

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała Podlaska za 2025 r.



I ♥ GMINA BIAŁA PODLASKA

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIAŁA PODLASKA ZA 2025 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	12
2.4.6. Dział 720 – Informatyka.....	13
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	14
2.4.9. Dział 752 – Obrona narodowa	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 852 – Pomoc społeczna	20
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	22
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	25
2.5. Dochody majątkowe	25
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	26
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	27
2.5.3. Dział 630 – Turystyka	27
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	28
2.5.5. Dział 720 – Informatyka.....	28
2.5.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	29
2.5.7. Dział 752 – Obrona narodowa	29
2.5.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.5.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.5.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	30
2.5.11. Dział 855 – Rodzina	30
2.5.12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.5.13. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31
2.6. Wydatki ogółem	32

2.7. Wydatki bieżące	33
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	34
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	35
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	36
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	37
2.7.6. Dział 720 – Informatyka	37
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	38
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	40
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	41
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	41
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	42
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	46
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	47
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	50
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	51
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	56
2.8. Wydatki majątkowe	57
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	63
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	63
2.8.3. Dział 630 – Turystyka	64
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	64
2.8.5. Dział 720 – Informatyka	65
2.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna	65
2.8.7. Dział 752 – Obrona narodowa	66
2.8.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66
2.8.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie	66
2.8.10. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67
2.8.11. Dział 855 – Rodzina	67
2.8.12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68
2.8.13. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68
2.8.14. Dział 926 – Kultura fizyczna	69
2.9. Informacja o wysokości zrealizowanych w 2025 roku dochodach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	71
2.10. Informacja o wykonaniu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72
2.11. Przychody	72
2.12. Rozchody	72
2.13. Opis kredytów i pożyczek Gminy Biała Podlaska	73
3. DANE TABELARYCZNE	74
3.1. Wykonanie dochodów	74
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	83
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	91

3.4. Wykonanie wydatków	93
3.5. Wykonanie wydatków bieżących.....	114
3.6. Wykonanie wydatków majątkowych	133
3.7. Realizacja zadań wieloletnich	137
3.8. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145
3.9. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	147
3.10. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	149
3.11. Wykonanie dotacji udzielonych w 2025 roku.....	151
3.12. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	152
3.13. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	153
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	154
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	155
3.16. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	156
3.17. Należności, zaległości, nadpłaty	158
3.18. Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2025 roku.....	161
3.19. Wykonanie Funduszu Sołeckiego.....	162
3.20. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2025 rok.....	167
3.21. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w 2025 roku.....	173

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Biała Podlaska w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy w Białej Podlaskiej nr IX/70/2024 z dnia 30.12.2024 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Biała Podlaska w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Białej Podlaskiej nr IX/70/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 108 338 903,79 zł;
- realizację wydatków na poziomie 118 698 771,03 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 801 367,34 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 441 500,10 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 359 867,24 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Biała Podlaska na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 27 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy w Białej Podlaskiej, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050.8.2025	879,53	0,00	213 628,32	212 748,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2	X/82/2025	21 450 644,63	19 040 418,71	3 226 134,48	247 022,00	3 018 886,56	2 450 000,00	0,00	0,00
3	0050.16.2025	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XI/93/2025	4 424 296,42	495 649,44	10 985 985,70	762 152,72	6 295 186,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.32.2025	205 006,87	0,00	519 929,87	314 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XII/103/2025	224 884,00	0,00	883 547,39	401 078,48	257 584,91	0,00	0,00	0,00
7	0050.45.2025	948 239,41	128 880,90	948 239,41	128 880,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XIII/112/2025	167 370,00	0,00	1 472 804,96	354 488,08	1 260 421,88	309 475,00	0,00	0,00
9	0050.52.2025	89 649,50	5 502,43	147 623,35	63 476,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XIV/117/2025	1 138 770,68	804,82	1 145 320,68	7 354,82	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.60.2025	153 881,56	0,00	155 881,60	2 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.69.2025	38 221,95	43 000,00	465 645,86	470 423,91	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.70.2025	0,00	0,00	83 732,20	83 732,20	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XV/121/2025	406 740,11	467 331,25	1 192 330,17	1 252 921,31	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.75.2025	282 623,75	0,00	285 958,95	3 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.85.2025	21 340,51	3 030,00	468 840,51	450 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.88.2025	5 749,50	41 000,00	32 749,50	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XVI/125/2025	507 045,55	0,00	984 687,04	384 562,00	93 079,49	0,00	0,00	0,00
19	0050.102.2025	172 088,78	0,00	3 899 220,33	3 727 131,55	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XVII/132/2025	2 873 047,11	22 000,00	4 282 764,86	3 931 717,75	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
21	0050.114.2025	25 227,40	1 600,00	100 766,25	77 138,85	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.117.2025	24 666,52	7 100,00	163 466,52	145 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XVIII/141/2025	853 320,45	756 323,85	1 215 690,08	4 218 693,48	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00
24	0050.126.2025	315 642,00	0,00	940 852,28	625 210,28	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.133.2025	10 000,00	0,00	364 542,32	354 542,32	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XIX/152/2025	442 056,69	12 931 504,75	771 234,74	12 637 604,98	1 623 077,82	0,00	1 000 000,00	0,00
27	0050.138.2025	0,00	0,00	372 197,96	372 197,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	34 781 392,92	33 944 146,15	35 349 775,33	31 323 766,90	12 548 236,66	2 759 475,00	6 600 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 837 246,77 zł do kwoty 109 176 150,56 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 026 008,43 zł do kwoty 122 724 779,46 zł;
- plan przychodów wzrósł o 9 788 761,66 zł do kwoty 20 590 129,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 6 600 000,00 zł do kwoty 7 041 500,10 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Biała Podlaska zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 13 548 628,90 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

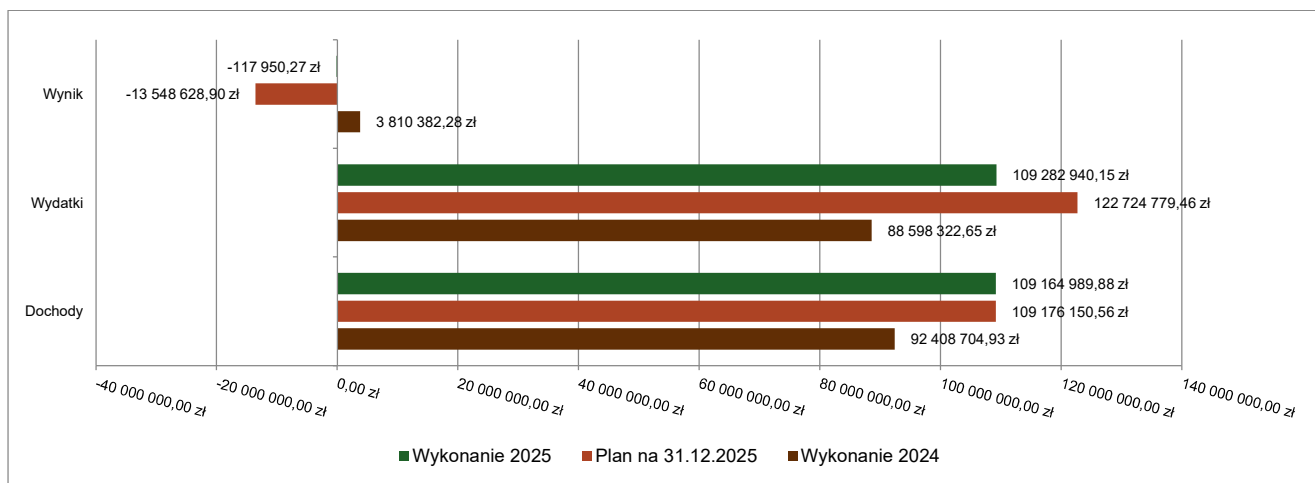
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	108 338 903,79	109 176 150,56	109 164 989,88	99,99%
Wydatki	118 698 771,03	122 724 779,46	109 282 940,15	89,05%
Wynik	-10 359 867,24	-13 548 628,90	-117 950,27	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 117 950,27 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 109 164 989,88 zł, a ich realizacja stanowiła 99,99% planu wynoszącego 109 176 150,56 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

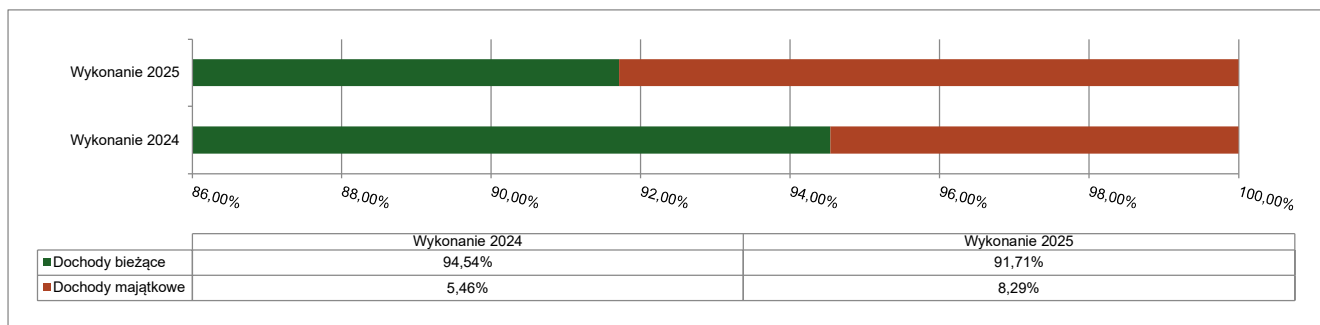
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Biała Podlaska.

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	87 738 116,88	95 482 037,46	100 117 913,44	104,86%	91,71%
Dochody majątkowe	20 600 786,91	13 694 113,10	9 047 076,44	66,07%	8,29%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	108 338 903,79	109 176 150,56	109 164 989,88	99,99%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Biała Podlaska 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	54 186 142,33	54 271 200,36	56 879 608,47	104,81%	52,10%
758	Różne rozliczenia	18 731 496,71	19 739 048,02	19 739 048,02	100,00%	18,08%
855	Rodzina	6 115 600,00	7 958 621,05	7 971 727,67	100,16%	7,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 246 214,26	5 053 804,17	5 048 126,40	99,89%	4,62%
600	Transport i łączność	12 411 146,84	6 609 010,09	3 219 550,76	48,71%	2,95%
801	Oświata i wychowanie	1 403 181,39	2 504 797,76	2 928 623,75	116,92%	2,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	575 332,60	2 660 874,67	2 674 118,93	100,50%	2,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 190 700,00	2 581 307,61	2 550 094,70	98,79%	2,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 085 996,19	2 038 243,59	2 153 243,59	105,64%	1,97%
750	Administracja publiczna	164 694,00	1 058 702,33	1 260 301,18	119,04%	1,15%
752	Obrona narodowa	0,00	1 072 816,00	1 072 816,00	100,00%	0,98%
852	Pomoc społeczna	840 229,00	938 207,75	894 996,57	95,39%	0,82%
630	Turystyka	5 742 162,47	810 657,72	882 714,71	108,89%	0,81%
720	Informatyka	594 951,00	1 084 368,44	806 557,94	74,38%	0,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 450,00	314 450,00	669 057,03	212,77%	0,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 107,00	218 841,00	218 841,00	100,00%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	143 000,00	63 318,50	44,28%	0,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	44 500,00	43 500,00	56 544,67	129,99%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	56 500,00	56 500,00	100,00%	0,05%
926	Kultura fizyczna	0,00	13 800,00	14 800,00	107,25%	0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	4 400,00	4 399,99	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	108 338 903,79	109 176 150,56	109 164 989,88	99,99%	100,00%

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



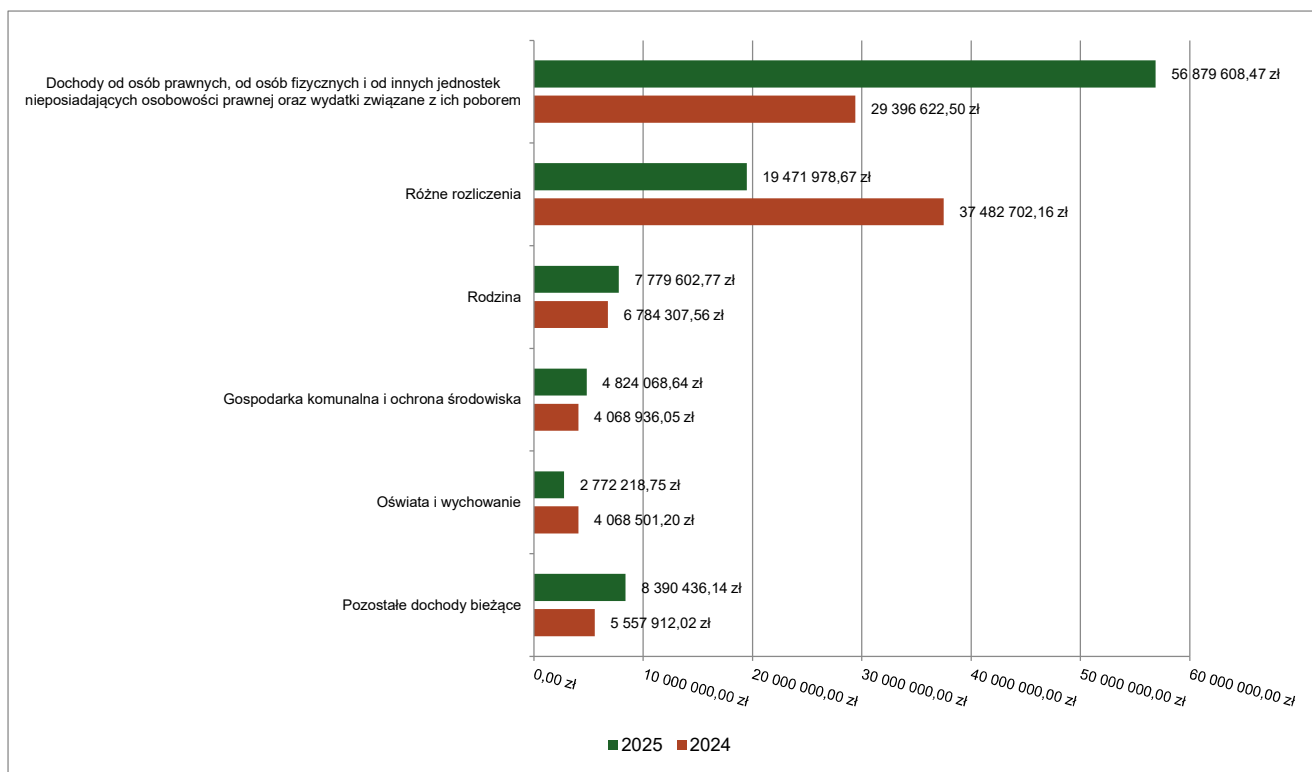
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 100 117 913,44 zł, tj. w 104,86% w stosunku do planu wynoszącego 95 482 037,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

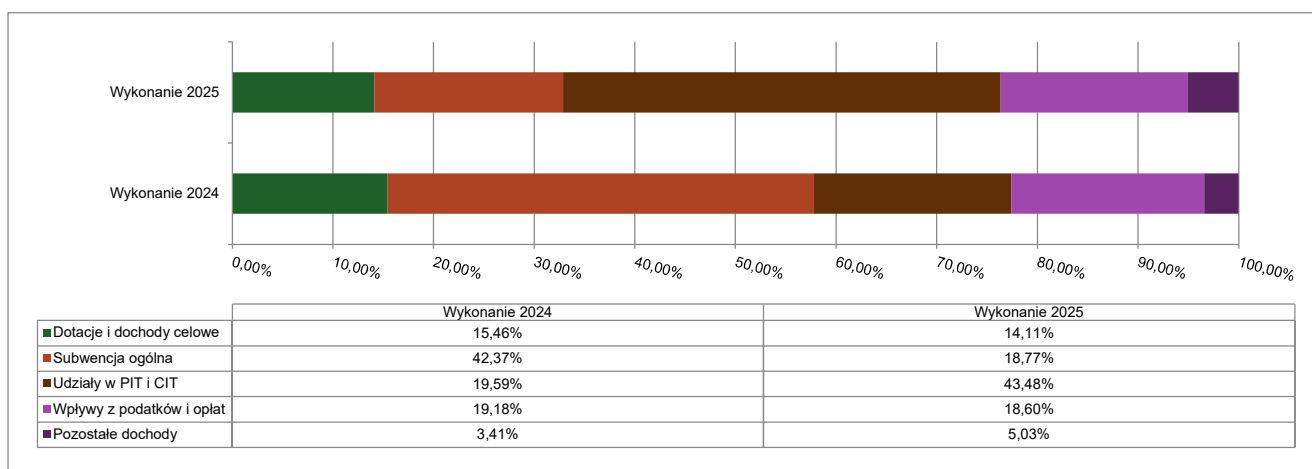
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Biała Podlaska według działów klasyfikacji budżetowej.

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	54 186 142,33	54 271 200,36	56 879 608,47	104,81%	56,81%
758	Różne rozliczenia	18 731 496,71	19 471 978,67	19 471 978,67	100,00%	19,45%
855	Rodzina	6 115 600,00	7 723 205,05	7 779 602,77	100,73%	7,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 832 319,26	4 829 746,41	4 824 068,64	99,88%	4,82%
801	Oświata i wychowanie	1 403 181,39	2 326 563,76	2 772 218,75	119,16%	2,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 085 996,19	2 038 243,59	2 153 243,59	105,64%	2,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	1 782 454,96	1 805 395,33	101,29%	1,80%
600	Transport i łączność	110 000,00	238 326,58	1 503 686,33	630,94%	1,50%
750	Administracja publiczna	164 694,00	1 052 702,33	1 254 301,18	119,15%	1,25%
852	Pomoc społeczna	840 229,00	938 207,75	894 996,57	95,39%	0,89%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 107,00	218 841,00	218 841,00	100,00%	0,22%
720	Informatyka	182 901,00	182 901,00	182 901,00	100,00%	0,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 500,00	115 700,00	137 775,43	119,08%	0,14%
752	Obrona narodowa	0,00	72 816,00	72 816,00	100,00%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	143 000,00	63 318,50	44,28%	0,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	44 500,00	43 500,00	56 544,67	129,99%	0,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 450,00	14 450,00	27 416,55	189,73%	0,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	13 800,00	14 800,00	107,25%	0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	4 400,00	4 399,99	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	87 738 116,88	95 482 037,46	100 117 913,44	104,86%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Biała Podlaska wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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



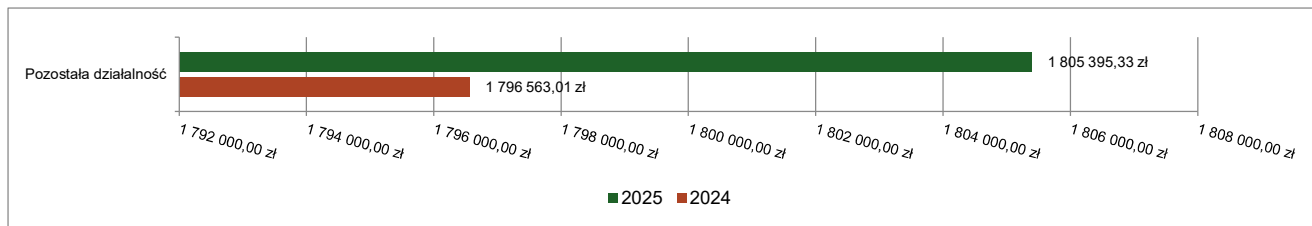
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 782 454,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 805 395,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,29%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 805 395,33 zł, co stanowi 101,29% planu rocznego wynoszącego 1 782 454,96 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 1 746 454,96 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych

- 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 58 940,37 zł.

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

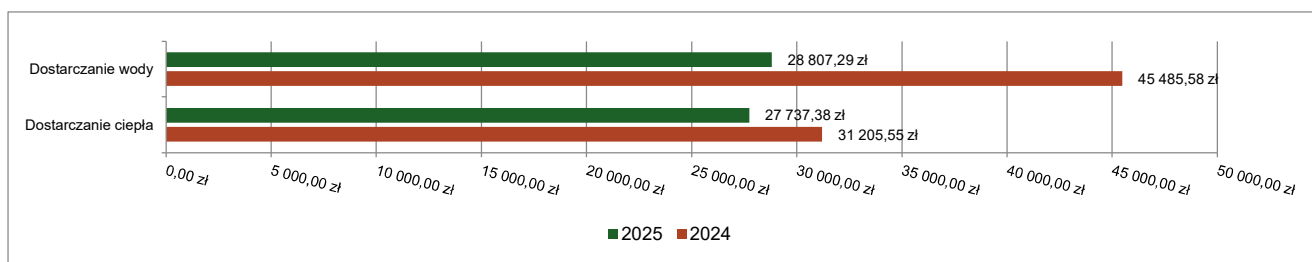


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 544,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 129,99%. Środki te:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 27 737,38 zł, co stanowi 118,03% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 27 737,38 zł.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 28 807,29 zł, co stanowi 144,04% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 28 624,96 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 182,33 zł.

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



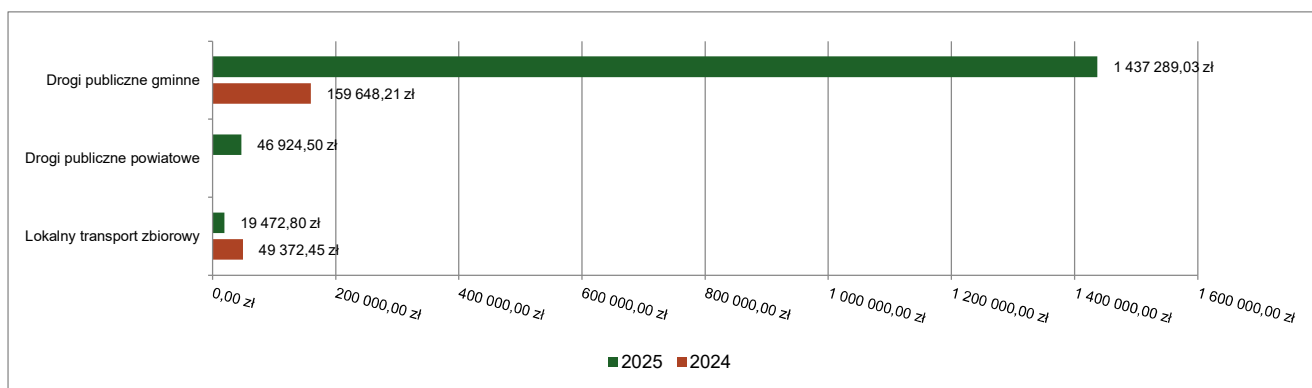
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 238 326,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 503 686,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 630,94%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 19 472,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 472,80 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 14 740,00 zł, z przeznaczeniem na dowóz mieszkańców z terenu gminy do lokali wyborczych podczas I i II głosowania podczas wyborów na Wybory Prezydenta Polski w 2025 roku.
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 732,80 zł - zwrot z tytułu realizacji porozumienia z Gminą Miejską Biała Podlaska na realizację lokalnego transportu zbiorowego w roku 2025.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 46 924,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 924,50 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 46 924,50 zł. (wykonanie remontu drogi powiatowej na odcinku Styrzyniec – Surmacze)
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 437 289,03 zł, co stanowi 835,98% planu rocznego wynoszącego 171 929,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 292 309,63 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 143 651,33 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 704,07 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 624,00 zł.

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

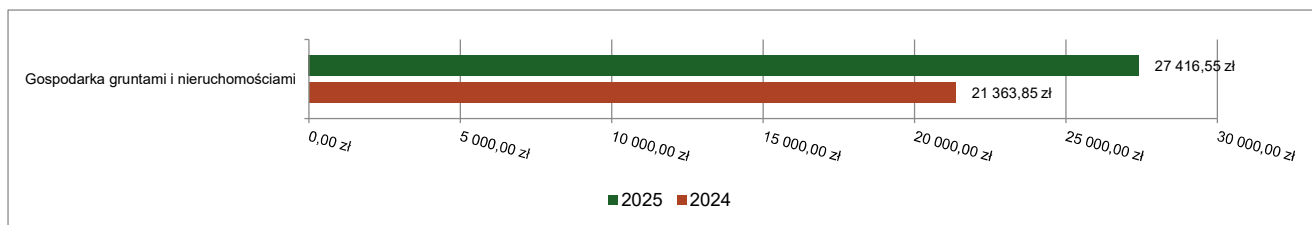


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 416,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 189,73%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 27 416,55 zł, co stanowi 189,73% planu rocznego wynoszącego 14 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 15 990,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 10 064,84 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 479,44 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 43,27 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie -161,00 zł.

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

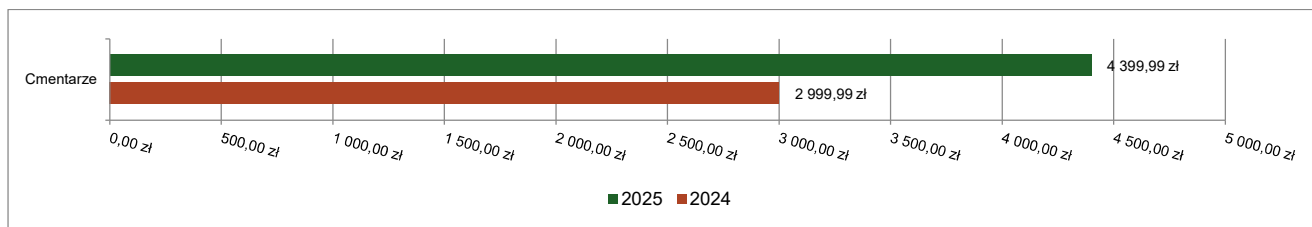


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 399,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 4 399,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4 399,99 zł.(dotacja na prace remontowe lub bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych)

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

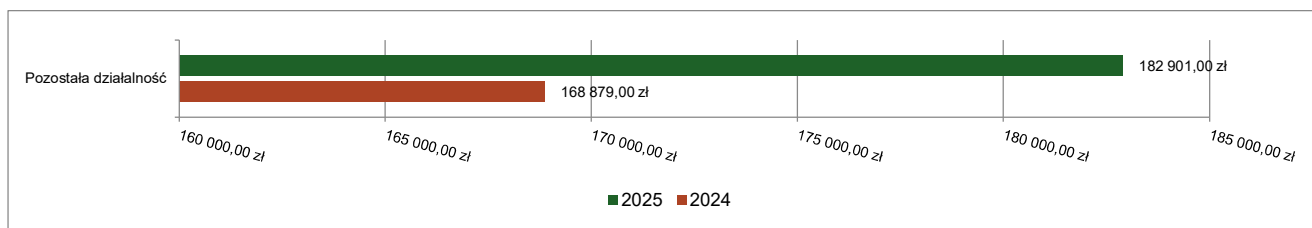


2.4.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 901,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 901,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 182 901,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 182 901,00 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 182 901,00 zł. (realizacja projektu pn. Cyberbezpieczna Gmina Biała Podlaska)

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



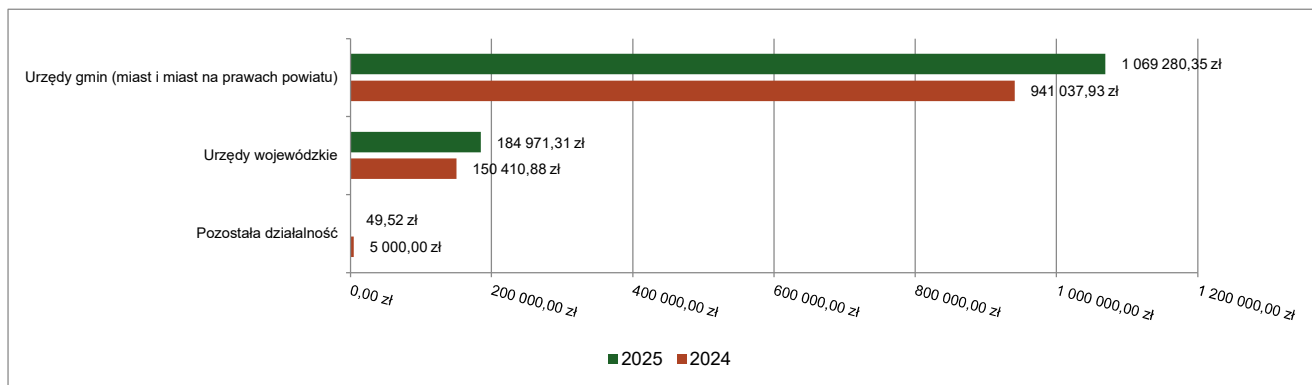
2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 052 702,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 254 301,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 119,15%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 184 971,31 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 185 105,81 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 184 955,81 zł (obsługa ewidencji ludności i USC);
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15,50 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 069 280,35 zł, co stanowi 123,25% planu rocznego wynoszącego 867 547,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 067 629,43 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 1 643,34 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7,58 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 49,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 49,52 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

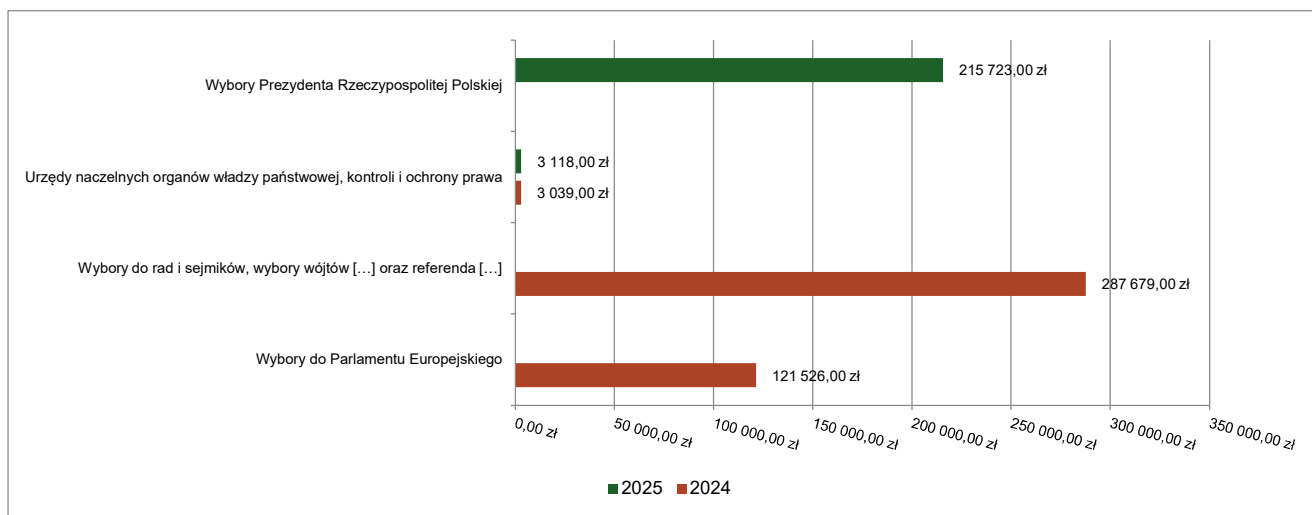


2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 841,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 218 841,00 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 3 118,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 118,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 118,00 zł. (Prowadzenie stałego rejestru wyborców w roku 2025- aktualizacja danych zgromadzonych w CRW),
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 215 723,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 215 723,00 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 215 723,00 zł. (organizacja i przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Polski w 2025 roku)

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

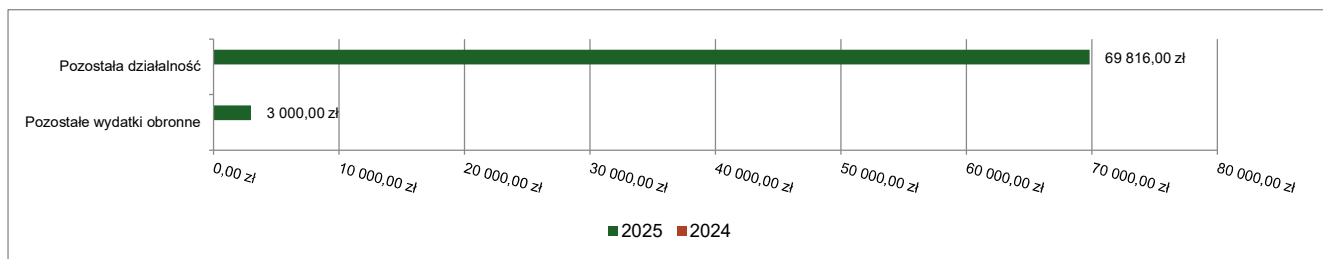


2.4.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 816,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 816,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 000,00 zł. (realizacja POLiOC)
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 69 816,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 816,00 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 36 816,00 zł (realizacja POLiOC);
 - 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 33 000,00 zł (realizacja POLiOC).

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 271 200,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 879 608,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,81%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 22 977,76 zł, co stanowi 153,19% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 22 958,13 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 19,63 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 5 311 352,46 zł, co stanowi 123,14% planu rocznego wynoszącego 4 313 429,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 331 885,95 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 521 448,25 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 282 370,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 91 128,97 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 63 722,20 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20 797,09 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 7 435 517,81 zł, co stanowi 125,34% planu rocznego wynoszącego 5 932 308,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 465 732,04 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 663 351,28 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 437 479,15 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 561 665,96 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 170 441,31 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 68 703,07 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 68 145,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 577 104,43 zł, co stanowi 120,78% planu rocznego wynoszącego 477 806,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 243 631,77 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 204 125,61 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 59 644,52 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 48 394,34 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15 544,58 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 5 366,61 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 397,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 43 532 656,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 532 656,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 42 529 226,03 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 003 429,98 zł.

Upomnienia i tytuły wykonawcze

Osobom fizycznym wystawiono 1107 upomnień na zaległości w kwocie - 820.517,65 zł oraz 152 tytuły wykonawcze na kwotę 148.670,70 zł.

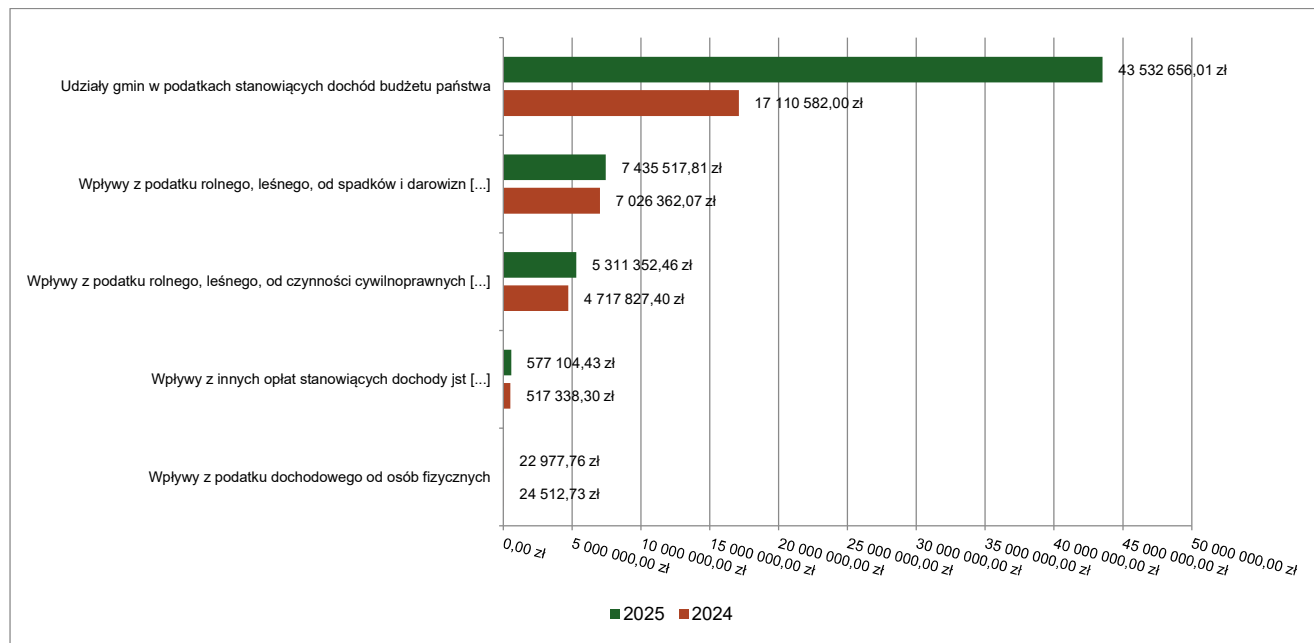
W podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych wysłano 30 upomnień na kwotę 130.087,00 zł oraz wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 28.350,00 zł.

W podatku od nieruchomości osób prawnych wystawiono 3 upomnienia i następnie tytuły wykonawcze na kwotę 78.811,00 zł.

Łącznie wystawiono 1140 upomnień na kwotę 1.029.415,65 zł oraz 161 tytułów wykonawczych na kwotę 255.831,70 zł

Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 5.041,00 zł oraz odsetki od zaległości w kwocie 1.495,00 zł.

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

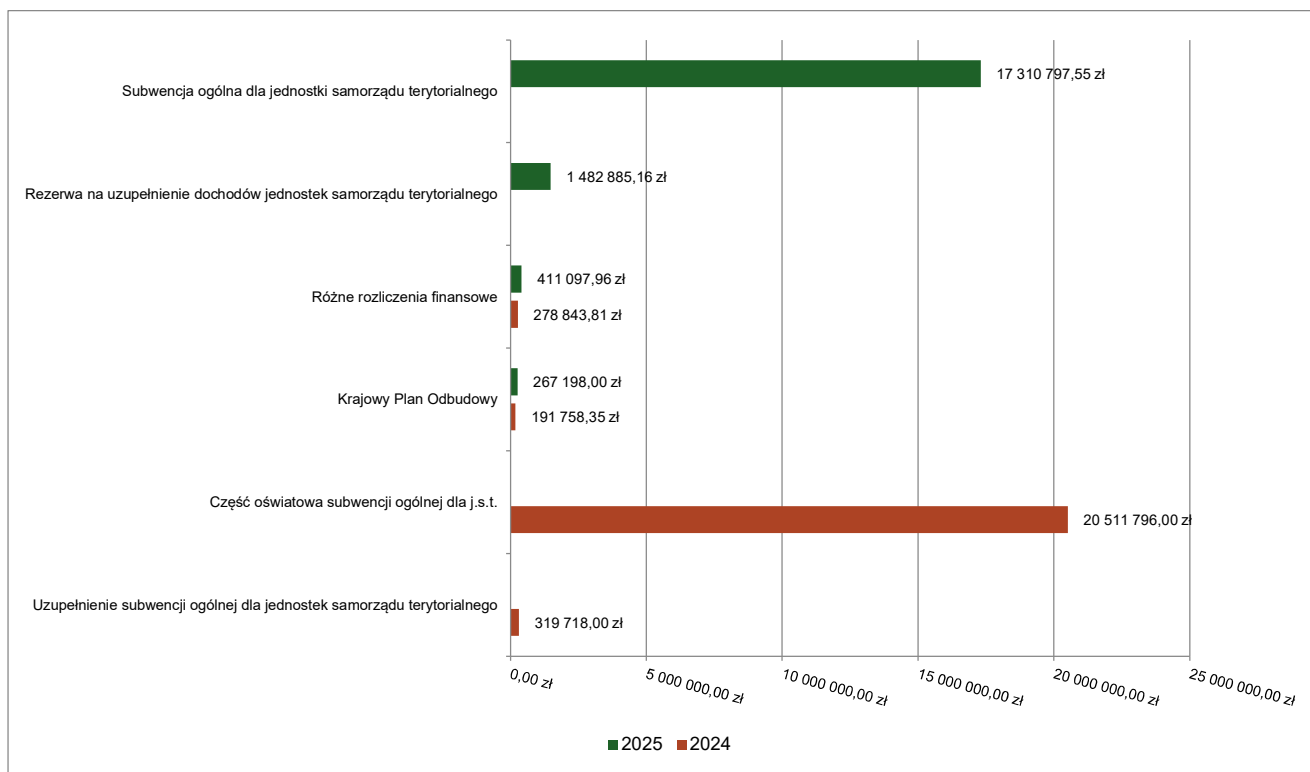


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 471 978,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 471 978,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 411 097,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 411 097,96 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 253 911,96 zł (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024r);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 157 186,00 zł (realizacja zadań oświatowych w zakresie Funduszu Pomocy Ukrainie).
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 17 310 797,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 310 797,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 17 310 797,55 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 482 885,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 482 885,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 482 885,16 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 267 198,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 267 198,00 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 267 198,00 zł (zadanie pn. zapewnienie funkcjonowania 26 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 23.09.2024 w Żłobku Samorządowym w Ciciborze Dużym, Cicibór Duży 1,21-500 Biała Podlaska, w tym 26 miejsc ze środków KPO w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 oraz zadanie pn. Zdrowo-cyfrowo w Przedszkolu)

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



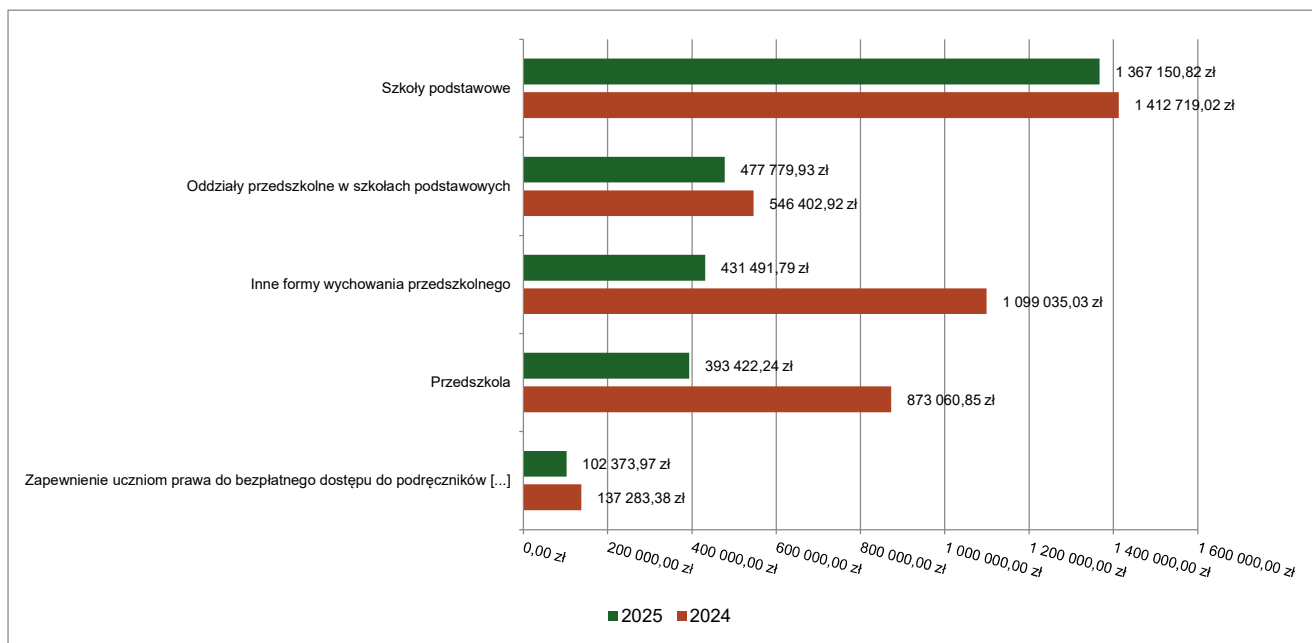
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 326 563,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 772 218,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 119,16%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 367 150,82 zł, co stanowi 112,38% planu rocznego wynoszącego 1 216 595,14 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 670 746,79 zł (Programy rozwojowe szkół podstawowych w Białej Podlaskiej szansą dla uczniów);
 - wpływy z usług w kwocie 604 020,64 zł (żywienie dzieci w szkołach podstawowych);
 - 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 76 705,81 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 800,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 150,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 344,78 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 224,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 80,80 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 78,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 477 779,93 zł, co stanowi 279,24% planu rocznego wynoszącego 171 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 244 682,10 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 200 441,02 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 32 656,81 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 393 422,24 zł, co stanowi 100,30% planu rocznego wynoszącego 392 238,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 167 894,72 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 155 205,35 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 49 215,98 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 838,40 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 6 157,95 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 77,84 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 431 491,79 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 443 990,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 236 288,87 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 122 652,60 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 68 650,32 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 900,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 102 373,97 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 102 640,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 101 835,07 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 538,90 zł.

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

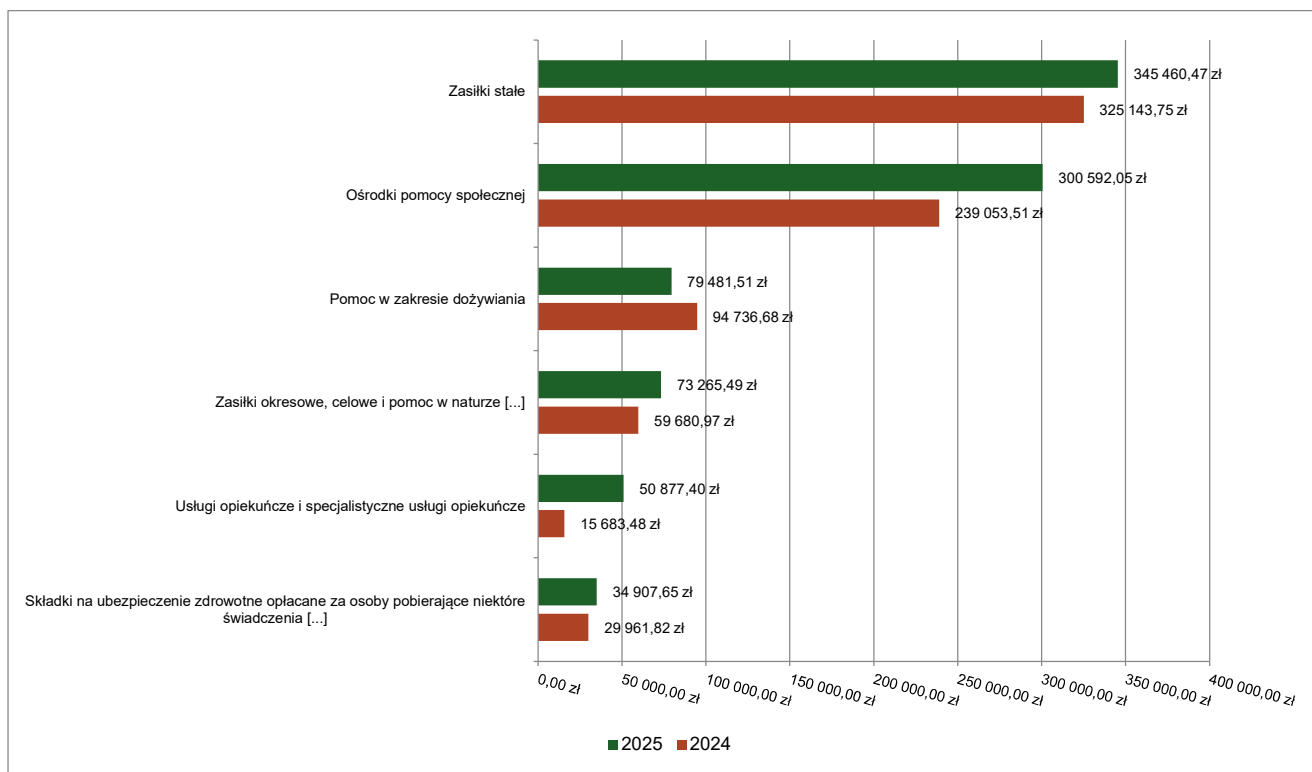


2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 938 207,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 894 996,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,39%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa 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 34 907,65 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 35 717,29 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 34 690,36 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 217,29 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 73 265,49 zł, co stanowi 84,21% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 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 73 265,49 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 345 460,47 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 348 414,46 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 342 000,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 414,46 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 046,01 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 300 592,05 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 301 664,00 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 300 592,05 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 50 877,40 zł, co stanowi 84,80% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 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 50 500,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 377,40 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 79 481,51 zł, co stanowi 86,39% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 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 79 481,51 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 412,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 412,00 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 4 412,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

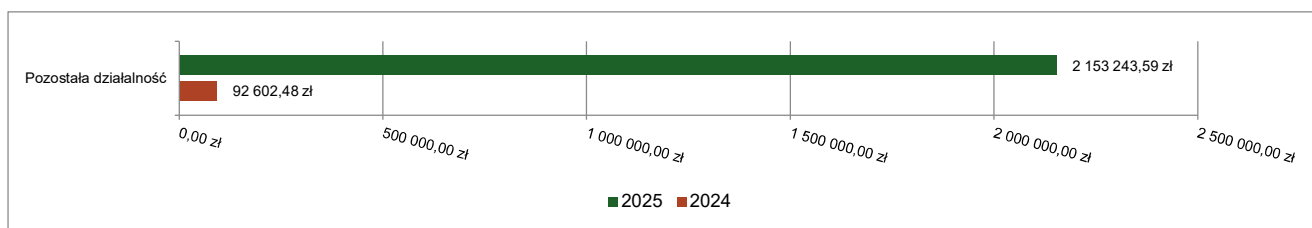


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 038 243,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 153 243,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,64%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 153 243,59 zł, co stanowi 105,64% planu rocznego wynoszącego 2 038 243,59 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 2 150 996,19 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 247,40 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



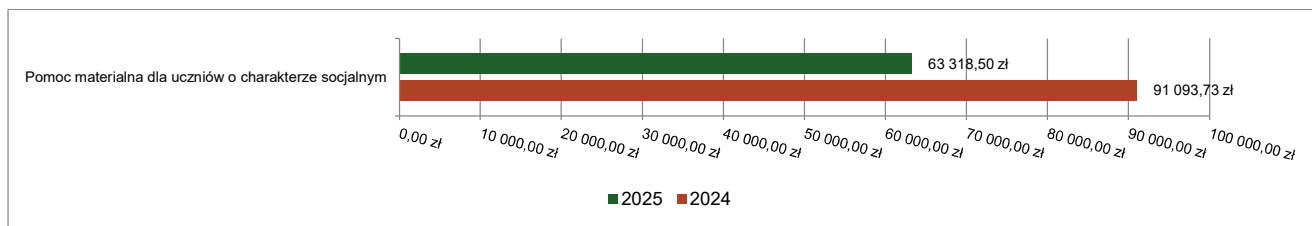
2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 318,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 44,28%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 63 318,50 zł, co stanowi 44,28% planu rocznego wynoszącego 143 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 63 318,50 zł;

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



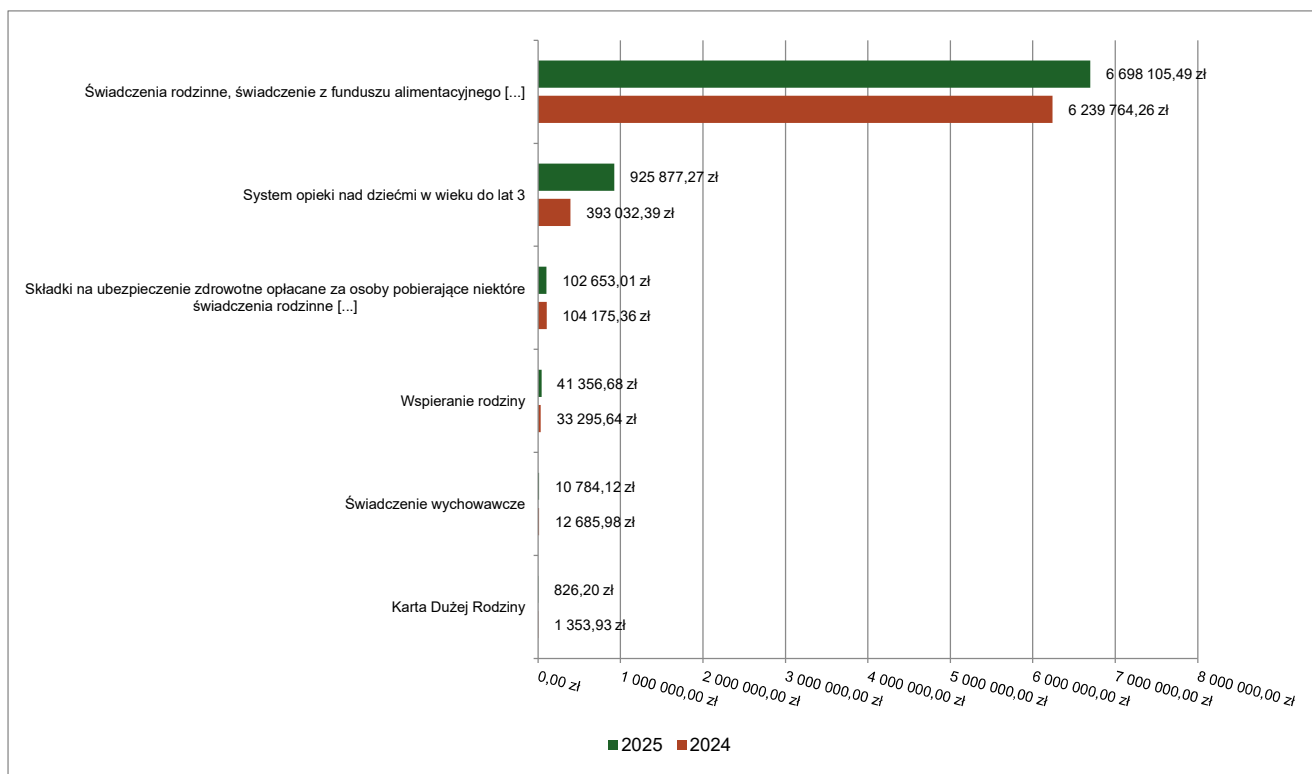
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 723 205,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 779 602,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,73%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 10 784,12 zł, co stanowi 119,82% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 353,09 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 431,03 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 6 698 105,49 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 6 733 620,31 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 6 420 726,53 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 167 680,51 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 59 620,14 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 26 633,97 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 22 706,71 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 737,63 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 826,20 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 886,00 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 823,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,20 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 41 356,68 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 41 888,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 27 499,04 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 857,64 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 102 653,01 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 106 600,00 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 102 653,01 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 925 877,27 zł, co stanowi 111,39% planu rocznego wynoszącego 831 210,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z usług w kwocie 774 210,54 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 151 560,24 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 90,49 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;

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



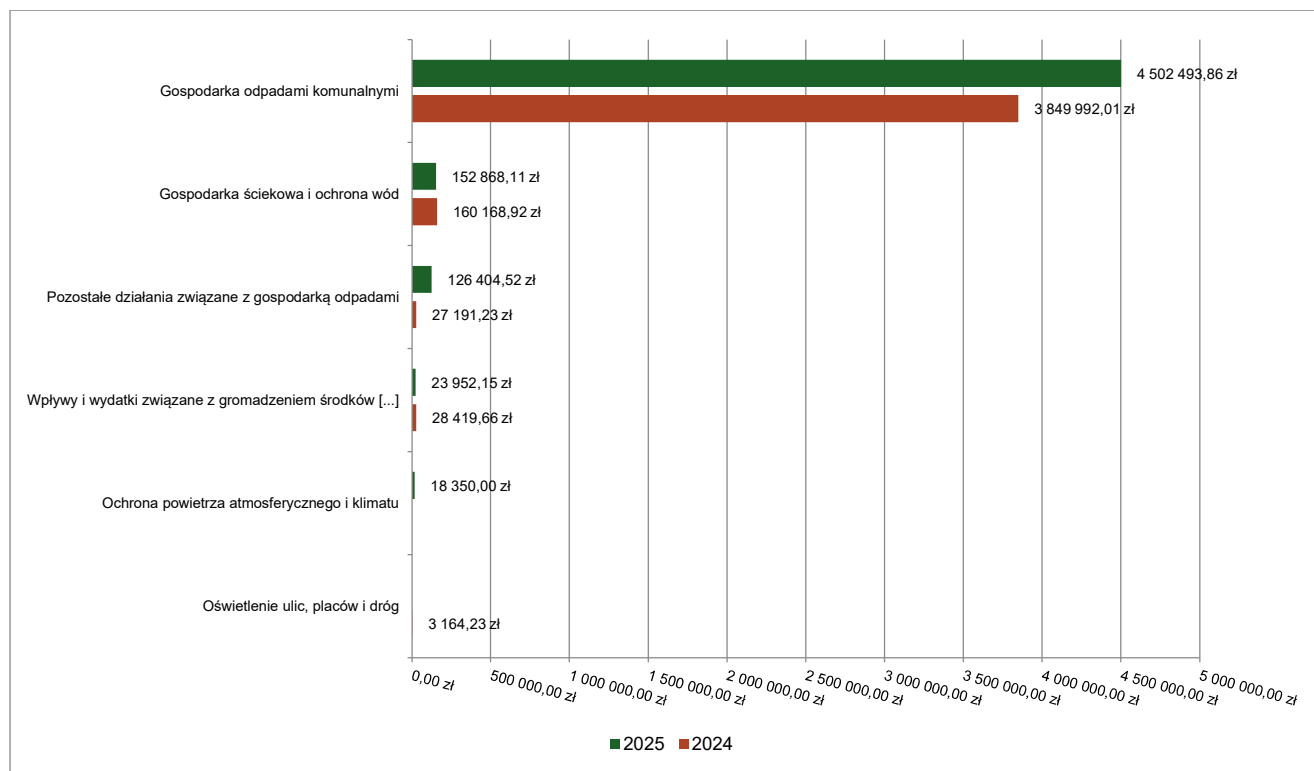
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 829 746,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 824 068,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,88%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 152 868,11 zł, co stanowi 191,09% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 107 176,15 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 45 372,24 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 319,72 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 502 493,86 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 4 589 542,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 502 493,86 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 18 350,00 zł, co stanowi 126,77% planu rocznego wynoszącego 14 475,00 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 18 350,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 23 952,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 952,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 23 952,15 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 126 404,52 zł, co stanowi 103,80% planu rocznego wynoszącego 121 777,26 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 101 777,26 zł (dochody z tytułu realizacji zadania pn. Odbiór odpadów – azbest - środki WFOŚiGW) ;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16 483,72 zł (dotyczące gospodarowania odpadami);
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 143,54 zł (dotyczące gospodarowania odpadami).

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



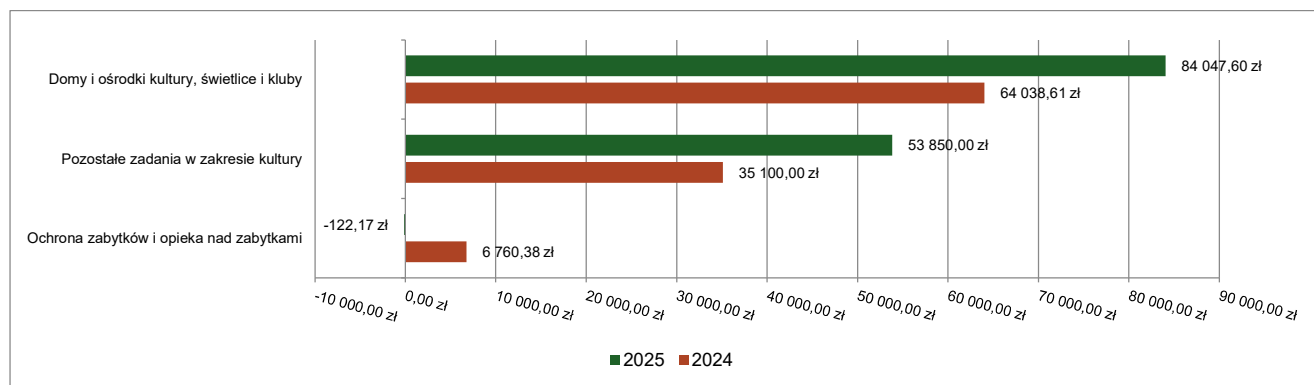
2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 775,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 119,08%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 53 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 49 350,00 zł (darowizny otrzymane na działalność kulturalną) ;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 500,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 84 047,60 zł, co stanowi 135,89% planu rocznego wynoszącego 61 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 68 697,60 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 13 350,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 0,00 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie -122,17 zł.

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

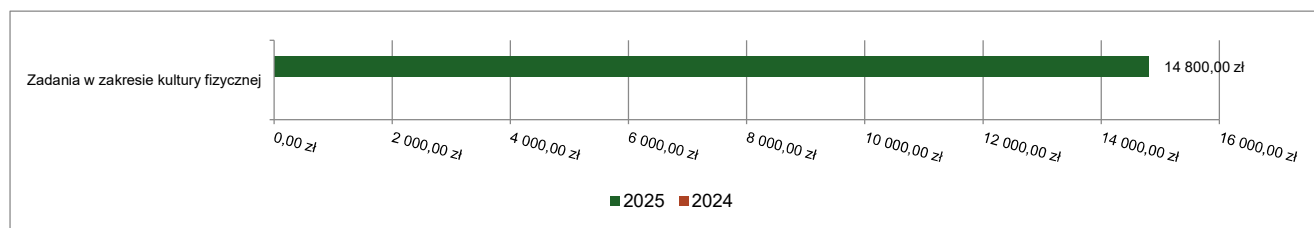


2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,25%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 14 800,00 zł, co stanowi 107,25% planu rocznego wynoszącego 13 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 14 800,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

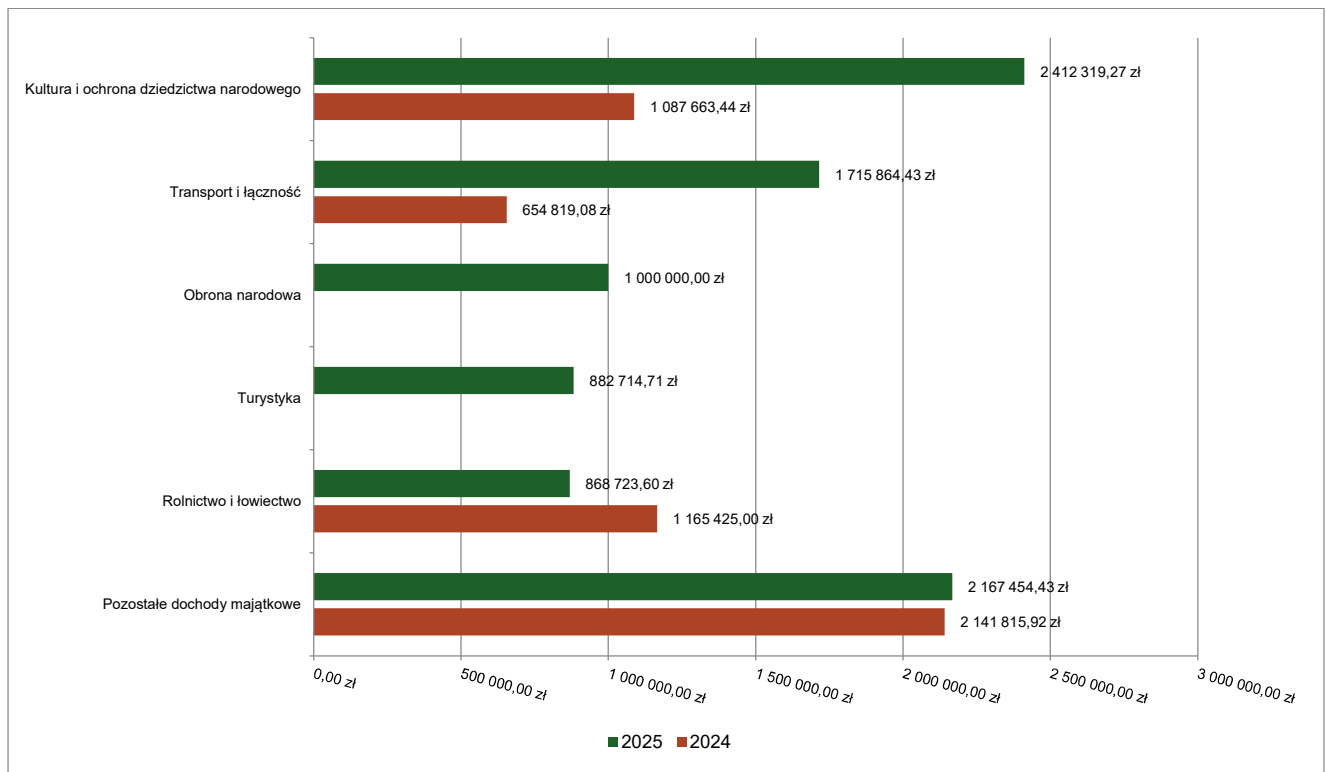
Dochody majątkowe Gminy Biała Podlaska w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 9 047 076,44 zł, tj. w 66,07% w stosunku do planu wynoszącego 13 694 113,10 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

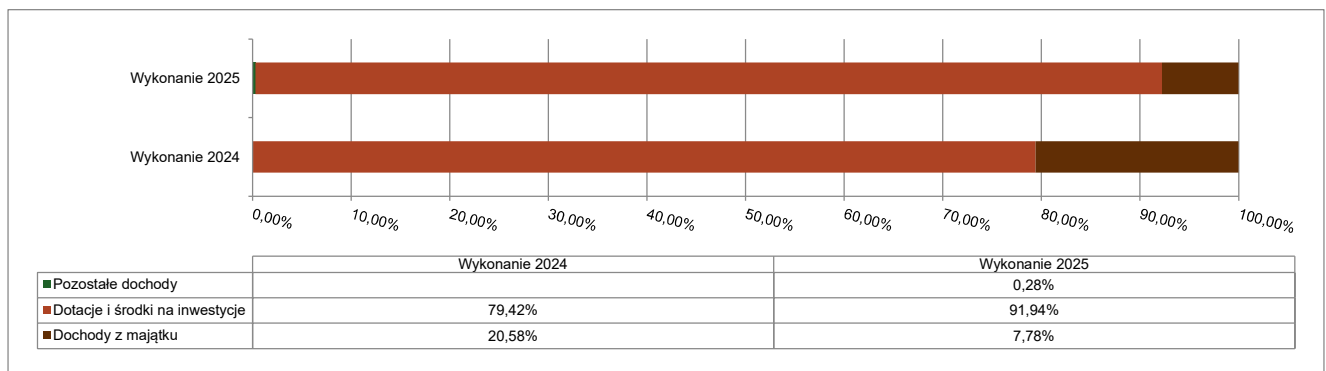
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 166 200,00	2 465 607,61	2 412 319,27	97,84%	26,66%
600	Transport i łączność	12 301 146,84	6 370 683,51	1 715 864,43	26,93%	18,97%
752	Obrona narodowa	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	11,05%
630	Turystyka	5 742 162,47	810 657,72	882 714,71	108,89%	9,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	565 332,60	878 419,71	868 723,60	98,90%	9,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	300 000,00	641 640,48	213,88%	7,09%
720	Informatyka	412 050,00	901 467,44	623 656,94	69,18%	6,89%
758	Różne rozliczenia	0,00	267 069,35	267 069,35	100,00%	2,95%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413 895,00	224 057,76	224 057,76	100,00%	2,48%
855	Rodzina	0,00	235 416,00	192 124,90	81,61%	2,12%
801	Oświata i wychowanie	0,00	178 234,00	156 405,00	87,75%	1,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	56 500,00	56 500,00	100,00%	0,62%
750	Administracja publiczna	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,07%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	20 600 786,91	13 694 113,10	9 047 076,44	66,07%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Biała Podlaska wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Biała Podlaska w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

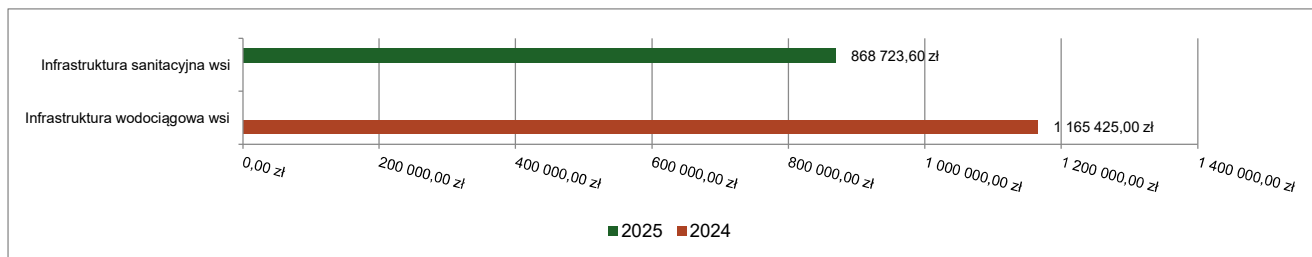


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 878 419,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 868 723,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,90%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 868 723,60 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 878 419,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 565 332,60 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 303 391,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

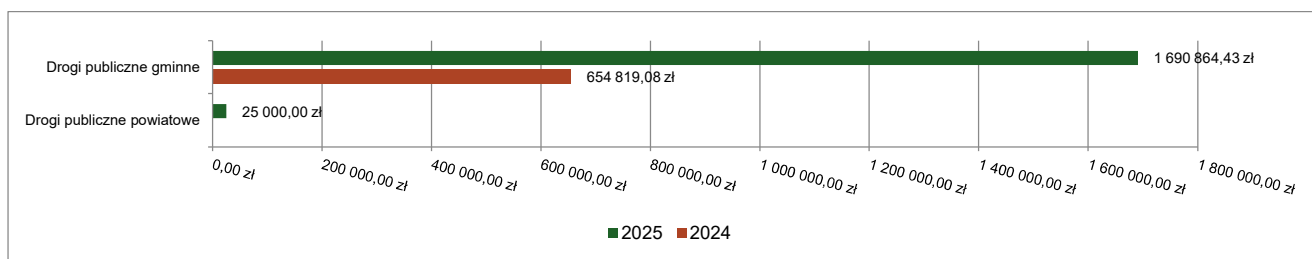


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 370 683,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 715 864,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 26,93%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 690 864,43 zł, co stanowi 26,65% planu rocznego wynoszącego 6 345 683,51 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 1 690 864,43 zł (środki RFRD 2025 z przeznaczeniem na realizację zadań pn. Budowa drogi w m. Grabanów, ul. Bajeczna oraz pn. Budowa drogi w m. Sławacinek Stary);

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

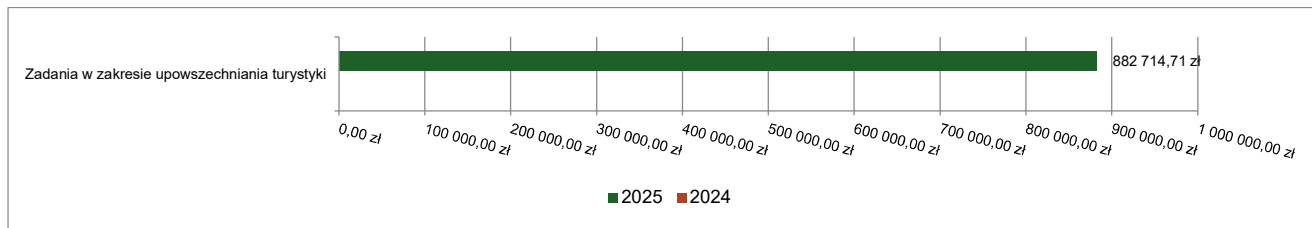


2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 810 657,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 882 714,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 108,89%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 882 714,71 zł, co stanowi 108,89% planu rocznego wynoszącego 810 657,72 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 882 714,71 zł. (realizacja projektu pn.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

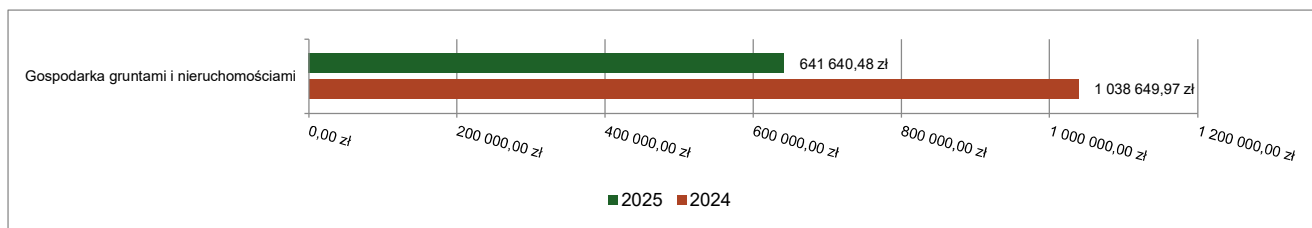


2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 641 640,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 213,88%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 641 640,48 zł, co stanowi 213,88% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 641 640,48 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

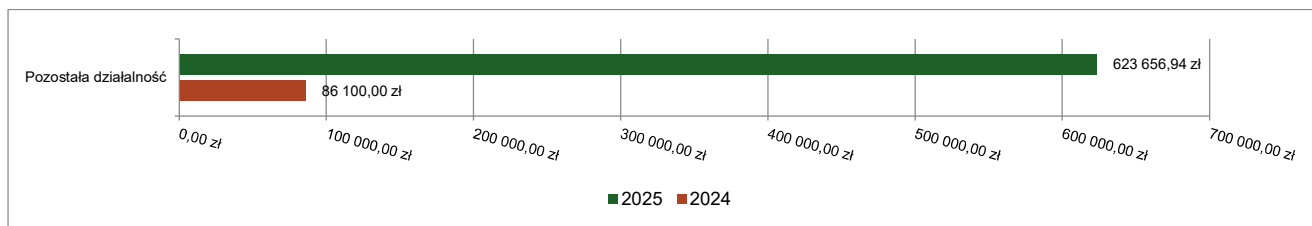


2.5.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 901 467,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 623 656,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 69,18%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 623 656,94 zł, co stanowi 69,18% planu rocznego wynoszącego 901 467,44 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 623 656,94 zł (realizacja projektów pn. Cyberbezpieczna Gmina Biała Podlaska oraz .pn. Rozwój elektronicznych usług publicznych w MOF Biała Podlaska)

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

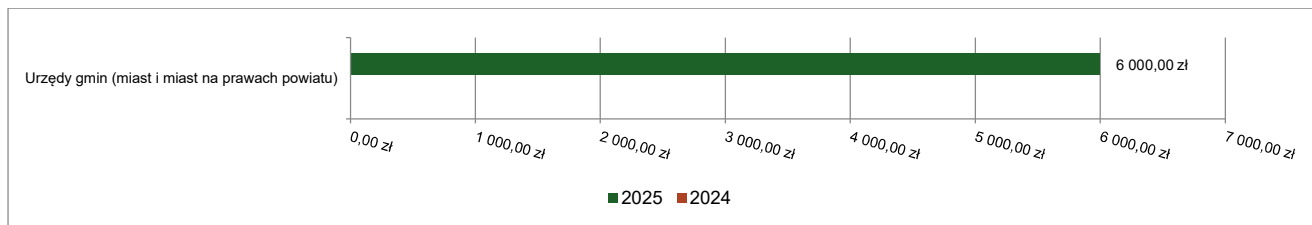


2.5.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6 000,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

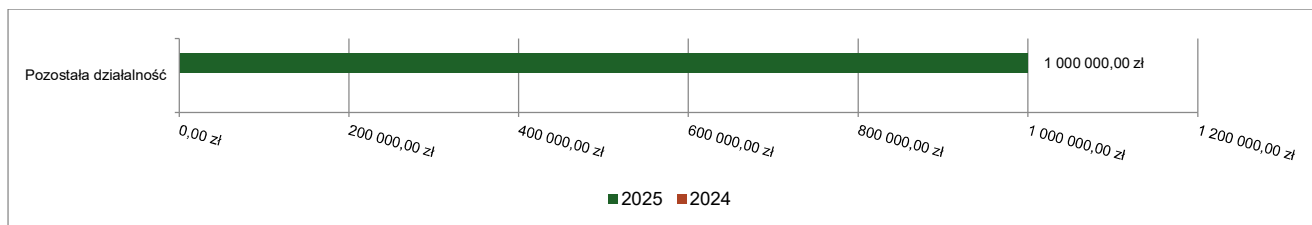


2.5.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 1 000 000,00 zł. (realizacja zadań związanych z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - POLiOC).

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

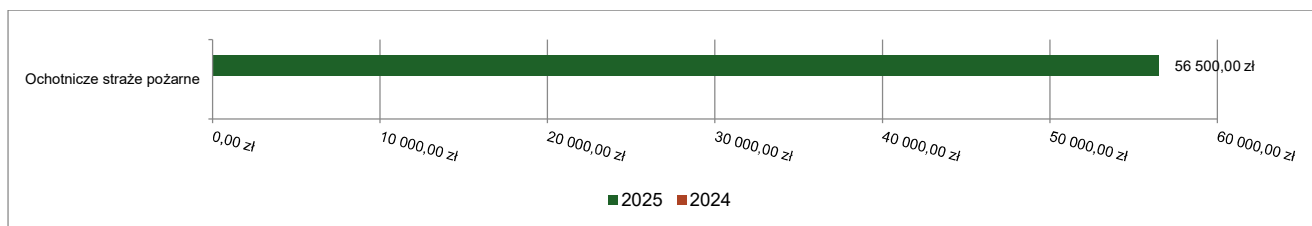


2.5.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 56 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 56 500,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

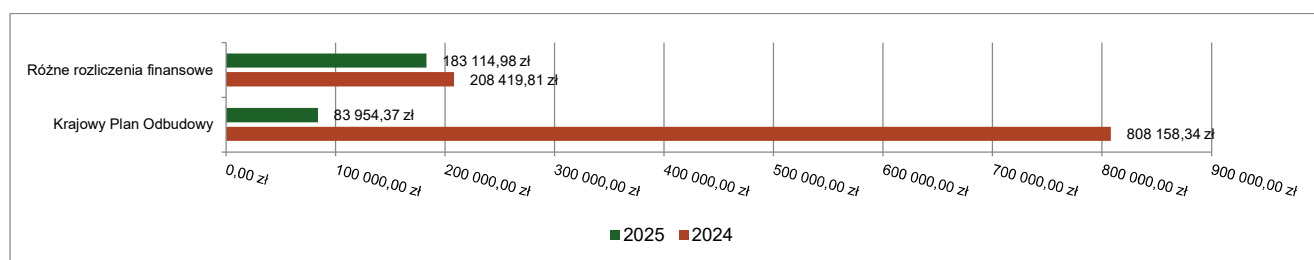


2.5.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 069,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 267 069,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 183 114,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 183 114,98 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 183 114,98 zł (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024r).
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 83 954,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 954,37 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 83 954,37 zł (Aktywny Maluch rewizja VAT).

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

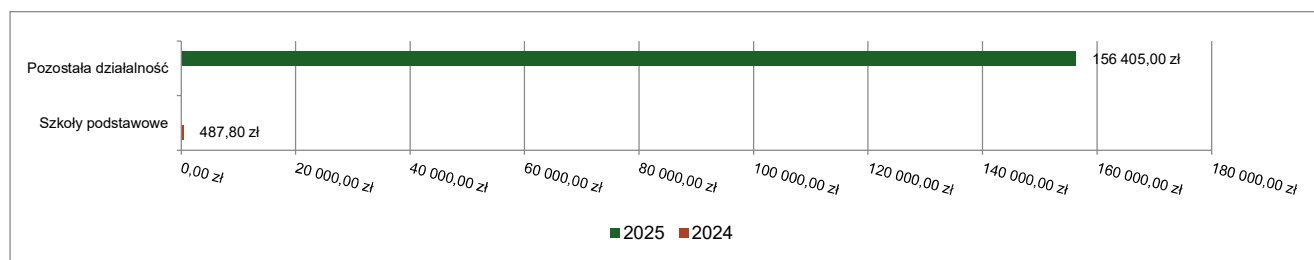


2.5.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 234,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 405,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 87,75%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano 19 860,00 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 156 405,00 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 158 374,00 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 156 405,00 zł (realizacja projektu Szkoła na BIS – 2025).

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



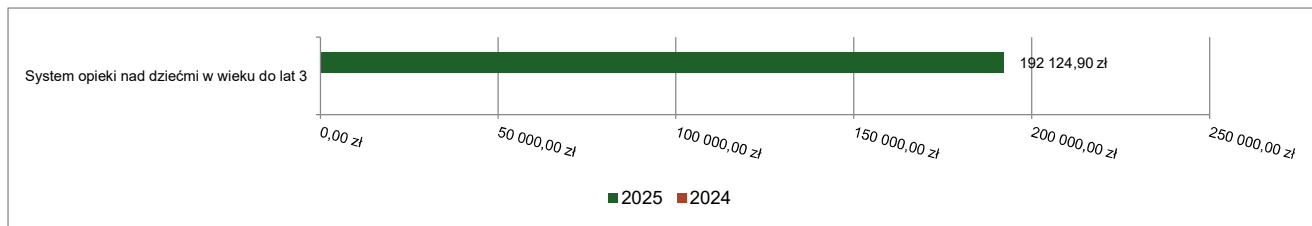
2.5.11. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 416,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 192 124,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 81,61%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 192 124,90 zł, co stanowi 81,61% planu rocznego wynoszącego 235 416,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 192 124,90 zł (realizacja projektu pn. Aktywne Place Zabaw).

Wykres 36: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

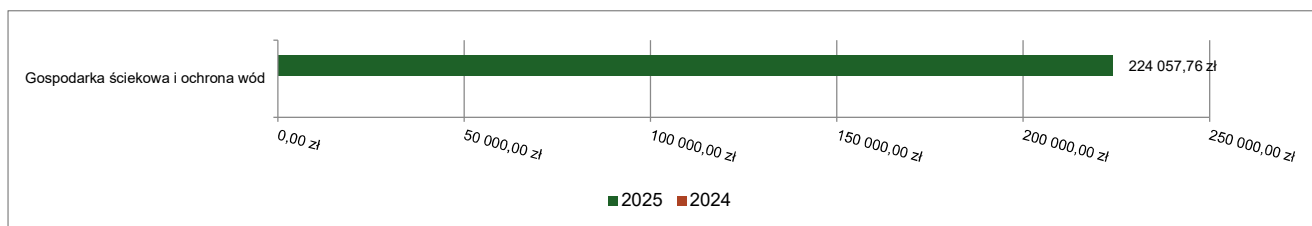


2.5.12. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 057,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 057,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 224 057,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 224 057,76 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 224 057,76 zł (realizacja projektu pn. Budowa zbiornika retencyjnego w m. Swory na terenie Gminy Biała Podlaska).

Wykres 37: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

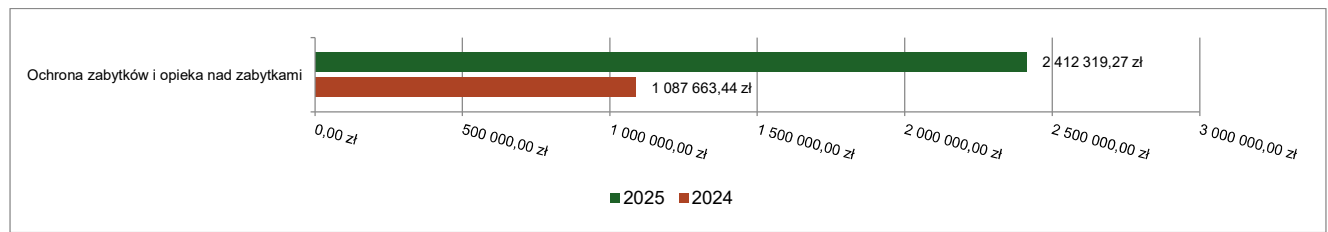


2.5.13. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 465 607,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 412 319,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,84%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 2 412 319,27 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 2 465 607,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 812 772,39 zł (realizacja zadania pn. Przebudowa i remont obiektów zabytkowych na terenie gminy Biała Podlaska);
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 564 635,22 zł (realizacja RPOZ w roku 2025) (realizacja programów RPOZ – remont Kaplicy z Ciciborze Dużym oraz remont obiektów grobownictwa wojennego na terenie Gminy Biała Podlaska);
 - 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 34 911,66 zł (dotacja w ramach programu Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój usług w dziedzinie kultury na terenie MOF Biała Podlaska).

Wykres 38: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 109 282 940,15 zł, a ich realizacja wyniosła 89,05% planu wynoszącego 122 724 779,46 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

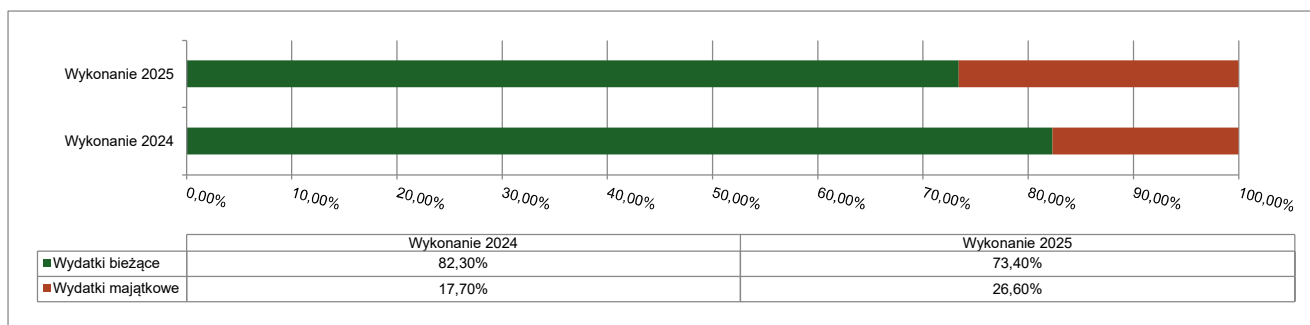
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Biała Podlaska.

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	82 485 273,65	92 424 065,07	80 212 173,83	86,79%	73,40%
Wydatki majątkowe	36 213 497,38	30 300 714,39	29 070 766,32	95,94%	26,60%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	118 698 771,03	122 724 779,46	109 282 940,15	89,05%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Biała Podlaska 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	44 963 630,84	49 098 132,83	42 451 869,96	86,46%	38,85%
600	Transport i łączność	25 923 514,47	25 678 768,66	23 554 423,44	91,73%	21,55%
855	Rodzina	7 654 263,00	9 703 134,05	9 249 980,71	95,33%	8,46%
750	Administracja publiczna	8 622 979,54	8 980 044,73	8 458 235,53	94,19%	7,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 167 245,63	7 429 675,70	6 882 752,27	92,64%	6,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 829 998,03	5 214 927,62	4 847 052,51	92,95%	4,44%
852	Pomoc społeczna	3 406 289,00	3 333 232,95	2 863 516,99	85,91%	2,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	817 747,00	2 564 201,96	2 497 969,65	97,42%	2,29%
630	Turystyka	7 463 453,09	1 999 025,62	1 999 024,86	100,00%	1,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 085 996,19	2 180 980,99	1 665 599,97	76,37%	1,52%
752	Obrona narodowa	0,00	1 254 816,00	1 247 634,07	99,43%	1,14%
720	Informatyka	826 545,64	1 466 848,80	1 050 935,80	71,65%	0,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 159 000,00	1 118 005,31	695 455,76	62,21%	0,64%
926	Kultura fizyczna	747 121,81	510 664,21	488 515,53	95,66%	0,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	460 000,00	673 753,72	443 347,84	65,80%	0,41%
710	Działalność usługowa	404 900,00	289 100,00	235 630,99	81,51%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 107,00	218 841,00	218 841,00	100,00%	0,20%
851	Ochrona zdrowia	207 248,79	392 386,31	195 712,83	49,88%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 731,00	253 239,00	134 359,32	53,06%	0,12%
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	51 956,23	64,95%	0,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 000,00	85 000,00	50 124,89	58,97%	0,05%
758	Różne rozliczenia	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	118 698 771,03	122 724 779,46	109 282 940,15	89,05%	100,00%

Wykres 39: Struktura wydatków ogółem Gminy Biała Podlaska w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



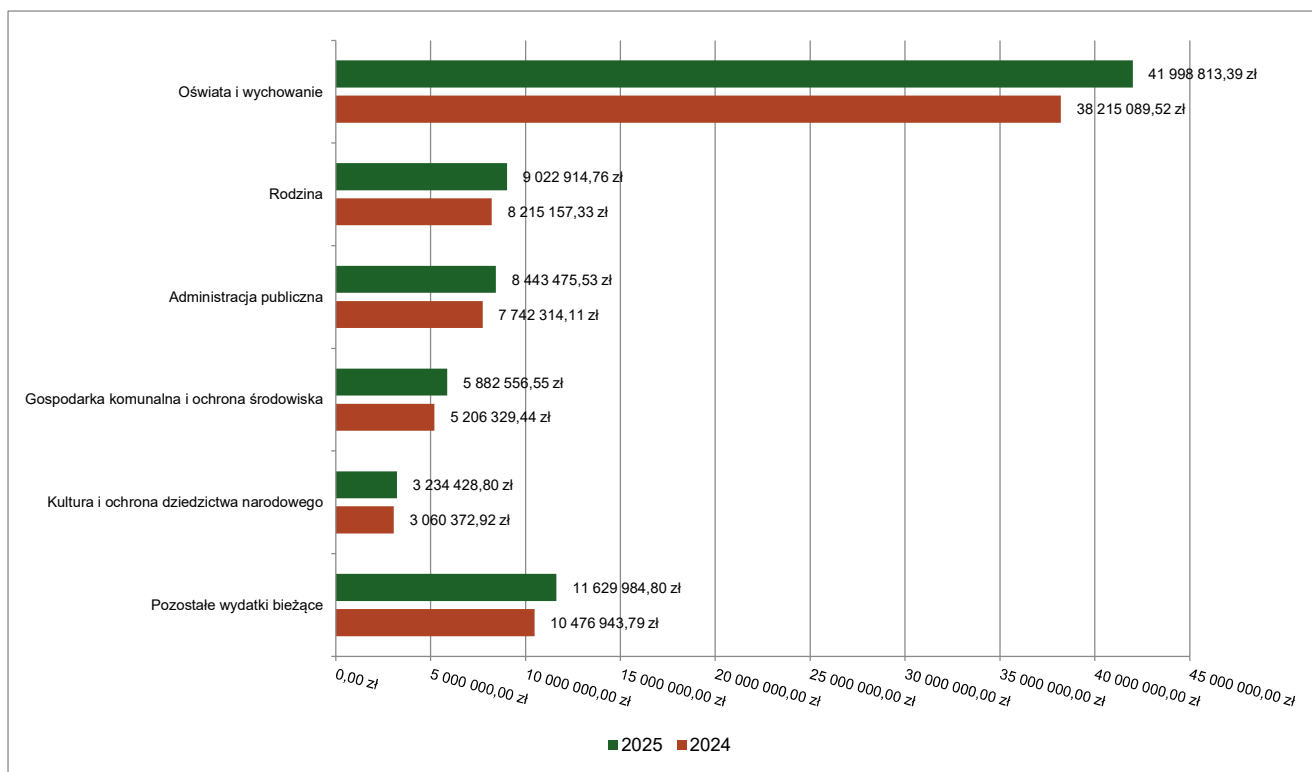
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 80 212 173,83 zł, tj. w 86,79% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 92 424 065,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

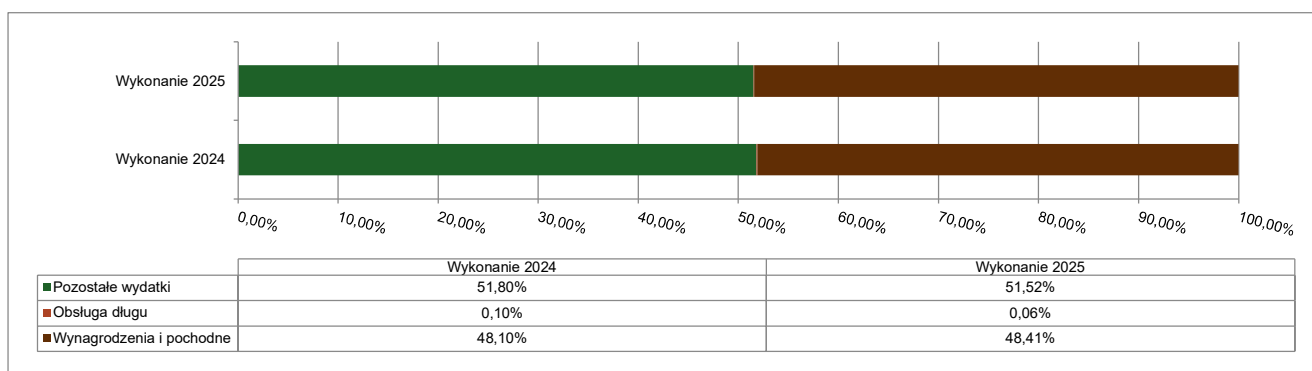
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Biała Podlaska według działów klasyfikacji budżetowej.

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	44 843 630,84	48 615 523,83	41 998 813,39	86,39%	52,36%
855	Rodzina	7 654 263,00	9 467 718,05	9 022 914,76	95,30%	11,25%
750	Administracja publiczna	8 502 979,54	8 965 284,73	8 443 475,53	94,18%	10,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 267 537,84	6 364 664,99	5 882 556,55	92,43%	7,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 357 931,56	3 434 784,17	3 234 428,80	94,17%	4,03%
600	Transport i łączność	4 713 703,56	4 896 412,84	3 153 837,06	64,41%	3,93%
852	Pomoc społeczna	3 406 289,00	3 333 232,95	2 863 516,99	85,91%	3,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 000,00	1 782 454,96	1 781 262,65	99,93%	2,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 085 996,19	2 115 980,99	1 603 780,97	75,79%	2,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	902 000,00	845 050,00	432 500,76	51,18%	0,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00	523 753,72	389 049,44	74,28%	0,49%
720	Informatyka	202 901,00	293 698,80	273 698,80	93,19%	0,34%
710	Działalność usługowa	404 900,00	289 100,00	235 630,99	81,51%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 107,00	218 841,00	218 841,00	100,00%	0,27%
851	Ochrona zdrowia	207 248,79	392 386,31	195 712,83	49,88%	0,24%
926	Kultura fizyczna	131 054,33	194 122,73	172 896,87	89,07%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 731,00	253 239,00	134 359,32	53,06%	0,17%
752	Obrona narodowa	0,00	72 816,00	72 816,00	100,00%	0,09%
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	51 956,23	64,95%	0,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 000,00	85 000,00	50 124,89	58,97%	0,06%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	82 485 273,65	92 424 065,07	80 212 173,83	86,79%	100,00%

Wykres 40: Wydatki bieżące budżetu Gminy Biała Podlaska wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 41: Struktura wydatków bieżących Gminy Biała Podlaska w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

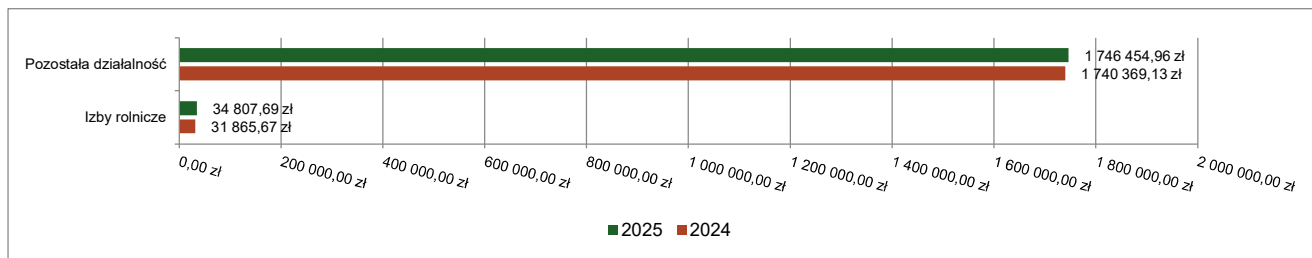
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 782 454,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 781 262,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze (zadanie własne) wydatkowano kwotę 34 807,69 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 34 807,69 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność (zadanie zlecone) wydatkowano kwotę 1 746 454,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 746 454,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 712 210,75 zł (z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych);
 - obsługa realizacji zadania w kwocie 34 244,21 zł;

W 2025 roku wydano 1297 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu wyniosły 1 156,80 zł (rozliczenie wpłat z tytułu 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za rok 2025).

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



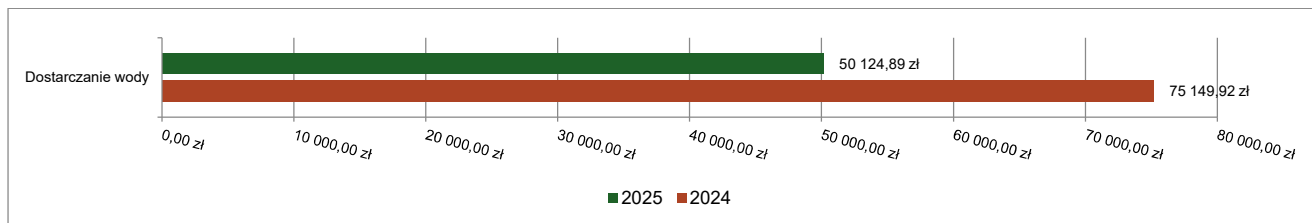
2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 124,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody (zadanie własne) wydatkowano kwotę 50 124,89 zł, co stanowi 58,97% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 30 013,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 111,43 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu wyniosły 6 150,00 zł (zakup usług).

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

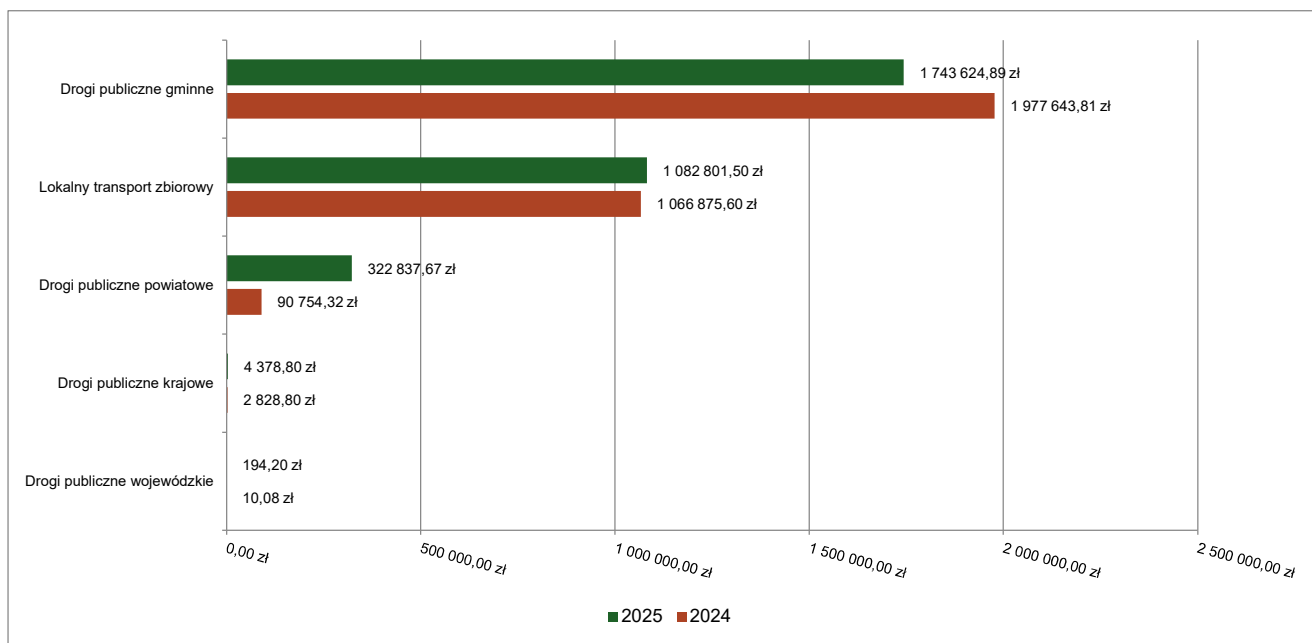
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 896 412,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 153 837,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy (zadanie na podstawie porozumień JST oraz zadań zleconych) wydatkowano kwotę 1 082 801,50 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 084 090,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 061 895,80 zł (realizacja porozumienia zawartego z Gminą Miejską Biała Podlaska na organizację i realizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Biała Podlaska);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 740,00 zł (zadanie zlecone – transport do lokali wyborczych podczas Wyborów Prezydenta Polski w 2025 roku);
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 165,70 zł (współfinansowanie realizacji zadania organizacji transportu lokalnego wraz z Powiatem Białskim).

- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe (zadanie własne) wydatkowano kwotę 4 378,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 378,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 378,80 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie (zadanie własne) wydatkowano kwotę 194,20 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 194,20 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe (zadanie własne oraz zadanie na podstawie porozumień JST) wydatkowano kwotę 322 837,67 zł, co stanowi 90,95% planu rocznego wynoszącego 354 978,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 136 528,12 zł; (zadanie na podstawie porozumień JST)
 - zakup usług remontowych w kwocie 93 849,00 zł; (zadanie na podstawie porozumień JST)
 - różne opłaty i składki w kwocie 92 460,55 zł. (zadanie własne)
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne (zadanie własne) wydatkowano kwotę 1 743 624,89 zł, co stanowi 50,50% planu rocznego wynoszącego 3 452 765,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 770 625,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 511 870,90 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 351 013,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 020,04 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 11 334,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 761,82 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu wyniosły 11 264,50 zł. (zakup usług)

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

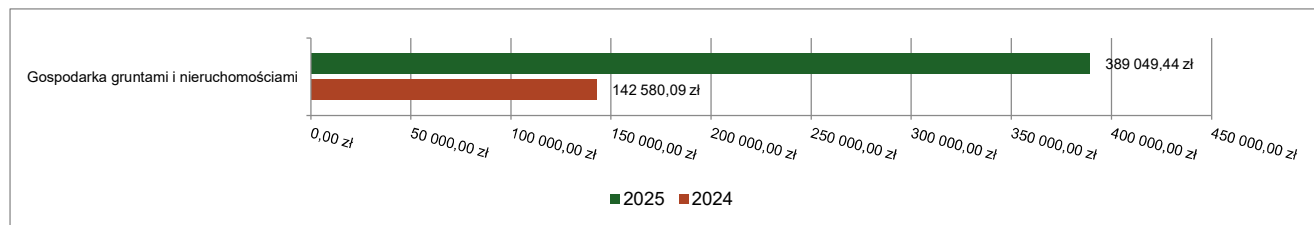
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 523 753,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 389 049,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadanie własne) wydatkowano kwotę 389 049,44 zł, co stanowi 74,28% planu rocznego wynoszącego 523 753,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 225 261,40 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 152 642,46 zł;

- zakup energii w kwocie 6 075,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 496,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 175,56 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 399,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu wyniosły 748,27 zł. (zakup energii elektrycznej)

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



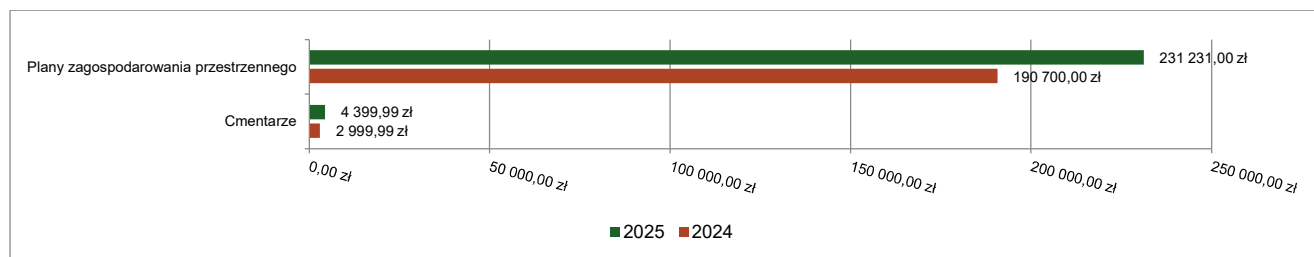
2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 289 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 235 630,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego (zadanie własne) wydatkowano kwotę 231 231,00 zł, co stanowi 81,22% planu rocznego wynoszącego 284 700,00 zł. Środki te w całości przeznaczono na opracowanie planu ogólnego gminy, planów zagospodarowania gminy, opracowanie map, decyzji o warunkach zabudowy, projektów zagospodarowania przestrzennego.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano (zadanie zlecone) kwotę 4 399,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 399,99 zł. (dotacja na prace remontowe lub bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych)

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu nie wystąpiły.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



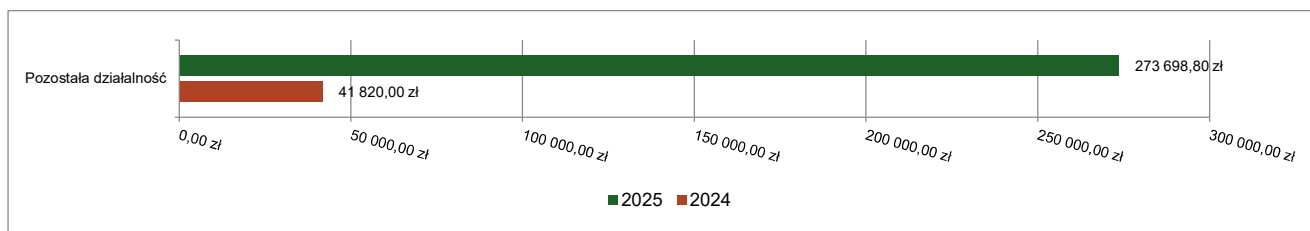
2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 293 698,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 273 698,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność (zadania własne) wydatkowano kwotę 273 698,80 zł, co stanowi 93,19% planu rocznego wynoszącego 293 698,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację projektu pn. Cyberbezpieczna Gmina Biała Podlaska.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu nie wystąpiły.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



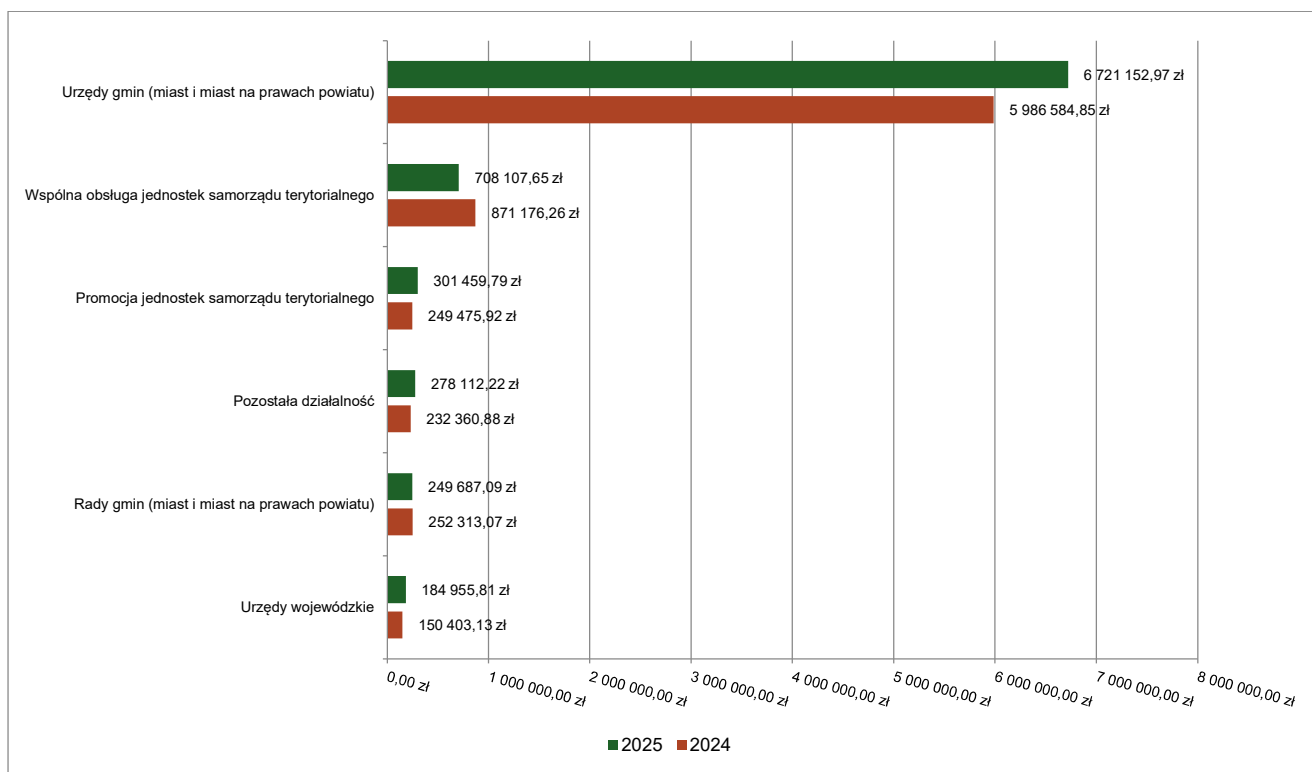
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 965 284,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 443 475,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie (zadanie zlecone) wydatkowano kwotę 184 955,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 184 955,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 154 839,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 322,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 793,57 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (zadanie własne) wydatkowano kwotę 249 687,09 zł, co stanowi 81,86% planu rocznego wynoszącego 305 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 232 100,00 zł;(diety radnych)
 - pozostałe wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 17 587,09 zł
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (zadanie własne) wydatkowano kwotę 6 721 152,97 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 7 010 793,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 357 203,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 769 046,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 345 787,78 zł;
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu w kwocie 1 249 114,66 zł (m. innymi: odpis na ZFŚŚ, zakup materiałów i usług, zakup usług remontowych, szkolenia pracowników)
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zadanie własne) wydatkowano kwotę 301 459,79 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 308 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z wydawaniem miesięcznika „Twoja Gmina Biała Podlaska”;
 - zakup materiałów promocyjnych, tablic informacyjnych;
 - promocji w lokalnych środkach masowego przekazu;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (zadanie własne) wydatkowano kwotę 708 107,65 zł, co stanowi 94,04% planu rocznego wynoszącego 752 985,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 565 190,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 648,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 468,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 979,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 648,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 127,27 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 798,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 246,44 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność (zadanie własne) wydatkowano kwotę 278 112,22 zł, co stanowi 69,05% planu rocznego wynoszącego 402 749,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 161 245,00 zł (inkaso);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 90 554,78 zł (diety sołtysów);
 - pozostałe wydatki bieżące (w tym: składki za przynależność do Związku Gmin Wiejskich i Białkopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania) w kwocie 26 312,44 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu wyniosły 28 035,45 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



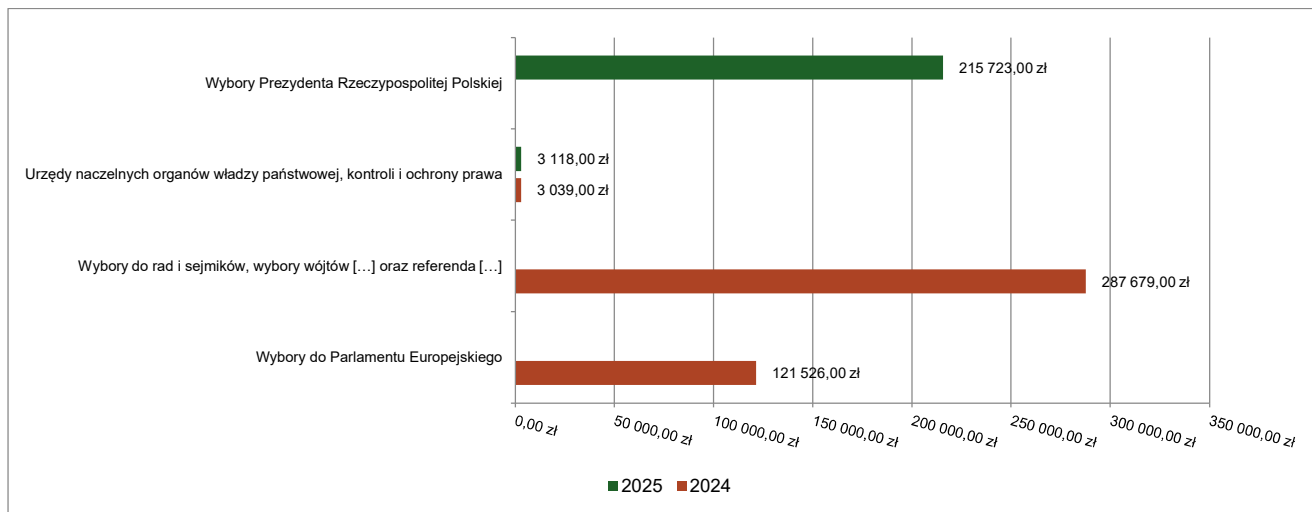
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 841,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 218 841,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadanie zlecone) wydatkowano kwotę 3 118,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenie osoby prowadzącej aktualizację stałego Rejestru Wyborców w 2025 roku.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (zadanie zlecone) wydatkowano kwotę 215 723,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 215 723,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 132 240,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 290,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 950,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 851,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 970,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 120,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu nie wystąpiły.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



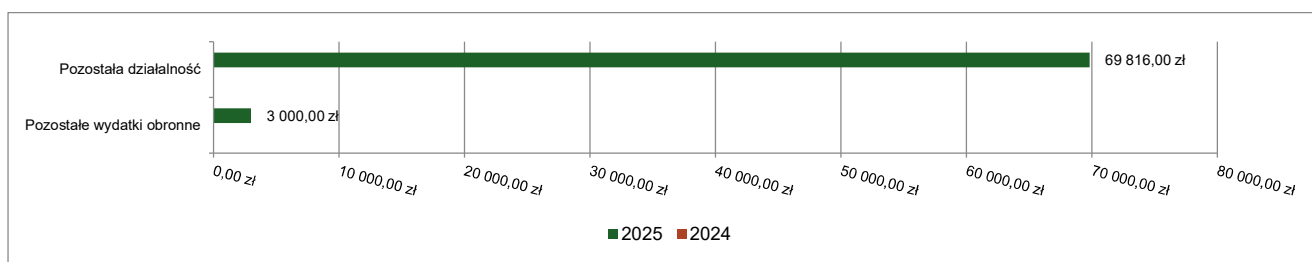
2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 816,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 816,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne (zadanie zlecone) wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów oraz przeprowadzenie Akcji Kurierskiej.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69 816,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 33 000,00 zł (realizacja POLiOC- zadanie zlecone);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 816,00 zł (realizacja POLiOC- zadanie własne);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 000,00 zł (realizacja POLiOC- zadanie własne).

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu nie wystąpiły.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

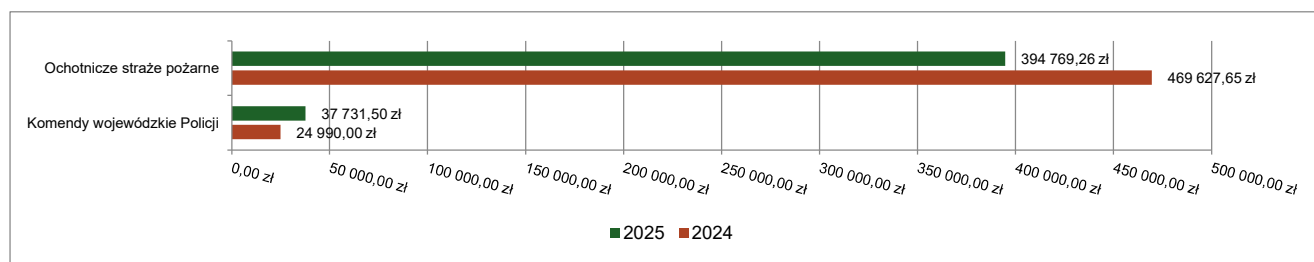
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 845 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 432 500,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji (zadanie własne) wydatkowano kwotę 37 731,50 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 37 731,50 zł.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne (zadanie własne) wydatkowano kwotę 394 769,26 zł, co stanowi 78,16% planu rocznego wynoszącego 505 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156 203,78 zł (w szczególności zakup paliwa na potrzeby jednostek OSP);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73 905,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 63 190,00 zł (ekwiwalent za udział w szkoleniach i akcjach pożarniczych);
 - pozostałe wydatki związane z otrzymaniem OSP w kwocie 95 817,62 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 5 652,86 zł zgodnie z załącznikiem w wykonania dotacji w roku 2025;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 300 000,00 zł; Środki nie zostały wydatkowane.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu nie wystąpiły.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



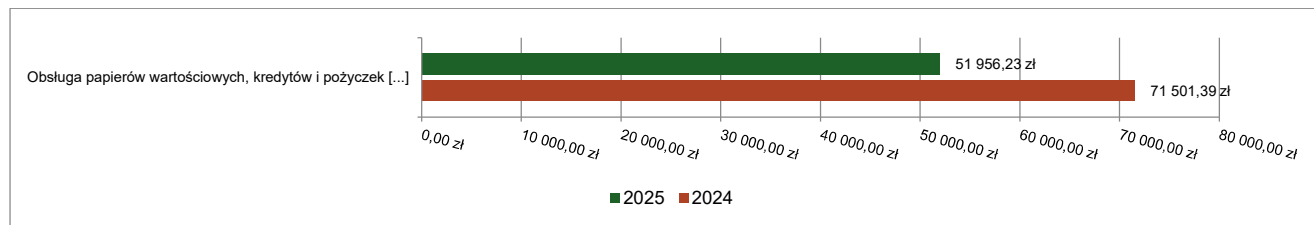
2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 956,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki (zadanie własne) wydatkowano kwotę 51 956,23 zł, co stanowi 64,95% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 51 956,23 zł. Szczegółowe omówienie spłaconych odsetek oraz tytułów zobowiązań z których wynikają zostało opisane w części dotyczącej Rozchodów gminy Biała Podlaska w roku 2025.

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 4 556,52 zł i stanowią odsetki naliczone od pożyczek udzielonych przez WFOŚiGW, których termin spłaty przypada na 20 stycznia 2026 r.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe (zadanie własne) w kwocie 200 000,00 zł; Środki te nie zostały wydatkowane.

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 615 523,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 998 813,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe (zadanie własne) wydatkowano kwotę 26 295 816,70 zł, co stanowi 88,40% planu rocznego wynoszącego 29 745 250,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 415 606,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 843 612,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 834 142,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 268 871,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 976 854,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 938 352,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 858 279,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 800 331,46 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 726 099,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 391 197,43 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 315 230,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 271 837,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 198 407,70 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 113 208,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 97 582,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 69 621,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50 115,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32 677,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 544,75 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 590,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 782,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 372,07 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6 826,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 692,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 272,52 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 859,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 850,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (zadanie własne) wydatkowano kwotę 3 547 205,93 zł, co stanowi 89,07% planu rocznego wynoszącego 3 982 710,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 611 990,19 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 471 335,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 383 858,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 382 998,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 170 791,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 164 692,15 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 138 968,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 114 708,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 747,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 097,16 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 218,70 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 396,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 303,94 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola (zadanie własne) wydatkowano kwotę 5 146 967,02 zł, co stanowi 80,72% planu rocznego wynoszącego 6 376 254,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 257 225,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 869 790,17 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 552 864,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 437 959,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 286 945,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 247 482,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 91 781,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 922,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 452,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 65 704,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 790,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 067,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 903,42 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 525,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 160,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 509,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 349,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 484,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 550,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 499,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego (zadanie własne) wydatkowano kwotę 1 939 290,86 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 1 972 385,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 997 460,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 462 006,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 263 944,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 71 371,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 893,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 819,43 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 726,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 188,59 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 834,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 373,46 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 675,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 472,51 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 276,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 249,53 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano (zadanie własne) kwotę 1 055 737,92 zł, co stanowi 81,81% planu rocznego wynoszącego 1 290 461,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 731 933,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 393,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 61 493,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 982,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 440,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 540,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 938,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 777,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 138,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół (zadanie własne) wydatkowano kwotę 880 754,37 zł, co stanowi 72,08% planu rocznego wynoszącego 1 221 907,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 858 846,80 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 907,57 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (zadanie własne) wydatkowano kwotę 77 021,30 zł, co stanowi 38,22% planu rocznego wynoszącego 201 506,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 062,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 959,00 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 (zadanie własne) wydatkowano kwotę 1 036 235,58 zł, co stanowi 76,43% planu rocznego wynoszącego 1 355 714,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 619 752,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 950,71 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 106 679,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 543,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 204,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 159,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 588,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 836,34 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 538,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 662,01 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 207,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13,49 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (zadanie własne) wydatkowano kwotę 1 602 451,96 zł, co stanowi 79,26% planu rocznego wynoszącego 2 021 821,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 850 624,89 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 285 714,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173 675,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 72 374,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 010,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 988,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 513,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 094,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 420,35 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 469,69 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 189,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 171,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 104,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadanie zlecone) wydatkowano kwotę 102 373,97 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 102 740,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 97 394,37 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 459,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 844,09 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 511,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,68 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność (zadanie własne) wydatkowano kwotę 314 957,78 zł, co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 344 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 176 423,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 75 565,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 50 375,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 904,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 810,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 79,12 zł.

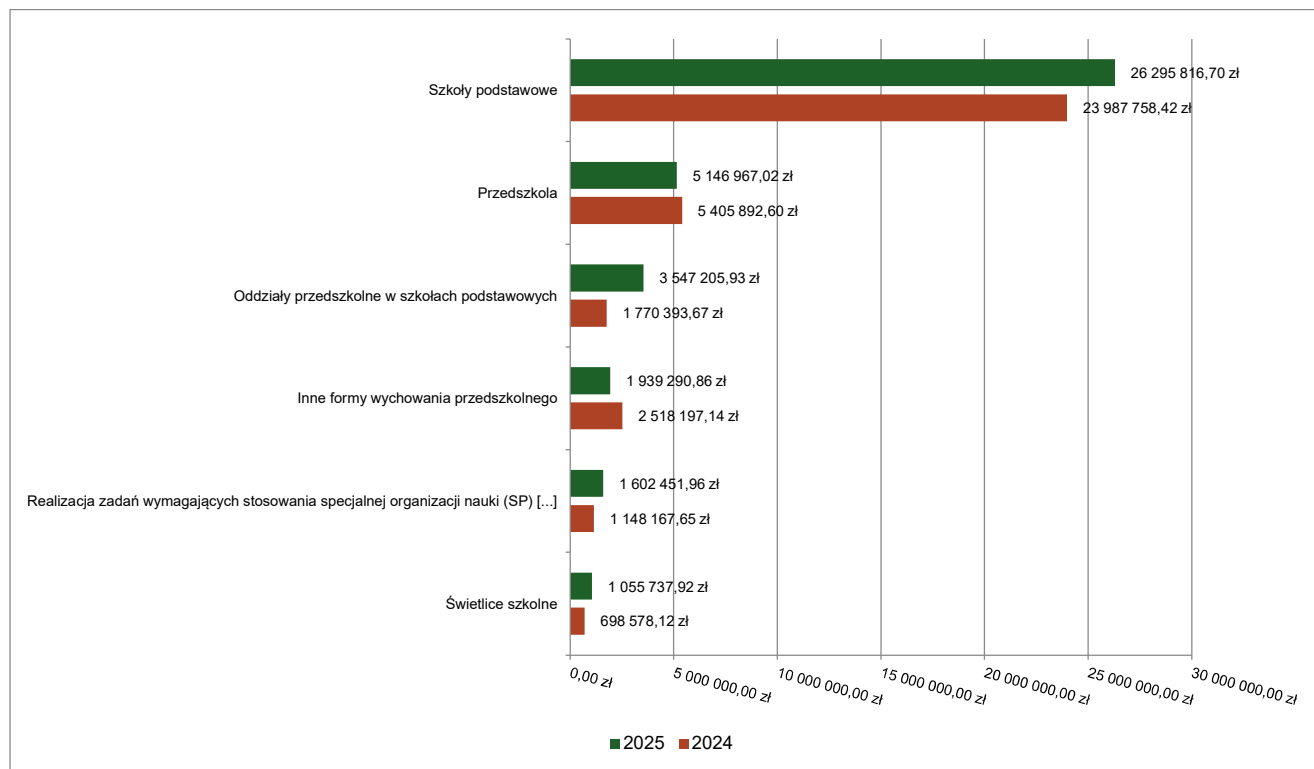
Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 128 333,82 zł.

W ramach systemu zadań oświatowych prowadzonych przez Gminę Biała Podlaska funkcjonuje 9 szkół podstawowych (każda szkoła prowadzi oddział oraz punkt przedszkolny) oraz Przedszkole Samorządowe „Zaczarowana Kraina” w Rakowiskach. Struktura zatrudnienia oraz ilości dzieci przebywających w placówkach oświatowych gminy przedstawia tabela poniżej.

Dane dotyczące etatów oraz ilości dzieci w placówkach oświatowych Gminy Biała Podlaska w roku 2025						
Lp.	Jednostka	administracja i obsługa		nauczyciele		Liczba dzieci
		liczba osób	liczba etatów	liczba osób	liczba etatów	
1.	Przedszkole im. Zaczarowana Kraina w Rakowiskach	7	6,01	14	9,93	93
2.	Szkoły podstawowe, w tym oddziały przedszkolne	54	47,76	212	173,3	1303
Razem		61	53,77	226	183,23	1396

W roku 2025 liczba uczniów dowożonych do gminnych szkół podstawowych wyniosła 530 osób. Wydatki związane z dowozem w/w uczniów w 2025r. wyniosły 713 285,50 zł

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 392 386,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 712,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej (zadanie własne) zaplanowano 7 000,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii (zadanie własne) zaplanowano 15 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (zadanie własne) wydatkowano kwotę 195 712,83 zł, co stanowi 52,84% planu rocznego wynoszącego 370 386,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 675,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 937,10 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 079,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 315,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 487,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 354,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 864,00 zł.

Przy otrzymanych wpływach w kwocie 292 026,11 zł, z tego:

- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholi – 243 631,77 zł,
- z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 48 394,34 zł,

a zrealizowanymi wydatkami w ramach Działu 851 Ochrona zdrowia, w kwocie 195 712,83 zł pozostała nadwyżka niewydatkowanych środków w wysokości 96 313,28 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku nie wystąpiły.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BIAŁA PODLASKA W 2025 ROKU

Celem głównym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 jest ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych i używania innych środków psychoaktywnych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy Biała Podlaska oraz prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych i rewalidacyjnych.

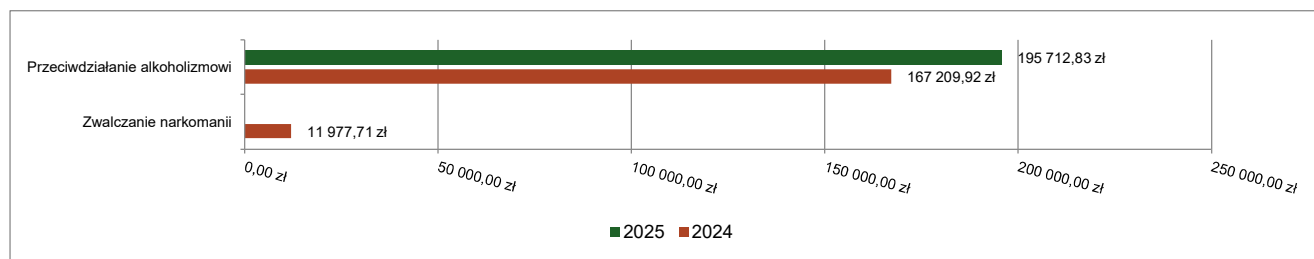
W ramach działalności członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej Podlaskiej prowadzili rozmowy z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz członkami ich rodzin polegające na edukacji w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu, motywowano do zachowywania trzeźwości oraz informowano o placówkach udzielających pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu.

W 2025 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęły 22 wnioski o leczenie odwykowe, komisja odbyła 39 posiedzeń. Członkowie komisji uczestniczyli w 10 grupach diagnostyczno-pomocowych ds. przeciwdziałania przemocy domowej. W stosunku do 22 osób Komisja podjęła czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia uzależnień od alkoholu. W 20 przypadkach Komisja wystąpiła do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. Na posiedzeniach Komisja opiniowała wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w stałych punktach sprzedaży. Realizowane działania w 2025 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Biała Podlaska na lata 2023-2026:

1. UMOWA UG/24/01/2025/AS dotyczy działań zmierzających do reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i uzależnieniem. Dofinansowanie Centrum Integracji Społecznej;
2. UMOWA UG/33/01/2025/MD dotyczy prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz doświadczających przemocy z terenu Gminy Biała Podlaska – Fundacja Pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom we wsi Dołha;

3. UMOWA UG/28/01/2025/MD dotyczy przeprowadzenia badań lekarskich i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia ;
4. UMOWA UG/29/01/2025/MD dotyczy przeprowadzenia badań lekarskich i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia ;
5. Konkurs „ Zdrowo działamy, nałogom się nie damy” ;
6. Wyjazd profilaktyczny realizowany przez SP w Sitniku;
7. Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
8. Opłaty sądowe za złożenie wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe;
9. Opłaty do Sądu za badanie w przedmiocie uzależnienia;
10. Zakup materiałów profilaktycznych;
11. Pokaz filmu „Chłopaki” w Akademii Bialskiej w ramach profilaktyki uzależnień;
12. Warsztaty dla ojców „ 7 sekretów aktywnego ojcostwa”;
13. Rekomendowany Program ISKRA Odporności (szkolenie dla nauczycieli SP Sitnik i materiały do prowadzenia zajęć) ;
14. Szkolenie punktów sprzedaży terenowo z tajemniczym klientem (29 punktów) oraz szkolenie stacjonarne dla sprzedawców;
15. Szkolenie nauczycieli Szkoły Podstawowej w Woskrzenicach Dużych w ramach Programu Szkolna Interwencja Profilaktyczna ;
16. Rekomendowany Program ISKRA Odporności (szkolenie dla nauczycieli SP Sławacinek Stary i materiały do prowadzenia zajęć) ;
17. Rekomendowany Program ISKRA Odporności (szkolenie dla nauczycieli SP Styrzyniec i materiały do prowadzenia zajęć) ;
18. Usługi pocztowe , delegacje i szkolenia Komisji.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 333 232,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 863 516,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,91%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej (zadanie własne) wydatkowano kwotę 493 868,24 zł, co stanowi 86,32% planu rocznego wynoszącego 572 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 493 868,24 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (zadanie własne) wydatkowano kwotę 10 228,32 zł, co stanowi 78,68% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 427,07 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 269,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 785,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 209,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 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 (zadanie własne) wydatkowano kwotę 34 907,65 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 35 717,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 34 907,65 zł. (składkami opłacono za 29 osoby liczba składek w 2025-264szt.).
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadanie własne) wydatkowano kwotę 168 411,14 zł, co stanowi 79,48% planu rocznego wynoszącego 211 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 168 411,14 zł, w tym:
 - zasiłki okresowe (wypłacono zasiłki dla 38 rodzin, 142 świadczenia na kwotę 73 265,49 zł);
 - zasiłki celowe (wypłacono zasiłki dla ok 54 rodzin, wypłacono 55 świadczenia na kwotę 17 069,15 zł).
 - zasiłek celowy – udzielenie schronienia (5 osoby na kwotę 78 076,50 zł).
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe (zadanie własne) wydatkowano kwotę 3 595,96 zł, co stanowi 20,73% planu rocznego wynoszącego 17 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 595,96 zł. (dodatki wypłacone 2 rodzinom).
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe (zadanie własne) wydatkowano kwotę 347 511,94 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 351 514,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 346 465,93 zł; Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków dla 37 osób, 327 świadczeń.
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 046,01 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej (zadanie własne) wydatkowano kwotę 1 649 591,85 zł, co stanowi 91,88% planu rocznego wynoszącego 1 795 339,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 210 062,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 222 958,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78 088,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 663,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 957,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 164,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 363,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 150,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 152,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 719,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 520,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 440,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 330,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 22,50 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie zlecone) wydatkowano kwotę 50 500,00 zł, co stanowi 23,39% planu rocznego wynoszącego 215 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 500,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania (zadanie własne) wydatkowano kwotę 99 489,89 zł, co stanowi 86,51% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 99 489,89 zł., z przeznaczeniem na dożywianie ok 165 osób, w tym na wypłatę zasiłków celowych dla 37 osób, liczba świadczeń 93 sztuki, dożywianie w szkole 72 osoby, liczba świadczeń 7 540 sztuk;

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność (zadanie własne i zadanie zlecone) wydatkowano kwotę 5 412,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 412,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 412,00 zł. (4 412,00 zł w ramach realizacji zadań zleconych oraz 1 000,00 zł w ramach realizacji zadań własnych – z przeznaczeniem na Gminną Kartę Seniora. W 2025 roku zarejestrowano 57 wniosków o wydanie Gminnej Karty Seniora.)

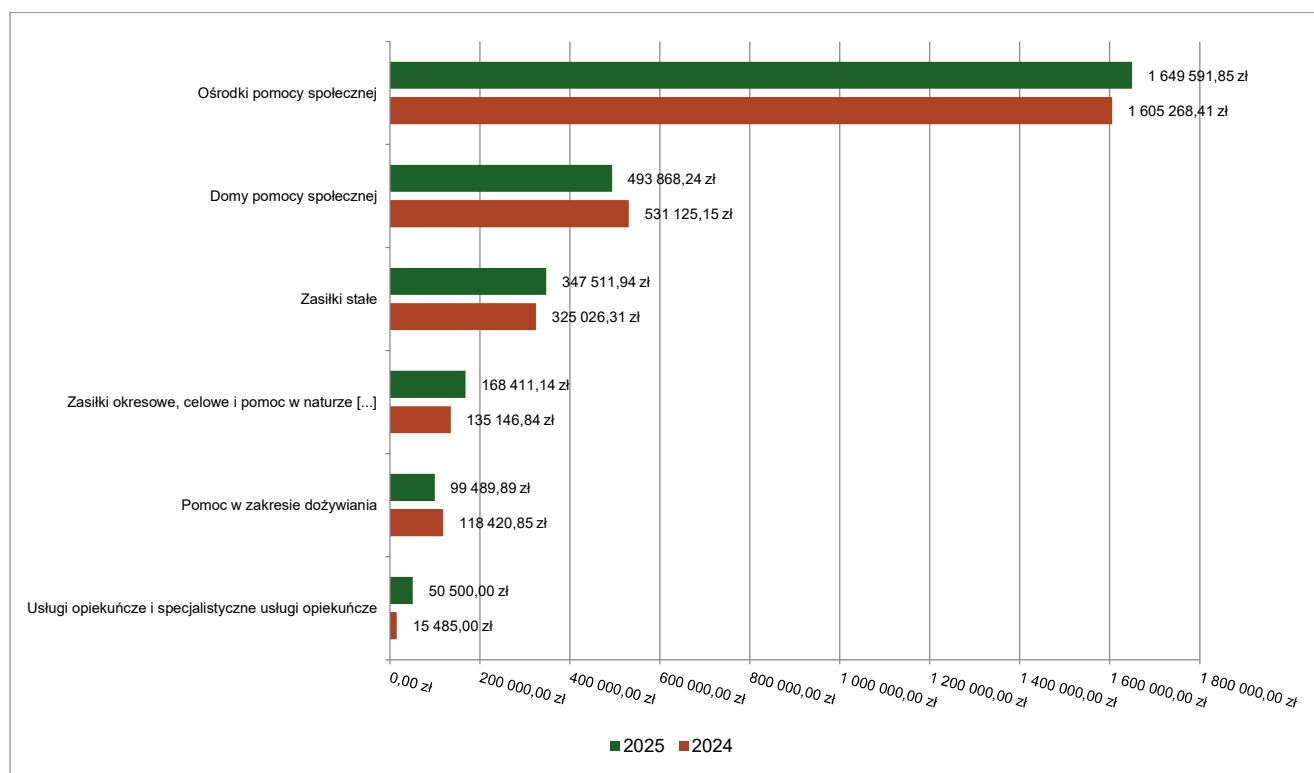
Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 98 029,61 zł.

Świadczenia pieniężne pomocy społecznej udzielone w roku 2025

L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin objętych pomocą	Liczba świadczeń	Kwota
1	Zasiłek stały	36	327	344 051,47
2	Zasiłek okresowy	34	142	73 265,49
3	Zasiłek celowy, w tym specjalny zasiłek celowy	27	34	17 069,15
4	Zasiłek celowy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”	36	93	44 881,99
RAZEM:				479 268,10

Źródło: opracowanie własne

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



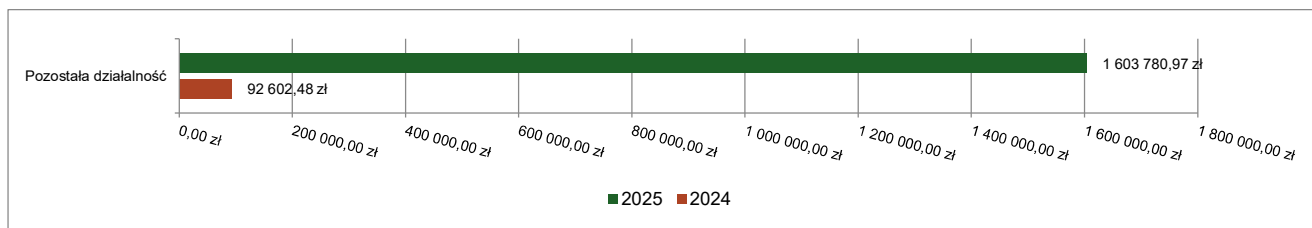
2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 115 980,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 603 780,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność (zadanie własne) wydatkowano kwotę 1 603 780,97 zł, co stanowi 75,79% planu rocznego wynoszącego 2 115 980,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 230 314,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198 210,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 149 320,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 162,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 772,97 zł.

Środki powyższe zostały przeznaczone na realizację dwóch projektów na terenie gminy tj. Silne rodziny na terenie Gminy Biała Podlaska oraz Kompleksowe usługi społeczne na terenie Gminy Biała Podlaska.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

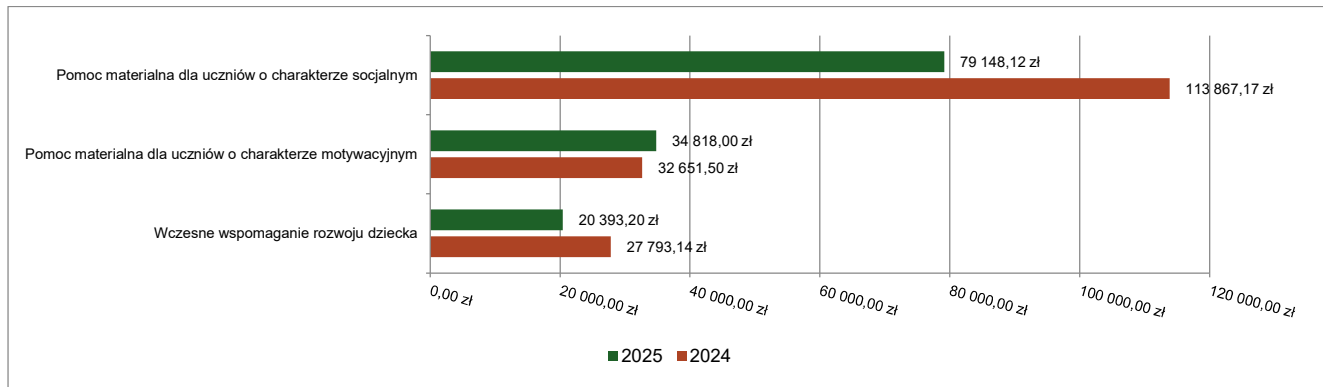
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253 239,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 359,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (zadanie własne) wydatkowano kwotę 20 393,20 zł, co stanowi 67,28% planu rocznego wynoszącego 30 312,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 15 727,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 512,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 645,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 295,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 119,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92,46 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (zadanie własne) wydatkowano kwotę 79 148,12 zł, co stanowi 43,25% planu rocznego wynoszącego 183 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 75 428,12 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 720,00 zł.

Pomoc materialna w 2025 roku				
Lp.	Fорма pomocy	liczba uczniów, którym przyznano pomoc	otrzymana dotacja	środki własne
1.	Stypendia szkolne	105	60 342,50	15 085,62
2.	Zasiłek szkolny	6	2 976,00	744,00
	Razem	111	63 318,50	15 829,62

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (zadanie własne) wydatkowano kwotę 34 818,00 zł, co stanowi 87,21% planu rocznego wynoszącego 39 926,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 29 508,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 310,00 zł. z przeznaczeniem na nagrody Wójta Gminy Biała podlaska za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji w 2025r. w postaci Złotych i Diamentowych Piór otrzymało 35 uczniów, z tego 30 uczniów pióro złote, zaś 5 uczniów diamentowe.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 467 718,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 022 914,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze (zadanie własne) wydatkowano kwotę 10 784,12 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 353,09 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4 431,03 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone oraz własne) wydatkowano kwotę 6 675 398,78 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 6 728 120,31 zł z tego: kwotę 6 588 407,04 zł w ramach realizacji zadań zleconych oraz kwotę 86 991,74 zł w ramach realizacji zadań własnych (F. Pomocy Ukrainie w wysokości 59 620,14 zł oraz kwota 27 371,60 zł z tytułu zwrotu zasiłków oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 039 990,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 441 811,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 137 681,35 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 26 633,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 451,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 336,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 450,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 858,70 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 737,63 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone oraz zadanie własne) wydatkowano kwotę 1 783,00 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 1 846,00 zł, z tego: kwotę 823,00 zł w ramach realizacji zadań zleconych oraz kwotę 960,00 zł w ramach realizacji zadań własnych. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę Karty Dużej Rodziny oraz Gminnej Karty Dużej Rodziny. W 2025 roku zarejestrowano 51 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny (zamówiono 105 kart) oraz zarejestrowano 24 wnioski o wydanie Gminnej Karty Dużej Rodziny (wydano 96 kart).
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny (zadanie własne) wydatkowano kwotę 128 412,08 zł, co stanowi 82,37% planu rocznego wynoszącego 155 888,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 082,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 211,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 750,97 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 543,81 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 415,12 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 070,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze (zadanie własne) wydatkowano kwotę 304 485,37 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 308 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 304 485,37 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (zadanie własne) wydatkowano kwotę 285 118,71 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 294 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 285 118,71 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (zadanie zlecone) wydatkowano kwotę 102 653,01 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 106 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 102 653,01 zł.

Wyszczególnienie dodatków do zasiłków rodzinnych wypłaconych w 2025r.

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota
1	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	12	12	12 000,00
2	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	11	50	19 385,06
3	Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka	6	74	10 582,87
4	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	24	258	24 359,98
5	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	136	248	22 570,10
6	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	75	771	52 050,36
7	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	66	1101	97 958,06
Razem:				238 906,43

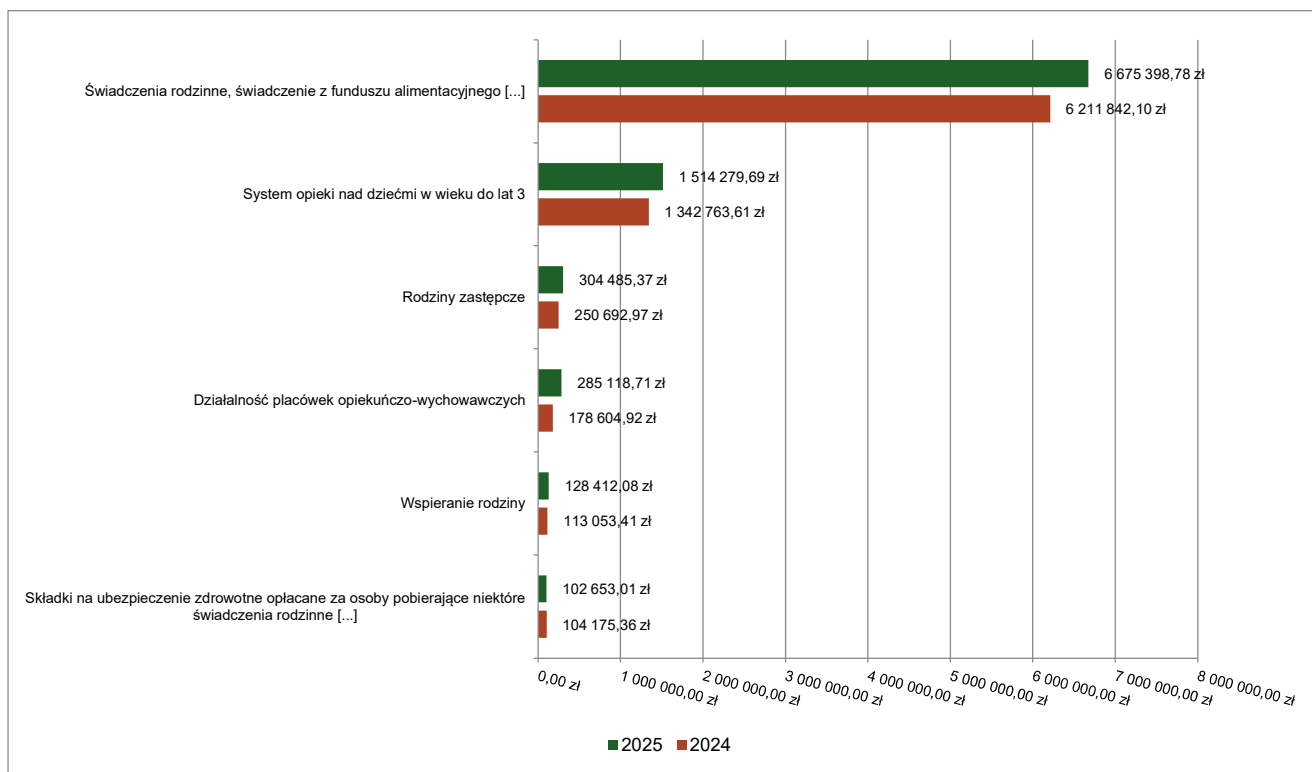
Źródło: Opracowanie własne

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (zadanie własne) wydatkowano kwotę 1 514 279,69 zł, co stanowi 81,34% planu rocznego wynoszącego 1 861 763,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Żłobka Samorządowego w Ciciborze Dużym.
 - wydatki bieżące :
 - w ramach zapewnienia funkcjonowania 26 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 23.09.2024 w Żłobku Samorządowym w Ciciborze Dużym, Cicibór Duży 1,21-500 Biała Podlaska, w tym 26 miejsc ze środków KPO, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w kwocie 260 832,00 zł;

- pozostałe wydatki bieżące związane w funkcjonowaniem żłobka w kwocie 1 253 447,69 zł, w tym: wydatki na zakup materiałów i usług, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 35 231,17 zł.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 364 664,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 882 556,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód (zadanie własne) wydatkowano kwotę 128 094,45 zł, co stanowi 80,06% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 383,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 877,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 593,07 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi (zadanie własne) wydatkowano kwotę 5 007 060,76 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 5 256 756,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 911 815,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 783,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 905,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 937,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 715,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 965,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 214,16 zł.

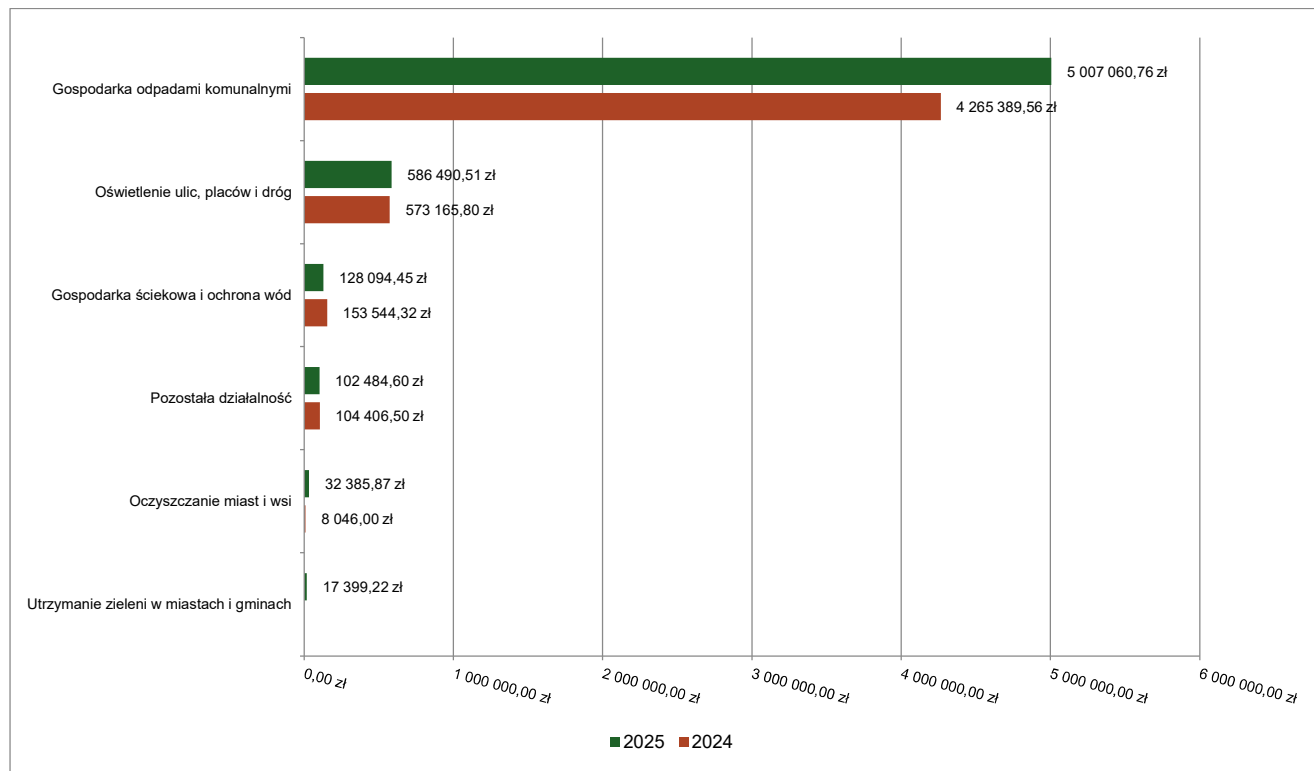
Szczegółowy opis rozdziału 90002 przedstawiony jest w poz.2.9 Informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała Podlaska za 2025 rok.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi (zadanie własne) wydatkowano kwotę 32 385,87 zł, co stanowi 83,04% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 983,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 402,46 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (zadanie własne) wydatkowano kwotę 17 399,22 zł, co stanowi 76,04% planu rocznego wynoszącego 22 881,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 983,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 416,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (zadanie własne) wydatkowano kwotę 8 641,14 zł, co stanowi 46,77% planu rocznego wynoszącego 18 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 942,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 699,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg (zadanie własne) wydatkowano kwotę 586 490,51 zł, co stanowi 89,73% planu rocznego wynoszącego 653 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 475 437,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 99 797,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 600,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 655,86 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność (zadanie własne) wydatkowano kwotę 102 484,60 zł, co stanowi 47,90% planu rocznego wynoszącego 213 952,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 395,01 zł związanych z opieką na bezdomnymi zwierzętami.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 089,59 zł.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2022 r. poz. 572 z późn. zm.), gmina ma obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Gmina w 2025 roku zgodnie z przywołaną powyżej ustawą podjęła szereg działań mających na celu zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. W związku z powyższym przekazano do schroniska dla zwierząt 21szt. bezdomnych psów, u których wykonano obowiązkową kastrację bądź sterylizację zgodnie z zawartą umową nr UG/20/01/2025/KK z dnia 15 stycznia 2025 roku ze Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt Ostroja Czworonoga Schronisko w Wągrowie. Zapewnienie opieki weterynaryjnej na terenie Gminy Biała Podlaska wykonywała Przychodnia Weterynaryjna Radosław Czyżak, umowa nr UG/19/01/2025/KK z dnia 15.01.2025 r. Ponadto w 2025 roku Gmina Biała Podlaska prowadziła dofinansowanie do sterylizacji lub kastracji psów i kotów mieszkańców gminy w wysokości 50% poniesionych kosztów. Dofinansowaniem objęto łącznie 84 zabiegi, w tym 72 u kotów oraz 12 u psów. Przekazano 3 bociany, 2 myszołowy i 1 sowę do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt przy Poleskim Parku Narodowym, zajmującego się pomocą dzikim zwierzętom. Dokonano dwukrotnie zakupu karmy dla kotów z terenu Gminy Biała Podlaska.

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 100 813,07 zł.

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

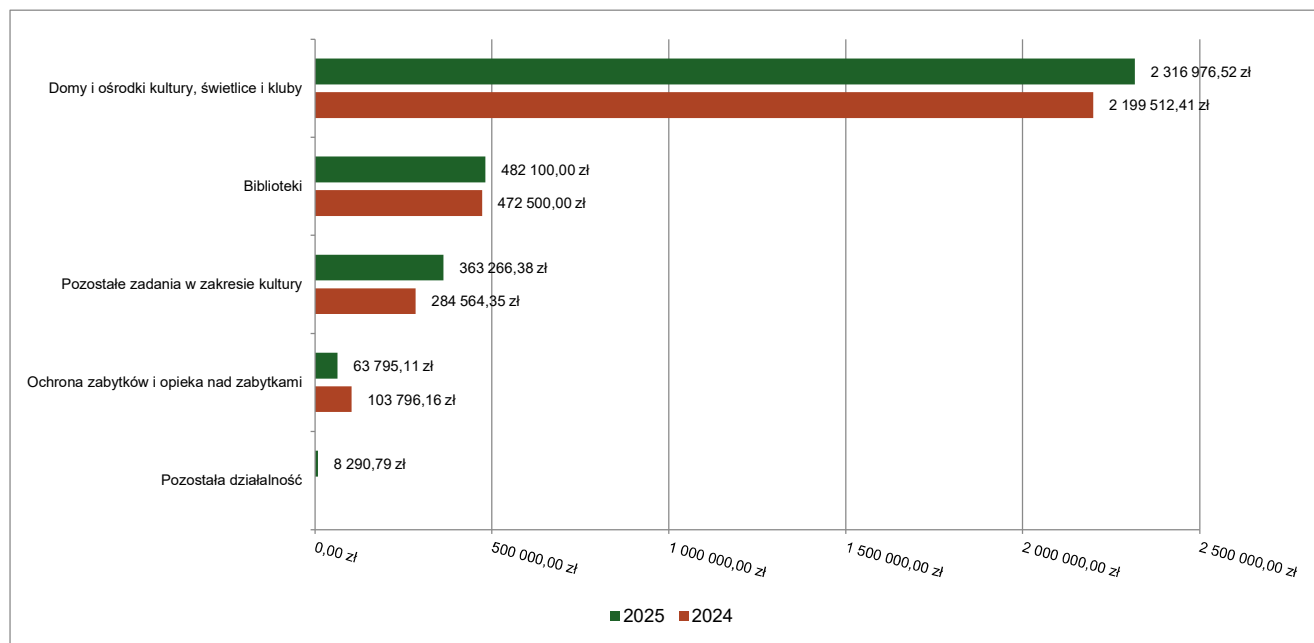
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 434 784,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 234 428,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury (zadanie własne) wydatkowano kwotę 363 266,38 zł, co stanowi 93,54% planu rocznego wynoszącego 388 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 220 929,39 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 54 639,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 998,00 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 30 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł, z tego 8 000,00 zł (zadania realizowane na podstawie porozumień z JST z przeznaczeniem na realizację wydarzeń kulturalnych współorganizowanych z Powiatem Białskim)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 712,07 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 987,45 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (zadanie własne) wydatkowano kwotę 2 316 976,52 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 2 392 737,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 802 300,00 zł; (dotacja na Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej)
 - zakup energii w kwocie 167 070,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 165 799,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 367,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 248,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 589,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 330,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 650,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 620,50 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki (zadanie własne) wydatkowano kwotę 482 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 482 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 482 100,00 zł. (dotacja na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej);
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie własne) wydatkowano kwotę 63 795,11 zł, co stanowi 45,57% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 24 836,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 751,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 774,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 594,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 838,80 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność (wydatki własne) wydatkowano kwotę 8 290,79 zł, co stanowi 26,24% planu rocznego wynoszącego 31 597,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 591,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 199,19 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 9 656,55 zł.

Wykres 60: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

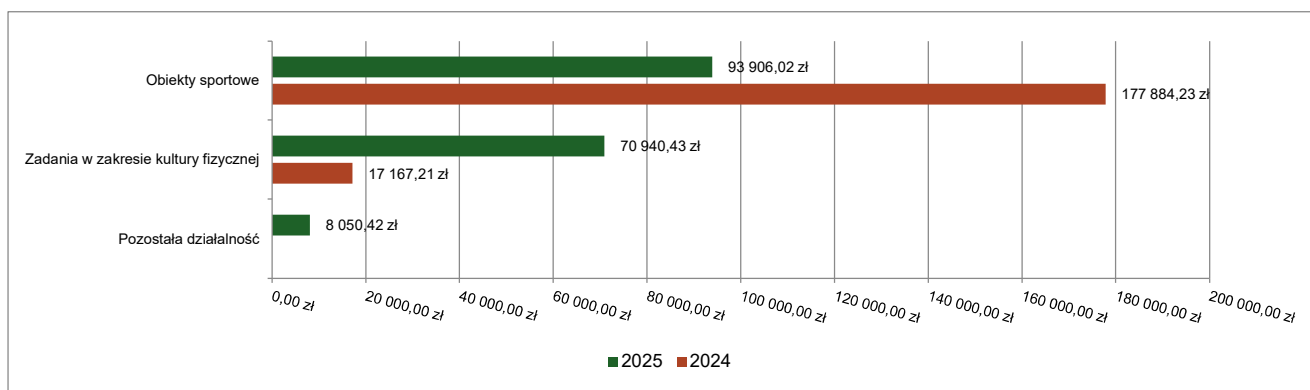
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194 122,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 172 896,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,07%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe (zadanie własne) wydatkowano kwotę 93 906,02 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 96 068,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 774,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 003,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 611,44 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 230,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 286,66 zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej (zadanie własne) wydatkowano kwotę 70 940,43 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 45 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 905,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 512,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 523,05 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność (zadanie własne) wydatkowano kwotę 8 050,42 zł, co stanowi 34,92% planu rocznego wynoszącego 23 054,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 050,42 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 67,53 zł.

Wykres 61: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Biała Podlaska w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 29 070 766,32 zł, tj. w 95,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 300 714,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	21 209 810,91	20 782 355,82	20 400 586,38	98,16%	70,18%
630	Turystyka	7 463 453,09	1 999 025,62	1 999 024,86	100,00%	6,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 472 066,47	1 780 143,45	1 612 623,71	90,59%	5,55%
752	Obrona narodowa	0,00	1 182 000,00	1 174 818,07	99,39%	4,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 899 707,79	1 065 010,71	1 000 195,72	93,91%	3,44%
720	Informatyka	623 644,64	1 173 150,00	777 237,00	66,25%	2,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	781 747,00	781 747,00	716 707,00	91,68%	2,47%
801	Oświata i wychowanie	120 000,00	482 609,00	453 056,57	93,88%	1,56%
926	Kultura fizyczna	616 067,48	316 541,48	315 618,66	99,71%	1,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 000,00	272 955,31	262 955,00	96,34%	0,90%
855	Rodzina	0,00	235 416,00	227 065,95	96,45%	0,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	65 000,00	61 819,00	95,11%	0,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	150 000,00	54 298,40	36,20%	0,19%
750	Administracja publiczna	120 000,00	14 760,00	14 760,00	100,00%	0,05%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	36 213 497,38	30 300 714,39	29 070 766,32	95,94%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Jednostka	Zadanie	Grupa	Rodzaj	Plan na dz.31.12.2025	Wykonanie	% wykonania
Dział: 010						0,00 zł	0,00 zł	0%
10	1043	Urząd Gminy Biała Podlaska	Wypuk sieci wod-kan na terenie gminy Biała Podlaska	1600	Własne	0,00 zł	0,00 zł	0%
						781 747,00 zł	716 707,00 zł	92%
10	1044	Urząd Gminy Biała Podlaska	Polski Ład Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach popegeerowskich	1600	Własne	585 500,00 zł	576 870,00 zł	99%
10	1044	Urząd Gminy Biała Podlaska	Nadzór nad budową sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach popegeerowskich	1600	Własne	11 685,00 zł	11 685,00 zł	100%
10	1044	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej Rakowiska-Sitnik	1600	Własne	0,00 zł	0,00 zł	0%
10	1044	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt techniczny kanalizacji na ul.Różanej i ul.Budziszewskiej w m.Rakowiska	1600	Własne	71 710,00 zł	15 300,00 zł	21%
10	1044	Urząd Gminy Biała Podlaska	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Bialskiej w m.Czosnówka	1600	Własne	28 290,00 zł	28 290,00 zł	100%
10	1044	Urząd Gminy Biała Podlaska	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Biała Podlaska	1600	Własne	6 150,00 zł	6 150,00 zł	100%
10	1044	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt techniczny - sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa - Terebela	1600	Własne	78 412,00 zł	78 412,00 zł	100%
Dział: 600						15 000,00 zł	15 000,00 zł	100%
600	60004	Urząd Gminy Biała Podlaska	Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska	1602	Własne	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100%
						300 000,00 zł	300 000,00 zł	100%
600	60011	Urząd Gminy Biała Podlaska	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 2 w miejscowości Sławacinek Stary – budowa ścieżki pieszo-rowerowej o długości 0,235 km – porozumienie z AR – Skarbem Państwa - GDDKiA	1600	Poroz. z AR	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100%
						0,00 zł	0,00 zł	0%
600	60013	Urząd Gminy Biała Podlaska	Opracowanie dokumentacji projektowej na: budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 811 Samaki-Konstantynów-Biała Podlaska na odcinku od km ok.33+540 w m.Hrud - skrzyżowanie z drogą gminną nr 100326L do km. ok.35+328	1600	Poroz. z JST	0,00 zł	0,00 zł	0%
600	60013	Urząd Gminy Biała Podlaska	Opracowanie dokumentacji technicznej na drogę dla rowerów na odcinku od miejscowości Hrud do węzła autostrady A2	1600	Poroz. z JST	0,00 zł	0,00 zł	0%
						19 278 045,28 zł	18 896 275,84 zł	98%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt oraz wykonanie odwodnienia łuku drogi przy w m.Grabanów (ul.Koca)	1600	Własne	0,00 zł	0,00 zł	0%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	RFRD 2025. Budowa drogi od km 0+008,3 do km 0+801,32 w m.Sławacinek Stary	1600	Własne	1 310 000,00 zł	1 305 318,34 zł	100%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Wykonanie zatok autobusowych w m.Styrzynie i m.Porosiuki	1600	Własne	185 000,00 zł	184 138,38 zł	100%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2025. Styrzynie - dofinansowanie do projektu drogi łączącej Styrzynie z Sycyną (zadanie Wspólne z Sycyną)	1600	Własne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt budowy drogi gminnej Sitnik-Rakowiska (ul.Graniczna)	1600	Własne	0,00 zł	0,00 zł	0%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Wykonanie drogi z kostki z zatoką w m.Sławacinek Stary	1600	Własne	0,00 zł	0,00 zł	0%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt wykonania odwodnienia ul.Koca w Grabanowie	1600	Własne	31 488,00 zł	31 488,00 zł	100%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt techniczny - odwodnienia dróg gminnych w m. Hrud	1600	Własne	8 000,01 zł	8 001,00 zł	100%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt techniczny i wykonanie ul. Jesionowej w m.Czosnówka	1600	Własne	0,00 zł	0,00 zł	0%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt ul.Sosnowej w m.Styrzynie	1600	Własne	0,00 zł	0,00 zł	0%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2025. Rakowiska - dofinansowanie budowy ul. Wspólnej (przy pętli autobusowej)	1600	Własne	21 891,60 zł	21 891,60 zł	100%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2025. Krzymowskie - projekt techniczny na utwardzenie asfaltem drogi na dz. Nr 191, 266/1, 263/2, 265/3, 265/4	1600	Własne	13 223,43 zł	13 223,43 zł	100%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2025. Porosiuki - zakup wiaty autobusowej	1600	Własne	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Nadzór budowlany - Budowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej w miejscowościach Roskosz i Woroniec	1600	Własne	62 000,00 zł	20 000,00 zł	32%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 2 w km 629+745 do dz. nr 560 w m.Sławacinek Stary	1600	Własne	60 000,00 zł	59 302,90 zł	99%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	RFRD 2024. Budowa dróg gminnych - ul.Akacjowa o dł.451,20 m, ul.Chabrowa o dł.108,95 m oraz ul.Rubionowa o dł.172,0 m	1600	Własne	1 291 374,52 zł	1 291 374,52 zł	100%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2025. Michałówka - projekt techniczny drogi dz. Nr 276 w kierunku Woli Dubowskiej	1600	Własne	14 817,75 zł	14 817,75 zł	100%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Polski Ład. Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Gminy Biała Podlaska	1600	Własne	11 237 794,17 zł	11 140 955,07 zł	99%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2025. Sitnik - zakup projektu budowy chodnika	1600	Własne	26 853,61 zł	24 100,00 zł	90%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2025. Łukowce - projekt na budowę drogi na dz. Nr 132	1600	Własne	17 912,59 zł	17 912,59 zł	100%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt ścieżki z kładką w m.Sławacinek Stary - od drogi gminnej do istniejącej ścieżki	1600	Własne	10 000,00 zł	0,00 zł	0%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Wzmocnienie nawierzchni działek przeznaczonych pod drogę lokalną przez doziamię podłoża w Ciciborze Dużym na terenie gminy Biała Podlaska, dz.ew.775 oraz 393	1600	Własne	0,00 zł	0,00 zł	0%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Budowa ul. Wiśniowej (połączenie do Jabłoniowej) w m.Rakowiska - II etap	1600	Własne	0,00 zł	0,00 zł	0%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Wykonanie drogi - między blokami - w m.Woroniec	1600	Własne	193 889,07 zł	193 889,07 zł	100%

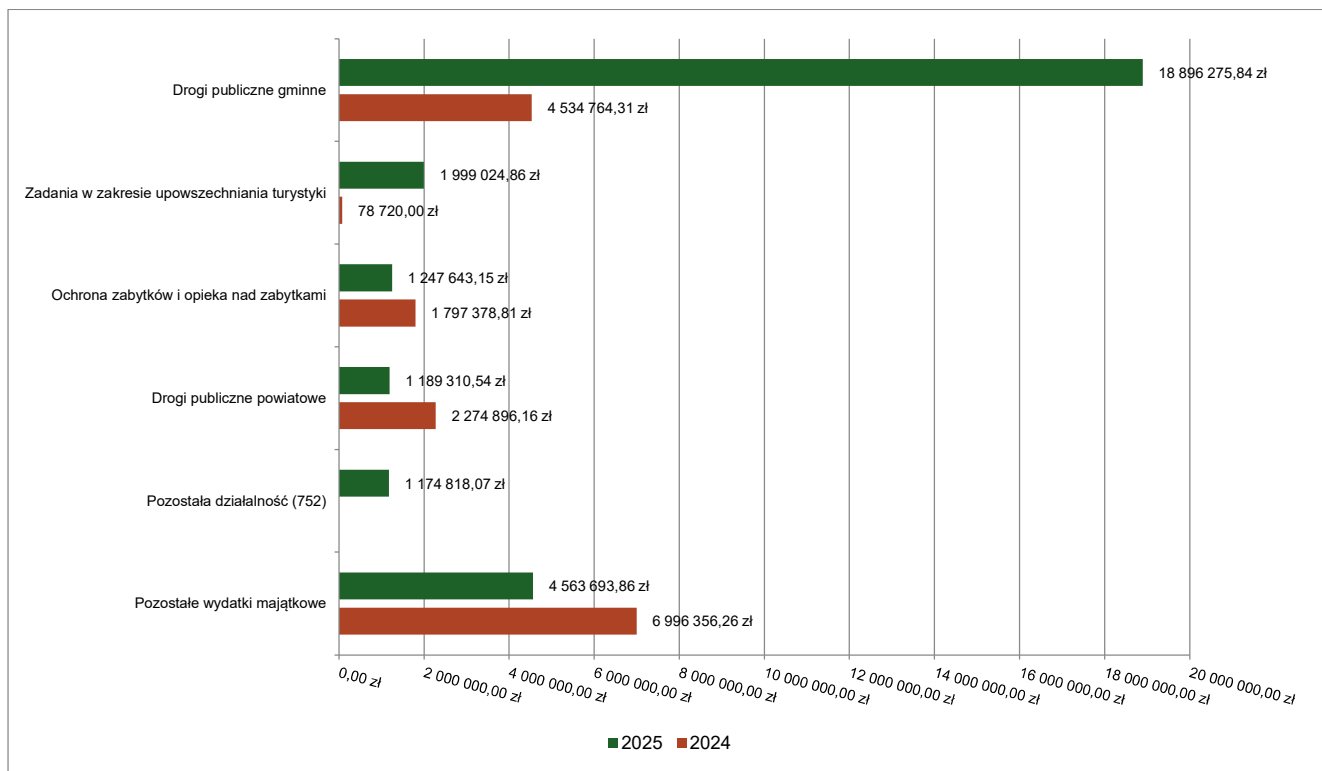
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt techniczny drogi na działce nr 1 w m. Woskrzenice Małe	1600	Własne	0,00 zł	0,00 zł	0%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt techniczny przebudowy ul. Topolowej w m. Czosnówka	1600	Własne	0,00 zł	0,00 zł	0%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt techniczny dróg: w Sławacinku Nowym dz. nr 105 oraz w Porosiukach dz. nr 295	1600	Własne	0,00 zł	0,00 zł	0%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt budowy drogi - Łukowce dz. nr 132 i dz. nr 139	1600	Własne	0,00 zł	0,00 zł	0%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2025. Styrzynieć - dofinansowanie do wykonania projektu ul. Sosowej	1600	Własne	0,00 zł	0,00 zł	0%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Wykonanie drogi do świetlicy w m. Jażwiny	1600	Własne	0,00 zł	0,00 zł	0%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Nadzór budowlany - Rozbudowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej na terenie Gminy Biała Podlaska	1600	Własne	238 000,00 zł	93 000,00 zł	39%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Budowa ul. Słoneczna w m. Swory	1600	Własne	277 500,00 zł	277 383,68 zł	100%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2025. Wólka Plebańska - dofinansowanie do zakupu projektu technicznego budowy drogi na dz. Nr 154 i 156	1600	Własne	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt techniczny drogi Sycyna-Styrzynieć (przez Kolonię Sycyna)	1600	Własne	0,00 zł	0,00 zł	0%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2025. Janówka - dofinansowanie do projektu drogi nr dz. 195	1600	Własne	0,00 zł	0,00 zł	0%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt budowy ulic: Szmaragdowa, Wrzosowa, Rubinowa, Turkusowa, Brzozowa, Różana w Rakowiskach	1600	Własne	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt techniczny i budowa drogi w Michałowce na działce nr 329	1600	Własne	0,00 zł	0,00 zł	0%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2025. Woroniec - budowa drogi gminnej między blokami - kolejny etap	1600	Własne	23 820,93 zł	23 820,93 zł	100%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt techniczny zjazdu z dr wojewódzkiej 811 oraz drogi gminnej w m. Ciciwór Duży	1600	Własne	32 650,00 zł	27 060,00 zł	83%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt budowy drogi gminnej Sitnik - Rakowiska (ul. Graniczna) wraz z projektem budowy chodnika	1600	Własne	0,00 zł	0,00 zł	0%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Polski Ład Budowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej w miejscowościach Roskosz i Woroniec	1600	Własne	3 038 000,00 zł	2 973 863,98 zł	98%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt budowy drogi - Łukowce dz. Nr 132	1600	Własne	0,00 zł	0,00 zł	0%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt techniczny ul. Łąkowa w m. Swory (kostka brukowa)	1600	Własne	0,00 zł	0,00 zł	0%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt techniczny ul. Cedrowej w m. Czosnówka	1600	Własne	0,00 zł	0,00 zł	0%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2025. Woskrzenice Małe - dofinansowanie do zakupu projektu technicznego drogi nr GI00335L i GI00340L na dz. Nr 1	1600	Własne	23 211,34 zł	23 211,34 zł	100%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Doziamianie drogi w m. Pojelece	1600	Własne	0,00 zł	0,00 zł	0%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Udrożnienie drogi w m. Młyniec na działce nr 260	1600	Własne	23 000,00 zł	22 755,00 zł	99%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Wykonanie nawierzchni na dz. 164 oraz 310 w m. Hrud (droga w stronę kościoła)	1600	Własne	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekty techniczne dróg: Tęczowa, Gajowa, Gościnna, Życziwa w m. Grabanów i łącznik między Roskoszą a Wilczynem (II etap)	1600	Własne	0,00 zł	0,00 zł	0%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Dokumentacja drogi asfaltowej do świetlicy nr 390/3, 476 w Jażwinach	1600	Własne	26 654,10 zł	26 654,10 zł	100%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2025. Sycyna - dofinansowanie do projektu drogi łączącej Styrzynieć i Sycynę (zad. wspólne ze Styrzynieć)	1600	Własne	11 993,41 zł	11 993,41 zł	100%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2025. Sławacinek Stary - zakup projektu technicznego budowy chodnika od kaplicy do szkoły	1600	Własne	10 000,00 zł	6 150,00 zł	62%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Budowa drogi w Woroncu	1600	Własne	940 625,75 zł	940 625,75 zł	100%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt techniczny drogi wraz z wykonaniem I etapu w Boczenkę - 250 m)	1600	Własne	0,00 zł	0,00 zł	0%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Postawienie wiaty przystankowej w m. Styrzynieć (przy ROD Piotruś)	1600	Własne	15 000,00 zł	10 000,00 zł	67%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	RFRD 2025. Budowa drogi w m. Grabanów, ul. Bajeczna nr 100320L	1600	Własne	0,00 zł	0,00 zł	0%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Zakup projektu technicznego drogi na osiedle Milano w Porosiukach	1600	Własne	14 975,00 zł	14 975,00 zł	100%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Doziamianie drogi gruntowej kruszywem łamanym - Styrzynieć - Sumacze	1600	Własne	0,00 zł	0,00 zł	0%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt drogi z kostki z zatoką w m. Sławacinek Stary	1600	Własne	19 065,00 zł	19 065,00 zł	100%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Wykonanie nawierzchni na drodze od torów do świetlicy w m. Perkowice (600 m)	1600	Własne	0,00 zł	0,00 zł	0%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Budowa ul. Wspólnej w m. Rakowiska - II etap	1600	Własne	0,00 zł	0,00 zł	0%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt techniczny drogi wraz z wykonaniem I etapu w m. Wólka Plebańska na działce nr 154 i 156	1600	Własne	0,00 zł	0,00 zł	0%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt i wykonanie przystanku przy Dworze w Grabanowie	1600	Własne	0,00 zł	0,00 zł	0%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt i wykonanie chodnika w m. Sławacinek Stary (od kapliczki do szkoły - 200 m.)	1600	Własne	0,00 zł	0,00 zł	0%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Zakup projektu technicznego drogi gminnej dz. Nr 275 od drogi powiatowej nr P1114L do drogi gminnej nr dz. 258 w Porosiukach	1600	Własne	0,00 zł	0,00 zł	0%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Doziamianie (utwardzenie) drogi w m. Zabłocie	1600	Własne	0,00 zł	0,00 zł	0%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	NADZÓR INWESTORSKI - PRACE DROGOWE W M. WORONIEC	1600	Własne	4 305,00 zł	4 305,00 zł	100%
Dział: 630						1 999 025,62 zł	1 999 024,86 zł	100%

630	63003	Urząd Gminy Biała Podlaska	Dokumentacja techniczna ścieżki rowerowej Biała Podlaska – Porosiuki – oświetlenie i mała architektura	1600	Własne	26 000,00 zł	25 999,24 zł	100%
630	63003	Urząd Gminy Biała Podlaska	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Działania 7.10 Turystyczne Lubelskie - Turystyczna Gmina Biała Podlaska	1601	Własne	1 470 918,96 zł	1 470 918,96 zł	100%
630	63003	Urząd Gminy Biała Podlaska	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Działania 7.10 Turystyczne Lubelskie - Turystyczna Gmina Biała Podlaska	1602	Własne	440 606,66 zł	440 606,66 zł	100%
630	63003	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt techniczny ścieżki pieszo-rowerowej Sławacinek Stary – Porosiuki (z projektem przeprawy przez rzekę) w ramach projektu „Rozwój bezemisyjnej mobilności na terenie MOF Biała Podlaska	1600	Własne	61 500,00 zł	61 500,00 zł	100%
Dział: 700						150 000,00 zł	54 298,40 zł	36%
700	70005	Urząd Gminy Biała Podlaska	Zakup gruntów	1600	Własne	150 000,00 zł	54 298,40 zł	36%
Dział: 720						1 173 150,00 zł	777 237,00 zł	66%
720	72095	Urząd Gminy Biała Podlaska	Cyberbezpieczna Gmina Biała Podlaska	1601	Własne	408 483,00 zł	408 483,00 zł	100%
720	72095	Urząd Gminy Biała Podlaska	Cyberbezpieczna Gmina Biała Podlaska	1602	Własne	89 667,00 zł	89 667,00 zł	100%
720	72095	Urząd Gminy Biała Podlaska	ZIT MOF programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Rozwój elektronicznych usług publicznych w MOF Biała Podlaska	1601	Poroz. z JST	573 750,00 zł	223 929,95 zł	39%
720	72095	Urząd Gminy Biała Podlaska	ZIT MOF programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Rozwój elektronicznych usług publicznych w MOF Biała Podlaska	1602	Poroz. z JST	101 250,00 zł	55 157,05 zł	54%
Dział: 750						14 760,00 zł	14 760,00 zł	100%
750	75023	Urząd Gminy Biała Podlaska	Zakup samochodu na potrzeby urzędu gminy	1600	Własne	0,00 zł	0,00 zł	0%
750	75023	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt techniczny przebudowy budynku Urzędu Gminy	1600	Własne	0,00 zł	0,00 zł	0%
750	75023	Urząd Gminy Biała Podlaska	Zakup plotera na potrzeby Urzędu Gminy	1600	Własne	14 760,00 zł	14 760,00 zł	100%
Dział: 752						1 182 000,00 zł	1 174 818,07 zł	99%
752	75295	Urząd Gminy Biała Podlaska	Program Ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2029.Zakup koparko-ladowarki	1600	Własne	80 000,00 zł	73 155,57 zł	91%
752	75295	Urząd Gminy Biała Podlaska	Program Ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2029.Zakup koparko-ladowarki	1600	Zlecone	360 000,00 zł	360 000,00 zł	100%
752	75295	Urząd Gminy Biała Podlaska	Program Ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2029.Budowa strażnicy ze schronem OSP Sławacinek Stary - zakup nieruchomości	1600	Własne	102 000,00 zł	101 662,50 zł	100%
752	75295	Urząd Gminy Biała Podlaska	Program Ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2029.Budowa strażnicy ze schronem OSP Sławacinek Stary - zakup nieruchomości	1600	Zlecone	570 000,00 zł	570 000,00 zł	100%
752	75295	Urząd Gminy Biała Podlaska	Program Ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2029.Zakup agregatu prądowłórczego	1600	Zlecone	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100%
Dział: 754						22 955,31 zł	22 955,00 zł	100%
754	75412	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2025. Ortel Książęcy I. Budowa szczelnego zbiornika na nieczystości przy garażu OSP w Ortelu Książęcym I	1600	Własne	1 005,31 zł	1 005,00 zł	100%
754	75412	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2025. Ortel Książęcy II i Ogrodniki - budowa szczelnego zbiornika na nieczystości przy garażu OSP w Ortelu Książęcym I	1600	Własne	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100%
754	75412	Urząd Gminy Biała Podlaska	Zakup samochodu strażackiego na potrzeby OSP Cicibór Duży	1600	Własne	0,00 zł	0,00 zł	0%
754	75412	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2025 Cehujski. Dofinansowanie do zakupu bramy garażowej na potrzeby OSP	1600	Własne	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100%
754	75412	Urząd Gminy Biała Podlaska	Zakup bramy garażowej na potrzeby OSP Cehujski	1600	Własne	5 950,00 zł	5 950,00 zł	100%
Dział: 801						105 860,00 zł	83 892,31 zł	79%
801	80101	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt rozbudowy szkoły w m.Grabanów	1600	Własne	0,00 zł	0,00 zł	0%
801	80101	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt rozbudowy szkoły w m.Sławacinek Stary	1600	Własne	0,00 zł	0,00 zł	0%
801	80101	Urząd Gminy Biała Podlaska	Termomodernizacja budynku garażowo-gospodarczego przy szkole w Sworach	1600	Własne	0,00 zł	0,00 zł	0%
801	80101	Urząd Gminy Biała Podlaska	Hrud - wykonanie podjazdu z kostki brukowej do szkoły podstawowej	1600	Własne	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100%
801	80101	Urząd Gminy Biała Podlaska	Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Ortelu Książęcym Drugim do wymogów p.poż.	1600	Własne	24 000,00 zł	22 186,60 zł	92%
801	80101	Urząd Gminy Biała Podlaska	Dostosowanie do wymagań sanitarno-technicznych pomieszczeń wydawania posiłków oraz zmywalni naczyń stołowych w Szkole Podstawowej w Styrzyczu	1600	Własne	27 000,00 zł	26 705,71 zł	99%
801	80101	Urząd Gminy Biała Podlaska	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 - 2027 Programy rozwojowe szkół podstawowych w Białej Podlaskiej szansą dla uczniów	1601	Własne	19 015,95 zł	0,00 zł	0%
801	80101	Urząd Gminy Biała Podlaska	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 - 2027 Programy rozwojowe szkół podstawowych w Białej Podlaskiej szansą dla uczniów	1602	Własne	844,05 zł	0,00 zł	0%
						60 000,00 zł	56 352,00 zł	94%
801	80104	Urząd Gminy Biała Podlaska	Wykonanie klimatyzacji w Przedszkolu Samorządowym w Rakowiskach	1600	Własne	60 000,00 zł	56 352,00 zł	94%
						316 749,00 zł	312 812,26 zł	99%
801	80195	Urząd Gminy Biała Podlaska	Mała Szkoła na BIS - zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Ortelu Książęcym Drugim w Gminie Biała Podlaska	1600	Własne	149 243,00 zł	148 193,00 zł	99%
801	80195	Urząd Gminy Biała Podlaska	Mała Szkoła na BIS - wyposażenie Szkoły Podstawowej im.Janiny Porazińskiej w Styrzyczu, w Gminie Biała Podlaska	1600	Własne	167 506,00 zł	164 619,26 zł	98%
Dział: 853						65 000,00 zł	61 819,00 zł	95%
853	85395	Urząd Gminy Biała Podlaska	Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach z terenu Gminy Biała Podlaska do Placówek Oświatowych	1600	Własne	65 000,00 zł	61 819,00 zł	95%
Dział: 855						235 416,00 zł	227 065,95 zł	96%

855	85516	Urząd Gminy Biała Podlaska	Aktywne Place Zabaw 2025 - przebudowa planu zabaw przy Złobku Samorządowym w Ciciborze Dużym	1600	Własne	235 416,00 zł	227 065,95 zł	96%
Dział: 900						458 040,00 zł	455 715,00 zł	99%
900	90001	Urząd Gminy Biała Podlaska	Rozbudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Swory	1601	Własne	351 040,00 zł	351 040,00 zł	100%
900	90001	Urząd Gminy Biała Podlaska	Rozbudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Swory	1602	Własne	107 000,00 zł	104 675,00 zł	98%
						32 928,40 zł	32 500,00 zł	99%
900	90004	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2025. Hola - zakup kosiarki bijakowej - mulczera	1600	Własne	18 428,40 zł	18 400,00 zł	100%
900	90004	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2025. Styrzyniec - zakup traktora ogrodowego	1600	Własne	14 500,00 zł	14 100,00 zł	97%
						574 042,31 zł	511 980,72 zł	89%
900	90015	Urząd Gminy Biała Podlaska	Terebela - projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości	1600	Własne	5 000,00 zł	0,00 zł	0%
900	90015	Urząd Gminy Biała Podlaska	Hrud - projekt oświetlenia dróg gminnych dz.nr. 167,310 i 547	1600	Własne	1 808,00 zł	1 808,00 zł	100%
900	90015	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2025. Zabłocie - zakup projektu technicznego oświetlenia ulicznego od posesji nr 13 do 15 oraz placu zabaw	1600	Własne	17 537,46 zł	17 527,50 zł	100%
900	90015	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2025 Wólka Plebańska - zakup projektu technicznego na budowę oświetlenia drogi gminnej na dz.nr 166 oraz 154	1600	Własne	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100%
900	90015	Urząd Gminy Biała Podlaska	Hrud - projekt oświetlenia drogowego od dz.ew.632 do dz. nr 627/3	1600	Własne	4 920,00 zł	4 920,00 zł	100%
900	90015	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt i budowa oświetlenia ul. Bialskiej w Czosnówce	1600	Własne	69 096,00 zł	66 999,99 zł	97%
900	90015	Urząd Gminy Biała Podlaska	Ślawacinek Stary - projekt oświetlenia w Ślawacinku Starym Kolonia	1600	Własne	1 610,00 zł	1 610,00 zł	100%
900	90015	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2025. Ślawacinek Nowy - zwiększenie ilości lamp oświetleniowych przy ul. Planowej i pod łąką	1600	Własne	13 820,93 zł	13 820,93 zł	100%
900	90015	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2025. Hrud - Projekt oświetlenia dróg gminnych nr 167,547 i 310	1600	Własne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
900	90015	Urząd Gminy Biała Podlaska	Ślawacinek Stary Kolonia - projekt i budowa oświetlenia	1600	Własne	2 000,00 zł	0,00 zł	0%
900	90015	Urząd Gminy Biała Podlaska	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w m.Terebela - dzewid.nr 1253, 1251/19	1600	Własne	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100%
900	90015	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt techniczny oświetlenia drogowego w Ślawacinku Starym i Porosiukach	1600	Własne	15 000,00 zł	9 053,00 zł	60%
900	90015	Urząd Gminy Biała Podlaska	Dokumentacja techniczna oświetlenia przy drodze nr P1017L i G100301L	1600	Własne	23 825,00 zł	23 825,00 zł	100%
900	90015	Urząd Gminy Biała Podlaska	Budowa oświetlenia w m.Porosiuki - droga na stawy	1600	Własne	30 000,00 zł	0,00 zł	0%
900	90015	Urząd Gminy Biała Podlaska	Wólka Plebańska - zakup projektu technicznego na budowę oświetlenia drogi gminnej na dz. nr 166,154 oraz 156	1600	Własne	3 760,00 zł	3 760,00 zł	100%
900	90015	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2025. Ślawacinek Stary - projekt oświetlenia w Ślawacinku Starym Kolonia	1600	Własne	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100%
900	90015	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2025. Jazwiny - projekt oświetlenia drogi nr 205	1600	Własne	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100%
900	90015	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2025. Porosiuki - projekt techniczny oświetlenia drogi dz. Nr 275	1600	Własne	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100%
900	90015	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2025.Czosnówka - projekt oświetlenia ul. Akacjowej	1600	Własne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
900	90015	Urząd Gminy Biała Podlaska	Wykonanie oświetlenia wraz z przyłączem w m.Julków (do i na placu rekreacyjnym)	1600	Własne	50 000,00 zł	46 292,08 zł	93%
900	90015	Urząd Gminy Biała Podlaska	Czosnówka - projekt oświetlenia ul.Akacjowej	1600	Własne	10 418,00 zł	10 418,00 zł	100%
900	90015	Urząd Gminy Biała Podlaska	Jazwiny - projekt oświetlenia drogi nr 205	1600	Własne	1 765,00 zł	1 765,00 zł	100%
900	90015	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt oświetlenia w m.Ślawacinek Nowy	1600	Własne	11 090,32 zł	11 090,32 zł	100%
900	90015	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2025. Ślawacinek Nowy - projekt oświetlenia na zwiększenie ilości lamp przy ul. Planowej i pod łąką	1600	Własne	10 000,00 zł	7 380,00 zł	74%
900	90015	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2025. Terebela - projekt budowy oświetlenia ulicznego na brakujących drogach	1600	Własne	15 000,00 zł	14 760,00 zł	98%
900	90015	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2025.Czosnówka - projekt oświetlenia ul.Bialskiej w m.Czosnówka - II etap	1600	Własne	24 391,60 zł	24 390,90 zł	100%
900	90015	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2025. Cicibór Duży - projekt oświetlenia na drodze nr 190 i 170/2	1600	Własne	15 000,00 zł	14 760,00 zł	98%
900	90015	Urząd Gminy Biała Podlaska	Budowa gminnego oświetlenia BRD trzech przejść dla pieszych w m.Porosiuki	1600	Własne	70 000,00 zł	59 800,00 zł	85%
900	90095	Urząd Gminy Biała Podlaska	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Działanie 11.4. Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie. Rewitalizacja w Gminie Biała Podlaska - etap I	1602	Własne	119 000,00 zł	119 000,00 zł	100%
Dział: 921						392 512,61 zł	321 349,72 zł	82%
921	92109	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2025. Perkowice - ułożenie kostki przed świetlicą wiejską - etap II	1600	Własne	18 287,72 zł	18 287,72 zł	100%
921	92109	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2025. Grabanów Wieś i Kolonia - dokończenie ogrodzenia świetlicy od strony wschodniej	1600	Własne	10 000,00 zł	8 500,00 zł	85%
921	92109	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2025. Pojełce - zakup materiałów do utwardzenia terenu wokół świetlicy	1600	Własne	15 000,00 zł	14 999,51 zł	100%
921	92109	Urząd Gminy Biała Podlaska	Cicibór Duży - modernizacja systemu klimatyzacji w świetlicy	1600	Własne	10 000,00 zł	0,00 zł	0%
921	92109	Urząd Gminy Biała Podlaska	Perkowice - ułożenie kostki przed świetlicą wiejską - etap II	1600	Własne	9 178,18 zł	9 178,18 zł	100%
921	92109	Urząd Gminy Biała Podlaska	Dokudów I - dofinansowanie zakupu projektu budowlanego rozbudowy świetlicy	1600	Własne	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100%
921	92109	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2025. Swory - zakup i montaż monitoringu na świetlicy	1600	Własne	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100%
921	92109	Urząd Gminy Biała Podlaska	Dokudów I - rozbudowa świetlicy wiejskiej	1600	Własne	30 000,00 zł	29 998,86 zł	100%
921	92109	Urząd Gminy Biała Podlaska	Utwardzenie terenu wokół budynku Popówka w Kaliłowie i wykonanie schodów wejściowych z kostki betonowej	1600	Własne	45 000,00 zł	43 000,00 zł	96%
921	92109	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2025. Kaliłów - zakup i montaż klimatyzacji do budynku na placu rekreacyjnym "Popówka"	1600	Własne	19 553,80 zł	19 311,00 zł	99%
921	92109	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2025. Ortel Książęcy I - montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	1600	Własne	14 000,00 zł	13 400,00 zł	96%
921	92109	Urząd Gminy Biała Podlaska	Termomodernizacja budynku "Popówka" w Kaliłowie	1600	Własne	132 000,00 zł	76 678,96 zł	58%
921	92109	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2025. Dokudów I - zakup projektu budowlanego rozbudowy świetlicy	1600	Własne	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100%

921	92109	Urząd Gminy Biała Podlaska	Dokudów II - dofinansowanie zakupu źródła ciepła do świetlicy wiejskiej - kocioł na pellet	1600	Własne	3 300,00 zł	3 251,56 zł	99%
921	92109	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2025.Dokudów I - zakup materiałów budowlanych na rozbudowę świetlicy	1600	Własne	8 710,28 zł	8 710,28 zł	100%
921	92109	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2025.Swory-zakup wyposażenia kuchni świetlicy	1600	Własne	13 013,40 zł	13 013,40 zł	100%
921	92109	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2025.Dokudów II - zakup źródła ciepła do świetlicy wiejskiej - kocioł na pellet	1600	Własne	13 320,40 zł	13 320,40 zł	100%
921	92109	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2025. Grabanów Wieś i Kolonia - zakup i montaż klimatyzacji i wentylacji do świetlicy wiejskiej	1600	Własne	17 000,00 zł	16 974,00 zł	100%
921	92109	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2025. Janówka. Doposażenie pawilonu (zakup i montaż klimatyzacji,wentylacji, zakup rolet)	1600	Własne	10 148,83 zł	8 725,85 zł	86%
						854 000,00 zł	757 643,15 zł	89%
921	92120	Urząd Gminy Biała Podlaska	RPOZ Polski Ład Remont obiektów grobownictwa wojennego na terenie gminy Biała Podlaska	1600	Własne	194 000,00 zł	180 635,22 zł	93%
921	92120	Urząd Gminy Biała Podlaska	Polski Ład. Przebudowa i remont obiektów zabytkowych na terenie Gminy Biała Podlaska	1600	Własne	600 000,00 zł	527 069,93 zł	88%
921	92120	Urząd Gminy Biała Podlaska	Nadzór - Remont obiektów grobownictwa wojennego	1600	Własne	10 000,00 zł	0,00 zł	0%
921	92120	Urząd Gminy Biała Podlaska	Nadzór inwestycyjny nad zadaniem - Przebudowa i remont obiektów zabytkowych na terenie Gminy Biała Podlaska	1600	Własne	50 000,00 zł	49 938,00 zł	100%
						43 630,84 zł	43 630,84 zł	100%
921	92195	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2025. Julków-Zacisze - wykonanie grilla z kominkiem w wiacie	1600	Własne	17 569,07 zł	17 569,07 zł	100%
921	92195	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2025. Porosiuki - zakup sauny pod "Zieloną Szkołę"	1600	Własne	26 061,77 zł	26 061,77 zł	100%
Dział: 926						290 474,00 zł	289 743,52 zł	100%
926	92601	Urząd Gminy Biała Podlaska	Dokumentacja projektowa budowy boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Hrudzie (PFU)	1600	Własne	14 760,00 zł	14 760,00 zł	100%
926	92601	Urząd Gminy Biała Podlaska	Budowa boiska do koszykówki w m.Terebela	1600	Własne	30 000,00 zł	29 352,72 zł	98%
926	92601	Urząd Gminy Biała Podlaska	Dokumentacja projektowa ORLIK 2025 w m.Swory	1600	Własne	44 000,00 zł	44 000,00 zł	100%
926	92601	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt i wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy szkole w m.Sławacinek Stary	1600	Własne	18 450,00 zł	18 450,00 zł	100%
926	92601	Urząd Gminy Biała Podlaska	Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2024 - Sportowa Gmina Biała Podlaska	1600	Własne	168 264,00 zł	168 264,00 zł	100%
926	92601	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2025. Wilczyn-Kamieniczne - zakup wyposażenia siłowni w budynku gospodarczym	1600	Własne	15 000,00 zł	14 916,80 zł	99%
						26 067,48 zł	25 875,14 zł	99%
926	92695	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2025. Hrud - zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy szkole podstawowej	1600	Własne	12 000,00 zł	11 808,00 zł	98%
926	92695	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2025. Hrud - zakup huśtawki wieloosobowej na plac przy szkole podstawowej	1600	Własne	0,00 zł	0,00 zł	0%
926	92695	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2025. Husinka - rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	1600	Własne	14 067,48 zł	14 067,14 zł	100%
						28 371 403,85 zł	27 151 455,78 zł	96%

Wykres 62: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Biała Podlaska w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

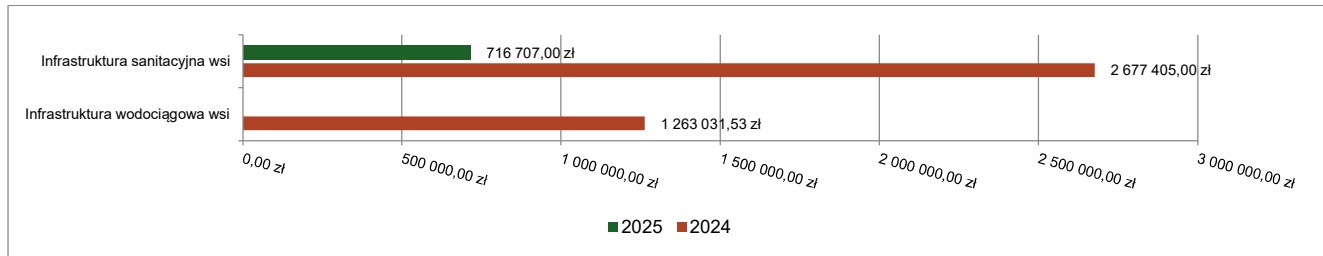


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 781 747,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 716 707,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi (zadanie własne) wydatkowano kwotę 716 707,00 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 781 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 716 707,00 zł. (m. innymi realizacja programu Polski Ład. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach popegeerowskich)

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

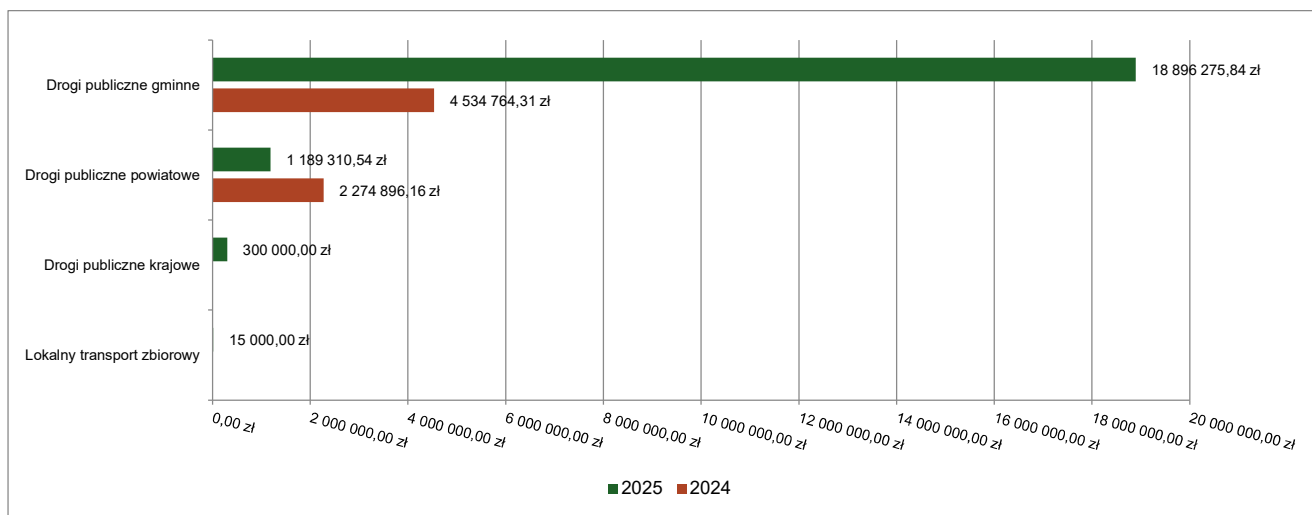


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 782 355,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 400 586,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy (zadanie własne) wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe (zadanie na podstawie porozumień z AR) wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300 000,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe (zadanie na podstawie porozumień z JST) wydatkowano kwotę 1 189 310,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 189 310,54 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 1 189 310,54 zł. Zadanie stanowiło pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Bialskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1068L Biała Podlaska (ul. Sidorska) - Ogrodniki - Piszczac w miejscowości Czosnówka
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne (zadanie własne) wydatkowano kwotę 18 896 275,84 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 19 278 045,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 874 275,84 zł; (m. innymi zadania realizowane w ramach Programu Polski Ład, RFRD 2024, RFRD 2025 oraz współfinansowane w ramach Funduszy Sołeckich na rok 2025)
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 000,00 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

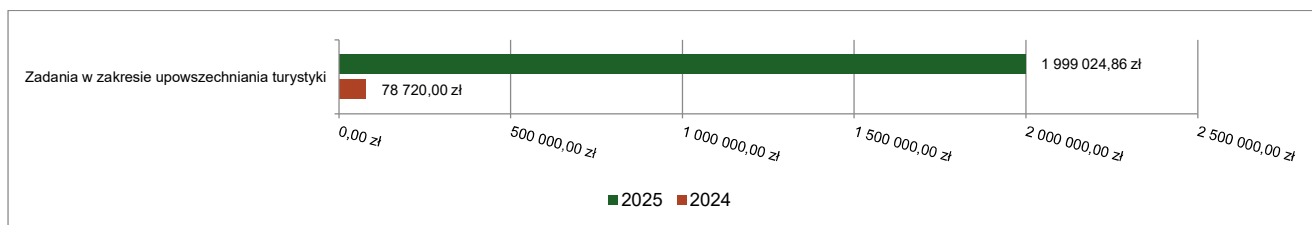


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 999 025,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 999 024,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zadanie własne) wydatkowano kwotę 1 999 024,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 999 025,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 999 024,86 zł z przeznaczeniem m. innymi na realizację projektu pn. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Działania 7.10 Turystyczne Lubelskie - Turystyczna Gmina Biała Podlaska

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

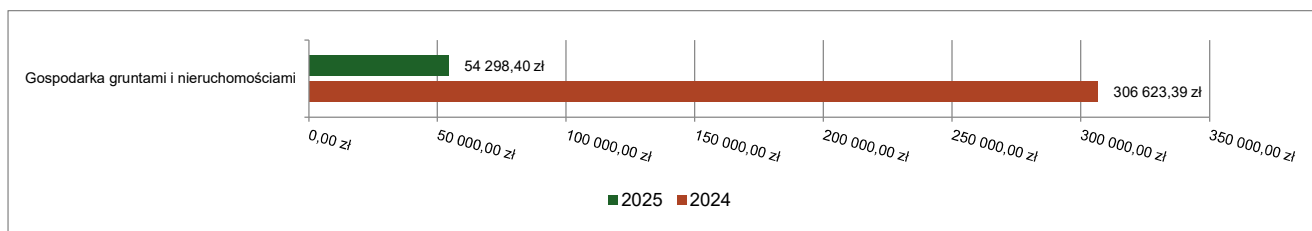


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 298,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 36,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 54 298,40 zł, co stanowi 36,20% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 54 298,40 zł. (zakup gruntów)

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

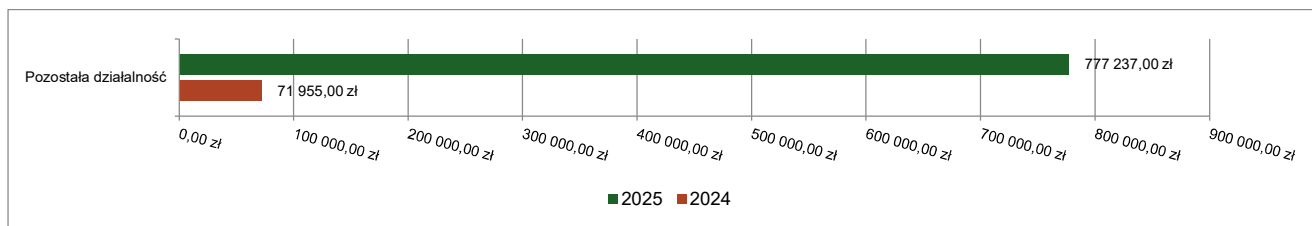


2.8.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 173 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 777 237,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 66,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność (zadanie własne oraz na podstawie porozumień z JST) wydatkowano kwotę 777 237,00 zł, co stanowi 66,25% planu rocznego wynoszącego 1 173 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 777 237,00 zł. (m. innymi na realizację projektu pn. Cyberbezpieczna Gmina Biała Podlaska oraz projektu pn. ZIT MOF programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Rozwój elektronicznych usług publicznych w MOF Biała Podlaska) z tego kwota 498 150,00 zł w ramach realizacji zadań własnych oraz kwota 279 087,00 zł w ramach realizacji zadań na podstawie porozumień z JST.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

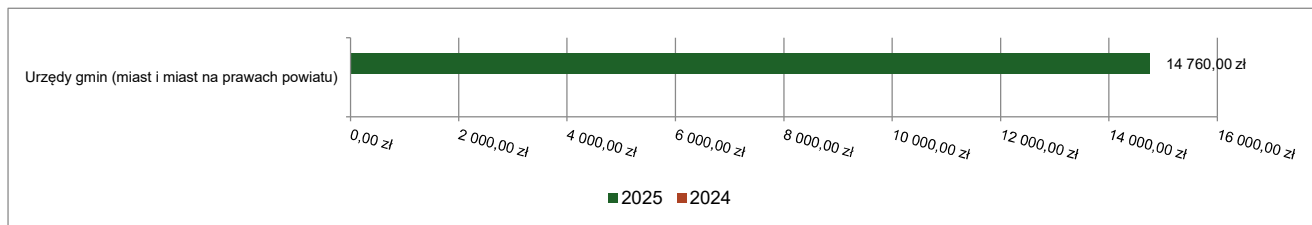


2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 760,00 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) (zadanie własne) wydatkowano kwotę 14 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 760,00 zł. (zakup plotera na potrzeby UG)

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



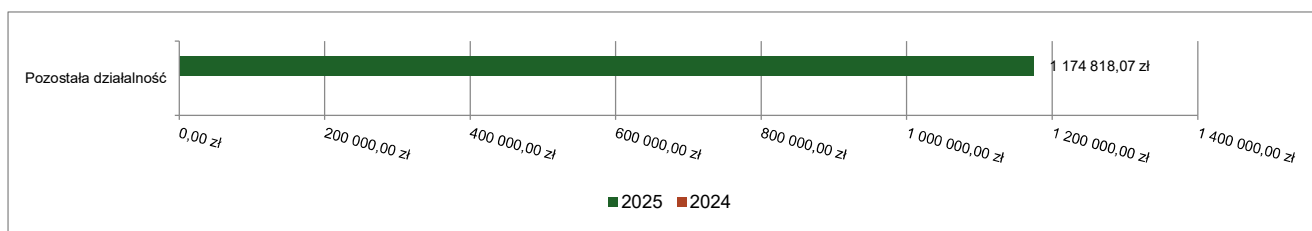
2.8.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 182 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 174 818,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 174 818,07 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 1 182 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 671 662,50 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 503 155,57 zł.

Całość wydatków w Dziale została przeznaczona na realizację zadań zgodnie z Programem Ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2029, z tego kwota 1 000 000,00 zł w ramach realizacji zadań zleconych oraz 174 818,07 zł w ramach zadań własnych.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

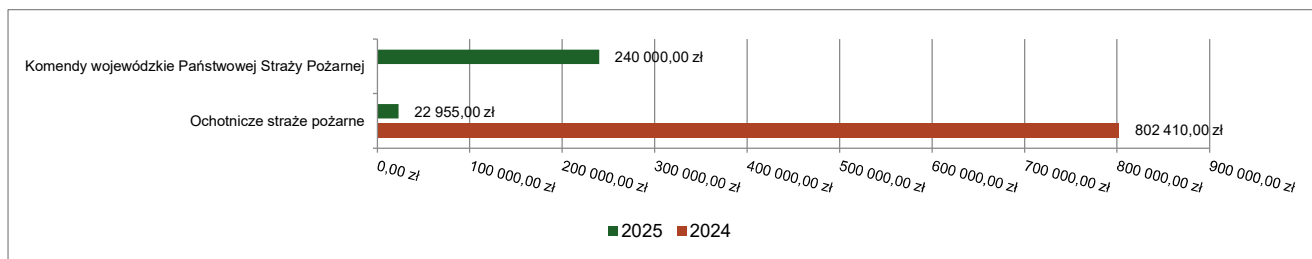


2.8.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 955,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 262 955,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji (zadanie własne) zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (zadanie własne) wydatkowano kwotę 240 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 240 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne (zadanie własne) wydatkowano kwotę 22 955,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 955,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 955,00 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



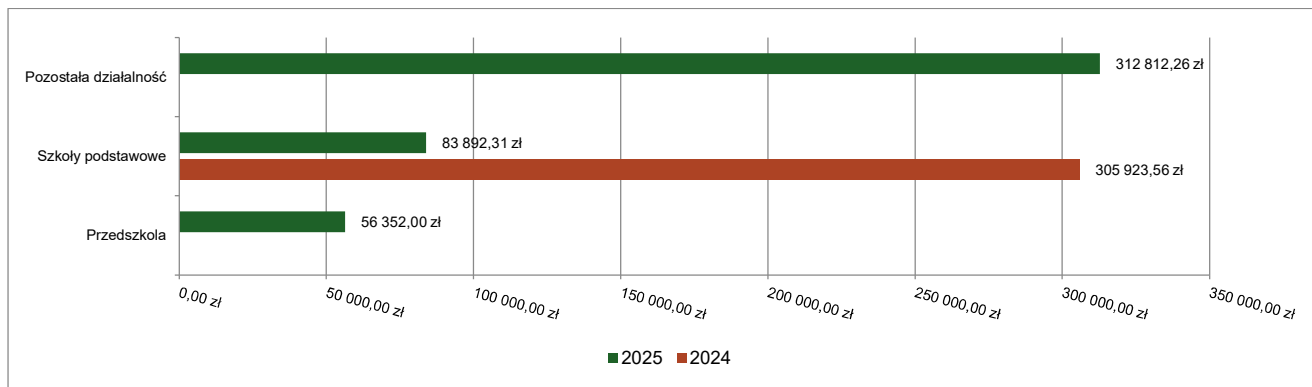
2.8.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 482 609,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 453 056,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe (zadanie własne) wydatkowano kwotę 83 892,31 zł, co stanowi 79,25% planu rocznego wynoszącego 105 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 61 705,71 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 186,60 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola (zadanie własne) wydatkowano kwotę 56 352,00 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 56 352,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność (zadanie własne) wydatkowano kwotę 312 812,26 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 316 749,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 312 812,26 zł.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

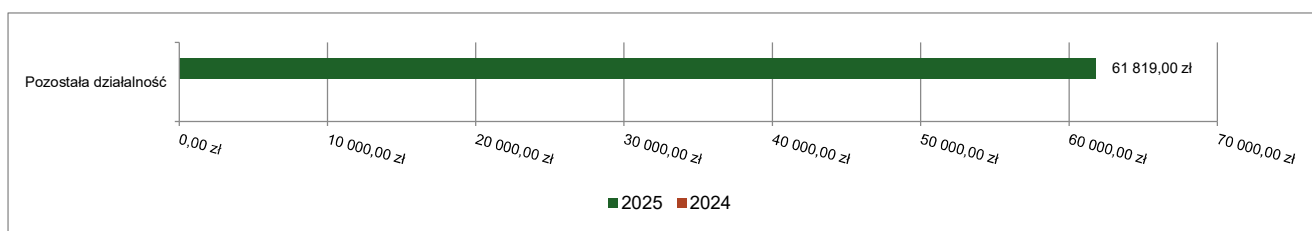


2.8.10. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 819,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 819,00 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 61 819,00 zł z przeznaczeniem na zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach z terenu Gminy Biała Podlaska do Placówek Oświatowych współfinansowanego ze środków PFRON. w kwocie 151 000,00 zł

Wykres 72: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

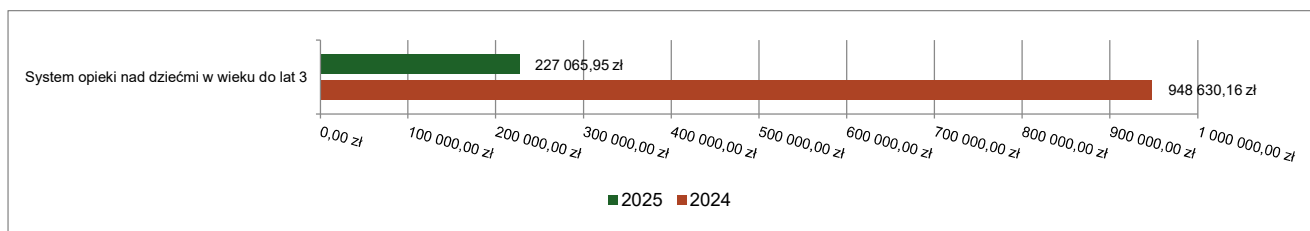


2.8.11. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 416,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 227 065,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (zadanie własne) wydatkowano kwotę 227 065,95 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 235 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 227 065,95 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Aktywne Place Zabaw 2025 - przebudowa planu zabaw przy Żłobku Samorządowym w Ciciborze Dużym

Wykres 73: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



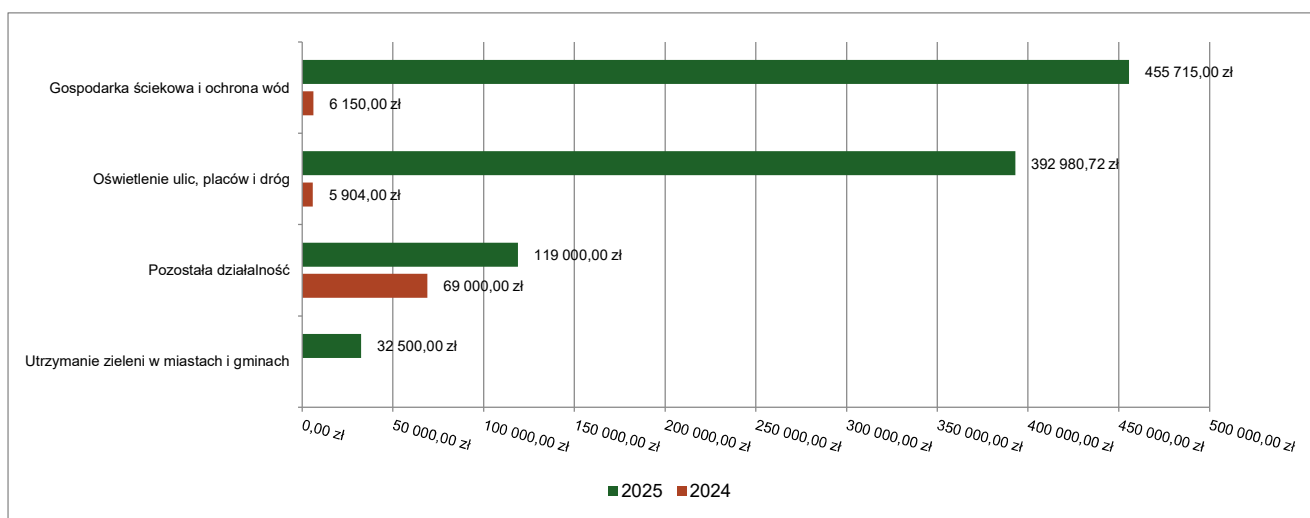
2.8.12. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 065 010,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000 195,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód (zadanie własne) wydatkowano kwotę 455 715,00 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 458 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 455 715,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (zadanie własne) wydatkowano kwotę 32 500,00 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 32 928,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 500,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg (zadanie własne) wydatkowano kwotę 392 980,72 zł, co stanowi 86,36% planu rocznego wynoszącego 455 042,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 380 980,72 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność (zadanie własne) wydatkowano kwotę 119 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 119 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 119 000,00 zł.

Zrealizowano zadania zgodnie z Tabelą nr 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Biała Podlaska.

Wykres 74: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



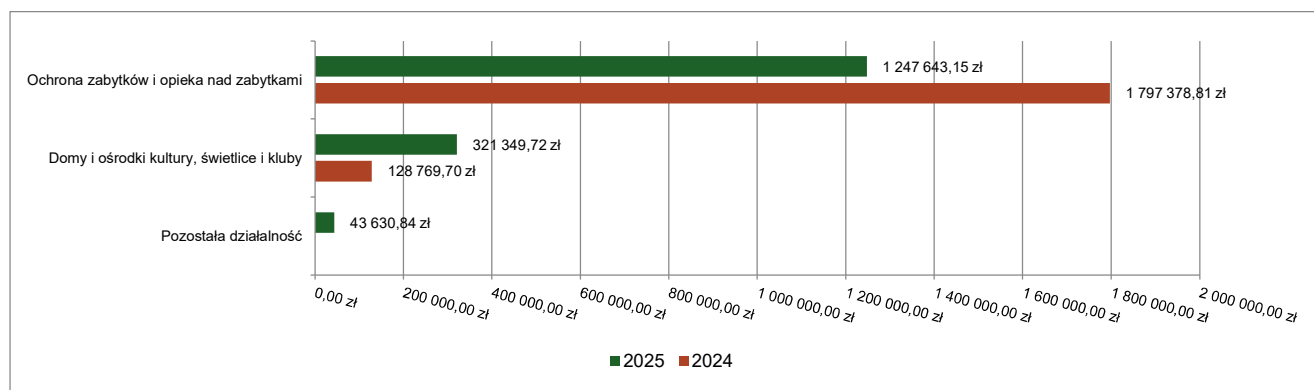
2.8.13. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 780 143,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 612 623,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (zadanie własne) wydatkowano kwotę 321 349,72 zł, co stanowi 81,87% planu rocznego wynoszącego 392 512,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 287 610,47 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 739,25 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie własne) wydatkowano kwotę 1 247 643,15 zł, co stanowi 92,83% planu rocznego wynoszącego 1 344 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 757 643,15 zł;
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 490 000,00 zł. (realizacja zadania pn. Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Hrudzie na "Restaurację zabytkowych malowideł sztalugowych oraz malowideł ściennych w Kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Hrudzie - 90 000,00 zł oraz pn. Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Rakowiskach na " Remont kaplicy Kościoła Rzymsko – katolickiego w Ciciborze Dużym, parkanu kościoła i ogrodzenia cmentarz unickiego" – 400 000,00 zł).
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność (zadanie własne) wydatkowano kwotę 43 630,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 630,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 630,84 zł.

Zrealizowano zadania zgodnie z Tabelą nr 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Biała Podlaska, m. innymi na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład oraz zadań ujętych w Funduszu Sołeckim na rok 2025.

Wykres 75: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



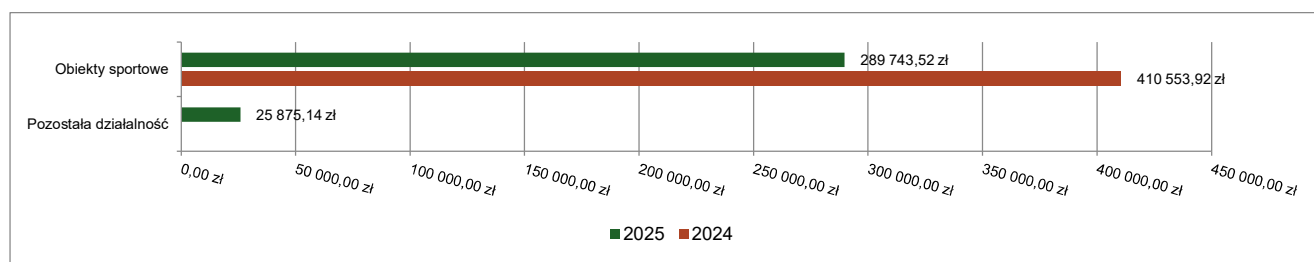
2.8.14. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 316 541,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 315 618,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe (zadanie własne) wydatkowano kwotę 289 743,52 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 290 474,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 274 826,72 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 916,80 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność (zadanie własne) wydatkowano kwotę 25 875,14 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 26 067,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 875,14 zł.

Zrealizowano zadania zgodnie z Tabelą nr 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Biała Podlaska, m. innymi na realizację Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2024 - Sportowa Gmina Biała Podlaska oraz zadań ujętych w Funduszu Sołeckim na rok 2025.

Wykres 76: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Biała Podlaska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W 2025 ROKU DOCHODACH Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKACH PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na 31 grudnia 2025 roku wysokość dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 4 502 493,86 zł. Wydatki natomiast zamknęły się kwotą 5 007 060,76 zł. Wynik na działalności związanej z gospodarowaniem odpadami (deficyt) wyniósł 504 566,90 zł.

Podmiotem świadczącym usługi w zakresie odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK w Czosnówce był Gminny Zakład Komunalny. Koszty wywozu odpadów na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 4 911 815,50 zł.

Obsługę administracyjną związaną z naliczaniem, rozliczaniem, pobieraniem opłat oraz utrzymaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wykonywał, tak jak w latach poprzednich Urząd Gminy Biała Podlaska. Wydatki pozostałe w 2025 roku wyniosły:

wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz DWR w kwocie 91 342,01 zł;
pozostałe wydatki bieżące (tj. odpis na ZFŚS, podatki i opłaty, zakup materiałów i usług) w kwocie 3 903,25 zł.

W ramach systemu gospodarowania odpadami w roku 2025:

1. liczba obowiązujących deklaracji wynosi 4 746
2. Ilość osób według złożonych deklaracji wynosi 12 554 (1573 gospodarstwa z kompostownikiem i 3 173 bez kompostownika)
3. Liczba właścicieli nieruchomości od których odbierano odpady – 4746

Należności w tytułu opłat za wywóz nieczystości na koniec 2025 roku wynosiły 880 546,30 zł, w tym zaległości w kwocie 745 954,47 zł. Nadpłaty na koniec 2025 roku wyniosły 87 191,51 zł.

Ewidencja upomnień i tytułów wykonawczych wystawionych w 2025 roku wykazuje wystawienie 681 upomnień oraz 65 tytułów wykonawczych.

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w 2025 roku zebrał z gospodarstw domowych na terenie Gminy Biała Podlaska 4 460,22 Mg odpadów oraz 255,71 Mg na PSZOK zgodnie z poniższym podziałem:

Popiół - 355,16 Mg (2024 r.)- 329,80 Mg (2025 r.).

Odpady opakowaniowe - 834,70 Mg. (2024) – 840,10 Mg (2025 r.)

Odpady kuchenne – 507,52 Mg. (2024 r.) – 536,92 Mg (2025 r.)

Odpady biodegradowalne – 1 118,60 Mg. (2024 r.) – 1 194,74 Mg (2025 r.)

Szkło – 352,47 Mg. (2024 r.) – 377,90 Mg (2025 r.)

Opony – 34,00 Mg. (2024 r.) – 55,50 Mg (2025 r.)

Odpady budowlane – 58,72 Mg. (2024 r.) – 9,54 Mg (2025 r.)

Odpady wielogabarytowe – 52,54 Mg.(2024 r.) – 77,80 Mg (2025 r.)

Papier – 168,58 Mg. (2024 r.) – 181,90 Mg (2025 r.)

Pozostałości z segregacji – 908,64 Mg.(2024 r.) – 867,92 Mg (2025 r.)

Odzież – 130,94 Mg (2025 r.)

Elektrośmieci - 7,99 Mg.(2024 r.) – 8,57 Mg (2025 r.)

Odpady pozostałe odpierane na PSZOK 47,38 Mg (2025 r.)-

2.10. INFORMACJA O WYKONANIU WPŁYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Na 31 grudnia 2025 roku wysokość dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosła 23 952,15 zł., tj. 100,00 % planu wynoszącego 23 952,15 zł. Wydatki natomiast zamknęły się kwotą 23 952,15 zł, tj. wydatkowano całość dochodów zgromadzonych w ramach planu zadania. Środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem PSZOK oraz ujęto w wydatkach w rozdziale 90002.

2.11. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 25 098 263,06 zł, (co stanowi 121,89% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 914 354,98 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 18 631 271,91 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 353 501,37 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 749 134,80 zł;
- inne źródła – 2 450 000,00 zł. (lokaty wykraczające poza rok budżetowy).

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			20 590 129,00	25 098 263,06	121,89%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	739 527,14	739 527,14	100,00%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	613 974,23	613 974,23	100,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 749 134,80	1 749 134,80	100,00%
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	914 354,98	914 354,98	100,00%
5	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	14 123 137,85	18 631 271,91	131,92%
Rozchody ogółem:			7 041 500,10	7 041 500,10	100,00%
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	441 500,10	441 500,10	100,00%
2	Przelewy na rachunki lokat	994	6 600 000,00	6 600 000,00	100,00%

2.12. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 041 500,10 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 441 500,10 zł;
- Inne cele – 6 600 000,00 zł. (lokaty wykraczające poza rok budżetowy)

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	441 500,10
Spadek zadłużenia na koniec roku	441 500,10

2.13 OPIS KREDYTÓW I POŻYCZEK GMINY BIAŁA PODLASKA

W 2025 roku Gmina Biała Podlaska nie zaciągnęła żadnych kredytów i pożyczek. Nastąpiła jedynie zgodna z harmonogramem spłata rat zobowiązań zaciągniętych w latach wcześniejszych – spłaty następowały z terminach wynikających z harmonogramów. Do dnia 31 grudnia 2025 r. dokonano spłat następujących kredytów i pożyczek:

- Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej – 170 000,00 zł (jedna rata kredytu);
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 271 500,10 zł (po dwie raty pożyczek).

W wyniku spłaty dług gminy zmniejszył się o 441 500,10 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek długo oraz krótkoterminowych wynosi 1 307 634,70 zł, w tym:

- z tytułu kredytów – 510 000,00 zł; (Kredyt w BS Biała Podlaska zaciągnięty na potrzeby finansowania deficytu)
- z tytułu pożyczek - 797 634,70 zł (pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Grabanów – etap III i IV oraz pożyczka z WFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Budowa sieci kanalizacji wodociągowej w m. Grabanów – etap III.)

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Biała Podlaska za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	575 332,60	2 660 874,67	2 674 118,93	100,50%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	565 332,60	878 419,71	868 723,60	98,90%
		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	0,00	313 087,11	303 391,00	96,90%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	565 332,60	565 332,60	565 332,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	1 782 454,96	1 805 395,33	101,29%
		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	36 000,00	58 940,37	163,72%
		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	1 746 454,96	1 746 454,96	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	44 500,00	43 500,00	56 544,67	129,99%
	40001		Dostarczanie ciepła	24 500,00	23 500,00	27 737,38	118,03%
		0830	Wpływy z usług	24 500,00	23 500,00	27 737,38	118,03%
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	20 000,00	28 807,29	144,04%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	28 624,96	143,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	182,33	-
600			Transport i łączność	12 411 146,84	6 609 010,09	3 219 550,76	48,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	19 472,80	19 472,80	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	14 740,00	14 740,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 732,80	4 732,80	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	71 924,50	71 924,50	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	46 924,50	46 924,50	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 411 146,84	6 517 612,79	3 128 153,46	48,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	110 000,00	110 000,00	143 651,33	130,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	624,00	624,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	704,07	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	61 305,28	1 292 309,63	2 107,99%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	654 819,08	2 345 683,51	1 690 864,43	72,08%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 646 327,76	4 000 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	5 742 162,47	810 657,72	882 714,71	108,89%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 742 162,47	810 657,72	882 714,71	108,89%
		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	5 742 162,47	810 657,72	882 714,71	108,89%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 450,00	314 450,00	669 057,03	212,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 450,00	314 450,00	669 057,03	212,77%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 450,00	1 450,00	1 479,44	102,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 000,00	15 990,00	145,36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	10 064,84	503,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	300 000,00	641 640,48	213,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-161,00	-
710			Działalność usługowa	0,00	4 400,00	4 399,99	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	4 400,00	4 399,99	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 400,00	4 399,99	100,00%
720			Informatyka	594 951,00	1 084 368,44	806 557,94	74,38%
	72095		Pozostała działalność	594 951,00	1 084 368,44	806 557,94	74,38%
		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	149 979,00	149 979,00	149 978,82	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 922,00	32 922,00	32 922,18	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	337 881,00	783 220,94	549 487,94	70,16%
		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	74 169,00	118 246,50	74 169,00	62,72%
750			Administracja publiczna	164 694,00	1 058 702,33	1 260 301,18	119,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 694,00	185 105,81	184 971,31	99,93%

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	159 544,00	184 955,81	184 955,81	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	15,50	10,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	873 547,00	1 075 280,35	123,09%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	1 000,00	1 643,34	164,33%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	866 539,52	1 067 629,43	123,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,48	7,58	101,34%
	75095		Pozostała działalność	0,00	49,52	49,52	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49,52	49,52	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 107,00	218 841,00	218 841,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 107,00	3 118,00	3 118,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 107,00	3 118,00	3 118,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	215 723,00	215 723,00	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	215 723,00	215 723,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 072 816,00	1 072 816,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 069 816,00	1 069 816,00	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	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 816,00	36 816,00	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	56 500,00	56 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	56 500,00	56 500,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	56 500,00	56 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 186 142,33	54 271 200,36	56 879 608,47	104,81%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	22 977,76	153,19%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	22 958,13	153,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	19,63	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 313 429,53	4 313 429,53	5 311 352,46	123,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 451 100,00	3 451 100,00	4 331 885,95	125,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	59 090,00	59 090,00	63 722,20	107,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 357,00	300 357,00	282 370,00	94,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	467 882,53	467 882,53	521 448,25	111,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	91 128,97	303,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	20 797,09	415,94%
	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	5 932 308,00	5 932 308,00	7 435 517,81	125,34%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 818 280,00	2 818 280,00	3 465 732,04	122,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 491 983,00	1 491 983,00	1 663 351,28	111,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	185 038,00	185 038,00	170 441,31	92,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	452 007,00	452 007,00	561 665,96	124,26%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	68 145,00	194,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	900 000,00	1 437 479,15	159,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	68 703,07	137,41%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	392 748,79	477 806,82	577 104,43	120,78%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	48 394,34	48 394,34	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	59 644,52	198,82%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	204 125,61	136,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	167 248,79	243 912,48	243 631,77	99,88%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	5 366,61	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	15 544,58	310,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	397,00	79,40%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 532 656,01	43 532 656,01	43 532 656,01	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 529 226,03	42 529 226,03	42 529 226,03	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 003 429,98	1 003 429,98	1 003 429,98	100,00%
758			Różne rozliczenia	18 731 496,71	19 739 048,02	19 739 048,02	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 470 664,71	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 159 867,16	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 310 797,55	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	594 212,94	594 212,94	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	253 911,96	253 911,96	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	157 186,00	157 186,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	183 114,98	183 114,98	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 310 797,55	17 310 797,55	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	17 310 797,55	17 310 797,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 482 885,16	1 482 885,16	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 482 885,16	1 482 885,16	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	260 832,00	351 152,37	351 152,37	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	215 238,57	221 604,57	221 604,57	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 593,43	45 593,43	45 593,43	100,00%
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	83 954,37	83 954,37	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 403 181,39	2 504 797,76	2 928 623,75	116,92%
	80101		Szkoły podstawowe	642 581,39	1 236 455,14	1 367 150,82	110,57%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	224,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	80,80	-
		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	21 450,00	42 500,00	76 705,81	180,48%
		0830	Wpływy z usług	183 600,00	463 000,00	604 020,64	130,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	344,78	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 150,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	418 936,31	670 532,60	642 268,79	95,78%
		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	18 595,08	29 762,54	28 478,00	95,68%
		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	19 015,95	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	844,05	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 900,00	171 100,00	477 779,93	279,24%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 000,00	32 656,81	3 265,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 900,00	135 100,00	244 682,10	181,11%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	200 441,02	572,69%
	80104		Przedszkola	359 000,00	392 238,40	393 422,24	100,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	38 400,00	49 215,98	128,17%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	133 000,00	133 000,00	155 205,35	116,70%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 500,00	6 157,95	175,94%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	202 500,00	167 894,72	82,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	77,84	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 838,40	14 838,40	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	317 700,00	443 990,00	431 491,79	97,19%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 500,00	68 270,00	68 650,32	100,56%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 200,00	121 820,00	122 652,60	100,68%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	236 288,87	94,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	102 640,22	102 373,97	99,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	102 101,28	101 835,07	99,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	538,94	538,90	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	158 374,00	156 405,00	98,76%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	158 374,00	156 405,00	98,76%
852			Pomoc społeczna	840 229,00	938 207,75	894 996,57	95,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	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	40 130,00	35 717,29	34 907,65	97,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 630,00	35 000,00	34 690,36	99,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	217,29	217,29	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	87 000,00	73 265,49	84,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	87 000,00	73 265,49	84,21%
	85216		Zasilki stałe	398 000,00	348 414,46	345 460,47	99,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	1 046,01	26,15%

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)	394 000,00	342 000,00	342 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 414,46	2 414,46	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 600,00	301 664,00	300 592,05	99,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 600,00	301 664,00	300 592,05	99,64%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	60 000,00	50 877,40	84,80%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	58 000,00	50 500,00	87,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	377,40	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 000,00	92 000,00	79 481,51	86,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	92 000,00	79 481,51	86,39%
	85295		Pozostała działalność	2 499,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 085 996,19	2 038 243,59	2 153 243,59	105,64%
	85395		Pozostała działalność	1 085 996,19	2 038 243,59	2 153 243,59	105,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 247,40	2 247,40	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	971 680,80	1 821 680,80	1 924 580,31	105,65%
		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	114 315,39	214 315,39	226 415,88	105,65%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	143 000,00	63 318,50	44,28%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	143 000,00	63 318,50	44,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 000,00	63 318,50	45,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 115 600,00	7 958 621,05	7 971 727,67	100,16%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	9 000,00	10 784,12	119,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	4 600,00	4 431,03	96,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	4 400,00	6 353,09	144,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 354 000,00	6 733 620,31	6 698 105,49	99,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00	737,63	9,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	22 000,00	26 633,97	121,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 319 500,00	6 469 827,10	6 420 726,53	99,24%
		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	167 680,51	167 680,51	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	61 612,70	59 620,14	96,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	22 706,71	454,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	886,00	826,20	93,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	886,00	823,00	92,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,20	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	41 888,24	41 356,68	98,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 389,20	13 857,64	96,31%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 499,04	27 499,04	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 100,00	106 600,00	102 653,01	96,30%
		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	84 100,00	106 600,00	102 653,01	96,30%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	675 000,00	1 066 626,50	1 118 002,17	104,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	675 000,00	675 000,00	774 210,54	114,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	90,49	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	154 923,00	151 560,24	97,83%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 287,50	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	235 416,00	192 124,90	81,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 246 214,26	5 053 804,17	5 048 126,40	99,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	493 895,00	304 057,76	376 925,87	123,97%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	107 176,15	133,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	319,72	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	45 372,24	-
		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	413 895,00	224 057,76	224 057,76	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 589 542,00	4 589 542,00	4 502 493,86	98,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 589 542,00	4 589 542,00	4 502 493,86	98,10%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	14 475,00	18 350,00	126,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	14 475,00	18 350,00	126,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	23 952,15	23 952,15	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	23 952,15	23 952,15	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 777,26	121 777,26	126 404,52	103,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	8 143,54	81,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	16 483,72	164,84%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 777,26	101 777,26	101 777,26	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 190 700,00	2 581 307,61	2 550 094,70	98,79%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500,00	53 850,00	53 850,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	49 350,00	49 350,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	61 850,00	84 047,60	135,89%
		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	20 000,00	50 000,00	68 697,60	137,40%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 850,00	13 350,00	135,53%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 166 200,00	2 465 607,61	2 412 197,10	97,83%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	-122,17	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	872 200,00	652 835,22	564 635,22	86,49%
		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	0,00	34 911,66	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	294 000,00	1 812 772,39	1 812 772,39	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	13 800,00	14 800,00	107,25%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	13 800,00	14 800,00	107,25%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 800,00	14 800,00	107,25%
			Razem	108 338 903,79	109 176 150,56	109 164 989,88	99,99%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Biała Podlaska za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	1 782 454,96	1 805 395,33	101,29%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	1 782 454,96	1 805 395,33	101,29%
		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	36 000,00	58 940,37	163,72%
		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	1 746 454,96	1 746 454,96	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	44 500,00	43 500,00	56 544,67	129,99%
	40001		Dostarczanie ciepła	24 500,00	23 500,00	27 737,38	118,03%
		0830	Wpływy z usług	24 500,00	23 500,00	27 737,38	118,03%
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	20 000,00	28 807,29	144,04%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	28 624,96	143,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	182,33	-
600			Transport i łączność	110 000,00	238 326,58	1 503 686,33	630,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	19 472,80	19 472,80	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	14 740,00	14 740,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 732,80	4 732,80	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	46 924,50	46 924,50	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	46 924,50	46 924,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00	171 929,28	1 437 289,03	835,98%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	110 000,00	110 000,00	143 651,33	130,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	624,00	624,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	704,07	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	61 305,28	1 292 309,63	2 107,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 450,00	14 450,00	27 416,55	189,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 450,00	14 450,00	27 416,55	189,73%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 450,00	1 450,00	1 479,44	102,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 000,00	15 990,00	145,36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	10 064,84	503,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-161,00	-
710			Działalność usługowa	0,00	4 400,00	4 399,99	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	4 400,00	4 399,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 400,00	4 399,99	100,00%
720			Informatyka	182 901,00	182 901,00	182 901,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	182 901,00	182 901,00	182 901,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 979,00	149 979,00	149 978,82	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 922,00	32 922,00	32 922,18	100,00%
750			Administracja publiczna	164 694,00	1 052 702,33	1 254 301,18	119,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 694,00	185 105,81	184 971,31	99,93%
		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	159 544,00	184 955,81	184 955,81	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	15,50	10,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	867 547,00	1 069 280,35	123,25%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	1 000,00	1 643,34	164,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	866 539,52	1 067 629,43	123,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,48	7,58	101,34%
	75095		Pozostała działalność	0,00	49,52	49,52	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49,52	49,52	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 107,00	218 841,00	218 841,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 107,00	3 118,00	3 118,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 107,00	3 118,00	3 118,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	215 723,00	215 723,00	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	215 723,00	215 723,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	72 816,00	72 816,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	69 816,00	69 816,00	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	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 816,00	36 816,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 186 142,33	54 271 200,36	56 879 608,47	104,81%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	22 977,76	153,19%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	22 958,13	153,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	19,63	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 313 429,53	4 313 429,53	5 311 352,46	123,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 451 100,00	3 451 100,00	4 331 885,95	125,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	59 090,00	59 090,00	63 722,20	107,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 357,00	300 357,00	282 370,00	94,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	467 882,53	467 882,53	521 448,25	111,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	91 128,97	303,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	20 797,09	415,94%
	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	5 932 308,00	5 932 308,00	7 435 517,81	125,34%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 818 280,00	2 818 280,00	3 465 732,04	122,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 491 983,00	1 491 983,00	1 663 351,28	111,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	185 038,00	185 038,00	170 441,31	92,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	452 007,00	452 007,00	561 665,96	124,26%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	68 145,00	194,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	900 000,00	1 437 479,15	159,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	68 703,07	137,41%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	392 748,79	477 806,82	577 104,43	120,78%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	48 394,34	48 394,34	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	59 644,52	198,82%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	204 125,61	136,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	167 248,79	243 912,48	243 631,77	99,88%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	5 366,61	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	15 544,58	310,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	397,00	79,40%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 532 656,01	43 532 656,01	43 532 656,01	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 529 226,03	42 529 226,03	42 529 226,03	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 003 429,98	1 003 429,98	1 003 429,98	100,00%
758			Różne rozliczenia	18 731 496,71	19 471 978,67	19 471 978,67	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 470 664,71	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 159 867,16	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 310 797,55	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	411 097,96	411 097,96	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	253 911,96	253 911,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	157 186,00	157 186,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 310 797,55	17 310 797,55	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	17 310 797,55	17 310 797,55	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 482 885,16	1 482 885,16	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 482 885,16	1 482 885,16	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	260 832,00	267 198,00	267 198,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	215 238,57	221 604,57	221 604,57	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 593,43	45 593,43	45 593,43	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 403 181,39	2 326 563,76	2 772 218,75	119,16%
	80101		Szkoły podstawowe	642 581,39	1 216 595,14	1 367 150,82	112,38%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	224,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	80,80	-
		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	21 450,00	42 500,00	76 705,81	180,48%
		0830	Wpływy z usług	183 600,00	463 000,00	604 020,64	130,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	344,78	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 150,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	418 936,31	670 532,60	642 268,79	95,78%
		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	18 595,08	29 762,54	28 478,00	95,68%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 900,00	171 100,00	477 779,93	279,24%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 000,00	32 656,81	3 265,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 900,00	135 100,00	244 682,10	181,11%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	200 441,02	572,69%
	80104		Przedszkola	359 000,00	392 238,40	393 422,24	100,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	38 400,00	49 215,98	128,17%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	133 000,00	133 000,00	155 205,35	116,70%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 500,00	6 157,95	175,94%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	202 500,00	167 894,72	82,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	77,84	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 838,40	14 838,40	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	317 700,00	443 990,00	431 491,79	97,19%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 500,00	68 270,00	68 650,32	100,56%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 200,00	121 820,00	122 652,60	100,68%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	236 288,87	94,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	102 640,22	102 373,97	99,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	102 101,28	101 835,07	99,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	538,94	538,90	99,99%
852			Pomoc społeczna	840 229,00	938 207,75	894 996,57	95,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	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	40 130,00	35 717,29	34 907,65	97,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 630,00	35 000,00	34 690,36	99,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	217,29	217,29	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	87 000,00	73 265,49	84,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	87 000,00	73 265,49	84,21%
	85216		Zasilki stałe	398 000,00	348 414,46	345 460,47	99,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	1 046,01	26,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 000,00	342 000,00	342 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 414,46	2 414,46	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 600,00	301 664,00	300 592,05	99,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 600,00	301 664,00	300 592,05	99,64%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	60 000,00	50 877,40	84,80%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	58 000,00	50 500,00	87,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	377,40	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 000,00	92 000,00	79 481,51	86,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	92 000,00	79 481,51	86,39%
	85295		Pozostała działalność	2 499,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 085 996,19	2 038 243,59	2 153 243,59	105,64%
	85395		Pozostała działalność	1 085 996,19	2 038 243,59	2 153 243,59	105,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 247,40	2 247,40	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	971 680,80	1 821 680,80	1 924 580,31	105,65%
		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	114 315,39	214 315,39	226 415,88	105,65%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	143 000,00	63 318,50	44,28%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	143 000,00	63 318,50	44,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 000,00	63 318,50	45,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 115 600,00	7 723 205,05	7 779 602,77	100,73%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	9 000,00	10 784,12	119,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	4 600,00	4 431,03	96,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	4 400,00	6 353,09	144,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 354 000,00	6 733 620,31	6 698 105,49	99,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00	737,63	9,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	22 000,00	26 633,97	121,06%
		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	5 319 500,00	6 469 827,10	6 420 726,53	99,24%
		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	167 680,51	167 680,51	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	61 612,70	59 620,14	96,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	22 706,71	454,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	886,00	826,20	93,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	886,00	823,00	92,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,20	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	41 888,24	41 356,68	98,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 389,20	13 857,64	96,31%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 499,04	27 499,04	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 100,00	106 600,00	102 653,01	96,30%
		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	84 100,00	106 600,00	102 653,01	96,30%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	675 000,00	831 210,50	925 877,27	111,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	675 000,00	675 000,00	774 210,54	114,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	90,49	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	154 923,00	151 560,24	97,83%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 287,50	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 832 319,26	4 829 746,41	4 824 068,64	99,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	80 000,00	152 868,11	191,09%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	107 176,15	133,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	319,72	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	45 372,24	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 589 542,00	4 589 542,00	4 502 493,86	98,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 589 542,00	4 589 542,00	4 502 493,86	98,10%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	14 475,00	18 350,00	126,77%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	14 475,00	18 350,00	126,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	23 952,15	23 952,15	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	23 952,15	23 952,15	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 777,26	121 777,26	126 404,52	103,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	8 143,54	81,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	16 483,72	164,84%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 777,26	101 777,26	101 777,26	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 500,00	115 700,00	137 775,43	119,08%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500,00	53 850,00	53 850,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	49 350,00	49 350,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	61 850,00	84 047,60	135,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	50 000,00	68 697,60	137,40%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 850,00	13 350,00	135,53%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	-122,17	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	-122,17	-
926			Kultura fizyczna	0,00	13 800,00	14 800,00	107,25%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	13 800,00	14 800,00	107,25%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 800,00	14 800,00	107,25%
			Razem	87 738 116,88	95 482 037,46	100 117 913,44	104,86%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Biała Podlaska 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	565 332,60	878 419,71	868 723,60	98,90%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	565 332,60	878 419,71	868 723,60	98,90%
		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	0,00	313 087,11	303 391,00	96,90%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	565 332,60	565 332,60	565 332,60	100,00%
600			Transport i łączność	12 301 146,84	6 370 683,51	1 715 864,43	26,93%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 301 146,84	6 345 683,51	1 690 864,43	26,65%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	654 819,08	2 345 683,51	1 690 864,43	72,08%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 646 327,76	4 000 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	5 742 162,47	810 657,72	882 714,71	108,89%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 742 162,47	810 657,72	882 714,71	108,89%
		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	5 742 162,47	810 657,72	882 714,71	108,89%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	300 000,00	641 640,48	213,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	300 000,00	641 640,48	213,88%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	300 000,00	641 640,48	213,88%
720			Informatyka	412 050,00	901 467,44	623 656,94	69,18%
	72095		Pozostała działalność	412 050,00	901 467,44	623 656,94	69,18%
		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	337 881,00	783 220,94	549 487,94	70,16%
		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	74 169,00	118 246,50	74 169,00	62,72%
750			Administracja publiczna	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	56 500,00	56 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	56 500,00	56 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	56 500,00	56 500,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	267 069,35	267 069,35	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	183 114,98	183 114,98	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	183 114,98	183 114,98	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	83 954,37	83 954,37	100,00%
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	83 954,37	83 954,37	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	178 234,00	156 405,00	87,75%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	19 860,00	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	19 015,95	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	844,05	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	158 374,00	156 405,00	98,76%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	158 374,00	156 405,00	98,76%
855			Rodzina	0,00	235 416,00	192 124,90	81,61%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	235 416,00	192 124,90	81,61%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	235 416,00	192 124,90	81,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413 895,00	224 057,76	224 057,76	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	413 895,00	224 057,76	224 057,76	100,00%
		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	413 895,00	224 057,76	224 057,76	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 166 200,00	2 465 607,61	2 412 319,27	97,84%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 166 200,00	2 465 607,61	2 412 319,27	97,84%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	872 200,00	652 835,22	564 635,22	86,49%
		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	0,00	34 911,66	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	294 000,00	1 812 772,39	1 812 772,39	100,00%
			Razem	20 600 786,91	13 694 113,10	9 047 076,44	66,07%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Biała Podlaska za 2025 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	817 747,00	2 564 201,96	2 497 969,65	97,42%
	01030			Izby rolnicze	36 000,00	36 000,00	34 807,69	96,69%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 000,00	36 000,00	34 807,69	96,69%
			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	-	-	34 807,69	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	781 747,00	781 747,00	716 707,00	91,68%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	781 747,00	781 747,00	716 707,00	91,68%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	716 707,00	-
	01095			Pozostała działalność	0,00	1 746 454,96	1 746 454,96	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 729 292,38	1 729 292,38	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 258,23	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15 823,40	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 712 210,75	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	17 162,58	17 162,58	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	14 368,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 442,56	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	352,02	-
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 000,00	85 000,00	50 124,89	58,97%
	40002			Dostarczanie wody	85 000,00	85 000,00	50 124,89	58,97%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 000,00	85 000,00	50 124,89	58,97%
			4260	Zakup energii	-	-	30 013,46	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	20 111,43	-
600				Transport i łączność	25 923 514,47	25 678 768,66	23 554 423,44	91,73%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 361 895,80	1 099 090,50	1 097 801,50	99,88%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	14 740,00	14 740,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	14 740,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 061 895,80	1 069 350,50	1 068 061,50	99,88%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	1 061 895,80	-
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	6 165,70	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	15 000,00	-
	60011			Drogi publiczne krajowe	302 828,80	304 378,80	304 378,80	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 828,80	4 378,80	4 378,80	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	4 378,80	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	300 000,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	0,00	0,00	-
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	200,00	194,20	97,10%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	200,00	194,20	97,10%
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	194,20	-
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 199 903,81	1 544 288,66	1 512 148,21	97,92%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	218 450,00	186 309,55	85,29%
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	93 849,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	92 460,55	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	136 528,12	136 528,12	100,00%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	136 528,12	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 079 903,81	1 189 310,54	1 189 310,54	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	1 189 310,54	-
	60016			Drogi publiczne gminne	23 058 686,06	22 730 810,70	20 639 900,73	90,80%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 528 778,96	3 452 765,42	1 743 624,89	50,50%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	92 020,04	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	770 625,07	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	511 870,90	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	6 761,82	-
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	351 013,06	-
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	11 334,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 529 907,10	19 278 045,28	18 896 275,84	98,02%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	18 874 275,84	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	22 000,00	-
630				Turystyka	7 463 453,09	1 999 025,62	1 999 024,86	100,00%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 463 453,09	1 999 025,62	1 999 024,86	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	87 500,00	87 499,24	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	87 499,24	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 742 162,47	1 470 918,96	1 470 918,96	100,00%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 470 918,96	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 721 290,62	440 606,66	440 606,66	100,00%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	440 606,66	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	460 000,00	673 753,72	443 347,84	65,80%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 000,00	673 753,72	443 347,84	65,80%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	310 000,00	523 753,72	389 049,44	74,28%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 496,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	6 075,02	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	225 261,40	-
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	399,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 175,56	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	152 642,46	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	150 000,00	54 298,40	36,20%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	54 298,40	-
710				Działalność usługowa	404 900,00	289 100,00	235 630,99	81,51%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	404 900,00	284 700,00	231 231,00	81,22%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00	119 331,00	119 331,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	45 531,00	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	73 800,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 900,00	8 369,00	3 300,00	39,43%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	3 300,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	95 000,00	157 000,00	108 600,00	69,17%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	108 600,00	-
	71035			Cmentarze	0,00	4 400,00	4 399,99	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	4 400,00	4 399,99	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 399,99	-
720				Informatyka	826 545,64	1 466 848,80	1 050 935,80	71,65%
	72095			Pozostała działalność	826 545,64	1 466 848,80	1 050 935,80	71,65%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	149 979,00	224 433,20	224 433,20	100,00%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	194 216,20	-
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	30 217,00	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	32 922,00	49 265,60	49 265,60	100,00%
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	42 632,60	-
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	6 633,00	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	337 881,00	982 233,00	632 412,95	64,39%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	632 412,95	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	285 763,64	190 917,00	144 824,05	75,86%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	144 824,05	-
750				Administracja publiczna	8 622 979,54	8 980 044,73	8 458 235,53	94,19%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75011			Urzędy wojewódzkie	159 544,00	184 955,81	184 955,81	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	159 544,00	184 955,81	184 955,81	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	154 839,52	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	26 322,72	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 793,57	-
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 000,00	305 000,00	249 687,09	81,86%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	35 000,00	17 587,09	50,25%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	417,03	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 419,90	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 806,56	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	6 543,60	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	400,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250 000,00	270 000,00	232 100,00	85,96%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	232 100,00	-
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 835 246,29	7 025 553,57	6 735 912,97	95,88%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 100 468,75	1 227 583,55	1 118 794,50	91,14%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	12 153,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	199 822,90	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	7 647,50	-
			4260	Zakup energii	-	-	100 985,86	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	21 303,21	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 481,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	551 670,44	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	20 939,42	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	100,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	23 689,28	-
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	612,32	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	24 856,65	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	126 880,94	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	813,00	-
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	-	2,22	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	257,76	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	25 579,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	20 140,00	3 550,00	17,63%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	3 550,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 594 777,54	5 763 070,02	5 598 808,47	97,15%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4 357 203,69	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	345 787,78	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	769 046,84	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	101 756,70	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	22 631,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	2 382,46	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 000,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	14 760,00	-
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	308 800,00	301 459,79	97,62%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250 000,00	308 800,00	301 459,79	97,62%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	10 618,57	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	41 739,12	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	2 761,37	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	246 340,73	-
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	701 989,25	752 985,83	708 107,65	94,04%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 165,10	34 161,68	17 904,82	52,41%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 127,27	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	15 979,55	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	798,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	668 824,15	718 824,15	690 202,83	96,02%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	565 190,75	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	24 468,63	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	89 648,38	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	10 648,63	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	246,44	-
	75095			Pozostała działalność	391 200,00	402 749,52	278 112,22	69,05%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	150 000,00	26 262,92	17,51%
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	26 062,92	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	200,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	91 200,00	91 200,00	90 554,78	99,29%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	90 554,78	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	150 000,00	161 549,52	161 294,52	99,84%
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	161 245,00	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	41,45	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	8,07	-
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 107,00	218 841,00	218 841,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 107,00	3 118,00	3 118,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 107,00	3 118,00	3 118,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 610,33	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	443,74	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	63,93	-
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	215 723,00	215 723,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	28 361,33	28 361,33	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	18 290,63	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 950,70	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	120,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	132 240,40	132 240,40	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	132 240,40	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	55 121,27	55 121,27	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 851,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	970,27	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	47 300,00	-
752				Obrona narodowa	0,00	1 254 816,00	1 247 634,07	99,43%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 638,90	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	361,10	-
	75295			Pozostała działalność	0,00	1 251 816,00	1 244 634,07	99,43%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	69 816,00	69 816,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	18 816,00	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	33 000,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	18 000,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 182 000,00	1 174 818,07	99,39%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	671 662,50	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	503 155,57	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 159 000,00	1 118 005,31	695 455,76	62,21%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	37 731,50	75,46%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	40 000,00	37 731,50	94,33%
		2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-	37 731,50	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	240 000,00	-
	75412			Ochotnicze straże pożarne	759 000,00	528 005,31	417 724,26	79,11%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	336 000,00	355 500,00	248 961,40	70,03%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	156 203,78	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	7 463,46	-
			4260	Zakup energii	-	-	704,10	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	29 434,81	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	23 932,22	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	984,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	30 239,03	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	125 000,00	6 550,00	5 652,86	86,30%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	5 652,86	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	65 000,00	65 000,00	63 190,00	97,22%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	63 190,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	76 000,00	78 000,00	76 965,00	98,67%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 060,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	73 905,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	157 000,00	22 955,31	22 955,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	22 955,00	-
	75421			Zarządzanie kryzysowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	51 956,23	64,95%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	80 000,00	51 956,23	64,95%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	80 000,00	80 000,00	51 956,23	64,95%
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	51 956,23	-
758				Różne rozliczenia	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	0,00	0,00	-
801				Oświata i wychowanie	44 963 630,84	49 098 132,83	42 451 869,96	86,46%
	80101			Szkoły podstawowe	28 612 955,39	29 851 110,43	26 379 709,01	88,37%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 973 462,00	6 238 279,49	4 269 165,87	68,43%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	2 859,00	-
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	850,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	849 507,72	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	26 365,66	-
			4260	Zakup energii	-	-	391 197,43	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	97 582,18	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	3 692,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 990 215,55	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	16 782,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	3 272,52	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	50 115,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	800 331,46	-
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	6 826,28	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	20 197,00	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	9 372,07	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	418 936,31	702 652,75	675 814,77	96,18%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	85 072,18	-
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	276 599,52	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	266 817,94	-
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	47 325,13	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	18 595,08	33 151,16	29 974,81	90,42%
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 772,57	-
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	12 265,28	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	11 838,09	-
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 098,87	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	968 283,00	968 283,00	726 099,44	74,99%
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	726 099,44	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	806 055,00	1 046 555,00	858 279,03	82,01%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	858 279,03	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 307 624,00	20 391 022,57	19 371 196,32	95,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 793 023,34	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	198 407,70	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 781 707,21	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	266 206,12	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	27 544,75	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	32 094,67	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	113 208,01	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	12 159 559,45	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	976 854,51	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	22 590,56	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	349 771,78	349 761,78	100,00%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	48 439,00	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	50 206,87	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	5 391,99	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	558,45	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	245 165,47	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	15 534,68	15 524,68	99,94%
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 150,03	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 228,52	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	239,31	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	24,80	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	10 882,02	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 000,00	86 000,00	83 892,31	97,55%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	61 705,71	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	22 186,60	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	19 015,95	0,00	0,00%
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	844,05	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 828 669,00	3 982 710,88	3 547 205,93	89,07%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92 326,00	326 589,68	319 474,52	97,82%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	9 218,70	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	396,00	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	138 968,24	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	170 791,58	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	100,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	672 162,00	672 162,00	471 335,26	70,12%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	471 335,26	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	85 155,00	172 709,17	114 708,74	66,42%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	114 708,74	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 979 026,00	2 811 250,03	2 641 687,41	93,97%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	382 998,11	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	54 747,58	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	383 858,28	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	43 097,16	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	303,94	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 611 990,19	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	164 692,15	-
	80104			Przedszkola	3 555 972,00	6 436 254,78	5 203 319,02	80,84%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	563 537,00	3 452 012,92	2 823 414,20	81,79%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	58 622,34	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	27 525,56	-
			4260	Zakup energii	-	-	91 781,55	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	20 509,30	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	499,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	286 945,19	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 257 225,52	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 484,39	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 349,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	72 922,35	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 550,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 366,00	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 464,18	1 464,18	100,00%
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 464,18	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 136 184,00	1 136 184,00	552 864,93	48,66%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	552 864,93	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	62 480,00	70 480,00	58 790,20	83,41%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	58 790,20	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 793 771,00	1 709 747,68	1 704 067,51	99,67%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	437 959,34	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	31 067,64	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	247 482,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	27 903,42	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	24 160,00	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	869 790,17	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	65 704,94	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	60 000,00	56 352,00	93,92%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	56 352,00	-
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	3 663 245,00	1 972 385,33	1 939 290,86	98,32%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	162 677,00	87 281,11	70 803,77	81,12%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	675,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	472,51	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	7 834,15	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	276,00	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	30 726,68	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	30 819,43	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	114 660,00	71 371,62	71 371,62	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	71 371,62	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 385 908,00	1 813 732,60	1 797 115,47	99,08%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	462 006,03	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	2 373,46	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	263 944,47	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	28 188,59	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	249,53	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	997 460,17	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	42 893,22	-
	80107			Świetlice szkolne	1 398 393,00	1 290 461,76	1 055 737,92	81,81%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 248,00	52 399,76	50 455,98	96,29%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	777,44	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	138,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	49 440,54	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	100,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	61 950,00	69 950,00	54 982,89	78,60%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	54 982,89	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 286 195,00	1 168 112,00	950 299,05	81,35%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	142 393,10	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	12 540,35	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 938,70	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	731 933,64	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	61 493,26	-
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 200 000,00	1 221 907,57	880 754,37	72,08%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 200 000,00	1 221 907,57	880 754,37	72,08%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	858 846,80	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	21 907,57	-
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	201 506,45	201 506,45	77 021,30	38,22%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	195 000,00	195 000,00	77 021,30	39,50%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	41 062,30	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	35 959,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 506,45	6 506,45	0,00	0,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 588 144,00	1 355 714,57	1 036 235,58	76,43%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 231,00	53 734,20	50 063,29	93,17%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	5 538,60	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	207,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13,49	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	44 204,20	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	100,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	211 066,00	211 066,00	106 679,06	50,54%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	106 679,06	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	62 055,00	62 555,00	47 543,61	76,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	47 543,61	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 250 792,00	1 028 359,37	831 949,62	80,90%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	27 588,25	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	2 662,01	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	123 950,71	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	14 836,34	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	619 752,60	-

Dział	Rozdział	Grupa	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	-	-	43 159,71	-
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 569 976,00	2 021 821,84	1 602 451,96	79,26%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 471,00	80 832,84	75 941,07	93,95%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	171,80	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	3 469,69	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	189,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	72 010,58	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	100,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	386 649,00	386 649,00	285 714,92	73,90%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	285 714,92	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 610,00	86 710,00	65 988,67	76,10%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	65 988,67	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 082 246,00	1 467 630,00	1 174 807,30	80,05%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	53 513,31	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 420,35	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	173 675,33	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	20 094,05	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	104,97	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	850 624,89	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	72 374,40	-
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	102 740,22	102 373,97	99,64%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	98 269,68	97 906,04	99,63%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	97 394,37	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	511,67	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	3 459,66	3 459,66	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	3 459,66	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 010,88	1 008,27	99,74%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	844,09	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	143,50	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	20,68	-
	80195			Pozostała działalność	344 770,00	661 519,00	627 770,04	94,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 382,00	203 382,00	176 423,70	86,74%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	176 423,70	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	75 565,00	75 565,00	75 565,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	75 565,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	65 823,00	65 823,00	62 969,08	95,66%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	8 904,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	810,96	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 800,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	79,12	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	50 375,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	316 749,00	312 812,26	98,76%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	312 812,26	-
851				Ochrona zdrowia	207 248,79	392 386,31	195 712,83	49,88%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 248,79	370 386,31	195 712,83	52,84%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 248,79	330 386,31	156 775,73	47,45%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	3 487,67	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 315,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	130 675,20	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	864,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	11 079,26	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 354,60	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	45 000,00	0,00	0,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00	40 000,00	38 937,10	97,34%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	38 937,10	-
852				Pomoc społeczna	3 406 289,00	3 333 232,95	2 863 516,99	85,91%
	85202			Domy pomocy społecznej	704 120,00	572 120,00	493 868,24	86,32%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	704 120,00	572 120,00	493 868,24	86,32%
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	493 868,24	-
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13 000,00	13 000,00	10 228,32	78,68%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	7 677,55	4 905,87	63,90%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	209,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 427,07	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 269,80	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 322,45	5 322,45	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4 500,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	785,70	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	36,75	-
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 630,00	35 717,29	34 907,65	97,73%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 630,00	35 717,29	34 907,65	97,73%
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	34 907,65	-
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000,00	211 900,00	168 411,14	79,48%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	280 000,00	211 900,00	168 411,14	79,48%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	168 411,14	-
	85215			Dodatki mieszkaniowe	31 000,00	17 350,00	3 595,96	20,73%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	31 000,00	17 350,00	3 595,96	20,73%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	3 595,96	-
	85216			Zasilki stałe	394 000,00	351 514,46	347 511,94	98,86%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 000,00	1 046,01	20,92%
			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	-	-	1 046,01	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	394 000,00	346 514,46	346 465,93	99,99%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	346 465,93	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 596 160,00	1 795 339,20	1 649 591,85	91,88%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 000,00	113 500,00	107 168,45	94,42%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	22 363,38	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	440,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	330,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	51 663,91	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 152,26	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	520,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	29 957,40	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	22,50	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	719,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 160,00	6 960,00	6 150,00	88,36%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	6 150,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500 000,00	1 674 879,20	1 536 273,40	91,72%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 210 062,23	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	78 088,45	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	222 958,45	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	25 164,27	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 880,00	215 880,00	50 500,00	23,39%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 880,00	153 880,00	50 500,00	32,82%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	50 500,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	172 000,00	115 000,00	99 489,89	86,51%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	172 000,00	115 000,00	99 489,89	86,51%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	99 489,89	-
	85295			Pozostała działalność	3 499,00	5 412,00	5 412,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 499,00	5 412,00	5 412,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 412,00	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 085 996,19	2 180 980,99	1 665 599,97	76,37%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85395			Pozostała działalność	1 085 996,19	2 180 980,99	1 665 599,97	76,37%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	79 984,80	0,00	0,00%
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	894 152,76	1 656 468,55	1 286 134,20	77,64%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	177 528,24	-
			4301	Zakup usług pozostałych	-	-	75 016,80	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	1 033 589,16	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	105 194,44	194 878,65	142 390,56	73,07%
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20 681,83	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	121 708,73	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	77 528,04	165 212,25	156 816,86	94,92%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	133 602,43	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	21 619,41	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 595,02	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 120,95	19 436,74	18 439,35	94,87%
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	15 717,93	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 543,47	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	177,95	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	65 000,00	61 819,00	95,11%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	61 819,00	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	90 731,00	253 239,00	134 359,32	53,06%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 731,00	30 312,57	20 393,20	67,28%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	538,00	119,57	119,57	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	119,57	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 191,00	20 191,00	15 727,14	77,89%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	15 727,14	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 002,00	10 002,00	4 546,49	45,46%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	645,44	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	92,46	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	3 512,90	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	295,69	-
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	183 000,00	79 148,12	43,25%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	183 000,00	79 148,12	43,25%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	75 428,12	-
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	-	3 720,00	-
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	39 926,43	34 818,00	87,21%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	10 418,43	5 310,00	50,97%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	5 310,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	29 508,00	29 508,00	100,00%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	29 508,00	-
855				Rodzina	7 654 263,00	9 703 134,05	9 249 980,71	95,33%
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 500,00	11 500,00	10 784,12	93,77%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 500,00	11 500,00	10 784,12	93,77%
			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	-	-	6 353,09	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	4 431,03	-
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 349 000,00	6 728 120,31	6 675 398,78	99,22%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 500,00	44 918,44	41 013,49	91,31%
			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	-	-	26 633,97	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	858,70	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 336,39	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	5 446,80	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	737,63	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 675 500,00	6 043 201,87	6 039 990,24	99,95%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	6 039 990,24	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	635 000,00	640 000,00	594 395,05	92,87%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	137 681,35	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	11 451,69	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	441 811,23	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 450,78	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	960,00	1 846,00	1 783,00	96,59%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	960,00	960,00	960,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	960,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	886,00	823,00	92,89%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	686,36	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	119,83	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	16,81	-
	85504			Wspieranie rodziny	100 150,00	155 888,24	128 412,08	82,37%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 400,00	7 900,00	6 882,21	87,12%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	615,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	3 543,81	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 723,40	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	720,00	1 070,00	1 070,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 070,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	95 030,00	146 918,24	120 459,87	81,99%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	95 082,31	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 750,97	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	17 211,47	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 415,12	-
	85508			Rodziny zastępcze	160 000,00	308 000,00	304 485,37	98,86%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 000,00	308 000,00	304 485,37	98,86%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	304 485,37	-
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00	294 000,00	285 118,71	96,98%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00	294 000,00	285 118,71	96,98%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	285 118,71	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 100,00	106 600,00	102 653,01	96,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 100,00	106 600,00	102 653,01	96,30%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	102 653,01	-
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 655 553,00	2 097 179,50	1 741 345,64	83,03%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	533 638,00	573 925,50	247 399,52	43,11%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	56 883,49	-
			4260	Zakup energii	-	-	9 422,76	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	22 822,97	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	146,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	126 462,75	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	800,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	29 276,55	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 585,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	50 000,00	34 110,50	68,22%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	34 110,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	2 000,00	1 161,28	58,06%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 161,28	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	859 083,00	975 006,00	970 776,39	99,57%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	722 004,79	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	61 468,85	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	167 879,06	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	18 160,49	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 263,20	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	215 238,57	215 238,57	215 238,57	100,00%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	201 968,30	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	12 065,73	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 057,35	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	147,19	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	45 593,43	45 593,43	45 593,43	100,00%
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	42 782,43	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 555,86	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	223,97	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	31,17	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	235 416,00	227 065,95	96,45%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	227 065,95	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 167 245,63	7 429 675,70	6 882 752,27	92,64%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	760 000,00	618 040,00	583 809,45	94,46%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 000,00	160 000,00	128 094,45	80,06%
			4260	Zakup energii	-	-	19 877,55	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	106 383,83	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 593,07	-
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	240,00	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	413 895,00	351 040,00	351 040,00	100,00%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	351 040,00	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	186 105,00	107 000,00	104 675,00	97,83%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	104 675,00	-
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 170 756,04	5 256 756,04	5 007 060,76	95,25%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 069 531,75	5 155 531,75	4 915 718,75	95,35%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	214,16	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 911 815,50	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	965,69	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 723,40	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	101 224,29	101 224,29	91 342,01	90,24%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	72 783,22	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 937,89	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	11 905,18	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 715,72	-
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	39 000,00	32 385,87	83,04%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	39 000,00	32 385,87	83,04%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 402,46	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	25 983,41	-
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 610,20	55 810,20	49 899,22	89,41%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 181,80	22 881,80	17 399,22	76,04%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	14 983,22	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 416,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 428,40	32 928,40	32 500,00	98,70%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	32 500,00	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	18 475,00	8 641,14	46,77%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	18 475,00	8 641,14	46,77%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 699,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 942,14	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 639 879,39	1 108 642,31	979 471,23	88,35%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	658 600,00	653 600,00	586 490,51	89,73%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 600,01	-
			4260	Zakup energii	-	-	475 437,38	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	99 797,26	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 655,86	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	981 279,39	455 042,31	392 980,72	86,36%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	380 980,72	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	12 000,00	-
	90095			Pozostała działalność	490 000,00	332 952,15	221 484,60	66,52%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	190 000,00	213 952,15	102 484,60	47,90%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 089,59	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	101 395,01	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	119 000,00	119 000,00	100,00%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	119 000,00	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 829 998,03	5 214 927,62	4 847 052,51	92,95%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	319 000,00	388 350,00	363 266,38	93,54%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	260 000,00	303 350,00	278 268,38	91,73%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	54 639,47	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 712,07	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	987,45	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	220 929,39	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	59 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	30 000,00	-
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	20 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	35 000,00	34 998,00	99,99%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	34 998,00	-
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 766 997,11	2 785 249,74	2 638 326,24	94,72%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	598 467,51	586 164,68	510 406,02	87,08%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	165 799,84	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4260	Zakup energii	-	-	167 070,28	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	49 248,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	114 367,87	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	4 330,45	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	9 589,58	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 802 300,00	1 802 300,00	1 802 300,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	1 802 300,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 272,45	4 272,45	4 270,50	99,95%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	620,50	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3 650,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	361 957,15	392 512,61	321 349,72	81,87%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	287 610,47	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	33 739,25	-
	92116			Biblioteki	482 100,00	482 100,00	482 100,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	482 100,00	482 100,00	482 100,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	482 100,00	-
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 194 000,00	1 484 000,00	1 311 438,26	88,37%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	140 000,00	140 000,00	63 795,11	45,57%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	23 751,07	-
			4260	Zakup energii	-	-	24 836,25	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 774,00	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	838,80	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 594,99	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	814 000,00	854 000,00	757 643,15	88,72%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	757 643,15	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	350 000,00	0,00	0,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	890 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	490 000,00	-
	92195			Pozostała działalność	67 900,92	75 227,88	51 921,63	69,02%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 791,60	31 597,04	8 290,79	26,24%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	199,19	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 591,60	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 500,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	56 109,32	43 630,84	43 630,84	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	43 630,84	-
926				Kultura fizyczna	747 121,81	510 664,21	488 515,53	95,66%
	92601			Obiekty sportowe	663 000,00	386 542,40	383 649,54	99,25%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 000,00	96 068,40	93 906,02	97,75%

Dział	Rozdział	Grupa	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	-	-	32 003,77	-
			4260	Zakup energii	-	-	1 611,44	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	58 774,15	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	1 230,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	286,66	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	590 000,00	290 474,00	289 743,52	99,75%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	274 826,72	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	14 916,80	-
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	75 000,00	70 940,43	94,59%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	30 000,00	25 940,43	86,47%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	4 512,38	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 523,05	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	18 905,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	45 000,00	-
	92695			Pozostała działalność	34 121,81	49 121,81	33 925,56	69,06%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 054,33	23 054,33	8 050,42	34,92%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 050,42	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	26 067,48	26 067,48	25 875,14	99,26%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	25 875,14	-
				Razem	118 698 771,03	122 724 779,46	109 282 940,15	89,05%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Biała Podlaska za 2025 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	36 000,00	1 782 454,96	1 781 262,65	99,93%
	01030			Izby rolnicze	36 000,00	36 000,00	34 807,69	96,69%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 000,00	36 000,00	34 807,69	96,69%
			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	-	-	34 807,69	-
	01095			Pozostała działalność	0,00	1 746 454,96	1 746 454,96	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 729 292,38	1 729 292,38	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 258,23	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15 823,40	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 712 210,75	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	17 162,58	17 162,58	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	14 368,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 442,56	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	352,02	-
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 000,00	85 000,00	50 124,89	58,97%
	40002			Dostarczanie wody	85 000,00	85 000,00	50 124,89	58,97%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 000,00	85 000,00	50 124,89	58,97%
			4260	Zakup energii	-	-	30 013,46	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	20 111,43	-
600				Transport i łączność	4 713 703,56	4 896 412,84	3 153 837,06	64,41%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 061 895,80	1 084 090,50	1 082 801,50	99,88%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	14 740,00	14 740,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	14 740,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 061 895,80	1 069 350,50	1 068 061,50	99,88%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	1 061 895,80	-
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	6 165,70	-
	60011			Drogi publiczne krajowe	2 828,80	4 378,80	4 378,80	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 828,80	4 378,80	4 378,80	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	4 378,80	-
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	200,00	194,20	97,10%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	200,00	194,20	97,10%
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	194,20	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60014			Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	354 978,12	322 837,67	90,95%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	218 450,00	186 309,55	85,29%
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	93 849,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	92 460,55	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	136 528,12	136 528,12	100,00%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	136 528,12	-
	60016			Drogi publiczne gminne	3 528 778,96	3 452 765,42	1 743 624,89	50,50%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 528 778,96	3 452 765,42	1 743 624,89	50,50%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	92 020,04	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	770 625,07	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	511 870,90	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	6 761,82	-
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	351 013,06	-
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	11 334,00	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00	523 753,72	389 049,44	74,28%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,00	523 753,72	389 049,44	74,28%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	310 000,00	523 753,72	389 049,44	74,28%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 496,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	6 075,02	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	225 261,40	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	399,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 175,56	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	152 642,46	-
710				Działalność usługowa	404 900,00	289 100,00	235 630,99	81,51%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	404 900,00	284 700,00	231 231,00	81,22%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00	119 331,00	119 331,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	45 531,00	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	73 800,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 900,00	8 369,00	3 300,00	39,43%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	3 300,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	95 000,00	157 000,00	108 600,00	69,17%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	108 600,00	-
	71035			Cmentarze	0,00	4 400,00	4 399,99	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	4 400,00	4 399,99	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 399,99	-
720				Informatyka	202 901,00	293 698,80	273 698,80	93,19%
	72095			Pozostała działalność	202 901,00	293 698,80	273 698,80	93,19%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	149 979,00	224 433,20	224 433,20	100,00%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	194 216,20	-
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	30 217,00	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	32 922,00	49 265,60	49 265,60	100,00%
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	42 632,60	-
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	6 633,00	-
750				Administracja publiczna	8 502 979,54	8 965 284,73	8 443 475,53	94,18%
	75011			Urzędy wojewódzkie	159 544,00	184 955,81	184 955,81	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	159 544,00	184 955,81	184 955,81	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	154 839,52	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	26 322,72	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 793,57	-
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 000,00	305 000,00	249 687,09	81,86%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	35 000,00	17 587,09	50,25%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	417,03	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 419,90	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 806,56	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	6 543,60	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	400,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250 000,00	270 000,00	232 100,00	85,96%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	232 100,00	-
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 715 246,29	7 010 793,57	6 721 152,97	95,87%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 100 468,75	1 227 583,55	1 118 794,50	91,14%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	12 153,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	199 822,90	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	7 647,50	-
			4260	Zakup energii	-	-	100 985,86	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	21 303,21	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 481,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	551 670,44	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	20 939,42	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	100,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	23 689,28	-
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	612,32	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	24 856,65	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	126 880,94	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	813,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	-	2,22	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	257,76	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	25 579,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	20 140,00	3 550,00	17,63%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	3 550,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 594 777,54	5 763 070,02	5 598 808,47	97,15%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4 357 203,69	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	345 787,78	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	769 046,84	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	101 756,70	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	22 631,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	2 382,46	-
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	308 800,00	301 459,79	97,62%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250 000,00	308 800,00	301 459,79	97,62%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	10 618,57	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	41 739,12	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	2 761,37	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	246 340,73	-
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	701 989,25	752 985,83	708 107,65	94,04%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 165,10	34 161,68	17 904,82	52,41%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 127,27	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	15 979,55	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	798,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	668 824,15	718 824,15	690 202,83	96,02%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	565 190,75	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	24 468,63	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	89 648,38	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	10 648,63	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	246,44	-
	75095			Pozostała działalność	391 200,00	402 749,52	278 112,22	69,05%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	150 000,00	26 262,92	17,51%
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	26 062,92	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	200,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	91 200,00	91 200,00	90 554,78	99,29%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	90 554,78	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	150 000,00	161 549,52	161 294,52	99,84%
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	161 245,00	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	41,45	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	8,07	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 107,00	218 841,00	218 841,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 107,00	3 118,00	3 118,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 107,00	3 118,00	3 118,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 610,33	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	443,74	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	63,93	-
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	215 723,00	215 723,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	28 361,33	28 361,33	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	18 290,63	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 950,70	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	120,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	132 240,40	132 240,40	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	132 240,40	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	55 121,27	55 121,27	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 851,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	970,27	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	47 300,00	-
752				Obrona narodowa	0,00	72 816,00	72 816,00	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 638,90	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	361,10	-
	75295			Pozostała działalność	0,00	69 816,00	69 816,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	69 816,00	69 816,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	18 816,00	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	33 000,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	18 000,00	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	902 000,00	845 050,00	432 500,76	51,18%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00	37 731,50	94,33%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	40 000,00	37 731,50	94,33%
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-	37 731,50	-
	75412			Ochotnicze straże pożarne	602 000,00	505 050,00	394 769,26	78,16%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	336 000,00	355 500,00	248 961,40	70,03%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	156 203,78	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	7 463,46	-
			4260	Zakup energii	-	-	704,10	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	29 434,81	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	23 932,22	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	984,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	30 239,03	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	125 000,00	6 550,00	5 652,86	86,30%
			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	-	-	5 652,86	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	65 000,00	65 000,00	63 190,00	97,22%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	63 190,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	76 000,00	78 000,00	76 965,00	98,67%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 060,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	73 905,00	-
	75421			Zarządzanie kryzysowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	51 956,23	64,95%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	80 000,00	51 956,23	64,95%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	80 000,00	80 000,00	51 956,23	64,95%
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	51 956,23	-
758				Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	44 843 630,84	48 615 523,83	41 998 813,39	86,39%
	80101			Szkoły podstawowe	28 492 955,39	29 745 250,43	26 295 816,70	88,40%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 973 462,00	6 238 279,49	4 269 165,87	68,43%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	2 859,00	-
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	850,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	849 507,72	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	26 365,66	-
			4260	Zakup energii	-	-	391 197,43	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	97 582,18	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	3 692,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 990 215,55	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	16 782,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	3 272,52	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	50 115,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	800 331,46	-
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	6 826,28	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	20 197,00	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	9 372,07	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	418 936,31	702 652,75	675 814,77	96,18%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	85 072,18	-
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	276 599,52	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	266 817,94	-
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	47 325,13	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	18 595,08	33 151,16	29 974,81	90,42%
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 772,57	-
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	12 265,28	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	11 838,09	-
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 098,87	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	968 283,00	968 283,00	726 099,44	74,99%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	726 099,44	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	806 055,00	1 046 555,00	858 279,03	82,01%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	858 279,03	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 307 624,00	20 391 022,57	19 371 196,32	95,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 793 023,34	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	198 407,70	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 781 707,21	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	266 206,12	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	27 544,75	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	32 094,67	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	113 208,01	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	12 159 559,45	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	976 854,51	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	22 590,56	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	349 771,78	349 761,78	100,00%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	48 439,00	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	50 206,87	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	5 391,99	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	558,45	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	245 165,47	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	15 534,68	15 524,68	99,94%
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 150,03	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 228,52	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	239,31	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	24,80	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	10 882,02	-
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 828 669,00	3 982 710,88	3 547 205,93	89,07%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92 326,00	326 589,68	319 474,52	97,82%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	9 218,70	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	396,00	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	138 968,24	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	170 791,58	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	100,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	672 162,00	672 162,00	471 335,26	70,12%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	471 335,26	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	85 155,00	172 709,17	114 708,74	66,42%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	114 708,74	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 979 026,00	2 811 250,03	2 641 687,41	93,97%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	382 998,11	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	54 747,58	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	383 858,28	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	43 097,16	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	303,94	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 611 990,19	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	164 692,15	-
	80104			Przedszkola	3 555 972,00	6 376 254,78	5 146 967,02	80,72%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	563 537,00	3 452 012,92	2 823 414,20	81,79%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	58 622,34	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	27 525,56	-
			4260	Zakup energii	-	-	91 781,55	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	20 509,30	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	499,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	286 945,19	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 257 225,52	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 484,39	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 349,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	72 922,35	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 550,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 366,00	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 464,18	1 464,18	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 464,18	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 136 184,00	1 136 184,00	552 864,93	48,66%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	552 864,93	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	62 480,00	70 480,00	58 790,20	83,41%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	58 790,20	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 793 771,00	1 709 747,68	1 704 067,51	99,67%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	437 959,34	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	31 067,64	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	247 482,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	27 903,42	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	24 160,00	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	869 790,17	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	65 704,94	-
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	3 663 245,00	1 972 385,33	1 939 290,86	98,32%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	162 677,00	87 281,11	70 803,77	81,12%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	675,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	472,51	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	7 834,15	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	276,00	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	30 726,68	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	30 819,43	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	114 660,00	71 371,62	71 371,62	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	71 371,62	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 385 908,00	1 813 732,60	1 797 115,47	99,08%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	462 006,03	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	2 373,46	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	263 944,47	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	28 188,59	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	249,53	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	997 460,17	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	42 893,22	-
	80107			Świetlice szkolne	1 398 393,00	1 290 461,76	1 055 737,92	81,81%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 248,00	52 399,76	50 455,98	96,29%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	777,44	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	138,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	49 440,54	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	100,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	61 950,00	69 950,00	54 982,89	78,60%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	54 982,89	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 286 195,00	1 168 112,00	950 299,05	81,35%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	142 393,10	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	12 540,35	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 938,70	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	731 933,64	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	61 493,26	-
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 200 000,00	1 221 907,57	880 754,37	72,08%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 200 000,00	1 221 907,57	880 754,37	72,08%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	858 846,80	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	21 907,57	-
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	201 506,45	201 506,45	77 021,30	38,22%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	195 000,00	195 000,00	77 021,30	39,50%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	41 062,30	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	35 959,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 506,45	6 506,45	0,00	0,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 588 144,00	1 355 714,57	1 036 235,58	76,43%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 231,00	53 734,20	50 063,29	93,17%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	5 538,60	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	207,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13,49	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	44 204,20	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	100,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	211 066,00	211 066,00	106 679,06	50,54%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	106 679,06	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	62 055,00	62 555,00	47 543,61	76,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	47 543,61	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 250 792,00	1 028 359,37	831 949,62	80,90%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	27 588,25	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	2 662,01	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	123 950,71	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	14 836,34	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	619 752,60	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	43 159,71	-
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 569 976,00	2 021 821,84	1 602 451,96	79,26%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 471,00	80 832,84	75 941,07	93,95%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	171,80	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	3 469,69	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	189,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	72 010,58	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	100,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	386 649,00	386 649,00	285 714,92	73,90%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	285 714,92	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 610,00	86 710,00	65 988,67	76,10%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	65 988,67	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 082 246,00	1 467 630,00	1 174 807,30	80,05%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	53 513,31	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 420,35	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	173 675,33	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	20 094,05	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	104,97	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	850 624,89	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	72 374,40	-
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	102 740,22	102 373,97	99,64%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	98 269,68	97 906,04	99,63%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	97 394,37	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	511,67	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	3 459,66	3 459,66	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	3 459,66	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 010,88	1 008,27	99,74%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	844,09	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	143,50	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	20,68	-
	80195			Pozostała działalność	344 770,00	344 770,00	314 957,78	91,35%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 382,00	203 382,00	176 423,70	86,74%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	176 423,70	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	75 565,00	75 565,00	75 565,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	75 565,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	65 823,00	65 823,00	62 969,08	95,66%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	8 904,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	810,96	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 800,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	79,12	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	50 375,00	-
851				Ochrona zdrowia	207 248,79	392 386,31	195 712,83	49,88%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85149			Programy polityki zdrowotnej	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 248,79	370 386,31	195 712,83	52,84%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 248,79	330 386,31	156 775,73	47,45%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	3 487,67	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 315,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	130 675,20	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	864,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	11 079,26	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 354,60	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	45 000,00	0,00	0,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00	40 000,00	38 937,10	97,34%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	38 937,10	-
852				Pomoc społeczna	3 406 289,00	3 333 232,95	2 863 516,99	85,91%
	85202			Domy pomocy społecznej	704 120,00	572 120,00	493 868,24	86,32%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	704 120,00	572 120,00	493 868,24	86,32%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	493 868,24	-
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13 000,00	13 000,00	10 228,32	78,68%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	7 677,55	4 905,87	63,90%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	209,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 427,07	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 269,80	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 322,45	5 322,45	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4 500,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	785,70	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	36,75	-
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 630,00	35 717,29	34 907,65	97,73%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 630,00	35 717,29	34 907,65	97,73%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	34 907,65	-
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000,00	211 900,00	168 411,14	79,48%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	280 000,00	211 900,00	168 411,14	79,48%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	168 411,14	-
	85215			Dotatki mieszkaniowe	31 000,00	17 350,00	3 595,96	20,73%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	31 000,00	17 350,00	3 595,96	20,73%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	3 595,96	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85216			Zasilki stałe	394 000,00	351 514,46	347 511,94	98,86%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 000,00	1 046,01	20,92%
			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	-	-	1 046,01	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	394 000,00	346 514,46	346 465,93	99,99%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	346 465,93	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 596 160,00	1 795 339,20	1 649 591,85	91,88%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 000,00	113 500,00	107 168,45	94,42%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	22 363,38	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	440,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	330,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	51 663,91	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 152,26	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	520,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	29 957,40	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	22,50	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	719,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 160,00	6 960,00	6 150,00	88,36%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	6 150,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500 000,00	1 674 879,20	1 536 273,40	91,72%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 210 062,23	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	78 088,45	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	222 958,45	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	25 164,27	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 880,00	215 880,00	50 500,00	23,39%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 880,00	153 880,00	50 500,00	32,82%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	50 500,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	172 000,00	115 000,00	99 489,89	86,51%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	172 000,00	115 000,00	99 489,89	86,51%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	99 489,89	-
	85295			Pozostała działalność	3 499,00	5 412,00	5 412,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 499,00	5 412,00	5 412,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 412,00	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 085 996,19	2 115 980,99	1 603 780,97	75,79%
	85395			Pozostała działalność	1 085 996,19	2 115 980,99	1 603 780,97	75,79%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	79 984,80	0,00	0,00%
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	894 152,76	1 656 468,55	1 286 134,20	77,64%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	177 528,24	-
			4301	Zakup usług pozostałych	-	-	75 016,80	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	1 033 589,16	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	105 194,44	194 878,65	142 390,56	73,07%
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20 681,83	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	121 708,73	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	77 528,04	165 212,25	156 816,86	94,92%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	133 602,43	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	21 619,41	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 595,02	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 120,95	19 436,74	18 439,35	94,87%
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	15 717,93	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 543,47	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	177,95	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	90 731,00	253 239,00	134 359,32	53,06%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 731,00	30 312,57	20 393,20	67,28%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	538,00	119,57	119,57	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	119,57	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 191,00	20 191,00	15 727,14	77,89%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	15 727,14	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 002,00	10 002,00	4 546,49	45,46%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	645,44	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	92,46	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	3 512,90	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	295,69	-
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	183 000,00	79 148,12	43,25%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	183 000,00	79 148,12	43,25%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	75 428,12	-
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	-	3 720,00	-
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	39 926,43	34 818,00	87,21%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	10 418,43	5 310,00	50,97%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	5 310,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	29 508,00	29 508,00	100,00%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	29 508,00	-
855				Rodzina	7 654 263,00	9 467 718,05	9 022 914,76	95,30%
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 500,00	11 500,00	10 784,12	93,77%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 500,00	11 500,00	10 784,12	93,77%
			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	-	-	6 353,09	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	4 431,03	-
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 349 000,00	6 728 120,31	6 675 398,78	99,22%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 500,00	44 918,44	41 013,49	91,31%
			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	-	-	26 633,97	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	858,70	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 336,39	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	5 446,80	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	737,63	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 675 500,00	6 043 201,87	6 039 990,24	99,95%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	6 039 990,24	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	635 000,00	640 000,00	594 395,05	92,87%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	137 681,35	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	11 451,69	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	441 811,23	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 450,78	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	960,00	1 846,00	1 783,00	96,59%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	960,00	960,00	960,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	960,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	886,00	823,00	92,89%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	686,36	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	119,83	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	16,81	-
	85504			Wspieranie rodziny	100 150,00	155 888,24	128 412,08	82,37%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 400,00	7 900,00	6 882,21	87,12%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	615,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	3 543,81	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 723,40	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	720,00	1 070,00	1 070,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 070,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	95 030,00	146 918,24	120 459,87	81,99%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	95 082,31	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 750,97	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	17 211,47	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 415,12	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85508			Rodziny zastępcze	160 000,00	308 000,00	304 485,37	98,86%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 000,00	308 000,00	304 485,37	98,86%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	304 485,37	-
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00	294 000,00	285 118,71	96,98%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00	294 000,00	285 118,71	96,98%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	285 118,71	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 100,00	106 600,00	102 653,01	96,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 100,00	106 600,00	102 653,01	96,30%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	102 653,01	-
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 655 553,00	1 861 763,50	1 514 279,69	81,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	533 638,00	573 925,50	247 399,52	43,11%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	56 883,49	-
			4260	Zakup energii	-	-	9 422,76	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	22 822,97	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	146,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	126 462,75	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	800,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	29 276,55	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 585,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	50 000,00	34 110,50	68,22%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	34 110,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	2 000,00	1 161,28	58,06%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 161,28	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	859 083,00	975 006,00	970 776,39	99,57%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	722 004,79	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	61 468,85	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	167 879,06	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	18 160,49	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 263,20	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	215 238,57	215 238,57	215 238,57	100,00%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	201 968,30	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	12 065,73	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 057,35	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	147,19	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	45 593,43	45 593,43	45 593,43	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	42 782,43	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 555,86	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	223,97	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	31,17	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 267 537,84	6 364 664,99	5 882 556,55	92,43%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	160 000,00	128 094,45	80,06%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 000,00	160 000,00	128 094,45	80,06%
			4260	Zakup energii	-	-	19 877,55	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	106 383,83	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 593,07	-
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	240,00	-
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 170 756,04	5 256 756,04	5 007 060,76	95,25%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 069 531,75	5 155 531,75	4 915 718,75	95,35%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	214,16	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 911 815,50	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	965,69	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 723,40	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	101 224,29	101 224,29	91 342,01	90,24%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	72 783,22	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 937,89	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	11 905,18	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 715,72	-
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	39 000,00	32 385,87	83,04%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	39 000,00	32 385,87	83,04%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 402,46	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	25 983,41	-
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 181,80	22 881,80	17 399,22	76,04%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 181,80	22 881,80	17 399,22	76,04%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	14 983,22	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 416,00	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	18 475,00	8 641,14	46,77%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	18 475,00	8 641,14	46,77%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 699,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 942,14	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	658 600,00	653 600,00	586 490,51	89,73%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	658 600,00	653 600,00	586 490,51	89,73%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 600,01	-
			4260	Zakup energii	-	-	475 437,38	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	99 797,26	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 655,86	-
	90095			Pozostała działalność	190 000,00	213 952,15	102 484,60	47,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	190 000,00	213 952,15	102 484,60	47,90%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 089,59	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	101 395,01	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 357 931,56	3 434 784,17	3 234 428,80	94,17%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	319 000,00	388 350,00	363 266,38	93,54%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	260 000,00	303 350,00	278 268,38	91,73%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	54 639,47	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 712,07	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	987,45	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	220 929,39	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	59 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	30 000,00	-
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	20 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	35 000,00	34 998,00	99,99%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	34 998,00	-
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 405 039,96	2 392 737,13	2 316 976,52	96,83%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	598 467,51	586 164,68	510 406,02	87,08%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	165 799,84	-
			4260	Zakup energii	-	-	167 070,28	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	49 248,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	114 367,87	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	4 330,45	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	9 589,58	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 802 300,00	1 802 300,00	1 802 300,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	1 802 300,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 272,45	4 272,45	4 270,50	99,95%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	620,50	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3 650,00	-
	92116			Biblioteki	482 100,00	482 100,00	482 100,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	482 100,00	482 100,00	482 100,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	482 100,00	-
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	140 000,00	63 795,11	45,57%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	140 000,00	140 000,00	63 795,11	45,57%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	23 751,07	-
			4260	Zakup energii	-	-	24 836,25	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 774,00	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	838,80	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 594,99	-
	92195			Pozostała działalność	11 791,60	31 597,04	8 290,79	26,24%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 791,60	31 597,04	8 290,79	26,24%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	199,19	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 591,60	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 500,00	-
926				Kultura fizyczna	131 054,33	194 122,73	172 896,87	89,07%
	92601			Obiekty sportowe	73 000,00	96 068,40	93 906,02	97,75%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 000,00	96 068,40	93 906,02	97,75%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	32 003,77	-
			4260	Zakup energii	-	-	1 611,44	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	58 774,15	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	1 230,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	286,66	-
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	75 000,00	70 940,43	94,59%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	30 000,00	25 940,43	86,47%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	4 512,38	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 523,05	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	18 905,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	45 000,00	-
	92695			Pozostała działalność	8 054,33	23 054,33	8 050,42	34,92%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 054,33	23 054,33	8 050,42	34,92%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 050,42	-
				Razem	82 485 273,65	92 424 065,07	80 212 173,83	86,79%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Biała Podlaska za 2025 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	781 747,00	781 747,00	716 707,00	91,68%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	781 747,00	781 747,00	716 707,00	91,68%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	781 747,00	781 747,00	716 707,00	91,68%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	716 707,00	-
600				Transport i łączność	21 209 810,91	20 782 355,82	20 400 586,38	98,16%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	15 000,00	-
	60011			Dropi publiczne krajowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	300 000,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	0,00	0,00	-
	60014			Dropi publiczne powiatowe	1 079 903,81	1 189 310,54	1 189 310,54	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 079 903,81	1 189 310,54	1 189 310,54	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	1 189 310,54	-
	60016			Dropi publiczne gminne	19 529 907,10	19 278 045,28	18 896 275,84	98,02%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 529 907,10	19 278 045,28	18 896 275,84	98,02%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	18 874 275,84	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	22 000,00	-
630				Turystyka	7 463 453,09	1 999 025,62	1 999 024,86	100,00%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 463 453,09	1 999 025,62	1 999 024,86	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	87 500,00	87 499,24	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	87 499,24	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 742 162,47	1 470 918,96	1 470 918,96	100,00%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 470 918,96	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 721 290,62	440 606,66	440 606,66	100,00%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	440 606,66	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	150 000,00	54 298,40	36,20%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	150 000,00	54 298,40	36,20%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	150 000,00	54 298,40	36,20%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	54 298,40	-
720				Informatyka	623 644,64	1 173 150,00	777 237,00	66,25%
	72095			Pozostała działalność	623 644,64	1 173 150,00	777 237,00	66,25%
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	337 881,00	982 233,00	632 412,95	64,39%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	632 412,95	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	285 763,64	190 917,00	144 824,05	75,86%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	144 824,05	-
750				Administracja publiczna	120 000,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 000,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	14 760,00	-
752				Obrona narodowa	0,00	1 182 000,00	1 174 818,07	99,39%
	75295			Pozostała działalność	0,00	1 182 000,00	1 174 818,07	99,39%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 182 000,00	1 174 818,07	99,39%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	671 662,50	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	503 155,57	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 000,00	272 955,31	262 955,00	96,34%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	240 000,00	-
	75412			Ochotnicze straże pożarne	157 000,00	22 955,31	22 955,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	157 000,00	22 955,31	22 955,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	22 955,00	-
758				Różne rozliczenia	500 000,00	0,00	0,00	-
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	0,00	0,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	0,00	0,00	-
801				Oświata i wychowanie	120 000,00	482 609,00	453 056,57	93,88%
	80101			Szkoły podstawowe	120 000,00	105 860,00	83 892,31	79,25%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 000,00	86 000,00	83 892,31	97,55%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	61 705,71	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	22 186,60	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	19 015,95	0,00	0,00%
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	844,05	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80104			Przedszkola	0,00	60 000,00	56 352,00	93,92%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	60 000,00	56 352,00	93,92%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	56 352,00	-
	80195			Pozostała działalność	0,00	316 749,00	312 812,26	98,76%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	316 749,00	312 812,26	98,76%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	312 812,26	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	65 000,00	61 819,00	95,11%
	85395			Pozostała działalność	0,00	65 000,00	61 819,00	95,11%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	65 000,00	61 819,00	95,11%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	61 819,00	-
855				Rodzina	0,00	235 416,00	227 065,95	96,45%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	235 416,00	227 065,95	96,45%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	235 416,00	227 065,95	96,45%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	227 065,95	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 899 707,79	1 065 010,71	1 000 195,72	93,91%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	458 040,00	455 715,00	99,49%
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	413 895,00	351 040,00	351 040,00	100,00%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	351 040,00	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	186 105,00	107 000,00	104 675,00	97,83%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	104 675,00	-
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 428,40	32 928,40	32 500,00	98,70%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 428,40	32 928,40	32 500,00	98,70%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	32 500,00	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	981 279,39	455 042,31	392 980,72	86,36%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	981 279,39	455 042,31	392 980,72	86,36%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	380 980,72	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	12 000,00	-
	90095			Pozostała działalność	300 000,00	119 000,00	119 000,00	100,00%
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	119 000,00	119 000,00	100,00%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	119 000,00	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 472 066,47	1 780 143,45	1 612 623,71	90,59%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	361 957,15	392 512,61	321 349,72	81,87%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	361 957,15	392 512,61	321 349,72	81,87%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	287 610,47	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	33 739,25	-
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 054 000,00	1 344 000,00	1 247 643,15	92,83%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	814 000,00	854 000,00	757 643,15	88,72%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	757 643,15	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	350 000,00	0,00	0,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	890 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	490 000,00	-
	92195			Pozostała działalność	56 109,32	43 630,84	43 630,84	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	56 109,32	43 630,84	43 630,84	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	43 630,84	-
926				Kultura fizyczna	616 067,48	316 541,48	315 618,66	99,71%
	92601			Obiekty sportowe	590 000,00	290 474,00	289 743,52	99,75%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	590 000,00	290 474,00	289 743,52	99,75%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	274 826,72	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	14 916,80	-
	92695			Pozostała działalność	26 067,48	26 067,48	25 875,14	99,26%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	26 067,48	26 067,48	25 875,14	99,26%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	25 875,14	-
				Razem	36 213 497,38	30 300 714,39	29 070 766,32	95,94%

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Biała Podlaska 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 %	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem			61 683 776,23	11 061 850,56	30 474 664,16	28 222 429,19	26 745 750,97	94,76%	43,35%	
1.a	- wydatki bieżące			6 181 304,33	634 673,77	2 267 260,58	3 763 437,36	3 173 101,83	84,31%	51,33%	
1.b	- wydatki majątkowe			55 502 471,90	10 427 176,79	28 207 403,58	24 458 991,83	23 572 649,14	96,37%	42,47%	
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.):			20 958 891,06	702 628,77	11 604 358,31	7 368 212,98	6 363 582,31	86,36%	30,36%	
1.1.1	- wydatki bieżące			5 268 204,33	629 873,77	1 967 260,58	3 671 637,36	3 085 104,69	84,03%	58,56%	
1.1.1.1	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 - 2027 - Programy rozwojowe szkół podstawowych w Białej Podlaskiej szansą dla uczniów	2024	2025	1 623 956,14	522 845,77	437 531,39	1 101 110,37	1 071 076,04	97,27%	98,15%	Zadanie zakończone, oszczędności
1.1.1.2	Cyberbezpieczna Gmina Biała Podlaska -	2024	2026	351 780,00	41 820,00	182 901,00	273 698,80	224 433,20	82,00%	75,69%	Zadanie kontynuowane w 2026 roku
1.1.1.3	Zapewnienie funkcjonowania 26 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 23.09.2024 w Żłobku Samorządowym w Ciciborze Dużym ,Cicibór Duży 1,21-500 Biała Podlaska, w tym 26 miejsc ze środków KPO, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029- edycja 1 -	2024	2027	782 496,00	65 208,00	260 832,00	260 832,00	260 832,00	100,00 %	41,67%	Zadanie kontynuowane w 2026 roku
1.1.1.4	Europejski Fundusz Społeczny. Kompleksowe usługi społeczne w Gminie Biała Podlaska - Europejski Fundusz Społeczny. Kompleksowe usługi społeczne w Gminie Biała Podlaska	2025	2026	1 300 996,19	0,00	1 085 996,19	1 085 996,19	1 044 856,26	96,21%	80,31%	Zadanie kontynuowane w 2026 roku
1.1.1.5	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Silne Rodziny w Gminie Biała Podlaska 2025-2026 -	2025	2026	1 148 976,00	0,00	0,00	950 000,00	483 907,19	50,94%	42,12%	Zadanie kontynuowane w 2026 roku

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 %	Uwagi
1.1.1.6	FELU 2021-2027, Priorytet 3. Ochrona zasobów środowiska i klimatu. Działanie 3.12. Usuwanie ze środowiska wyrobów zawierających azbest, Lubelskie bez azbestu -	2025	2029	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	Zadanie kontynuowane w 2026 roku
1.1.2	- wydatki majątkowe			15 690 686,73	72 755,00	9 637 097,73	3 696 575,62	3 278 477,62	88,69%	20,89%	
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Biała Podlaska -	2024	2025	498 150,00	0,00	412 050,00	498 150,00	498 150,00	100,00%	100,00	Zadanie zrealizowane w zakresie roku 2025
1.1.2.2	Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska -	2024	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	5,00%	Zadanie kontynuowane w 2026 roku
1.1.2.3	ZIT MOF programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Rozwój elektronicznych usług publicznych w MOF Biała Podlaska -	2023	2025	697 755,00	22 755,00	211 594,64	675 000,00	279 087,00	41,35%	43,26%	Zadanie kontynuowane w 2026 roku
1.1.2.4	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Działania 7.10 Turystyczne Lubelskie - Turystyczna Gmina Biała Podlaska -	2024	2026	8 757 494,28	50 000,00	7 463 453,09	1 911 525,62	1 911 525,62	100,00%	22,40%	Zadanie kontynuowane w 2026 roku
1.1.2.5	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 11.4. Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie. - Rewitalizacja w Gminie Biała Podlaska - Etap I	2024	2027	1 000 000,00	0,00	300 000,00	119 000,00	119 000,00	100,00%	11,90%	Zadanie kontynuowane w 2026 roku
1.1.2.6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. rozbudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Swory w Gminie Biała Podlaska - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. rozbudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Swory w Gminie Biała Podlaska	2024	2025	458 040,00	0,00	600 000,00	458 040,00	455 715,00	99,49%	99,49%	Zadanie zrealizowane, oszczędności
1.1.2.7	FELU 2021-2027. Dz.11.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój usług w dziedzinie kultury na terenie MOF Biała Podlaska -	2025	2026	700 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie kontynuowane w 2026 roku
1.1.2.8	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Wykorzystanie walorów przyrodniczych Doliny Krzny do celów edukacyjnych i przyrodniczych – etap II -	2025	2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie kontynuowane w 2026 roku
1.1.2.9	Rozwój bezemisyjnej mobilności na terenie MOF Biała Podlaska w ramach Działania 5.2. Niskoemisyjny transport	2025	2026	2 659 387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie kontynuowane w 2026 roku

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 %	Uwagi
	miejski w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych programu FELU 2021-2027 -										
1.1.2.10	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 - 2027 - Programy rozwojowe szkół podstawowych w Białej Podlaskiej szansą dla uczniów	2024	2025	19 860,00	0,00	0,00	19 860,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie zakończone, oszczędności
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			40 724 885,17	10 359 221,79	18 870 305,85	20 854 216,21	20 382 168,66	97,73%	50,04%	
1.3.1	- wydatki bieżące			913 100,00	4 800,00	300 000,00	91 800,00	87 997,14	95,85%	9,63%	
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Biała Podlaska -	2024	2026	300 000,00	4 800,00	300 000,00	73 800,00	73 800,00	100,00%	26,20%	Zadanie kontynuowane w 2026 roku
1.3.1.2	Biuro programu "Czyste Powietrze" -	2025	2026	35 000,00	0,00	0,00	9 000,00	5 197,14	57,74%	14,84%	Zadanie kontynuowane w 2026 roku
1.3.1.3	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska obejmującego fragment miejscowości Styrzynieć - Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska obejmującego fragment miejscowości Styrzynieć	2025	2026	18 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	50,00%	Zadanie kontynuowane w 2026 roku
1.3.1.4	Hola nakładka na drodze gminnej od nr domu 9 do 16G długość ok 280 mb -	2025	2026	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie kontynuowane w 2026 roku
1.3.1.5	Remont drogi Czosnówka-Dokudów -	2025	2026	231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie kontynuowane w 2026 roku
1.3.1.6	Remonty dróg na terenie m. Cicibór Duży i Cicibór Mały -	2025	2026	205 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie kontynuowane w 2026 roku

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 %	Uwagi
1.3.2	- wydatki majątkowe			39 811 785,17	10 354 421,79	18 570 305,85	20 762 416,21	20 294 171,52	97,74%	50,97%	
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 2 w miejscowości Sławacinek Stary – budowa ścieżki pieszo-rowerowej o długości 0,235 km – porozumienie z AR – Skarbem Państwa - GDDKiA -	2022	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	100,00%	Zadanie zakończone
1.3.2.2	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Bialskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1068L Biała Podlaska (ul. Sidorska) - Ogrodniki - Piszczac w miejscowości Czosnówka -	2023	2025	4 521 016,23	3 331 705,69	1 079 903,81	1 189 310,54	1 189 310,54	100,00%	100,00%	Zadanie zakończone
1.3.2.3	Polski ład. Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Gminy Biała Podlaska -	2024	2025	12 205 000,00	967 205,83	8 608 327,76	11 237 794,17	11 140 955,07	99,14%	99,21%	Zadanie zakończone
1.3.2.4	Nadzór budowlany "Rozbudowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej na terenie Gminy Biała Podlaska" -	2024	2025	265 000,00	27 000,00	238 000,00	238 000,00	93 000,00	39,08%	45,28%	Zadanie zakończone, oszczędności
1.3.2.5	Polski Ład Budowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej w miejscowościach Roskosz i Woroniec -	2024	2025	3 100 000,00	62 000,00	3 038 000,00	3 038 000,00	2 973 863,98	97,89%	97,93%	Zadanie zakończone
1.3.2.6	Nadzór budowlany "Budowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej w miejscowościach Roskosz i Woroniec" -	2024	2025	82 000,00	20 000,00	62 000,00	62 000,00	20 000,00	32,26%	48,78%	Zadanie zakończone, oszczędności
1.3.2.7	RPOZ Polski Ład Remont obiektów grobownictwa wojennego na terenie gminy Biała Podlaska -	2024	2025	200 000,00	6 000,00	194 000,00	194 000,00	180 635,22	93,11%	93,32%	Zadanie zakończone
1.3.2.8	Nadzór - Remont obiektów grobownictwa wojennego -	2024	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie zakończone, oszczędności
1.3.2.9	Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2024 - Sportowa Gmina Biała Podlaska -	2024	2026	411 804,00	0,00	400 000,00	168 264,00	168 264,00	100,00%	40,86%	Zadanie kontynuowane w 2026 r
1.3.2.10	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Hrudzie na "Restaurację zabytkowych malowideł sztalugowych oraz malowideł ściennych w Kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Hrudzie -	2024	2025	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	100,00%	Zadanie zakończone

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 %	Uwagi
1.3.2.11	Projekt techniczny - sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa - Terebela -	2024	2026	156 825,00	0,00	78 412,00	78 412,00	78 412,00	100,00%	50,00%	Zadanie kontynuowane w 2026 r.
1.3.2.12	RFRD 2024. Budowa dróg gminnych - ul. Akacjowa o dł.451,20 m ,ul. Chabrowa o dł.108,95 m oraz ul. Rubionowa o dł.172,0 m -	2024	2025	1 311 374,52	20 000,00	1 291 374,52	1 291 374,52	1 291 374,52	100,00	100,00%	Zadanie zakończone
1.3.2.13	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Rakowiskach na " Remont kaplicy Kościoła Rzymsko – katolickiego w Ciciborze Dużym, parkanu kościoła i ogrodzenia cmentarz unickiego" -	2024	2026	800 000,00	0,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	50,00%	50,00%	Zadanie kontynuowane w 2026 r.
1.3.2.14	Projekt techniczny przebudowy budynku Urzędu Gminy -	2024	2026	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie kontynuowane w 2026 r.
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Biała Podlaska -	2022	2025	2 251 776,00	2 245 626,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00%	100,00%	Zadanie zakończone
1.3.2.16	Nadzór nad budową sieci kanalizacji sanitarnej nas obszarach popegeerowskich -	2024	2025	11 685,00	0,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	100,00%	100,00%	Zadanie zakończone
1.3.2.17	Polski Ład. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach popegeerowskich -	2024	2025	585 500,00	0,00	585 500,00	585 500,00	576 870,00	98,53%	98,53%	Zadanie zakończone
1.3.2.18	Dokumentacja drogi asfaltowej do świetlicy nr 390/3, 476 w Jazwinach -	2022	2025	26 654,10	0,00	24 231,00	26 654,10	26 654,10	100,00%	100,00%	Zadanie zakończone
1.3.2.19	Budowa drogi w Woroncu -	2024	2025	940 625,75	0,00	940 625,75	940 625,75	940 625,75	100,00%	100,00%	Zadanie zakończone
1.3.2.20	Projekt techniczny oświetlenia drogowego w Sławacinku Starym i Porosiukach -	2023	2025	42 060,00	27 060,00	15 000,00	15 000,00	9 053,00	60,35%	85,86%	Zadanie zakończone, oszczędności
1.3.2.21	Projekt i budowa oświetlenia ul. Bialskiej w Czosnówce -	2024	2025	75 000,00	5 904,00	69 096,00	69 096,00	66 999,99	96,97%	97,21%	Zadanie zakończone oszczędności
1.3.2.22	Polski Ład. Przebudowa i remont obiektów zabytkowych na terenie Gminy Biała Podlaska -	2022	2025	4 226 920,27	3 626 920,27	600 000,00	600 000,00	527 069,93	87,84%	98,27%	Zadanie zakończone, oszczędności

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 %	Uwagi
1.3.2.23	Projekt techniczny odwodnienia dróg gminnych w m. Hrud -	2024	2025	8 000,01	0,00	8 000,01	8 000,01	8 001,00	100,00%	100,00%	Zadanie zakończone
1.3.2.24	Nadzór inwestycyjny nad zadaniem - Przebudowa i remont obiektów zabytkowych na terenie Gminy Biała Podlaska -	2023	2025	65 000,00	15 000,00	0,00	50 000,00	49 938,00	99,88%	99,90%	Zadanie zakończone
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowej na: budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 811 Sarnaki - Konstantynów-Biała Podlaska na odcinku od km ok.33+540 w m. Hrud - skrzyżowanie z drogą gminną 100326L do km. ok. 35+328 w m. Cicibór Mały -	2025	2026	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie kontynuowane w 2026 roku
1.3.2.26	Projekt techniczny drogi Sycyna-Styrzyniec (przez Kolonię Sycyna) -	2025	2026	119 310,00	0,00	0,00	21 993,41	21 993,41	100,00%	18,43%	Zadanie kontynuowane w 2026 roku
1.3.2.27	Projekt budowy drogi - Łukowce dz. nr 132 i dz. nr 139 -	2025	2026	60 270,00	0,00	0,00	17 912,59	17 912,59	100,00%	29,72%	Zadanie kontynuowane w 2026 roku
1.3.2.28	Projekt techniczny drogi na działce nr 1 w m. Woskrzenice Małe -	2025	2026	59 999,40	0,00	0,00	23 211,34	23 211,34	100,00%	38,69%	Zadanie kontynuowane w 2026 roku
1.3.2.29	Projekt ul. Sosnowej w m. Styrzyniec -	2025	2026	133 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie kontynuowane w 2026 roku
1.3.2.30	Projekty techniczne dróg: Tęczowa, Gajowa, Gościnna, Życzliwa w m. Grabanów i łącznik między Roskoszą a Wilczynem (II etap) -	2025	2026	175 796,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie kontynuowane w 2026 roku
1.3.2.31	Projekt techniczny drogi w m. Krzymowskie (droga na Boczenkę - 250 m) -	2025	2026	45 500,00	0,00	0,00	13 223,43	13 223,43	100,00%	29,06%	Zadanie kontynuowane w 2026 roku
1.3.2.32	Projekt drogi wraz chodnikiem i kanalizacją tłoczną - droga dz. ewid. nr 4003/1 w m. Sitnik oraz 994,1480,1311/22,411/19,1000 w m. Rakowiska -	2025	2026	217 777,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie kontynuowane w 2026 roku
1.3.2.33	Projekt techniczny drogi wraz z wykonaniem I etapu w m. Wólka Plebańska na działce nr 154 i 156 -	2025	2026	500 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	3,00%	Zadanie kontynuowane w 2026 roku

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 %	Uwagi
1.3.2.34	Projekt techniczny ul. Cedrowej w m. Czosnówka -	2025	2026	29 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie kontynuowane w 2026 roku
1.3.2.35	Projekt techniczny i wykonanie ul. Jesionowej w m. Czosnówka -	2025	2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie kontynuowane w 2026 roku
1.3.2.36	Projekt techniczny przebudowy ul. Topolowej w m. Czosnówka -	2025	2026	53 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie kontynuowane w 2026 roku
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej z remizą strażacką oraz budowę małej infrastruktury na działce nr 783/1 w Woskrzenicach Dużych -	2025	2026	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie kontynuowane w 2026 roku
1.3.2.38	Terebela - projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości -	2025	2026	115 000,00	0,00	0,00	20 000,00	14 760,00	73,80%	12,83%	Zadanie kontynuowane w 2026 roku
1.3.2.39	Projekt oświetlenia ul. Jagodowej, Wspólnej i Sasankowej w Rakowiskach -	2025	2026	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie kontynuowane w 2026 roku
1.3.2.40	Projekt oświetlenia na osiedlu Relax w m. Cicibór Duży -	2025	2026	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie kontynuowane w 2026 roku
1.3.2.41	Czosnówka - projekt oświetlenia ul. Bialskiej - II etap -	2025	2026	30 391,60	0,00	0,00	24 391,60	24 390,90	100,00%	80,26%	Zadanie kontynuowane w 2026 roku
1.3.2.42	Sławacinek Stary Kolonia - projekt i budowa oświetlenia -	2025	2026	30 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie kontynuowane w 2026 roku
1.3.2.43	Kamieniczne - projekt i budowa oświetlenia -	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie kontynuowane w 2026 roku
1.3.2.44	Woskrzenice Małe - projekt oświetlenia na dz.1371 -	2025	2026	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie kontynuowane w 2026 roku

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 %	Uwagi
1.3.2.45	Woskrzenice Duże - projekt uzupełnienia oświetlenia przy dr. powiatowej -	2025	2026	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie kontynuowane w 2026 roku
1.3.2.46	Husinka - modernizacja oświetlenia -	2025	2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie kontynuowane w 2026 roku
1.3.2.47	Projekt techniczny wraz z budową oświetlenia w m. Woskrzenice Duże na działce nr.158,34 i w m. Woskrzenice Małe na działce nr 1 -	2025	2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie kontynuowane w 2026 roku
1.3.2.48	Styrzynieć- projekt oświetlenia projektowanej drogi ul. Sosnowa -	2025	2026	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie kontynuowane w 2026 roku
1.3.2.49	RFRD 2025.Budowa drogi w m. Grabanów, ul. Bajeczna nr 100320L -	2025	2026	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie kontynuowane w 2026 roku
1.3.2.50	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Biała Podlaska, etap II - opracowanie projektowe -	2025	2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie kontynuowane w 2026 roku
1.3.2.51	Michałówka - zakup projektu technicznego drogi nr ew. działki 276 -	2025	2026	61 500,00	0,00	0,00	14 817,75	14 817,75	100,00%	24,09%	Zadanie kontynuowane w 2026 roku
1.3.2.52	Zakup projektu technicznego drogi gminnej dz. Nr 275 od drogi powiatowej nr P1114L do drogi gminnej nr dz. 258 w Porosiukach -	2025	2026	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie kontynuowane w 2026 roku
1.3.2.53	Projekt rozbudowy szkoły w m. Grabanów -	2025	2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie kontynuowane w 2026 roku
1.3.2.54	Projekt rozbudowy szkoły w m. Sławacinek Stary -	2025	2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie kontynuowane w 2026 roku
1.3.2.55	Wykonanie nawierzchni na dz 164 oraz 310 w m. Hrud (droga w stronę kościoła) -	2025	2026	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie kontynuowane w 2026 roku

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

Tabela 20: 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	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	300 000,00	0,00	285 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	0,00	285 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	0,00	285 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
630			Turystyka	7 463 453,09	570 000,00	6 121 927,47	1 911 525,62	1 911 525,62	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 463 453,09	570 000,00	6 121 927,47	1 911 525,62	1 911 525,62	100,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 742 162,47	438 558,00	4 709 801,51	1 470 918,96	1 470 918,96	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 721 290,62	131 442,00	1 412 125,96	440 606,66	440 606,66	100,00%
720			Informatyka	806 545,64	956 464,36	316 161,20	1 446 848,80	1 050 935,80	72,64%
	72095		Pozostała działalność	806 545,64	956 464,36	316 161,20	1 446 848,80	1 050 935,80	72,64%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	149 979,00	104 188,38	29 734,18	224 433,20	224 433,20	100,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	32 922,00	22 870,62	6 527,02	49 265,60	49 265,60	100,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	337 881,00	644 352,00	0,00	982 233,00	632 412,95	64,39%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	74 169,00	185 053,36	279 900,00	190 917,00	144 824,05	75,86%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	211 594,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	437 531,39	828 870,82	137 601,66	1 128 800,55	1 078 906,22	95,58%
	80101		Szkoły podstawowe	437 531,39	821 040,64	137 601,66	1 120 970,37	1 071 076,04	95,55%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	418 936,31	327 939,87	44 223,43	702 652,75	675 814,77	96,18%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	18 595,08	14 556,08	0,00	33 151,16	29 974,81	90,42%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	443 150,01	93 378,23	349 771,78	349 761,78	100,00%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	15 534,68	0,00	15 534,68	15 524,68	99,94%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	19 015,95	0,00	19 015,95	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	844,05	0,00	844,05	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	0,00	7 830,18	0,00	7 830,18	7 830,18	100,00%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	6 366,00	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 464,18	0,00	1 464,18	1 464,18	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 085 996,19	1 037 456,76	87 456,76	2 035 996,19	1 603 780,97	78,77%
	85395		Pozostała działalność	1 085 996,19	1 037 456,76	87 456,76	2 035 996,19	1 603 780,97	78,77%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	894 152,76	787 911,79	25 596,00	1 656 468,55	1 286 134,20	77,64%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	105 194,44	139 908,99	50 224,78	194 878,65	142 390,56	73,07%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	77 528,04	98 095,41	10 411,20	165 212,25	156 816,86	94,92%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 120,95	11 540,57	1 224,78	19 436,74	18 439,35	94,87%
855			Rodzina	260 832,00	0,00	0,00	260 832,00	260 832,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	260 832,00	0,00	0,00	260 832,00	260 832,00	100,00%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	215 238,57	0,00	0,00	215 238,57	215 238,57	100,00%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	45 593,43	0,00	0,00	45 593,43	45 593,43	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	0,00	322 960,00	577 040,00	574 715,00	99,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	0,00	141 960,00	458 040,00	455 715,00	99,49%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	413 895,00	0,00	62 855,00	351 040,00	351 040,00	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	186 105,00	0,00	79 105,00	107 000,00	104 675,00	97,83%
	90095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	181 000,00	119 000,00	119 000,00	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	0,00	181 000,00	119 000,00	119 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	-
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	11 604 358,31	3 392 791,94	7 621 107,09	7 376 043,16	6 495 695,61	88,06%

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Biała Podlaska za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 746 454,96	1 746 454,96	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 746 454,96	1 746 454,96	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	1 746 454,96	1 746 454,96	100,00%
600			Transport i łączność	14 740,00	14 740,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 740,00	14 740,00	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	14 740,00	14 740,00	100,00%
750			Administracja publiczna	184 955,81	184 955,81	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 955,81	184 955,81	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	184 955,81	184 955,81	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	218 841,00	218 841,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 118,00	3 118,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 118,00	3 118,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	215 723,00	215 723,00	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	215 723,00	215 723,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 036 000,00	1 036 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	1 033 000,00	1 033 000,00	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	33 000,00	33 000,00	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	102 101,28	101 835,07	99,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 101,28	101 835,07	99,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 101,28	101 835,07	99,74%
852			Pomoc społeczna	62 412,00	54 912,00	87,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00	50 500,00	87,07%
		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	58 000,00	50 500,00	87,07%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	6 744 993,61	6 691 883,05	99,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 637 507,61	6 588 407,04	99,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 469 827,10	6 420 726,53	99,24%
		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	167 680,51	167 680,51	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	886,00	823,00	92,89%
		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	886,00	823,00	92,89%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 600,00	102 653,01	96,30%
		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	106 600,00	102 653,01	96,30%
			Razem	10 110 498,66	10 049 621,89	99,40%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 746 454,96	1 746 454,96	100,00%
	01095			Pozostała działalność	1 746 454,96	1 746 454,96	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 729 292,38	1 729 292,38	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 258,23	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	15 823,40	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	1 712 210,75	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 162,58	17 162,58	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	14 368,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 442,56	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	352,02	-
600				Transport i łączność	14 740,00	14 740,00	100,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	14 740,00	14 740,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 740,00	14 740,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	14 740,00	-
750				Administracja publiczna	184 955,81	184 955,81	100,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	184 955,81	184 955,81	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	184 955,81	184 955,81	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	154 839,52	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	26 322,72	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	3 793,57	-
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	218 841,00	218 841,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 118,00	3 118,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 118,00	3 118,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 610,33	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	443,74	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	63,93	-
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	215 723,00	215 723,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 361,33	28 361,33	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	18 290,63	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	9 950,70	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	120,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	132 240,40	132 240,40	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	132 240,40	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 121,27	55 121,27	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 851,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	970,27	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	47 300,00	-
752				Obrona narodowa	1 036 000,00	1 036 000,00	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 638,90	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	361,10	-
	75295			Pozostała działalność	1 033 000,00	1 033 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 000,00	33 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	33 000,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	570 000,00	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	430 000,00	-
801				Oświata i wychowanie	102 101,28	101 835,07	99,74%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 101,28	101 835,07	99,74%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 657,97	97 394,37	99,73%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	97 394,37	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 432,43	3 432,43	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	3 432,43	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 010,88	1 008,27	99,74%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	844,09	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	143,50	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	20,68	-
852				Pomoc społeczna	62 412,00	54 912,00	87,98%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00	50 500,00	87,07%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 000,00	50 500,00	87,07%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	50 500,00	-
	85295			Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 412,00	4 412,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	4 412,00	-
855				Rodzina	6 744 993,61	6 691 883,05	99,21%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 637 507,61	6 588 407,04	99,26%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 123,90	11 905,39	84,29%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	858,70	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	5 599,89	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5 446,80	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 983 383,71	5 982 106,60	99,98%
			3110	Świadczenia społeczne	-	5 982 106,60	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	640 000,00	594 395,05	92,87%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	137 681,35	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	11 451,69	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	441 811,23	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	3 450,78	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	886,00	823,00	92,89%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	886,00	823,00	92,89%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	686,36	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	119,83	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	16,81	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 600,00	102 653,01	96,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 600,00	102 653,01	96,30%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	102 653,01	-
				Razem	10 110 498,66	10 049 621,89	99,40%

3.11. WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH W 2025 ROKU

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dotacji udzielonych w 2025 roku

Dz.	Rozdział	Grupa	Treść	Kwoty dotacji		Wykonanie	% wykonania
				podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	2 284 400,00	2 465 189,16	4 732 410,66	99,64%
600	60004	1200	Gmina Miejska Biała Podlaska - dotacja na transport - wozokilometry - Por z JST		1 061 895,80	1 061 895,80	100,00%
600	60004	1200	Dotacja celowa na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Powiat Bialski		7 454,70	6 165,70	82,71%
600	60011	1610	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 2 w miejscowości Sławacinek Stary – budowa ścieżki pieszo-rowerowej o długości 0,235 km – porozumienie z AR – Skarbem Państwa - GDDKiA		0,00	0,00	
600	60014	1610	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Bialskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1068L Biała Podlaska (ul. Sidorska) - Ogrodniki - Piszczac w miejscowości Czosnówka		1 189 310,54	1 189 310,54	100,00%
600	60014	1200	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Bialskiego na remont drogi powiatowej nr 1067L Kłoda Duża - Perkowice od km 5+340 do km 5+926 o długości 0,586 km.		136 528,12	136 528,12	100,00%
855	85516	1200	Gmina Miejska Biała Podlaska - dotacja na pokrycie kosztów dzieci w żłobku - Por z JST		50 000,00	34 110,50	68,22%
921	92105	1200	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację konkursów i imprez kulturalnych w por z Powiatem Bialskim		8 000,00	8 000,00	100,00%
921	92105	1200	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację konkursów i imprez kulturalnych		12 000,00	12 000,00	100,00%
921	92109	1200	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska	1 802 300,00		1 802 300,00	100,00%
921	92116	1200	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska na prowadzenie Gminnej Biblioteki	482 100,00		482 100,00	100,00%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki/zadania	3 394 535,00	582 009,66	2 732 533,27	68,72%
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Sitnik na utrzymanie quada z będącego w użyczeniu OSP		5 000,00	4 102,86	82,06%
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Sitnik na dofinansowanie zakupu aparatu ochrony układu oddechowego		1 550,00	1 550,00	100,00%
801	80101	1200	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych	968 283,00		726 099,44	74,99%
801	80103	1200	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych	672 162,00		471 335,26	70,12%
801	80104	1200	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych	1 136 184,00		552 864,93	48,66%
801	80149	1200	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych	211 066,00		106 679,06	50,54%
801	80150	1200	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych	386 649,00		285 714,92	73,90%
801	80153	1200	Dotacja na podręczniki szkolne dla niepublicznej szkoły podstawowej		3 459,66	3 459,66	100,00%
854	85404	1200	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych	20 191,00		15 727,14	77,89%
851	85149	1200	Programy polityki zdrowotnej - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		7 000,00	0,00	0,00%
921	92105	1200	Pozostałe zadania w zakresie kultury		30 000,00	30 000,00	100,00%
921	92120	1610	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Hrudzie na "Restaurację zabytkowych malowideł sztalugowych oraz malowideł ściennych w Kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Hrudzie		90 000,00	90 000,00	100,00%
921	92120	1610	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Rakowiskach na " Remont kaplicy Kościoła Rzymsko – katolickiego w Ciciborze Dużym, parkanu kościoła i ogrodzenia cmentarz unickiego"		400 000,00	400 000,00	100,00%
926	92605	1200	Zadania w zakresie kultury fizycznej		45 000,00	45 000,00	100,00%
Razem				5 678 935,00	3 047 198,82	7 464 943,93	85,55%
Ogółem				8 726 133,82		7 464 943,93	85,55%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 24: 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	4 589 542,00	4 589 542,00	4 502 493,86	98,10%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 589 542,00	4 589 542,00	4 502 493,86	98,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 589 542,00	4 589 542,00	4 502 493,86	98,10%
			Razem	4 589 542,00	4 589 542,00	4 502 493,86	98,10%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Grupa	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	5 170 756,04	5 256 756,04	5 007 060,76	95,25%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 170 756,04	5 256 756,04	5 007 060,76	95,25%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 069 531,75	5 155 531,75	4 915 718,75	95,35%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	214,16	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 911 815,50	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	965,69	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 723,40	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	101 224,29	101 224,29	91 342,01	90,24%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	72 783,22	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 937,89	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	11 905,18	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 715,72	-
				Razem	5 170 756,04	5 256 756,04	5 007 060,76	95,25%

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

Tabela 26: 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	207 248,79	292 306,82	292 026,11	99,90%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	207 248,79	292 306,82	292 026,11	99,90%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	48 394,34	48 394,34	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	167 248,79	243 912,48	243 631,77	99,88%
			Razem	207 248,79	292 306,82	292 026,11	99,90%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851				Ochrona zdrowia	207 248,79	385 386,31	195 712,83	50,78%
	85153			Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 248,79	370 386,31	195 712,83	52,84%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 248,79	330 386,31	156 775,73	47,45%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	3 487,67	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 315,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	130 675,20	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	864,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	11 079,26	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 354,60	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	45 000,00	0,00	0,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00	40 000,00	38 937,10	97,34%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	38 937,10	-
				Razem	207 248,79	385 386,31	195 712,83	50,78%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 952,15	23 952,15	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 952,15	23 952,15	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 952,15	23 952,15	100,00%
			Razem	23 952,15	23 952,15	100,00%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	23 952,15	100,00%-
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	23 952,15	100,00%-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	23 952,15	100,00%-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	23 952,15	100,00%-

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	4 400,00	4 399,99	100%
	71035		Cmentarze	0,00	4 400,00	4 399,99	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 400,00	4 399,99	100%
			Razem	0,00	4 400,00	4 399,99	100%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100 %
	60011		Drogi publiczne krajowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100 %
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	300 000,00	300 000,00	100 %
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	4 400,00	4 399,99	100%
	71035		Cmentarze	0,00	4 400,00	4 399,99	100%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	4 400,00	4 399,99	100%
			Razem	300 000,00	304 400,00	304 399,99	100 %

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	71 924,50	71 924,50	100,00 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	71 924,50	71 924,50	100 ,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	46 924,50	46 924,50	100 ,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00 %
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00 %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100 ,00%
			Razem	4 500,00	76 424,50	76 424,50	100,00 %

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 141 799,61	2 495 189,16	2 489 038,16	99,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 061 895,80	1 069 350,50	1 069 350,50	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 061 895,80	1 069 350,50	1 069 350,50	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 079 903,81	1 425 838,66	1 419 687,66	99,57%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	100 000,00	93 849,00	93,85%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	136 528,12	136 528,12	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 079 903,81	1 189 310,54	1 189 310,54	100,00%
720			Informatyka	211 594,64	675 000,00	279 087,00	41,35%
	72095		Pozostała działalność	211 594,64	675 000,00	279 087,00	41,35%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	573 750,00	223 929,95	39,03%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	211 594,64	101 250,00	55 157,05	54,48%
855			Rodzina	0,00	50 000,00	34 110,50	68,22%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	50 000,00	34 110,50	68,22%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	50 000,00	34 110,50	68,22%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Razem	2 361 394,25	3 228 189,16	2 810 235,66	87,05%

3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 584,95 zł (z 5 761,05 zł do 4 176,10 zł)	-	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 677,72 zł (z 2 472,28 zł do 6 150,00 zł)	zmniejszenie o 2 472,28 zł (z 2 472,28 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 23,54 zł (z 23,54 zł do 0,00 zł)
600	60014	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	zmniejszenie o 25 000,00 zł (z 25 000,00 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 5 101,04 zł (z 11 664,76 zł do 6 563,72 zł)	zmniejszenie o 5 098,75 zł (z 11 662,47 zł do 6 563,72 zł)	zmniejszenie o 134,47 zł (z 1 980,42 zł do 1 845,95 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 909,99 zł (z 4 060,18 zł do 3 150,19 zł)	zmniejszenie o 909,99 zł (z 4 060,18 zł do 3 150,19 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	wzrost o 2,31 zł (z 0,00 zł do 2,31 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 847,33 zł (z 0,00 zł do 847,33 zł)	wzrost o 847,33 zł (z 0,00 zł do 847,33 zł)	-
720	72095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 195 567,44 zł (z 195 567,44 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (3 600,00 zł)	bez zmian (3 600,00 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 755,40 zł (z 0,00 zł do 755,40 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 11,15 zł (z 0,00 zł do 11,15 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 697,65 zł (z 2 402,25 zł do 1 704,60 zł)	zmniejszenie o 697,65 zł (z 2 402,25 zł do 1 704,60 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 70 265,31 zł (z 387 467,11 zł do 457 732,42 zł)	wzrost o 70 265,31 zł (z 387 467,11 zł do 457 732,42 zł)	wzrost o 429,65 zł (z 124,36 zł do 554,01 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 8 297,37 zł (z 2 071,78 zł do 10 369,15 zł)	wzrost o 8 297,37 zł (z 2 071,78 zł do 10 369,15 zł)	zmniejszenie o 40,43 zł (z 130,33 zł do 89,90 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (256,07 zł)	bez zmian (256,07 zł)	wzrost o 50,00 zł (z 3,50 zł do 53,50 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 8 039,25 zł (z 32 770,17 zł do 24 730,92 zł)	zmniejszenie o 8 039,25 zł (z 32 770,17 zł do 24 730,92 zł)	zmniejszenie o 11 930,00 zł (z 13 344,00 zł do 1 414,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 241,03 zł	wzrost o 1 241,03 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 120,57 zł do 1 361,60 zł)	(z 120,57 zł do 1 361,60 zł)	
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 24 616,00 zł (z 134 919,00 zł do 159 535,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 46 503,12 zł (z 305 922,91 zł do 352 426,03 zł)	wzrost o 46 503,12 zł (z 305 922,91 zł do 352 426,03 zł)	wzrost o 230,00 zł (z 42 609,25 zł do 42 839,25 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 36 257,92 zł (z 216 725,18 zł do 180 467,26 zł)	zmniejszenie o 36 257,92 zł (z 216 725,18 zł do 180 467,26 zł)	wzrost o 9 595,18 zł (z 40 246,60 zł do 49 841,78 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 4 461,95 zł (z 57 958,68 zł do 53 496,73 zł)	zmniejszenie o 4 461,95 zł (z 57 958,68 zł do 53 496,73 zł)	zmniejszenie o 144,65 zł (z 5 981,41 zł do 5 836,76 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 163,04 zł (z 33 401,96 zł do 33 565,00 zł)	wzrost o 163,04 zł (z 33 401,96 zł do 33 565,00 zł)	zmniejszenie o 2 328,00 zł (z 3 164,00 zł do 836,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 266,00 zł (z 166,00 zł do 432,00 zł)	wzrost o 56,00 zł (z 166,00 zł do 222,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 40 434,85 zł (z 5 392,71 zł do 45 827,56 zł)	wzrost o 38 920,85 zł (z 4 774,71 zł do 43 695,56 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 3 885,00 zł (z 174 477,00 zł do 170 592,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 70,70 zł (z 0,39 zł do 71,09 zł)	wzrost o 70,70 zł (z 0,39 zł do 71,09 zł)	zmniejszenie o 26 665,06 zł (z 61 174,82 zł do 34 509,76 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 437,50 zł (z 437,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 437,50 zł (z 437,50 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 156,58 zł (z 352,55 zł do 195,97 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 3 105,00 zł (z 2 236,11 zł do 5 341,11 zł)	zmniejszenie o 346,11 zł (z 646,11 zł do 300,00 zł)	bez zmian (80,00 zł)
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 22 430,45 zł (z 78 624,11 zł do 56 193,66 zł)	zmniejszenie o 3 581,53 zł (z 22 278,26 zł do 18 696,73 zł)	zmniejszenie o 1 016,15 zł (z 1 451,65 zł do 435,50 zł)
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 9 784,14 zł (z 0,00 zł do 9 784,14 zł)	wzrost o 1 465,92 zł (z 0,00 zł do 1 465,92 zł)	wzrost o 7,03 zł (z 0,00 zł do 7,03 zł)
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 15 505,98 zł (z 19 935,30 zł do 35 441,28 zł)	wzrost o 2 910,36 zł (z 5 571,60 zł do 8 481,96 zł)	zmniejszenie o 59,50 zł (z 59,50 zł do 0,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 516,62 zł (z 4 738,94 zł do 4 222,32 zł)	zmniejszenie o 334,04 zł (z 942,08 zł do 608,04 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 4 593,75 zł (z 18 480,34 zł do 13 886,59 zł)	zmniejszenie o 2 822,75 zł (z 5 650,84 zł do 2 828,09 zł)	-
801	80104	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 540,00 zł (z 540,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 120,00 zł (z 120,00 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 134,23 zł (z 441,54 zł do 307,31 zł)	-	-
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 7 894,85 zł (z 9 422,81 zł do 1 527,96 zł)	zmniejszenie o 662,44 zł (z 2 190,40 zł do 1 527,96 zł)	zmniejszenie o 33,86 zł (z 33,86 zł do 0,00 zł)
801	80106	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 13 841,10 zł (z 15 927,30 zł do 2 086,20 zł)	zmniejszenie o 1 048,72 zł (z 3 134,92 zł do 2 086,20 zł)	zmniejszenie o 8,00 zł (z 8,00 zł do 0,00 zł)
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 046,01 zł (z 21 268,44 zł do 20 222,43 zł)	zmniejszenie o 1 046,01 zł (z 21 268,44 zł do 20 222,43 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 700,43 zł (z 0,00 zł do 3 700,43 zł)	wzrost o 3 700,43 zł (z 0,00 zł do 3 700,43 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 6,34 zł (z 379,24 zł do 372,90 zł)	zmniejszenie o 6,34 zł (z 379,24 zł do 372,90 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 13 538,73 zł (z 28 341,55 zł do 14 802,82 zł)	zmniejszenie o 13 538,73 zł (z 28 341,55 zł do 14 802,82 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 104 044,18 zł (z 2 590 957,10 zł do 2 695 001,28 zł)	wzrost o 104 044,18 zł (z 2 590 957,10 zł do 2 695 001,28 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 15 782,39 zł (z 72 211,74 zł do 56 429,35 zł)	zmniejszenie o 3 031,88 zł (z 6 426,94 zł do 3 395,06 zł)	zmniejszenie o 2 103,60 zł (z 2 103,60 zł do 0,00 zł)
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 498,35 zł (z 11 185,33 zł do 6 686,98 zł)	zmniejszenie o 9 400,35 zł (z 9 937,33 zł do 536,98 zł)	zmniejszenie o 4,01 zł (z 4,01 zł do 0,00 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 217 652,21 zł (z 662 894,09 zł do 880 546,30 zł)	wzrost o 186 350,36 zł (z 559 604,11 zł do 745 954,47 zł)	zmniejszenie o 28 661,97 zł (z 115 853,48 zł do 87 191,51 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 34 662,00 zł (z 95 150,00 zł do 129 812,00 zł)	-	-
921	92109	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 212,78 zł (z 212,78 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 686,39 zł (z 686,39 zł do 0,00 zł)
			Razem	wzrost o 218 468,09 zł (z 5 235 914,26 zł do 5 454 382,35 zł)	wzrost o 370 521,81 zł (z 4 323 719,13 zł do 4 694 240,94 zł)	zmniejszenie o 63 525,46 zł (z 289 062,72 zł do 225 537,26 zł)

3.18. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2025 ROKU

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2025 roku

L.p.	Projekt /lata realizacji/	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki				% wykonania	Uwagi
			2025					
			Wydatki razem	Źródła finansowania				
Dotacje celowe w ramach programów	Środki budżetowe			Wykonanie				
	1	2	3	4	5	6	7	8
I. Wydatki majątkowe			3 696 575,62	2 823 207,91	873 367,71	3 278 477,62	88,69%	
1	Program:	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 - 2027						zadanie zrealizowane
	Nazwa Projektu	Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska - wkład własny						
	2024-2026	600-60004	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
2	Program:	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027						zadanie w dalszej części przeniesione do realizacji na rok 2026
	Nazwa Projektu	Rozwój elektronicznych usług publicznych w MOF Biała Podlaska						
	2024-2025	720-72095	675 000,00	573 750,00	101 250,00	279 087,00	41,35%	
3	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa						zadanie zrealizowane
	Nazwa Projektu	Cyberbezpieczna Gmina Biała Podlaska						
	2024-2025	720-72095	498 150,00	408 483,00	89 667,00	498 150,00	100,00%	
4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						zadanie zrealizowane
	Nazwa Projektu	Rozbudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Swory w Gminie Biała Podlaska						
	2024-2025	900-90001	458 040,00	351 040,00	107 000,00	455 715,00	99,49%	
5	Program:	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Działania 7.10 Turystyczne Lubelskie						zadanie w dalszej części przeniesione do realizacji na rok 2026
	Nazwa Projektu	Turystyczna Gmina Biała Podlaska						
	2024-2026	630-63003	1 911 525,62	1 470 918,96	440 606,66	1 911 525,62	100,00%	
6	Program:	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Działania 11.4 Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie						zadanie zrealizowane
	Nazwa Projektu	Rewitalizacja w Gminie Biała Podlaska - etap I						
	2024-2027	900-90095	119 000,00	0,00	119 000,00	119 000,00	100,00%	
7	Program:	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Działania 11.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój usług w dziedzinie kultury						zadanie przeniesione do realizacji na rok 2026
	Nazwa Projektu	Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój usług w dziedzinie kultury na terenie MOF Biała Podlaska						
	2025-2026	921-92120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Program:	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 - 2027						zadanie zakończone, wygenerowano oszczędności na zadaniu
	Nazwa Projektu	Programy rozwojowe szkół podstawowych w Białej Podlaskiej szansą dla uczniów						
	2024-2025	801-80101	19 860,00	19 015,95	844,05	0,00	0,00	
II. Wydatki bieżące			3 679 467,54	3 320 143,10	359 324,44	3 142 200,47		
9	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa						zadanie zrealizowane w części przeznaczonej do realizacji w roku 2025
	Nazwa Projektu	Cyberbezpieczna Gmina Biała Podlaska						
	2024-2026	720-72095	273 698,80	224 433,20	49 265,60	273 698,80	100,00%	
10	Program:	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027						zadanie w dalszej części przeniesione do realizacji na rok 2026
	Nazwa Projektu	Silne Rodziny w Gminie Biała Podlaska 2025-2026						
	2025-2026	853-85395	950 000,00	850 000,00	100 000,00	483 907,19	50,94%	
11	Program:	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 - 2027						zadanie zakończone, wygenerowano oszczędności na zadaniu
	Nazwa Projektu	Programy rozwojowe szkół podstawowych w Białej Podlaskiej szansą dla uczniów						
	2024-2025	801-80101	1 101 110,37	1 052 424,53	48 685,84	1 071 076,04	97,27%	
12	Program:	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Działanie 8.5. Usługi społeczne						zadanie w dalszej części przeniesione do realizacji na rok 2026
	Nazwa Projektu	Kompleksowe usługi społeczne w Gminie Biała Podlaska						
	2025-2026	853-85395	1 085 996,19	971 680,80	114 315,39	1 044 856,26	96,21%	
13	Program:	Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027						zadanie zrealizowane w części przeznaczonej do realizacji w roku 2025
	Nazwa Projektu	Zapewnienie funkcjonowania 26 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 23.09.2024 w Żłobku Samorządowym w Ciciborze Dużym „Cicibór Duży 1,21-500 Biała Podlaska, w tym 26 miejsc ze środków KPO, w ramach Programu Aktywny Małuch 2022-2029 - edycja I						
	2024-2027	855-85516	260 832,00	215 238,57	45 593,43	260 832,00	100,00%	
14	Program:	KPO. Zwiększenie skali zasosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie						zadanie zrealizowane
	Nazwa Projektu	Zdrowo-cyfrowo w Przedszkolu						
	2024-2027	801-80104	7 830,18	6 366,00	1 464,18	7 830,18	100,00%	
III. RAZEM WYDATKI			7 376 043,16	6 143 351,01	1 232 692,15	6 420 678,09	87,05%	

3.19. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 36: Wykonanie planu funduszu soleckiego

L.p.	Sołectwo	Dzi.	Rozdz.	Grup.		Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Cetujki	900	90004	1100	zakup podkaszarki i kosiarki	4 000,00	4 000,00	100,00%
		754	75412	1600	dofnansowanie do zakupu bramy garażowej dla OSP	9 000,00	9 000,00	100,00%
		921	92109	1100	zakup materiałów do renowacji ogrodzenia wokół świetlicy	3 046,51	3 046,51	100,00%
		921	92109	1100	zakup ławek (zewnątrznych) pod świetlicę	1 953,49	1 950,00	99,82%
		926	92695	1100	zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw (przęsła panelowe od strony ulicy)	3 054,33	3 050,42	99,87%
2	Cicibór Duży	900	90015	1600	projekt oświetlenia na drodze nr 190 i 170/2	15 000,00	14 760,00	98,40%
		600	60016	1100	remont łącznika między drogą nr 65 a drogą nr 89 - wysypanie żwirem	3 667,60	3 667,59	100,00%
		921	92109	1100	zakup stołów do świetlicy	9 918,00	9 918,00	100,00%
		921	92109	1100	zakup wyparzarki i pieca konwekcyjnego do kuchni w świetlicy	11 414,40	11 414,40	100,00%
		921	92109	1100	zakup wyposażenia świetlicy (rolety, drobne przybory do kuchni)	4 031,21	4 031,21	100,00%
3	Cicibór Mały	921	92109	1100	zakup i montaż zbiornika na wodę, pompy oraz sanitariatów w świetlicy wiejskiej	4 500,00	4 500,00	100,00%
		921	92109	1100	zakup i montaż mebli kuchennych w świetlicy wiejskiej	10 645,99	10 345,99	97,18%
4	Czosnówka	921	92109	1100	zakup krzeseł do świetlicy	12 000,00	11 389,80	94,92%
		900	90015	1600	projekt oświetlenia ul. Akacjowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		900	90015	1600	projekt oświetlenia ul. Białskie w m. Czosnówka	24 391,60	24 390,90	100,00%
		900	90004	1100	zakup paliwa do kosiarki i podkaszarki	500,00	499,96	99,99%
5	Dokudów I	921	92109	1100	zakup i montaż wentylacji mechanicznej (wyciągu kuchennego) oraz nawiewników okiennych do świetlicy	2 500,00	2 500,00	100,00%
		921	92109	1600	zakup projektu budowlanego rozbudowy świetlicy wiejskiej w Dokudowie Pierwszym	9 000,00	9 000,00	100,00%
		921	92109	1600	zakup materiałów budowlanych na rozbudowę świetlicy w Dokudowie Pierwszym	8 710,28	8 710,28	100,00%
6	Dokudów II	921	92109	1100	wykonanie posadzki wyrównującej w świetlicy wiejskiej	9 000,00	8 700,00	96,67%
		921	92109	1600	zakup źródła ciepła do świetlicy wiejskiej - kocioł na pellet	13 320,40	13 320,40	100,00%
7	Grabarów Wieś i Kolonia	921	92109	1600	zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	17 000,00	16 974,00	99,85%
		921	92109	1600	dokończenie ogrodzenia świetlicy od strony wschodniej	10 000,00	8 500,00	85,00%
		921	92109	1100	zakup blaszanego garażu	4 000,00	4 000,00	100,00%
		921	92109	1100	utwardzenie terenu (ułożenie kostki) pod garaż blaszany przy świetlicy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		921	92109	1100	zakup materiałów na dokończenie altany	9 891,60	9 891,60	100,00%

8	Hola	900	90004	1600	zakup kosiarki bijakowej - mulczera	18 428,40	18 400,00	99,85%
9	Hrud	900	90015	1600	projekt oświetlenia dróg gminnych nr 167 i 547 i 310	10 000,00	10 000,00	100,00%
		754	75412	1100	zakup drabiny 3-przęstowej - dofinansowanie dla OSP	10 000,00	10 000,00	100,00%
		926	92695	1600	zakup urządzeń zabawowych z przeznaczeniem na plac zabaw przy szkole podstawowej	12 000,00	11 808,00	98,40%
		921	92109	1100	zakup wyposażenia świetlicy	2 590,72	2 589,25	99,94%
		900	90004	1100	zakup paliwa, części eksploatacyjnych oraz przegląd kosiarki	1 000,00	996,06	99,61%
10	Husinka	926	92695	1600	rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	14 067,48	14 067,14	100,00%
11	Janówka	921	92109	1100	zakup namiotów ekspresowych	2 500,00	2 395,00	95,80%
		921	92109	1100	zakup wyposażenia do namiotów (stoły i ławki składane)	1 700,00	1 535,04	90,30%
		921	92109	1600	doposażenie pawilonu (zakup i montaż klimatyzacji, wentylacji, zakup rolet)	10 148,83	8 725,85	85,98%
12	Jażwiny	900	90015	1600	projekt oświetlenia drogi nr 205	5 000,00	5 000,00	100,00%
		921	92109	1100	zakup garażu blaszanego	3 270,00	3 270,00	100,00%
		600	60016	1100	remont rapą dróg gminnych nr dz. 390/1, 205, 476	10 600,00	10 599,16	99,99%
		921	92109	1100	zakup materiałów do kącika dziecięcego w świetlicy wiejskiej	1 595,00	1 567,47	98,27%
		900	90004	1100	zakup materiałów do utrzymania porządku wokół świetlicy oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	500,00	462,36	92,47%
		921	92109	1100	zakup materiałów budowlanych (podmurówka garażu)	230,00	220,66	95,94%
13	Jułków - Zacisze	921	92195	1600	wykonanie grilla z kominkiem w wiacie	17 569,07	17 569,07	100,00%
		900	90004	1100	zakup paliwa do kosiarki	500,00	472,04	94,41%
		900	90004	1100	zakup noży do kosiarki	500,00	460,00	92,00%
14	Kalińów	921	92109	1600	zakup i montaż klimatyzacji do budynku na placu rekreacyjnym "Popówka"	19 553,80	19 311,00	98,76%
15	Krzymowskie	600	60016	1600	projekt techniczny na utwardzenie asfaltem drogi na dz. Nr 191, 266/1, 263/2, 265/3, 265/4	13 223,43	13 223,43	100,00%
16	Lisy	600	60016	1100	remont drogi na dz. Nr 954 i 149	11 394,66	11 388,88	99,95%

17	Łukowce	600	60016	1600	projekt na budowę drogi na dz. Nr 132	17 912,59	17 912,59	100,00%
18	Michałówka	600	60016	1600	projekt techniczny drogi dz. Nr 276 w kierunku Woli Dubowskiej	14 817,75	14 817,75	100,00%
19	Młyniec	600	60016	1100	naprawa drogi gminnej nr 279 rapą	14 817,75	14 804,28	99,91%
20	Ortel Książęcy I	921	92109	1600	montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	14 000,00	13 400,00	95,71%
		754	75412	1600	budowa szczelnego zbiornika na nieczystości przy garażu OSP w Ortelu Książęcym I	1 005,31	1 005,00	99,97%
21	Ortel Książęcy II - Ogrodniki	754	75412	1600	budowa szczelnego zbiornika na nieczystości przy garażu OSP w Ortelu Książęcym I	7 000,00	7 000,00	100,00%
		600	60016	1100	dofinansowanie bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie sołectwa	14 851,49	14 850,40	99,99%
22	Perkowice	921	92109	1600	ułożenie kostki przed świetlicą wiejską - etap II	18 287,72	18 287,72	100,00%
23	Pojelce	900	90004	1400	zlecenie prac konserwatorskich i porządkowych przy świetlicy wiejskiej	4 272,45	4 270,50	99,95%
		921	92109	1600	zakup materiałów do utwardzenia terenu wokół świetlicy	15 000,00	14 999,51	100,00%
24	Porosiuki	600	60016	1600	zakup wiaty autobusowej	12 000,00	12 000,00	100,00%
		921	92195	1600	zakup sauny pod "Zieloną Szkołę"	26 061,77	26 061,77	100,00%
		900	90015	1600	projekt techniczny oświetlenia drogi dz. Nr 275	4 000,00	4 000,00	100,00%
25	Pólko	900	90004	1100	utrzymanie terenu rekreacyjnego	2 094,66	2 094,66	100,00%
		921	92195	1100	zakup ławek	800,00	800,00	100,00%
		921	92195	1100	naprawa drewnianej toalety	500,00	500,00	100,00%
		900	90015	1100	zakup i montaż 3 lamp do oświetlenia terenu rekreacyjnego	8 000,00	8 000,00	100,00%
26	Rakowiska	926	92601	1100	wzmocnienie ogrodzenia boiska	8 000,00	8 000,00	100,00%
		600	60016	1100	oczyszczanie asfaltu z piachu na ulicach w m. Rakowiska	10 000,00	9 999,99	100,00%
		921	92195	1100	wybudowanie ogólnodostępnego paleniska na placu rekreacyjnym	2 000,00	2 000,00	100,00%
		900	90003	1100	zakup ogólnodostępnych koszy na śmieci	5 000,00	4 999,02	99,98%
		600	60016	1600	dofinansowanie budowy ul. Wspólnej (przy pętli autobusowej)	21 891,60	21 891,60	100,00%
27	Roskosz	600	60016	1100	zakup kruszywa łamanego do remontu drogi 387/30	23 117,56	23 116,93	100,00%
28	Sitnik	900	90004	1100	zakup paliwa do kosiarki	500,00	491,98	98,40%
		900	90004	1100	przegląd techniczny kosiarki	500,00	230,01	46,00%
		600	60016	1600	zakup projektu budowy chodnika	26 853,61	24 100,00	89,75%

29	Sławacinek Nowy	900	90015	1600	projekt oświetlenia na zwiększenie ilości lamp przy ul. Planowej i pod łąką	10 000,00	7 380,00	73,80%
		900	90015	1600	zwiększenie ilości lamp oświetleniowych przy ul. Planowej i pod łąką	13 820,93	13 820,93	100,00%
30	Sławacinek Stary	900	90015	1600	projekt oświetlenia w Sławacinku Starym Kolonia	7 000,00	7 000,00	100,00%
		921	92109	1100	wymiana drzwi w świetlicy	8 000,00	8 000,00	100,00%
		900	90015	1100	wymiana oświetlenia na LED w świetlicy	5 000,00	5 000,00	100,00%
		900	90004	1100	zakup podkaszarki	2 500,00	2 500,00	100,00%
		754	75412	1100	zakup szafy do remizy OSP	10 000,00	10 000,00	100,00%
		921	92195	1100	zakup rolet do osłonięcia wiaty od wiatru	4 391,60	4 391,60	100,00%
		600	60016	1600	zakup projektu technicznego budowy chodnika od kaplicy do szkoły	10 000,00	6 150,00	61,50%
31	Styrzyniec	600	60016	1600	dofinansowanie do projektu drogi łączącej Styrzyniec z Sycyną (zadanie Wspólne z Sycyną)	10 000,00	10 000,00	100,00%
		900	90004	1600	zakup traktorka ogrodowego	14 500,00	14 100,00	97,24%
		926	92601	1100	zakup wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Styrzyczcu	15 123,40	14 907,60	98,57%
32	Surmacze	600	60016	1100	zakup tłucznia i remont dróg nr 109, 105, 104	11 441,55	11 440,85	99,99%
33	Swory	921	92109	1100	zakup wyposażenia kuchni w świetlicy	2 131,68	2 131,48	99,99%
		921	92109	1600	zakup wyposażenia kuchni w świetlicy	13 013,40	13 013,40	100,00%
		921	92109	1100	zakup farb i materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	1 400,00	1 399,99	100,00%
		921	92109	1600	zakup i montaż monitoringu na świetlicy	12 000,00	12 000,00	100,00%
		900	90004	1100	zakup narzędzi do utrzymania porządku wokół świetlicy	1 500,00	1 454,00	96,93%
		900	90004	1100	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	200,00	196,58	98,29%
34	Sycyna	600	60016	1600	dofinansowanie do projektu drogi łączącej Styrzyniec i Sycynę (zad wspólne ze Styrzyczcem)	11 993,41	11 993,41	100,00%
		921	92109	1100	zakup rolet na okna w świetlicy wiejskiej	1 200,00	1 200,00	100,00%
		921	92109	1100	zakup krzeseł do świetlicy	2 800,00	2 757,29	98,47%
		921	92109	1100	zakup farby do odnowienia ogrodzenia	200,00	200,00	100,00%
		921	92109	1100	zakup baterii kuchennej zlewozmywakowej (świetlica)	300,00	209,00	69,67%
		921	92109	1100	zakup farby do odnowienia drzwi zewnętrznych (świetlica)	200,00	200,00	100,00%

35	Terebela	900	90015	1600	projekt budowy oświetlenia ulicznego na brakujących drogach	15 000,00	14 760,00	98,40%
		921	92109	1100	remont świetlicy wiejskiej	12 478,48	12 478,48	100,00%
36	Wilczyn - Kamieniczne	900	90004	1100	zakup paliwa do kosiarki	898,38	898,38	100,00%
		900	90015	1100	zakup kloszy do oświetlenia altany w parku	600,00	600,00	100,00%
		921	92195	1100	zakup impregnatu do konserwacji ławek w parku	400,00	400,00	100,00%
		926	92695	1100	rozbudowa placu zabaw dla dzieci	5 000,00	5 000,00	100,00%
		926	92601	1600	zakup wyposażenia siłowni w budynku gospodarczym	15 000,00	14 916,80	99,45%
37	Woroniec	600	60016	1600	budowa drogi gminnej między blokami - kolejny etap	23 820,93	23 820,93	100,00%
38	Woskrzenice Duże	926	92601	1100	zakup sprzętu sportowego i materiałów do wyposażenia boiska (oświetlenie, kamery, siatki do bramek)	6 435,00	6 403,89	99,52%
		926	92601	1100	zagospodarowanie terenu wokół boiska	9 400,00	9 289,00	98,82%
		926	92601	1100	zakup elementów do ogrodzenia na dz.229 (boisko)	1 610,00	1 609,00	99,94%
		700	70005	1100	zagospodarowanie terenu na działce 219/2	13 753,72	13 753,25	100,00%
		926	92601	1100	zakup farby do konserwacji boiska	500,00	490,97	98,19%
39	Woskrzenice Małe	600	60016	1600	dofinansowanie do zakupu projektu technicznego drogi nr G100335L i G100340L na dz. Nr 1	23 211,34	23 211,34	100,00%
40	Wólka Plebańska	900	90004	1100	koszenie boiska, placu zabaw, poboczy dróg gminnych	2 416,31	2 416,00	99,99%
		900	90015	1600	zakup projektu technicznego na budowę oświetlenia drogi gminnej na dz. Nr 166 oraz 154	11 000,00	11 000,00	100,00%
		600	60016	1600	dofinansowanie do zakupu projektu technicznego budowy drogi na dz. Nr 154 i 156	15 000,00	15 000,00	100,00%
41	Zabłocie	900	90015	1600	zakup projektu technicznego oświetlenia ulicznego od posesji nr 13 do 15 oraz placu zabaw	17 537,46	17 527,50	99,94%
SUMA						998 978,65	982 276,85	98,33%