	72,43%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	250,00	240,81	96,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	43 630,00	42 580,00	97,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 980,00	4 980,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 900,00	365 943,29	335 255,53	91,61%
		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	55 850,00	55 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663,00	848,00	709,42	83,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 528,00	65 319,00	64 170,44	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	23 768,52	19 284,09	81,13%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	35,00	33,89	96,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 197,50	172 836,17	153 380,93	88,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	65,81	18,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	303,60	60,72%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 695,50	25 141,60	20 260,10	80,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	19 965,00	19 877,25	99,56%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 061,89	960,31	90,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	612,40	551,16	90,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	106,30	95,67	90,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,10	8,19	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,00	24,30	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	261,00	234,90	90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	46,09	46,09	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 815 902,00	6 941 578,20	5 683 827,39	81,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 057 500,00	2 061 632,31	2 026 836,05	98,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 057 500,00	2 061 632,31	2 026 836,05	98,31%
	85203		Ośrodki wsparcia	309 260,00	348 861,32	337 658,78	96,79%
		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	153 620,56	150 465,00	97,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 800,56	4 777,78	82,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 033,20	822,74	79,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	104,80	71,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 520,00	165 520,00	159 037,20	96,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 740,00	22 740,00	22 451,26	98,73%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	-	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	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	62 100,00	50 000,00	47 738,14	95,48%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 100,00	50 000,00	47 738,14	95,48%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	382 000,00	310 000,00	235 682,28	76,03%
		3110	Świadczenia społeczne	372 000,00	300 000,00	230 181,52	76,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 500,76	55,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	117 000,00	131 870,25	131 581,18	99,78%
		3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	131 820,30	131 556,58	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49,95	24,60	49,25%
	85216		Zasilki stałe	668 000,00	633 000,00	631 135,26	99,71%
		3110	Świadczenia społeczne	668 000,00	633 000,00	631 135,26	99,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 871 834,00	2 052 328,20	1 812 972,26	88,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00	7 116,66	82,75%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 525,00	2 464,52	97,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 500,00	1 260 762,37	1 097 807,19	87,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 600,00	88 067,00	88 066,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	207 728,59	193 921,98	93,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 680,00	33 906,24	27 488,50	81,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 000,00	6 516,07	46,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	78 000,00	76 009,70	97,45%
		4260	Zakup energii	32 400,00	32 400,00	3 308,32	10,21%
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	150 533,00	150 500,00	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	1 881,00	85,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	98 500,00	90 944,14	92,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 188,00	8 188,00	5 342,08	65,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	9 600,00	7 835,07	81,62%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 880,00	2 604,29	67,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 106,00	38 706,00	38 548,31	99,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	972,00	972,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 160,00	4 160,00	3 510,79	84,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	6 000,00	4 917,00	81,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 600,00	3 217,81	89,38%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 800,00	68 000,00	41 686,36	61,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	8 336,20	59,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	53 200,00	33 350,16	62,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 560,00	101 481,00	89 508,50	88,20%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	27 700,00	27 000,00	97,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 560,00	73 781,00	62 508,50	84,72%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	197 385,00	187 385,00	94,93%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	186 500,00	186 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	747,00	747,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	127,00	127,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	11,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	156 848,00	981 020,12	135 643,58	13,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 041,78	7 041,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 500,00	42 500,00	39 194,15	92,22%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 610,58	10 610,58	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 789,42	3 789,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 560,00	2 660,00	2 598,16	97,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	8 100,00	7 601,92	93,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 838,43	1 827,14	99,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	656,57	652,54	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 870,00	1 070,00	1 024,23	95,72%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	260,11	259,96	99,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92,89	92,84	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	3 559,00	88,98%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 663,26	21 663,26	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 736,74	7 736,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 334,49	13 231,24	99,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	239 586,15	2 474,33	1,03%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85 564,92	883,67	1,03%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	359 929,94	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	128 544,06	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 222,65	81,51%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 910,34	6 374,45	23,69%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 610,66	2 276,55	23,69%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	1 818,00	1 127,19	62,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	61,90	61,90	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,10	22,10	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	182,00	182,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35,78	35,78	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	45 000,00	34 971,57	77,71%
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	45 000,00	34 971,57	77,71%
		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	10 359,13	69,06%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	456,07	45,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 157,63	18 314,00	79,08%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	5 842,37	5 842,37	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00	45 000,00	36 908,93	82,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	16 000,00	7 908,93	49,43%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	16 000,00	7 908,93	49,43%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
855			Rodzina	6 638 848,20	8 551 821,44	8 531 475,87	99,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 254 000,00	6 323 615,42	6 323 100,42	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	5 102 400,00	6 136 386,42	6 135 871,42	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	154 080,00	154 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	26 302,22	26 302,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 287,45	3 287,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,33	19,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 540,00	3 540,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	368,00	329,00	89,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	310,00	275,00	88,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,00	48,00	92,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,00	6,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	45 770,15	45 026,27	98,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 253,65	37 681,76	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 592,70	6 488,80	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	923,80	855,71	92,63%
	85508		Rodziny zastępcze	330 000,00	736 700,00	727 611,93	98,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	736 700,00	727 611,93	98,77%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 200,00	166 200,00	157 690,38	94,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 200,00	166 200,00	157 690,38	94,88%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	939 365,58	1 272 006,21	1 270 556,21	99,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	38 550,00	96,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 671,56	7 671,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	783 138,66	783 138,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 193,24	45 717,07	45 717,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	153 232,11	153 232,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	16 721,99	16 721,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139,50	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	27 105,88	27 105,88	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	153 079,54	153 079,54	100,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 191,01	7 191,01	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	606,47	606,47	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	195,25	195,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	103,83	103,83	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 732,84	18 732,84	18 732,84	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	275,00	275,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 624,00	3 624,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 911,00	1 911,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	2 282,62	7 161,66	7 161,66	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282,62	7 161,66	7 161,66	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 496 506,53	6 423 260,45	6 091 846,25	94,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	416 000,00	535 000,00	480 869,99	89,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 000,00	5 810,00	72,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	104 000,00	92 914,07	89,34%
		4260	Zakup energii	150 000,00	196 995,00	178 138,08	90,43%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	35 000,00	29 889,08	85,40%

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	80 000,00	90 300,00	80 940,88	89,64%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 296,00	91,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	8 458,20	80,55%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	87 700,00	82 419,45	93,98%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	4,23	84,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 345 330,00	3 969 130,00	3 923 377,12	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 700,00	91 200,00	85 671,80	93,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 520,00	6 520,00	6 132,44	94,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	19 200,00	16 181,79	84,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 410,00	2 710,00	2 349,77	86,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 976,06	11 344,32	81,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	66 770,70	47 747,43	71,51%
		4260	Zakup energii	0,00	1 400,00	1 333,36	95,24%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200 000,00	3 690 385,30	3 675 648,27	99,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 026,00	1 026,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	75 918,00	75 918,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,94	23,94	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	405 000,00	290 157,00	269 250,79	92,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 157,00	1 156,08	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	289 000,00	268 094,71	92,77%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 910,71	171 910,71	139 800,70	81,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 208,90	708,90	58,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	552,19	102,19	18,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	43 188,91	35 095,00	81,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 200,00	46 942,90	32 055,66	68,29%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	2 888,00	30,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 260,71	70 517,81	68 950,95	97,78%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 000,00	47 200,00	38 837,60	82,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	47 200,00	38 837,60	82,28%
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	87 979,50	87 979,50	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00	87 979,50	87 979,50	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	641 000,00	722 500,00	615 412,64	85,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	400 000,00	428 398,91	328 936,05	76,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	289 000,00	286 375,50	99,09%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	101,09	101,09	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	65 000,00	74 000,00	73 783,12	99,71%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	65 000,00	74 000,00	73 783,12	99,71%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	23 709,97	23 709,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 709,97	23 709,97	100,00%
	90095		Pozostała działalność	320 265,82	491 673,27	438 824,82	89,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	597,49	29,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 372,20	7 372,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 665,82	213 354,22	176 145,45	82,56%
		4260	Zakup energii	3 500,00	300,00	58,68	19,56%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	182 300,00	180 394,34	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 950,00	78 546,85	66 456,66	84,61%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	-	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 808 069,55	1 805 323,55	1 492 336,68	82,66%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	143 832,77	144 736,77	118 218,21	81,68%
		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	45 000,00	45 000,00	29 835,05	66,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 041,46	786,26	38,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	378,03	113,31	29,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 610,00	4 625,00	33,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 532,77	23 226,32	22 420,60	96,53%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	39 247,57	39 204,60	99,89%
		4260	Zakup energii	0,00	787,65	787,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	20 445,74	20 445,74	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 034 569,97	1 092 336,78	1 060 808,15	97,11%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	21 779,00	16 800,79	77,14%
		4260	Zakup energii	22 654,97	71 747,37	51 411,19	71,66%
		4270	Zakup usług remontowych	20 865,00	30 865,00	30 865,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 395,41	10 327,17	99,34%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 404,00	56,16%
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	244 666,81	213 250,00	13 310,32	6,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 666,81	12 000,00	4 945,01	41,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	44 250,00	1 365,31	3,09%
		4308	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	314 394,45	388 682,45	371 100,59	95,48%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	292 000,00	333 198,45	315 703,40	94,75%
		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	270 000,00	300 000,00	291 915,00	97,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	22 000,00	21 900,00	99,55%
		4260	Zakup energii	0,00	11 198,45	1 888,40	16,86%
	92695		Pozostała działalność	22 394,45	55 484,00	55 397,19	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	20 696,00	20 609,19	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 994,45	34 638,00	34 638,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	150,00	100,00%
			Razem	54 385 608,50	63 544 911,64	60 210 414,09	94,75%

4.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gmina Leśna za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500 000,00	1 150 400,02	1 080 071,98	93,89%
	01095		Pozostała działalność	1 500 000,00	1 150 400,02	1 080 071,98	93,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	230 000,00	226 673,61	98,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	920 400,02	853 398,37	92,72%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	-	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 153 861,33	3 224 361,33	2 530 297,12	78,47%
	40002		Dostarczanie wody	3 128 861,33	3 174 361,33	2 480 656,94	78,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 487,86	721 987,86	486 857,37	67,43%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 452 373,47	2 452 373,47	1 993 799,57	81,30%
	40095		Pozostała działalność	25 000,00	50 000,00	49 640,18	99,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	50 000,00	49 640,18	99,28%
600			Transport i łączność	352 970,87	237 132,87	222 962,87	94,02%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	162 970,87	160 970,87	160 970,87	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 970,87	102 970,87	102 970,87	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	190 000,00	76 162,00	61 992,00	81,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	76 162,00	61 992,00	81,39%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000 139,21	4 105 108,99	3 556 579,42	86,64%
	70095		Pozostała działalność	4 000 139,21	4 105 108,99	3 556 579,42	86,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 361,07	1 737 042,75	1 716 722,54	98,83%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 595 778,14	2 368 066,24	1 839 856,88	77,69%
710			Działalność usługowa	830 000,00	815 000,00	761 702,25	93,46%
	71035		Cmentarze	830 000,00	815 000,00	761 702,25	93,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	35 000,00	34 014,14	97,18%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	780 000,00	780 000,00	727 688,11	93,29%
750			Administracja publiczna	0,00	151 000,00	150 994,80	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	151 000,00	150 994,80	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 000,00	150 994,80	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	600 841,78	240 234,00	39,98%
	75295		Pozostała działalność	0,00	600 841,78	240 234,00	39,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	490 841,78	152 827,50	31,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	87 406,50	79,46%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 500,00	461 127,00	461 127,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	46 617,00	46 617,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 617,00	46 617,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	411 500,00	414 510,00	414 510,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	414 510,00	414 510,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	-	0,00	-
758			Różne rozliczenia	380 000,00	11 710,94	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00	11 710,94	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00	11 710,94	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	17 000,00	15 500,00	91,18%
	80104		Przedszkola	100 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	17 000,00	15 500,00	91,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	15 500,00	91,18%
852			Pomoc społeczna	0,00	16 658,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	16 658,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 274,37	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 383,63	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	180 000,00	163 499,00	90,83%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	180 000,00	163 499,00	90,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	163 499,00	90,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 607 650,61	3 952 557,06	2 980 941,15	75,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 390 216,58	1 490 216,58	1 109 293,12	74,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 216,58	1 490 216,58	1 109 293,12	74,44%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	933 500,00	933 500,00	450 924,01	48,30%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	933 500,00	933 500,00	450 924,01	48,30%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	677 800,00	742 813,91	742 697,24	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 560,00	154 573,91	154 457,24	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 240,00	588 240,00	588 240,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	606 134,03	786 026,57	678 026,78	86,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 899,40	655 791,94	552 888,65	84,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 234,63	130 234,63	125 138,13	96,09%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 820 050,50	9 839 212,07	5 318 158,93	54,05%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 546 890,00	7 638 100,00	5 252 163,50	68,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 046 890,00	3 138 100,00	3 006 211,02	95,80%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	2 245 952,48	49,91%
	92195		Pozostała działalność	3 273 160,50	2 201 112,07	65 995,43	3,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 472,07	76 222,07	44 107,00	57,87%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 103 000,00	2 103 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 688,43	21 890,00	21 888,43	99,99%
926			Kultura fizyczna	165 556,22	85 490,00	85 469,30	99,98%
	92695		Pozostała działalność	165 556,22	85 490,00	85 469,30	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 556,22	85 490,00	85 469,30	99,98%
			Razem	25 321 728,74	24 847 600,06	17 567 537,82	70,70%

4.9. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2025 ROK

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2025 ROKU					
Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie
Dział: 010					
10	1095	430	Melioracje rowów gminnych (RS Szyszkowa)	- zł	
10	1095	430	Melioracja rowów (RS Zacisze)	3 160,32 zł	3 160,32 zł
Dział: 600					
600	60016	421	Zakup i transport materiałów do remontu dróg (RS Smolnik)	3 770,00 zł	3 764,64 zł
600	60016	430	Instalacja i montaż słupków informacyjnych z numerami posesji (RS Miłoszów)	4 059,00 zł	4 059,00 zł
600	60016	430	Zakup tabliczek (RS Wolimierz)	1 000,00 zł	998,76 zł
600	60016	430	Zakup i transport kruszywa na drogi gminne (RS Miłoszów)	5 941,00 zł	5 941,00 zł
600	60016	430	Zakup i transport materiałów do remontu dróg (RS Smolnik)	1 230,00 zł	1 230,00 zł
600	60016	430	Renowacja kierunków - oznakowania wsi (RS Świecie)	3 000,00 zł	3 000,00 zł
600	60095	421	Renowacja witaczy (RS Grabiszycy)	2 000,00 zł	1 998,67 zł
600	60095	430	Udrożnienie rowów (RS Bartoszkówka)	3 000,00 zł	3 000,00 zł
Dział: 750					
750	75075	430	Wykonanie materiałów promocyjnych o wsi Smolnik (RS Smolnik)	1 000,00 zł	1 000,00 zł
750	75075	430	Promocja Wolimierza przez Zespół Ludowy "Łużyczanki" (RS Wolimierz)	1 500,00 zł	1 500,00 zł
750	75095	430	Zakup i montaż witaczy (RS Bartoszkówka)	3 275,00 zł	3 175,00 zł
750	75095	430	Stworzenie biblioteczki oraz odnowienie map i tablic historycznych (RS Wolimierz)	8 567,09 zł	8 564,54 zł
Dział: 754					
754	75412	421	Doposażenie OSP (RS Złotniki Lubańskie)	3 000,00 zł	3 000,00 zł
754	75412	421	Doposażenie jednostki OSP w Grabiszycach (RS Grabiszycy)	5 000,00 zł	4 978,00 zł
754	75412	421	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szyszkowej (RS Szyszkowa)	3 000,00 zł	2 985,00 zł
754	75412	421	Doposażenie OSP w Świeciu (RS Świecie)	5 000,00 zł	4 905,25 zł
754	75495	421	Poprawa estetyki wokół budynku remizy OSP (RS Grabiszycy)	4 000,00 zł	3 984,00 zł
754	75495	430	Przegląd monitoringu wiejskiego (RS Wolimierz)	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Dział: 900					
900	90004	411	Utrzymanie zieleni na terenie ogródka jordanowskiego (RS Złoty Potok)	708,90 zł	708,90 zł

900	90004	412	Utrzymanie zieleni na terenie ogródka jordanowskiego (RS Złoty Potok)	102,19 zł	102,19 zł
900	90004	417	Utrzymanie zieleni na terenie ogródka jordanowskiego (RS Złoty Potok)	4 188,91 zł	4 170,00 zł
900	90004	417	Poprawa estetyki wsi (RS Wolimierz)	7 000,00 zł	7 000,00 zł
900	90004	417	Gospodarz wsi (RS Świecie)	6 000,00 zł	6 000,00 zł
900	90004	421	Poprawa estetyki wsi - wykaszanie (RS Stankowice)	2 081,14 zł	2 081,14 zł
900	90004	421	Poprawa estetyki wsi (RS Grabiszycze)	2 741,00 zł	2 707,38 zł
900	90004	421	Poprawa estetyki wsi (RS Kościelniki Średnie)	4 000,00 zł	3 984,67 zł
900	90004	421	Poprawa estetyki wsi (RS Szyszkowa)	920,76 zł	920,75 zł
900	90004	421	Zakup paliwa (RS Kościelniki Górne)	200,00 zł	200,00 zł
900	90004	421	Wykaszenie placów i skwerów (RS Smolnik)	1 000,00 zł	998,34 zł
900	90004	430	Poprawa estetyki wsi - wykaszanie (RS Stankowice)	3 418,86 zł	3 418,86 zł
900	90004	430	Poprawa estetyki wsi (RS Grabiszycze)	6 259,00 zł	6 259,00 zł
900	90004	430	Utrzymanie estetyki wsi (FS Pobiedna)	14 000,00 zł	14 000,00 zł
900	90004	430	Poprawa estetyki wsi (RS Zacisze)	6 000,00 zł	6 000,00 zł
900	90004	430	Poprawa estetyki wsi (RS Szyszkowa)	2 079,24 zł	2 079,24 zł
900	90004	430	Wykaszenie terenów zielonych (RS Bartoszkówka)	5 260,71 zł	5 260,71 zł
900	90004	430	Wykaszenie placów i skwerów (RS Smolnik)	10 000,00 zł	10 000,00 zł
900	90004	430	Poprawa estetyki wsi (RS Złotniki Lubańskie)	7 500,00 zł	7 500,00 zł
900	90015	605	Budowa oświetlenia w Miłoszowie (RS Miłoszów)	24 500,00 zł	24 500,00 zł
900	90095	417	Gospodarz wsi (RS Miłoszów)	6 000,00 zł	6 000,00 zł
900	90095	421	Przeгляд i konserwacja placów zabaw (RS Stankowice)	845,63 zł	845,63 zł
900	90095	421	Prace naprawcze oraz zakup materiałów potrzebnych do naprawy obiektów infrastruktury wiejskiej (RS Smolnik)	361,01 zł	- zł
900	90095	421	Utworzenie Placu Dolina Kwisy (RS Kościelniki Średnie)	13 207,90 zł	13 207,90 zł
900	90095	430	Konserwacja klimatyzacji (RS Złotniki Lubańskie)	246,00 zł	246,00 zł
900	90095	430	Prace konserwacyjne na terenie wsi (RS Stankowice)	7 000,00 zł	7 000,00 zł
900	90095	430	Budowa przyłącza elektrycznego (RS Grabiszycze)	4 000,00 zł	3 999,52 zł
900	90095	430	Przeгляд i konserwacja placów zabaw (RS Stankowice)	654,37 zł	542,00 zł
900	90095	430	Zakup materiałów do przygotowania utwardzonego placu pod budowę wiaty rekreacyjnej (RS Złoty Potok)	5 500,00 zł	5 500,00 zł
900	90095	430	Naprawa namiotu (RS Wolimierz)	1 500,00 zł	- zł
900	90095	605	Modernizacja infrastruktury wiejskiej (RS Smolnik)	6 448,26 zł	6 448,26 zł
900	90095	605	Budowa wiaty w Świeciu - II etap (RS Świecie)	11 500,00 zł	- zł

900	90095	606	Zakup zestawu kontenerowego (RS Kościelniki Górne)	20 701,57 zł	20 701,57 zł
900	90095	606	Zakup magazynu ogrodowego wraz z przygotowaniem podłoża (RS Szyszkowa)	4 533,06 zł	4 533,06 zł
Dział: 921					
921	92105	411	Organizacja imprez integracyjnych i rekreacyjnych dla mieszkańców Pobiednej (RS Pobiedna)	541,46 zł	541,46 zł
921	92105	412	Organizacja imprez integracyjnych i rekreacyjnych dla mieszkańców Pobiednej (RS Pobiedna)	78,03 zł	78,03 zł
921	92105	417	Organizacja imprez integracyjnych i rekreacyjnych dla mieszkańców Pobiednej (RS Pobiedna)	3 185,00 zł	3 185,00 zł
921	92105	421	Organizacja imprez plenerowych o charakterze kulturalno-rekreacyjnym (RS Szyszkowa)	5 000,00 zł	4 994,38 zł
921	92105	421	Organizacja spotkań (RS Złotniki Lubańskie)	1 084,95 zł	1 056,54 zł
921	92105	421	Integracja mieszkańców sołectwa (RS Bartoszkówka)	665,01 zł	664,99 zł
921	92105	421	Pobudzenie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców sołectwa (RS Smolnik)	4 662,21 zł	4 661,85 zł
921	92105	421	Integracja mieszkańców (RS Miłoszów)	1 639,71 zł	1 624,76 zł
921	92105	421	Organizacja imprez integracyjnych i rekreacyjnych dla mieszkańców Pobiednej (RS Pobiedna)	807,87 zł	807,87 zł
921	92105	421	Integracja mieszkańców (RS Złoty Potok)	1 760,88 zł	1 760,62 zł
921	92105	421	Zabawy integracyjne dla mieszkańców (RS Stankowice)	1 091,78 zł	1 091,11 zł
921	92105	421	Integracja mieszkańców (RS Kościelniki Górne)	331,19 zł	331,19 zł
921	92105	421	Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne (RS Świecie)	1 543,26 zł	1 540,06 zł
921	92105	421	Organizacja Wigilii Wiejskiej (RS Wolimierz)	250,00 zł	67,57 zł
921	92105	421	Integracja mieszkańców (RS Grabiszyce)	889,46 zł	882,81 zł
921	92105	422	Organizacja spotkań (RS Złotniki Lubańskie)	3 819,05 zł	3 818,08 zł
921	92105	422	Integracja mieszkańców sołectwa (RS Bartoszkówka)	1 734,99 zł	1 730,77 zł
921	92105	422	Pobudzenie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców sołectwa (RS Smolnik)	2 337,79 zł	2 335,51 zł
921	92105	422	Organizacja imprez integracyjnych i rekreacyjnych dla mieszkańców Pobiednej (RS Pobiedna)	2 237,66 zł	2 237,66 zł
921	92105	422	Integracja mieszkańców (RS Złoty Potok)	2 662,40 zł	2 662,40 zł
921	92105	422	Zabawy integracyjne dla mieszkańców (RS Stankowice)	2 547,75 zł	2 547,75 zł
921	92105	422	Integracja mieszkańców (RS Kościelniki Średnie)	1 000,00 zł	991,87 zł
921	92105	422	Organizacja spotkań integracyjnych (RS Zacisze)	5 000,00 zł	4 998,91 zł
921	92105	422	Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne (RS Świecie)	3 986,74 zł	3 986,74 zł
921	92105	422	Organizacja Wigilii Wiejskiej (RS Wolimierz)	3 750,00 zł	3 723,72 zł
921	92105	422	Integracja mieszkańców (RS Grabiszyce)	8 946,48 zł	8 946,48 zł
921	92105	422	Integracja mieszkańców (RS Miłoszów)	1 224,71 zł	1 224,71 zł
921	92105	426	Integracja mieszkańców (RS Grabiszyce)	413,30 zł	413,30 zł

921	92105	426	Integracja mieszkańców (RS Miłoszów)	374,35 zł	374,35 zł
921	92105	430	Organizacja imprez integracyjnych i rekreacyjnych dla mieszkańców Pobiednej (RS Pobiedna)	3 149,98 zł	3 149,98 zł
921	92105	430	Zabawy integracyjne dla mieszkańców (RS Stankowice)	3 000,00 zł	3 000,00 zł
921	92105	430	Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne (RS Świecie)	4 470,00 zł	4 470,00 zł
921	92105	430	Integracja mieszkańców (RS Grabiszyce)	6 750,76 zł	6 750,76 zł
921	92109	421	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Złotniki Lubańskie)	500,00 zł	496,62 zł
921	92109	421	Zakup farb (RS Złotniki Lubańskie)	300,00 zł	295,63 zł
921	92109	421	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Stankowice)	1 000,00 zł	999,25 zł
921	92109	421	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Świecie)	680,00 zł	677,00 zł
921	92109	421	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Szyszkowa)	12 799,00 zł	12 799,00 zł
921	92109	421	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Miłoszów)	1 500,00 zł	1 497,50 zł
921	92109	426	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Złotniki Lubańskie)	2 500,00 zł	- zł
921	92109	426	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Świecie)	4 154,97 zł	- zł
921	92109	426	Utrzymanie obiektów na działalność kulturalną, sportową oraz doposażenie w sprzęt kuchenny (RS Smolnik)	2 000,00 zł	1 933,26 zł
921	92109	426	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Zacisze)	3 542,40 zł	3 542,40 zł
921	92109	426	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Szyszkowa)	2 000,00 zł	2 000,00 zł
921	92109	426	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Miłoszów)	2 000,00 zł	1 854,38 zł
921	92109	427	Remont świetlicy wiejskiej (RS Pobiedna)	30 865,00 zł	30 865,00 zł
921	92109	430	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Świecie)	320,00 zł	320,00 zł
921	92109	430	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Zacisze)	457,60 zł	457,60 zł
921	92109	430	Montaż wentylacji grawitacyjnej i zakup farb (RS Złotniki Lubańskie)	2 666,81 zł	2 600,00 zł
921	92109	430	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Szyszkowa)	1,00 zł	1,00 zł
921	92195	417	Konserwacja schodów do świetlicy (RS Stankowice)	7 000,00 zł	7 000,00 zł
921	92195	421	Zakup agregatu prądowórczego (RS Kościelniki Średnie)	5 000,00 zł	4 945,01 zł
Dział: 926					
926	92695	421	Zakup sprzętu sportowego (RS Szyszkowa)	5 000,00 zł	4 995,03 zł
926	92695	421	Budowa boiska (RS Grabiszyce)	994,45 zł	994,45 zł
926	92695	430	Budowa boiska (RS Grabiszyce)	7 000,00 zł	7 000,00 zł
				427 178,92 zł	406 083,66 zł

4.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gmina Leśna 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			47 107 842,23	16 900 409,09	19 799 802,99	20 475 277,93	13 093 658,93	63,9%	63,7%
1.a	- wydatki bieżące			4 393 376,28	14 890,00	484 750,00	1 380 471,07	149 326,99	10,8%	3,7%
1.b	- wydatki majątkowe			42 714 465,95	16 885 519,09	19 315 052,99	19 094 806,86	12 944 331,94	67,8%	69,8%
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.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			47 107 842,23	16 900 409,09	19 799 802,99	20 475 277,93	149 326,99	0,7%	36,2%
1.3.1	- wydatki bieżące			4 393 376,28	14 890,00	484 750,00	1 380 471,07	149 326,99	10,8%	3,7%
1.3.1.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Leśna	2024	2025	124 890,00	2 890,00	122 000,00	122 000,00	31 416,95	25,8%	27,5%
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśna oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	2024	2026	305 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	12 300,00	24,6%	5,7%
1.3.1.3	Centrum domów przystupowych. Ośrodek Edukacji Krajobrazowej w Wolimierzu	2024	2026	182 250,00	0,00	213 000,00	182 250,00	365,31	0,2%	0,2%
1.3.1.4	Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary - Gmina Leśna	2024	2025	106 343,00	7 000,00	99 750,00	99 343,00	20 079,67	20,2%	25,5%
1.3.1.5	Spotkanie po latach	2025	2026	52 209,47	0,00	0,00	30 000,00	24 612,44	82,0%	47,1%
1.3.1.6	Utworzenie i rozwój Centrum Usług Społecznych w Leśnej	2025	2028	3 622 683,81	0,00	0,00	896 878,07	60 552,62	6,8%	1,7%

1.3.2	- wydatki majątkowe			42 714 465,95	16 885 519,09	19 315 052,99	19 094 806,86	12 944 331,94	67,8%	69,8%
1.3.2.1	Remont i przebudowa budynku dworca kolejowego celem utworzenia Centrum Produktu Lokalnego (CPL) - Remont i przebudowa budynku dworca kolejowego celem utworzenia Centrum Produktu Lokalnego (CPL)	2022	2026	13 385 454,59	12 553 891,81	140 000,00	831 562,78	831 562,78	100,0%	100,0%
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Leśna	2022	2025	1 575 734,00	85 517,42	1 390 216,58	1 490 216,58	1 109 293,12	74,4%	75,8%
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Leśna	2022	2025	2 706 449,00	2 095 782,14	610 666,86	610 666,86	397 553,54	65,1%	92,1%
1.3.2.4	Przebudowa budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej	2023	2026	8 755 404,24	273 514,24	6 964 890,00	7 481 890,00	5 095 953,50	68,1%	61,3%
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Leśna	2024	2025	1 718 085,60	106 021,39	1 612 064,21	1 612 064,21	1 263 771,97	78,4%	79,7%
1.3.2.6	Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary - Gmina Leśna	2024	2026	1 636 410,30	21 728,30	1 526 450,00	1 589 682,00	1 390 519,67	87,5%	86,3%
1.3.2.7	Modernizacja ujęcia wody dla miejscowości Leśna, Smolnik oraz Miłoszów wraz z utworzeniem instalacji fotowoltaicznej dla wodociągów i oczyszczalni ścieków	2024	2025	3 849 200,00	1 300 005,53	2 518 194,47	2 549 194,47	2 071 603,40	81,3%	87,6%
1.3.2.8	Rozświetlamy Gminę Leśna - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia	2024	2025	780 151,09	175 800,00	605 800,00	604 351,09	604 351,09	100,0%	100,0%
1.3.2.9	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w km 12,044 w Leśnej - Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w km 12,044 w Leśnej	2024	2025	327 029,13	224 058,26	102 970,87	102 970,87	102 970,87	100,0%	100,0%
1.3.2.10	Rewitalizacja Zakładów Przemysłu Jedwabniczego Dolwis w Leśnej	2024	2025	121 000,00	49 200,00	71 800,00	71 800,00	70 725,00	98,5%	99,1%
1.3.2.11	Centrum domów przysłupowych. Ośrodek Edukacji Krajobrazowej w Wolimierzu	2024	2026	6 800 000,00	0,00	3 747 000,00	2 133 750,00	6 027,00	0,3%	0,1%
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w Wolimierzu stanowiącej dojazd do posesji 190, dz. nr 7	2025	2026	581 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.13	Utworzenie i rozwój Centrum Usług Społecznych w Leśnej	2025	2028	250 000,00	0,00	0,00	16 658,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.14	Budowa zaplecza socjalnego na boisku "KS Granica Miłoszów"	2025	2026	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.15	Przebudowa budynku gospodarczego oraz częściowa termomodernizacja budynku głównego na terenie Szkoły Podstawowej im. Komela Makuszyńskiego w Pobiednej	2025	2026	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Elizy Orzeszkowej w Leśnej (SIM)	2025	2026	34 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Elizy Orzeszkowej w Leśnej (SIM)	2025	2026	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

4.11. 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 łowiectwo	0,00	2 700 000,00	1 779 599,98	920 400,02	853 398,37	92,72%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 700 000,00	1 779 599,98	920 400,02	853 398,37	92,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 700 000,00	1 779 599,98	920 400,02	853 398,37	92,72%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 752 603,14	51 766,23	262 472,13	2 541 897,24	1 889 288,34	74,33%
	70095		Pozostała działalność	2 752 603,14	51 766,23	262 472,13	2 541 897,24	1 889 288,34	74,33%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 203,23	0,00	40 203,23	33 824,33	84,13%
		4308	Zakup usług pozostałych	69 825,00	11 563,00	34 760,23	133 627,77	15 607,13	11,68%
		4308	Zakup usług pozostałych	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 850,00	0,00	227 711,90	2 368 066,24	1 839 856,88	77,69%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 928,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	1 148 452,30	234 916,23	913 536,07	58 725,48	6,43%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 148 452,30	234 916,23	913 536,07	58 725,48	6,43%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 680,00	3 069,42	10 610,58	10 610,58	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 789,42	0,00	3 789,42	3 789,42	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 370,25	531,82	1 838,43	1 827,14	99,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	656,57	0,00	656,57	652,54	99,39%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	335,35	75,24	260,11	259,96	99,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92,89	0,00	92,89	92,84	99,95%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 301,94	22 638,68	21 663,26	21 663,26	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 696,80	960,06	7 736,74	7 736,74	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	343 588,47	104 002,32	239 586,15	2 474,33	1,03%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85 564,92	0,00	85 564,92	883,67	1,03%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	460 000,00	100 070,06	359 929,94	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	128 544,06	0,00	128 544,06	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 910,34	0,00	26 910,34	6 374,45	23,69%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 610,66	0,00	9 610,66	2 276,55	23,69%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	79,80	17,90	61,90	61,90	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,10	0,00	22,10	22,10	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 825,10	3 550,73	12 274,37	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 383,63	0,00	4 383,63	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 253 000,00	0,00	0,00	2 253 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	2 253 000,00	0,00	0,00	2 253 000,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 103 000,00	0,00	0,00	2 103 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			RAZEM	5 005 603,14	3 900 218,53	2 276 988,34	6 628 833,33	2 801 412,19	42,26%

4.12. 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 Gmina Leśna za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	414 112,75	414 112,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	414 112,75	414 112,75	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	414 112,75	414 112,75	100,00%
750			Administracja publiczna	131 889,00	128 915,54	97,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 889,00	128 915,54	97,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 889,00	128 915,54	97,75%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 344,00	127 344,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 976,00	1 976,00	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	1 976,00	1 976,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	125 368,00	125 368,00	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	125 368,00	125 368,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 611,39	1 611,39	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 611,39	1 611,39	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 611,39	1 611,39	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 125,19	6 125,19	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 125,19	6 125,19	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 125,19	6 125,19	100,00%
801			Oświata i wychowanie	61 005,08	59 645,78	97,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 005,08	59 645,78	97,77%
		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	61 005,08	59 645,78	97,77%
851			Ochrona zdrowia	1 061,89	960,31	90,43%
	85195		Pozostała działalność	1 061,89	960,31	90,43%
		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	1 061,89	960,31	90,43%
852			Pomoc społeczna	198 091,74	198 065,87	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	870,25	844,90	97,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	870,25	844,90	97,09%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 502,00	2 501,48	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	2 502,00	2 501,48	99,98%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	187 385,00	187 385,00	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	187 385,00	187 385,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	6 490 183,42	6 481 119,80	99,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 323 615,42	6 323 100,42	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 278 295,42	6 278 295,42	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	45 320,00	44 805,00	98,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	368,00	329,00	89,40%
		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	368,00	329,00	89,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	166 200,00	157 690,38	94,88%
		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	166 200,00	157 690,38	94,88%
			Razem	7 431 724,46	7 418 200,63	99,82%

4.13. 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 Gmina Leśna za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	414 112,75	414 112,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	414 112,75	414 112,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 119,86	8 119,86	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	405 992,89	405 992,89	100,00%
750			Administracja publiczna	131 889,00	128 915,54	97,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 889,00	128 915,54	97,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 200,00	102 226,54	97,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 589,00	7 589,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 344,00	127 344,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 976,00	1 976,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,92	278,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,54	33,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 643,00	1 643,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,54	20,54	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	125 368,00	125 368,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 200,00	73 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 594,00	27 594,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 029,50	7 029,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	904,08	904,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 415,92	2 415,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00	16,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,50	208,50	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 611,39	1 611,39	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 611,39	1 611,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,95	79,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 531,44	1 531,44	100,00%
801			Oświata i wychowanie	61 005,08	59 645,78	97,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 005,08	59 645,78	97,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,96	603,95	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 401,12	59 041,83	97,75%
851			Ochrona zdrowia	1 061,89	960,31	90,43%
	85195		Pozostała działalność	1 061,89	960,31	90,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612,40	551,16	90,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,30	95,67	90,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,10	8,19	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	24,30	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	261,00	234,90	90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,09	46,09	100,00%
852			Pomoc społeczna	198 091,74	198 065,87	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	870,25	844,90	97,09%
		3110	Świadczenia społeczne	820,30	820,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,95	24,60	49,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 502,00	2 501,48	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	2 465,00	2 464,52	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37,00	36,96	99,89%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	187 385,00	187 385,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	186 500,00	186 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747,00	747,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	127,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	11,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	6 490 183,42	6 481 119,80	99,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 323 615,42	6 323 100,42	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	6 136 386,42	6 135 871,42	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 080,00	154 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 302,22	26 302,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 287,45	3 287,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,33	19,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 540,00	3 540,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	368,00	329,00	89,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310,00	275,00	88,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	48,00	92,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	6,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	166 200,00	157 690,38	94,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	166 200,00	157 690,38	94,88%
			Razem	7 425 599,27	7 412 075,44	99,82%

4.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300 000,00	3 543 000,00	3 464 613,77	97,79%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	3 543 000,00	3 464 613,77	97,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	3 543 000,00	3 464 613,77	97,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	3 300 000,00	3 543 000,00	3 464 613,77	97,79%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 345 330,00	3 969 130,00	3 923 377,12	98,85%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 345 330,00	3 969 130,00	3 923 377,12	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 700,00	91 200,00	85 671,80	93,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 520,00	6 520,00	6 132,44	94,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	19 200,00	16 181,79	84,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 410,00	2 710,00	2 349,77	86,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 976,06	11 344,32	81,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	66 770,70	47 747,43	71,51%
		4260	Zakup energii	0,00	1 400,00	1 333,36	95,24%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200 000,00	3 690 385,30	3 675 648,27	99,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 026,00	1 026,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	75 918,00	75 918,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,94	23,94	100,00%
			Razem	3 345 330,00	3 969 130,00	3 923 377,12	98,85%

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

Tabela 27: 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	190 000,00	274 582,40	277 954,08	101,23%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00	274 582,40	277 954,08	101,23%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	53 779,65	53 779,65	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	220 802,75	224 174,43	101,53%
			Razem	190 000,00	274 582,40	277 954,08	101,23%

Tabela 28: 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	190 000,00	421 282,10	387 749,09	92,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 100,00	55 338,81	52 493,56	94,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 478,81	4 692,75	72,43%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	250,00	240,81	96,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	43 630,00	42 580,00	97,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 980,00	4 980,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 900,00	365 943,29	335 255,53	91,61%
		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	55 850,00	55 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663,00	848,00	709,42	83,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 528,00	65 319,00	64 170,44	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	23 768,52	19 284,09	81,13%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	35,00	33,89	96,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 197,50	172 836,17	153 380,93	88,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	65,81	18,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	303,60	60,72%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 695,50	25 141,60	20 260,10	80,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	19 965,00	19 877,25	99,56%
			Razem	190 000,00	421 282,10	387 749,09	92,04%

4.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: 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	-	-	-	-	-	-	125 043,03	125 043,04	125 043,04	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	22 072,16	22 072,17	22 072,17	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	22 072,16	22 072,17	22 072,17	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	102 970,87	102 970,87	102 970,87	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	102 970,87	102 970,87	102 970,87	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	172 595,56	179 062,56	172 771,73	96,49%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	150 000,00	169 544,94	165 264,99	97,48%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	150 000,00	169 544,94	165 264,99	97,48%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	-	-	-	18 095,56	5 017,62	5 017,60	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	18 095,56	5 017,62	5 017,60	100,00%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	2 489,14	55,31%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	2 489,14	55,31%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	950 000,00	950 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	950 000,00	950 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	297 638,59	304 105,60	297 814,77	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
801			Oświata i wychowanie	2 485 000,00	2 611 321,48	2 611 224,23	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	2 095 000,00	2 247 772,71	2 247 772,71	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 095 000,00	2 247 772,71	2 247 772,71	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	390 000,00	363 548,77	363 451,52	-	-	-	-	-	-	99,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00	363 548,77	363 451,52	-	-	-	-	-	-	99,97%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	55 850,00	55 850,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	55 850,00	55 850,00	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	-	-	-	-	-	-	-	55 850,00	55 850,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	153 620,56	150 465,00	97,95%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	-	153 620,56	150 465,00	97,95%
		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	-	-	-	-	-	-	-	153 620,56	150 465,00	97,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	10 359,13	69,06%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	10 359,13	69,06%
		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	10 359,13	69,06%

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	
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	38 550,00	96,38%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	38 550,00	96,38%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	38 550,00	96,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	933 500,00	933 500,00	450 924,01	48,30%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	933 500,00	933 500,00	450 924,01	48,30%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	933 500,00	933 500,00	450 924,01	48,30%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	29 835,05	31,41%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	29 835,05	66,30%
		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	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	29 835,05	66,30%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	270 000,00	300 000,00	291 915,00	97,31%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	270 000,00	300 000,00	291 915,00	97,31%
		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	-	-	-	-	-	-	270 000,00	300 000,00	291 915,00	97,31%
			Razem	2 485 000,00	2 611 321,48	2 611 224,23	0,00	0,00	0,00	1 353 500,00	1 592 970,56	1 027 898,19	100,00%

4.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 31: 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	8 000,00	8 000,00	7 388,00	92,35%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	7 388,00	92,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	7 388,00	92,35%
			Razem	8 000,00	8 000,00	7 388,00	92,35%

Tabela 32: 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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Razem	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

4.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: 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	zmniejszenie o 55 173,02 zł (z 143 651,83 zł do 88 478,81 zł)	zmniejszenie o 51 318,45 zł (z 131 775,10 zł do 80 456,65 zł)	zmniejszenie o 38 265,39 zł (z 192 006,73 zł do 153 741,34 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 324,73 zł (z 4 040,72 zł do 6 365,45 zł)	wzrost o 2 324,73 zł (z 4 040,72 zł do 6 365,45 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 149,85 zł (z 818,63 zł do 968,48 zł)	wzrost o 149,85 zł (z 818,63 zł do 968,48 zł)	zmniejszenie o 51,68 zł (z 634,43 zł do 582,75 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 22,82 zł (z 4 996,48 zł do 5 019,30 zł)	zmniejszenie o 85,18 zł (z 1 996,48 zł do 1 911,30 zł)	zmniejszenie o 1 135,87 zł (z 10 982,97 zł do 9 847,10 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 385,67 zł (z 1 809,66 zł do 2 195,33 zł)	wzrost o 385,67 zł (z 1 809,66 zł do 2 195,33 zł)	wzrost o 75,57 zł (z 1 823,32 zł do 1 898,89 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 3,67 zł (z 1 395,59 zł do 1 391,92 zł)	zmniejszenie o 3,67 zł (z 1 395,59 zł do 1 391,92 zł)	zmniejszenie o 210,86 zł (z 1 417,96 zł do 1 207,10 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 232,38 zł (z 3 783,99 zł do 4 016,37 zł)	wzrost o 232,38 zł (z 3 783,99 zł do 4 016,37 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	zmniejszenie o 6 794,51 zł (z 352 032,12 zł do 345 237,61 zł)	wzrost o 4 664,29 zł (z 322 813,56 zł do 327 477,85 zł)	zmniejszenie o 7 217,46 zł (z 41 867,54 zł do 34 650,08 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 13 842,33 zł (z 57 851,62 zł do 71 693,95 zł)	wzrost o 13 842,33 zł (z 57 851,62 zł do 71 693,95 zł)	-
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (195,02 zł)	bez zmian (195,02 zł)	-
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 2 918,87 zł (z 9 496,49 zł do 6 577,62 zł)	zmniejszenie o 2 918,87 zł (z 9 496,49 zł do 6 577,62 zł)	wzrost o 15,38 zł (z 70,41 zł do 85,79 zł)
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 80,19 zł (z 223,70 zł do 303,89 zł)	wzrost o 80,19 zł (z 223,70 zł do 303,89 zł)	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (14 137,64 zł)	bez zmian (14 137,64 zł)	-
750	75023	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 700,00 zł (z 200,00 zł do 900,00 zł)	wzrost o 700,00 zł (z 200,00 zł do 900,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 27 121,67 zł (z 78 605,25 zł do 51 483,58 zł)	zmniejszenie o 27 121,67 zł (z 78 605,25 zł do 51 483,58 zł)	-
750	75023	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	zmniejszenie o 1 723,32 zł (z 1 723,32 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 43 269,11 zł (z 100 234,63 zł do 56 965,52 zł)	zmniejszenie o 43 269,11 zł (z 100 234,63 zł do 56 965,52 zł)	zmniejszenie o 127,03 zł (z 179,86 zł do 52,83 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 3 453,98 zł (z 3 898,49 zł do 7 352,47 zł)	wzrost o 3 453,98 zł (z 3 898,49 zł do 7 352,47 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 337 642,63 zł (z 342 041,82 zł do 679 684,45 zł)	wzrost o 330 980,56 zł (z 335 094,82 zł do 666 075,38 zł)	wzrost o 13 494,20 zł (z 57,20 zł do 13 551,40 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 017,00 zł (z 6 447,60 zł do 4 430,60 zł)	zmniejszenie o 2 017,00 zł (z 6 447,60 zł do 4 430,60 zł)	zmniejszenie o 137,00 zł (z 1 537,13 zł do 1 400,13 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 35,00 zł (z 39,42 zł do 4,42 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 13 298,42 zł (z 97 920,19 zł do 84 621,77 zł)	zmniejszenie o 13 298,42 zł (z 97 920,19 zł do 84 621,77 zł)	wzrost o 920,81 zł (z 562,00 zł do 1 482,81 zł)
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 100,40 zł (z 1 042,29 zł do 1 142,69 zł)	wzrost o 100,40 zł (z 1 042,29 zł do 1 142,69 zł)	-
756	75615	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 1 080,00 zł (z 1 080,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 36 980,00 zł (z 123 836,00 zł do 160 816,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 61 392,80 zł (z 559 718,04 zł do 498 325,24 zł)	zmniejszenie o 71 573,80 zł (z 559 718,04 zł do 488 144,24 zł)	wzrost o 12 543,81 zł (z 29 180,69 zł do 41 724,50 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 66 751,63 zł (z 184 592,32 zł do 117 840,69 zł)	zmniejszenie o 66 751,63 zł (z 184 592,32 zł do 117 840,69 zł)	wzrost o 1 659,36 zł (z 17 193,10 zł do 18 852,46 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 435,26 zł (z 1 362,32 zł do 1 797,58 zł)	wzrost o 435,26 zł (z 1 362,32 zł do 1 797,58 zł)	zmniejszenie o 85,73 zł (z 301,19 zł do 215,46 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 242,00 zł (z 36 695,61 zł do 34 453,61 zł)	zmniejszenie o 2 242,00 zł (z 36 695,61 zł do 34 453,61 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 9 441,00 zł (z 1 321,00 zł do 10 762,00 zł)	wzrost o 9 441,00 zł (z 1 321,00 zł do 10 762,00 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	bez zmian (72,00 zł)	bez zmian (72,00 zł)	-
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	zmniejszenie o 610,00 zł (z 610,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 610,00 zł (z 610,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 2 549,98 zł (z 272,10 zł do 2 822,08 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 640,12 zł (z 3 367,77 zł do 1 727,65 zł)	zmniejszenie o 123,12 zł (z 1 562,77 zł do 1 439,65 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 174,16 zł (z 15 939,44 zł do 17 113,60 zł)	wzrost o 1 174,16 zł (z 15 939,44 zł do 17 113,60 zł)	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 1 983,50 zł (z 1 983,50 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 70 102,00 zł (z 582 773,00 zł do 512 671,00 zł)	-	-
756	75616	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 104,48 zł (z 104,48 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	wzrost o 6,00 zł (z 583,20 zł do 589,20 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 7 553,91 zł (z 27 342,51 zł do 34 896,42 zł)	wzrost o 7 553,91 zł (z 27 342,51 zł do 34 896,42 zł)	wzrost o 200,78 zł (z 982,22 zł do 1 183,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 638,55 zł (z 2 033,95 zł do 5 672,50 zł)	wzrost o 3 638,55 zł (z 2 033,95 zł do 5 672,50 zł)	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 320,66 zł (z 7 600,53 zł do 7 921,19 zł)	zmniejszenie o 7 279,87 zł (z 7 600,53 zł do 320,66 zł)	bez zmian (153,74 zł)
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 491,26 zł (z 1 488,00 zł do 2 979,26 zł)	wzrost o 762,11 zł (z 460,00 zł do 1 222,11 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 894,36 zł (z 637,00 zł do 3 531,36 zł)	wzrost o 2 894,36 zł (z 637,00 zł do 3 531,36 zł)	zmniejszenie o 1 616,14 zł (z 1 873,14 zł do 257,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 469,98 zł (z 4 499,69 zł do 5 969,67 zł)	wzrost o 1 469,98 zł (z 4 499,69 zł do 5 969,67 zł)	zmniejszenie o 2 047,38 zł (z 6 331,78 zł do 4 284,40 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 477,41 zł (z 22 613,33 zł do 26 090,74 zł)	wzrost o 3 477,41 zł (z 22 613,33 zł do 26 090,74 zł)	zmniejszenie o 2 434,16 zł (z 14 668,91 zł do 12 234,75 zł)
852	85202	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (48,00 zł)	bez zmian (48,00 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 64 052,79 zł (z 64 052,79 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 64 052,79 zł (z 64 052,79 zł do 0,00 zł)	-
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 7 808,57 zł (z 7 808,57 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7 808,57 zł (z 7 808,57 zł do 0,00 zł)	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 49 031,97 zł (z 0,00 zł do 49 031,97 zł)	wzrost o 49 031,97 zł (z 0,00 zł do 49 031,97 zł)	-
852	85203	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85203	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 058,20 zł (z 1 058,20 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 058,20 zł (z 1 058,20 zł do 0,00 zł)	-
855	85516	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 143,83 zł (z 0,00 zł do 3 143,83 zł)	wzrost o 3 143,83 zł (z 0,00 zł do 3 143,83 zł)	wzrost o 3 485,66 zł (z 0,00 zł do 3 485,66 zł)
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 31 638,10 zł (z 0,00 zł do 31 638,10 zł)	wzrost o 31 638,10 zł (z 0,00 zł do 31 638,10 zł)	wzrost o 8 507,48 zł (z 0,00 zł do 8 507,48 zł)
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 21 980,40 zł (z 21 980,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 21 980,40 zł (z 21 980,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6 183,23 zł (z 6 183,23 zł do 0,00 zł)
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 66 694,78 zł (z 157 813,87 zł do 91 119,09 zł)	zmniejszenie o 60 847,47 zł (z 141 994,79 zł do 81 147,32 zł)	zmniejszenie o 113 022,99 zł (z 172 038,47 zł do 59 015,48 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 631,52 zł (z 5 576,62 zł do 6 208,14 zł)	wzrost o 631,52 zł (z 5 576,62 zł do 6 208,14 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 22 775,27 zł (z 411 601,44 zł do 434 376,71 zł)	wzrost o 22 623,47 zł (z 405 263,44 zł do 427 886,91 zł)	zmniejszenie o 4 265,51 zł (z 85 217,78 zł do 80 952,27 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 619,68 zł (z 25 098,51 zł do 24 478,83 zł)	zmniejszenie o 619,68 zł (z 25 098,51 zł do 24 478,83 zł)	-
900	90002	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 39,00 zł (z 928,00 zł do 889,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 17 451,00 zł (z 149 656,00 zł do 167 107,00 zł)	-	-
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 172,15 zł (z 570,38 zł do 742,53 zł)	wzrost o 172,15 zł (z 570,38 zł do 742,53 zł)	-
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 623,60 zł)	bez zmian (1 623,60 zł)	-
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 99,12 zł (z 0,00 zł do 99,12 zł)	wzrost o 99,12 zł (z 0,00 zł do 99,12 zł)	-
			Razem	wzrost o 32 258,95 zł (z 3 654 049,95 zł do 3 686 308,90 zł)	wzrost o 50 105,38 zł (z 2 715 933,28 zł do 2 766 038,66 zł)	zmniejszenie o 133 376,40 zł (z 586 158,52 zł do 452 782,12 zł)

