DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 kwietnia 2026 r.

Poz. 1697

Podpisany przez:
Krzysztof Stankiewicz
Data: 16.04.2026 14:06:40

ZARZĄDZENIE NR 127/2026
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2025 rok, określające:

1) wykonanie planu dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2) wykonanie planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

3) wykonanie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

4) wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

5) wykonanie planów finansowych gminnych instytucji kultury, określonych w załączniku Nr 5;

6) informację opisową z wykonania budżetu gminy za 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 oraz informację, o której mowa w § 2 przekazać:

1) Radzie Miejskiej w Kleszczelach;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz
Mirosław Markiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzania Nr 127/2026
Burmistrz Kleszczel
z dnia 26 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 182,00**	**664 057,31**	**663 875,31**	**99,97%**
	01095		**Pozostała działalność**	**2 182,00**	**664 057,31**	**663 875,31**	**99,97%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 182,00	2 182,00	2 000,00	91,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	627 994,31	627 994,31	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 881,00	33 881,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**15 000,00**	**15 000,00**	**12 958,52**	**86,39%**
	02095		**Pozostała działalność**	**15 000,00**	**15 000,00**	**12 958,52**	**86,39%**
		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	15 000,00	15 000,00	12 958,52	86,39%
600			**Transport i łączność**	**4 419 087,00**	**5 329 100,89**	**5 277 798,51**	**99,04%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**5 395,64**	**5 395,60**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 715,00	1 714,96	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	0,00	3 680,64	3 680,64	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**3 063 012,00**	**3 063 012,00**	**3 063 012,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 063 012,00	3 063 012,00	3 063 012,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 356 075,00**	**2 258 450,25**	**2 207 148,87**	**97,73%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	88 114,00	36 812,93	41,78%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 356 075,00	2 120 336,25	2 120 335,94	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**2 243,00**	**2 242,04**	**99,96%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	2 243,00	2 242,04	99,96%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 772 316,00**	**3 033 855,00**	**2 799 355,30**	**92,27%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 772 316,00**	**3 021 236,00**	**2 785 881,22**	**92,21%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 615,00	22 615,00	22 536,09	99,65%
		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	112 068,00	112 068,00	98 047,75	87,49%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	213,00	213,00	402,24	188,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	286 400,00	286 400,00	64 672,40	22,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	98,88	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	183,86	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 351 020,00	2 599 940,00	2 599 940,00	100,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**0,00**	**12 619,00**	**13 474,08**	**106,78%**
		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	12 619,00	13 474,08	106,78%
750			**Administracja publiczna**	**106 700,00**	**106 700,00**	**108 687,96**	**101,86%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**39 700,00**	**39 700,00**	**39 700,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 700,00	39 700,00	39 700,00	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**67 000,00**	**67 000,00**	**68 987,96**	**102,97%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67 000,00	67 000,00	67 906,34	101,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 081,62	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**513,00**	**51 835,00**	**51 835,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**513,00**	**513,00**	**513,00**	**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	513,00	513,00	513,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**51 322,00**	**51 322,00**	**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	51 322,00	51 322,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**154 644,57**	**154 644,57**	**100,00%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**154 644,57**	**154 644,57**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	154 644,57	154 644,57	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**8 116 478,16**	**8 103 999,16**	**8 135 720,37**	**100,39%**
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 318 989,00**	**1 318 989,00**	**1 388 910,08**	**105,30%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 123 991,00	1 123 991,00	1 185 223,05	105,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 839,00	12 839,00	13 409,00	104,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170 337,00	170 337,00	175 079,00	102,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 822,00	1 822,00	1 822,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	46,00	4,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	13 331,03	148,12%
	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**	**1 498 404,00**	**1 444 004,00**	**1 430 480,51**	**99,06%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	832 236,00	832 236,00	847 293,17	101,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	366 482,00	366 482,00	368 756,56	100,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	92 366,00	92 366,00	93 602,95	101,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 530,00	9 530,00	5 436,00	57,04%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 300,00	23 300,00	9 689,00	41,58%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 090,00	7 090,00	6 313,00	89,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	88 684,00	98,54%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	54 400,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	23 000,00	10 705,83	46,55%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**196 455,00**	**238 376,00**	**213 699,62**	**89,65%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 675,00	22 675,00	17 104,94	75,44%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	14 217,00	50,78%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	72 000,00	113 921,00	113 920,90	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 780,00	73 780,00	67 811,95	91,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	644,83	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**5 102 630,16**	**5 102 630,16**	**5 102 630,16**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 081 892,72	5 081 892,72	5 081 892,72	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 737,44	20 737,44	20 737,44	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**3 234 625,00**	**3 336 598,00**	**3 336 598,00**	**100,00%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**3 234 625,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	454 759,38	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 779 865,62	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**69 059,00**	**69 059,00**	**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	2 137,00	2 137,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 922,00	66 922,00	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**2 779 865,62**	**2 779 865,62**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 779 865,62	2 779 865,62	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**487 673,38**	**487 673,38**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	487 673,38	487 673,38	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**162 967,00**	**57 277,16**	**51 165,26**	**89,33%**
	80104		**Przedszkola**	**151 311,00**	**28 278,00**	**24 900,88**	**88,06%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 902,20	-
		0830	Wpływy z usług	28 278,00	28 278,00	21 991,39	77,77%

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	7,29	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 033,00	0,00	0,00	-
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**11 656,00**	**11 656,00**	**9 104,38**	**78,11%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 656,00	11 656,00	9 104,38	78,11%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**11 343,16**	**11 160,00**	**98,39%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 976,70	10 976,70	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	366,46	183,30	50,02%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**424 100,00**	**525 791,50**	**483 028,48**	**91,87%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 621,10**	**93,69%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 621,10	93,69%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**14 000,00**	**15 900,00**	**15 433,53**	**97,07%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	15 900,00	15 433,53	97,07%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**131 000,00**	**139 000,00**	**138 107,36**	**99,36%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 000,00	139 000,00	138 107,36	99,36%
	85216		**Zasiłki stałe**	**176 000,00**	**197 000,00**	**192 264,51**	**97,60%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00	197 000,00	192 264,51	97,60%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**31 000,00**	**91 373,00**	**89 498,68**	**97,95%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	98,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	91 373,00	89 400,68	97,84%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**40 000,00**	**49 200,00**	**34 000,00**	**69,11%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	49 200,00	34 000,00	69,11%
	85295		**Pozostała działalność**	**6 100,00**	**7 318,50**	**8 103,30**	**110,72%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	784,80	-

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	6 100,00	7 318,50	7 318,50	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**1 096,00**	**1 288,00**	**117,52%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 096,00**	**1 288,00**	**117,52%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 096,00	1 288,00	117,52%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**17 355,00**	**11 027,04**	**63,54%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**17 355,00**	**11 027,04**	**63,54%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 355,00	11 027,04	63,54%
855			**Rodzina**	**1 190 000,00**	**1 424 939,00**	**1 396 201,29**	**97,98%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 133 000,00**	**1 352 028,00**	**1 324 346,57**	**97,95%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 123 000,00	1 340 028,00	1 317 117,87	98,29%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	7 228,70	72,29%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**604,00**	**254,00**	**42,05%**
		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	604,00	254,00	42,05%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**57 000,00**	**72 307,00**	**71 600,72**	**99,02%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 000,00	72 307,00	71 600,72	99,02%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 026 476,00**	**1 086 986,00**	**1 009 616,15**	**92,88%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**699 920,00**	**699 920,00**	**626 767,31**	**89,55%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	699 920,00	699 920,00	624 799,22	89,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 968,09	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**35 000,00**	**31 475,00**	**89,93%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	31 475,00	89,93%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**324 956,00**	**324 956,00**	**324 955,81**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	324 956,00	324 956,00	324 955,81	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 600,00**	**1 600,00**	**911,34**	**56,96%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 600,00	911,34	56,96%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**25 510,00**	**25 506,69**	**99,99%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 010,00	25 006,69	99,99%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**271 950,00**	**271 950,00**	**271 950,00**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**271 950,00**	**271 950,00**	**271 950,00**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	271 950,00	271 950,00	271 950,00	100,00%
			Razem	**21 742 394,16**	**24 201 184,59**	**23 785 749,76**	**98,28%**

Załącznik Nr 2 do zarządzania Nr 127/2026
Burmistrz Kleszczel
z dnia 26 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**458 431,00**	**1 123 123,31**	**1 009 918,19**	**691 291,79**	**691 291,79**	**9 501,40**	**681 790,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318 626,40**	**318 626,40**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**89,92%**
	01030		**Izby rolnicze**	**13 277,00**	**7 596,00**	**7 595,28**	**7 595,28**	**7 595,28**	**0,00**	**7 595,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		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	13 277,00	7 596,00	7 595,28	7 595,28	7 595,28	0,00	7 595,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**15 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**377 154,00**	**362 954,00**	**257 012,90**	**6 150,00**	**6 150,00**	**0,00**	**6 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250 862,90**	**250 862,90**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**70,81%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 654,00	356 654,00	250 712,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 712,90	250 712,90	0,00	0,00	0,00	70,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**52 500,00**	**752 573,31**	**745 310,01**	**677 546,51**	**677 546,51**	**9 501,40**	**668 045,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 763,50**	**67 763,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,03%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 354,80	1 354,40	1 354,40	1 354,40	1 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 940,82	1 779,82	1 779,82	1 779,82	0,00	1 779,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 786,00	27 127,60	27 127,60	27 127,60	0,00	27 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	630 680,69	630 237,69	630 237,69	630 237,69	0,00	630 237,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 764,00	67 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 763,50	67 763,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**4 685 207,00**	**5 531 748,89**	**5 510 040,30**	**67 458,02**	**40 982,86**	**0,00**	**40 982,86**	**26 475,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 442 582,28**	**5 442 582,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,61%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**26 000,00**	**56 156,64**	**54 671,00**	**54 671,00**	**28 195,84**	**0,00**	**28 195,84**	**26 475,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,35%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 476,00	26 475,16	26 475,16	0,00	0,00	0,00	26 475,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	29 680,64	28 195,84	28 195,84	28 195,84	0,00	28 195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**3 089 457,00**	**3 089 457,00**	**3 089 457,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 089 457,00**	**3 089 457,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 445,00	26 445,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 445,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 063 012,00	3 063 012,00	3 063 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 012,00	3 063 012,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 569 750,00**	**2 386 135,25**	**2 365 912,30**	**12 787,02**	**12 787,02**	**0,00**	**12 787,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 353 125,28**	**2 353 125,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,15%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 945,02	1 945,02	1 945,02	0,00	1 945,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,73%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 382,00	8 382,00	8 382,00	0,00	8 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 675,00	232 799,00	232 789,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 789,34	232 789,34	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 356 075,00	2 120 336,25	2 120 335,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 335,94	2 120 335,94	0,00	0,00	0,00	100,00%
630			**Turystyka**	**4 000,00**	**2 023,00**	**2 022,22**	**2 022,22**	**2 022,22**	**0,00**	**2 022,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,96%**
	63095		**Pozostała działalność**	**4 000,00**	**2 023,00**	**2 022,22**	**2 022,22**	**2 022,22**	**0,00**	**2 022,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,96%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 831,00	1 830,34	1 830,34	1 830,34	0,00	1 830,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	192,00	191,88	191,88	191,88	0,00	191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 074 590,00**	**3 349 913,00**	**3 320 242,10**	**561 322,11**	**561 322,11**	**0,00**	**561 322,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 758 919,99**	**2 758 919,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,11%**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 071 590,00**	**3 348 913,00**	**3 319 604,20**	**560 684,21**	**560 684,21**	**0,00**	**560 684,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 758 919,99**	**2 758 919,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,12%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	32 939,71	32 939,71	32 939,71	0,00	32 939,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
		4260	Zakup energii	10 500,00	5 565,00	4 268,77	4 268,77	4 268,77	0,00	4 268,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,71%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	39 023,00	13 761,09	13 761,09	13 761,09	0,00	13 761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,26%
		4430	Różne opłaty i składki	40 950,00	31 650,00	31 528,64	31 528,64	31 528,64	0,00	31 528,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4480	Podatek od nieruchomości	475 370,00	476 305,00	476 305,00	476 305,00	476 305,00	0,00	476 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 450,00	2 450,00	1 881,00	1 881,00	1 881,00	0,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 800,00	158 980,00	158 979,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 979,99	158 979,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 351 020,00	2 599 940,00	2 599 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 940,00	2 599 940,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 000,00**	**1 000,00**	**637,90**	**637,90**	**637,90**	**0,00**	**637,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,79%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	380,77	380,77	380,77	0,00	380,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	257,13	257,13	257,13	0,00	257,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43%
710			**Działalność usługowa**	**105 550,00**	**100 000,00**	**90 760,00**	**90 760,00**	**90 760,00**	**2 200,00**	**88 560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,76%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**105 000,00**	**100 000,00**	**90 760,00**	**90 760,00**	**90 760,00**	**2 200,00**	**88 560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,76%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	90 000,00	88 560,00	88 560,00	88 560,00	0,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	71035		**Cmentarze**	**550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**3 633 707,00**	**3 245 845,75**	**3 170 451,08**	**3 170 451,08**	**3 056 462,35**	**2 637 819,57**	**418 642,78**	**0,00**	**113 988,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,68%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**131 991,00**	**137 316,00**	**136 358,55**	**136 358,55**	**136 358,55**	**121 386,64**	**14 971,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,30%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 820,00	94 702,00	94 701,02	94 701,02	94 701,02	94 701,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 786,00	7 143,00	7 142,86	7 142,86	7 142,86	7 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 525,00	17 075,00	17 072,19	17 072,19	17 072,19	17 072,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 392,00	2 472,00	2 470,57	2 470,57	2 470,57	2 470,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	1 606,26	1 606,26	1 606,26	0,00	1 606,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 700,00	10 641,65	10 641,65	10 641,65	0,00	10 641,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**105 800,00**	**117 033,00**	**110 942,95**	**110 942,95**	**2 516,42**	**0,00**	**2 516,42**	**0,00**	**108 426,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,80%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 100,00	112 333,00	108 426,53	108 426,53	0,00	0,00	0,00	0,00	108 426,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	1 317,02	1 317,02	1 317,02	0,00	1 317,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 252,00	1 111,40	1 111,40	1 111,40	0,00	1 111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 308 136,00**	**2 928 440,00**	**2 865 111,35**	**2 865 111,35**	**2 860 549,15**	**2 506 644,93**	**353 904,22**	**0,00**	**4 562,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,84%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 585,00	4 562,20	4 562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 308 274,00	1 932 274,00	1 928 969,00	1 928 969,00	1 928 969,00	1 928 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 831,00	130 221,00	130 220,82	130 220,82	130 220,82	130 220,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 865,00	352 745,00	341 205,68	341 205,68	341 205,68	341 205,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 205,00	43 475,00	42 041,63	42 041,63	42 041,63	42 041,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 724,00	66 344,00	64 207,80	64 207,80	64 207,80	64 207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	104 773,00	72 943,48	72 943,48	72 943,48	0,00	72 943,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,62%
		4260	Zakup energii	21 100,00	15 076,00	13 817,08	13 817,08	13 817,08	0,00	13 817,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 683,00	2 415,00	2 415,00	2 415,00	0,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 342,00	181 349,00	171 148,63	171 148,63	171 148,63	0,00	171 148,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	2 455,45	2 455,45	2 455,45	0,00	2 455,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	8 900,00	8 804,08	8 804,08	8 804,08	0,00	8 804,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 695,00	72 445,00	72 445,00	72 445,00	72 445,00	0,00	72 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	10 353,00	9 858,50	9 858,50	9 858,50	0,00	9 858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**22 500,00**	**25 268,00**	**25 268,00**	**25 268,00**	**24 268,00**	**0,00**	**24 268,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	24 268,00	24 268,00	24 268,00	24 268,00	0,00	24 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**65 280,00**	**37 788,75**	**32 770,23**	**32 770,23**	**32 770,23**	**9 788,00**	**22 982,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,72%**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 280,00	9 788,75	9 788,00	9 788,00	9 788,00	9 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 288,83	1 288,83	1 288,83	0,00	1 288,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 000,00	21 331,94	21 331,94	21 331,94	0,00	21 331,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	361,46	361,46	361,46	0,00	361,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**513,00**	**51 835,00**	**51 835,00**	**51 835,00**	**22 785,00**	**20 053,98**	**2 731,02**	**0,00**	**29 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**513,00**	**513,00**	**513,00**	**513,00**	**513,00**	**501,39**	**11,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,10	71,10	71,10	71,10	71,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,29	10,29	10,29	10,29	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	11,61	11,61	11,61	11,61	0,00	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**51 322,00**	**51 322,00**	**51 322,00**	**22 272,00**	**19 552,59**	**2 719,41**	**0,00**	**29 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 050,00	29 050,00	29 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 790,96	2 790,96	2 790,96	2 790,96	2 790,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	276,63	276,63	276,63	276,63	276,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 505,00	13 505,00	13 505,00	13 505,00	13 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 675,74	2 675,74	2 675,74	2 675,74	0,00	2 675,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35,67	35,67	35,67	35,67	0,00	35,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**154 921,00**	**154 920,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154 920,96**	**154 920,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**154 921,00**	**154 920,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154 920,96**	**154 920,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 921,00	154 920,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 920,96	154 920,96	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**147 123,00**	**150 422,00**	**148 382,68**	**148 382,68**	**132 972,68**	**47 280,00**	**85 692,68**	**0,00**	**15 410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,64%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**145 023,00**	**139 255,00**	**137 229,78**	**137 229,78**	**121 819,78**	**47 280,00**	**74 539,78**	**0,00**	**15 410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,55%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	16 430,00	15 410,00	15 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 920,00	47 860,00	47 280,00	47 280,00	47 280,00	47 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	36 125,00	35 985,07	35 985,07	35 985,07	0,00	35 985,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4260	Zakup energii	9 100,00	6 888,00	6 603,55	6 603,55	6 603,55	0,00	6 603,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 260,00	15 260,00	15 260,00	15 260,00	0,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 923,00	5 923,00	5 923,00	5 923,00	0,00	5 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 161,00	7 160,40	7 160,40	7 160,40	0,00	7 160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	774,00	773,76	773,76	773,76	0,00	773,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403,00	454,00	454,00	454,00	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**2 100,00**	**8 167,00**	**8 152,90**	**8 152,90**	**8 152,90**	**0,00**	**8 152,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,83%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	7 505,00	7 504,95	7 504,95	7 504,95	0,00	7 504,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	548,00	547,09	547,09	547,09	0,00	547,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	114,00	100,86	100,86	100,86	0,00	100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
757			**Obsługa długu publicznego**	**34 277,00**	**22 300,00**	**22 291,48**	**22 291,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 291,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,96%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**34 277,00**	**22 300,00**	**22 291,48**	**22 291,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 291,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,96%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	34 277,00	22 300,00	22 291,48	22 291,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 291,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
758			**Różne rozliczenia**	**72 084,00**	**72 084,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**72 084,00**	**72 084,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	72 084,00	72 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**4 659 167,00**	**4 703 432,16**	**4 535 896,83**	**4 535 896,83**	**4 393 592,21**	**3 570 562,24**	**823 029,97**	**2 732,38**	**139 572,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,44%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 867 248,00**	**2 884 793,00**	**2 842 931,53**	**2 842 931,53**	**2 750 286,73**	**2 410 870,39**	**339 416,34**	**2 732,38**	**89 912,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,55%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 048,00	2 733,00	2 732,38	2 732,38	0,00	0,00	0,00	2 732,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00	89 912,42	89 912,42	0,00	0,00	0,00	0,00	89 912,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 000,00	579 200,00	576 568,49	576 568,49	576 568,49	576 568,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	42 680,00	42 671,91	42 671,91	42 671,91	42 671,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	357 380,00	349 247,67	349 247,67	349 247,67	349 247,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	33 660,00	28 551,72	28 551,72	28 551,72	28 551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	544,00	544,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	123 400,00	112 120,32	112 120,32	112 120,32	0,00	112 120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	7 000,00	3 841,68	3 841,68	3 841,68	0,00	3 841,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	39 440,92	39 440,92	39 440,92	0,00	39 440,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 000,00	11 512,80	11 512,80	11 512,80	0,00	11 512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	35 882,41	35 882,41	35 882,41	0,00	35 882,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 733,00	5 733,00	5 733,00	5 733,00	0,00	5 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 807,11	2 807,11	2 807,11	0,00	2 807,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 265,60	2 265,60	2 265,60	0,00	2 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,64%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 260,00	4 730,50	4 730,50	4 730,50	0,00	4 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 200,00	118 460,00	118 460,00	118 460,00	118 460,00	0,00	118 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 300,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	399,03	399,03	399,03	399,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 774,00	36 774,00	36 774,00	36 774,00	36 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 260 000,00	1 260 000,00	1 259 967,82	1 259 967,82	1 259 967,82	1 259 967,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 000,00	107 690,00	107 685,75	107 685,75	107 685,75	107 685,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 194,00	7 194,00	7 194,00	7 194,00	7 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**998 835,00**	**1 058 218,00**	**953 120,79**	**953 120,79**	**926 384,77**	**795 857,20**	**130 527,57**	**0,00**	**26 736,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,07%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 253,00	30 253,00	26 736,02	26 736,02	0,00	0,00	0,00	0,00	26 736,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 030,00	252 830,00	225 179,15	225 179,15	225 179,15	225 179,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 170,00	12 170,00	11 490,91	11 490,91	11 490,91	11 490,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 241,00	128 861,00	113 756,82	113 756,82	113 756,82	113 756,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 370,00	18 710,00	11 603,87	11 603,87	11 603,87	11 603,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,02%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	31 470,00	23 211,20	23 211,20	23 211,20	0,00	23 211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 000,00	1 984,87	1 984,87	1 984,87	0,00	1 984,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62%
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	4 174,00	4 174,00	4 174,00	0,00	4 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27%
		4270	Zakup usług remontowych	3 435,00	3 435,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	13 332,84	13 332,84	13 332,84	0,00	13 332,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 933,00	48 488,00	48 485,86	48 485,86	48 485,86	0,00	48 485,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	530,31	530,31	530,31	0,00	530,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	719,10	719,10	719,10	0,00	719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 042,00	1 042,00	1 042,00	0,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 621,00	34 807,00	34 316,72	34 316,72	34 316,72	0,00	34 316,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	290,67	290,67	290,67	0,00	290,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 500,00	498,29	498,29	498,29	498,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,22%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 276,00	10 276,00	10 276,00	10 276,00	10 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	457 616,00	414 061,00	384 258,50	384 258,50	384 258,50	384 258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 566,00	38 566,00	36 902,66	36 902,66	36 902,66	36 902,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 891,00	1 891,00	1 891,00	1 891,00	1 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**336 500,00**	**288 270,00**	**284 923,62**	**284 923,62**	**269 998,42**	**250 807,90**	**19 190,52**	**0,00**	**14 925,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,84%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	14 925,20	14 925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14 925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	38 309,51	38 309,51	38 309,51	38 309,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	5 445,77	5 445,77	5 445,77	5 445,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	690,00	588,70	588,70	588,70	0,00	588,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	891,00	891,00	891,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 200,00	3 740,85	3 740,85	3 740,85	0,00	3 740,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	1 743,82	1 743,82	1 743,82	0,00	1 743,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	266,15	266,15	266,15	0,00	266,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	11 960,00	11 960,00	11 960,00	11 960,00	0,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 000,00	192 000,00	191 940,84	191 940,84	191 940,84	191 940,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 300,00	15 120,00	15 111,78	15 111,78	15 111,78	15 111,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**239 953,00**	**246 683,00**	**241 432,39**	**241 432,39**	**241 432,39**	**0,00**	**241 432,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,87%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 690,00	4 448,51	4 448,51	4 448,51	0,00	4 448,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 953,00	237 268,00	232 258,88	232 258,88	232 258,88	0,00	232 258,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 725,00	4 725,00	4 725,00	4 725,00	0,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		**Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**	**16 061,00**	**16 061,00**	**6 580,00**	**6 580,00**	**6 580,00**	**0,00**	**6 580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	484,00	484,00	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 861,00	9 861,00	5 596,00	5 596,00	5 596,00	0,00	5 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,75%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**136 700,00**	**124 750,00**	**122 435,35**	**122 435,35**	**114 436,75**	**111 916,75**	**2 520,00**	**0,00**	**7 998,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,14%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 998,60	7 998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	16 415,73	16 415,73	16 415,73	16 415,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 351,97	2 351,97	2 351,97	2 351,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 600,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 000,00	88 000,00	87 999,81	87 999,81	87 999,81	87 999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 700,00	5 150,00	5 149,24	5 149,24	5 149,24	5 149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**11 343,16**	**11 160,00**	**11 160,00**	**11 160,00**	**0,00**	**11 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,39%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108,67	108,67	108,67	108,67	0,00	108,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 868,03	10 868,03	10 868,03	10 868,03	0,00	10 868,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	366,46	183,30	183,30	183,30	0,00	183,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02%
	80195		**Pozostała działalność**	**63 870,00**	**73 314,00**	**73 313,15**	**73 313,15**	**73 313,15**	**1 110,00**	**72 203,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 070,00	66 204,00	66 203,15	66 203,15	66 203,15	0,00	66 203,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**294 828,00**	**248 548,95**	**87 718,94**	**87 718,94**	**87 718,94**	**0,00**	**87 718,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,29%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**293 828,00**	**247 548,95**	**87 718,94**	**87 718,94**	**87 718,94**	**0,00**	**87 718,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,43%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 100,00	144 100,00	26 305,28	26 305,28	26 305,28	0,00	26 305,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 328,00	75 048,95	58 087,97	58 087,97	58 087,97	0,00	58 087,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	2 100,00	525,69	525,69	525,69	0,00	525,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	3 150,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
852			**Pomoc społeczna**	**1 519 646,00**	**1 480 337,50**	**1 384 895,03**	**1 384 895,03**	**971 513,93**	**555 649,65**	**415 864,28**	**0,00**	**413 381,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,55%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**485 000,00**	**377 000,00**	**352 490,42**	**352 490,42**	**352 490,42**	**0,00**	**352 490,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,50%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	485 000,00	377 000,00	352 490,42	352 490,42	352 490,42	0,00	352 490,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 621,10**	**5 621,10**	**5 621,10**	**0,00**	**5 621,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,69%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 621,10	5 621,10	5 621,10	0,00	5 621,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**14 000,00**	**15 900,00**	**15 433,53**	**15 433,53**	**15 433,53**	**0,00**	**15 433,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,07%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	15 900,00	15 433,53	15 433,53	15 433,53	0,00	15 433,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**156 000,00**	**164 000,00**	**148 400,16**	**148 400,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148 400,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,49%**
		3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	164 000,00	148 400,16	148 400,16	0,00	0,00	0,00	0,00	148 400,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**20 960,00**	**20 524,89**	**20 524,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 524,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,92%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 960,00	20 524,89	20 524,89	0,00	0,00	0,00	0,00	20 524,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
	85216		**Zasiłki stałe**	**176 000,00**	**197 000,00**	**192 264,51**	**192 264,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**192 264,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,60%**
		3110	Świadczenia społeczne	176 000,00	197 000,00	192 264,51	192 264,51	0,00	0,00	0,00	0,00	192 264,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**620 463,00**	**620 618,00**	**590 592,99**	**590 592,99**	**590 461,41**	**555 649,65**	**34 811,76**	**0,00**	**131,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,16%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	131,58	131,58	0,00	0,00	0,00	0,00	131,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 605,00	446 218,00	431 786,73	431 786,73	431 786,73	431 786,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 900,00	32 927,00	32 926,62	32 926,62	32 926,62	32 926,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 824,00	85 355,00	82 183,62	82 183,62	82 183,62	82 183,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 668,00	9 697,00	7 492,21	7 492,21	7 492,21	7 492,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	5 410,21	5 410,21	5 410,21	0,00	5 410,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 973,00	12 093,37	12 093,37	12 093,37	0,00	12 093,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	383,76	383,76	383,76	0,00	383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	969,48	969,48	969,48	0,00	969,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 906,00	13 415,00	13 414,94	13 414,94	13 414,94	0,00	13 414,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	410,00	410,00	402,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 473,00	1 569,00	1 569,00	1 569,00	0,00	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,45%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 160,47	1 160,47	1 160,47	1 160,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,53%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**12 383,00**	**12 383,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 883,00	1 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**34 800,00**	**49 200,00**	**43 946,67**	**43 946,67**	**188,97**	**0,00**	**188,97**	**0,00**	**43 757,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,32%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	189,00	188,97	188,97	188,97	0,00	188,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	34 800,00	49 011,00	43 757,70	43 757,70	0,00	0,00	0,00	0,00	43 757,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%
	85295		**Pozostała działalność**	**15 000,00**	**17 276,50**	**15 620,76**	**15 620,76**	**7 318,50**	**0,00**	**7 318,50**	**0,00**	**8 302,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,42%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	233,86	233,86	0,00	0,00	0,00	0,00	233,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,47%
		3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	9 558,00	8 068,40	8 068,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 068,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	7 318,50	7 318,50	7 318,50	7 318,50	0,00	7 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 000,00**	**22 355,00**	**13 783,80**	**13 783,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 783,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,66%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**5 000,00**	**22 355,00**	**13 783,80**	**13 783,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 783,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,66%**
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	22 355,00	13 783,80	13 783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13 783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,66%
855			**Rodzina**	**1 180 000,00**	**1 414 939,00**	**1 388 972,59**	**1 388 972,59**	**236 702,12**	**149 744,52**	**86 957,60**	**0,00**	**1 152 270,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,16%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 123 000,00**	**1 342 028,00**	**1 317 117,87**	**1 317 117,87**	**164 847,40**	**149 744,52**	**15 102,88**	**0,00**	**1 152 270,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,14%**
		3110	Świadczenia społeczne	966 310,00	1 173 828,00	1 152 270,47	1 152 270,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 270,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00	17 720,00	17 720,00	17 720,00	17 720,00	17 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 088,00	131 295,00	130 079,52	130 079,52	130 079,52	130 079,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,00	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 720,00	2 409,05	2 409,05	2 409,05	0,00	2 409,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 520,00	13 520,00	12 693,83	12 693,83	12 693,83	0,00	12 693,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**604,00**	**254,00**	**254,00**	**254,00**	**0,00**	**254,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,05%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	604,00	254,00	254,00	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**57 000,00**	**72 307,00**	**71 600,72**	**71 600,72**	**71 600,72**	**0,00**	**71 600,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,02%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	72 307,00	71 600,72	71 600,72	71 600,72	0,00	71 600,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 411 469,00**	**1 434 573,00**	**1 385 129,28**	**978 934,51**	**978 934,51**	**77 204,05**	**901 730,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**406 194,77**	**406 194,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,55%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**699 920,00**	**729 920,00**	**702 438,97**	**702 438,97**	**702 438,97**	**42 750,00**	**659 688,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,24%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 124,00	28 824,00	26 686,01	26 686,01	26 686,01	26 686,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 631,00	2 087,00	2 086,74	2 086,74	2 086,74	2 086,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 315,00	8 433,00	8 433,00	8 433,00	8 433,00	8 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 762,00	5 920,00	4 796,24	4 796,24	4 796,24	4 796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00	749,00	748,01	748,01	748,01	748,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 304,00	325,00	324,83	324,83	324,83	0,00	324,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	651 685,00	681 685,00	657 467,14	657 467,14	657 467,14	0,00	657 467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 362,00	1 362,00	1 362,00	1 362,00	0,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	535,00	535,00	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 600,00**	**1 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**35 000,00**	**34 943,59**	**34 943,59**	**34 943,59**	**34 454,05**	**489,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,84%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 025,00	27 025,00	27 025,00	27 025,00	27 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 231,00	2 231,00	2 231,00	2 231,00	2 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 592,00	4 540,93	4 540,93	4 540,93	4 540,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	662,00	657,12	657,12	657,12	657,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	490,00	489,54	489,54	489,54	0,00	489,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**624 695,00**	**585 264,00**	**582 249,52**	**176 054,75**	**176 054,75**	**0,00**	**176 054,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**406 194,77**	**406 194,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,48%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	160 000,00	149 069,00	146 534,75	146 534,75	146 534,75	0,00	146 534,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 739,00	81 239,00	81 238,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 238,96	81 238,96	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	324 956,00	324 956,00	324 955,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 955,81	324 955,81	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**25 007,00**	**25 006,69**	**25 006,69**	**25 006,69**	**0,00**	**25 006,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 007,00	25 006,69	25 006,69	25 006,69	0,00	25 006,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**85 254,00**	**57 782,00**	**40 490,51**	**40 490,51**	**40 490,51**	**0,00**	**40 490,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,07%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	46 941,00	31 084,28	31 084,28	31 084,28	0,00	31 084,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,22%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 254,00	4 634,00	4 633,23	4 633,23	4 633,23	0,00	4 633,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 207,00	4 773,00	4 773,00	4 773,00	0,00	4 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 347 703,00**	**1 327 703,00**	**1 301 650,00**	**1 029 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 029 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**271 950,00**	**271 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,04%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**891 424,00**	**891 424,00**	**875 000,00**	**875 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**875 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,16%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	891 424,00	891 424,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
	92116		**Biblioteki**	**179 329,00**	**159 329,00**	**154 700,00**	**154 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,09%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179 329,00	159 329,00	154 700,00	154 700,00	0,00	0,00	0,00	154 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**271 950,00**	**271 950,00**	**271 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**271 950,00**	**271 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	271 950,00	271 950,00	271 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 950,00	271 950,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	92695		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	**22 643 295,00**	**24 446 104,56**	**23 588 910,48**	**14 235 716,08**	**11 267 060,72**	**7 070 015,41**	**4 197 045,31**	**1 068 907,54**	**1 877 456,34**	**0,00**	**0,00**	**22 291,48**	**9 353 194,40**	**9 353 194,40**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**96,49%**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 127/2026
Burmistrza Kleszczel
z dnia 26 marca 2026r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2025 R.

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2025 (wg stanu na koniec 2025 r.)	Wykonanie wydatków wg stanu na koniec 2025 r. (11+12+13+14)	Stopień (%) realizacji	z tego źródła finansowania:				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Dochody własne JST	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01044	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Sienkiewicza w Kleszczelach	2024-2026	7 095 048,00	356 654,00	250 712,90	70,30%	250 712,90	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
2.	010	01095	6050	Budowa tablic informacyjnych zeskanuj i odkryj	2025	67 764,00	67 764,00	67 763,50	100,00%	33 882,50	0,00	33 881,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
3.	600	60014 60016	6050, 6370	Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Kleszczele zniszczonej w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa oraz ulicy Nowej *	2024-2025	4 621 368,00	3 679 922,00	3 679 920,89	100,00%	55 967,89	0,00	3 623 953,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
4.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi w miejscowości Dasze i Dasze-Kośna, gm. Kleszczele	2024-2025	1 762 670,25	1 762 670,25	1 762 661,39	100,00%	203 266,14	0,00	1559395,25	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
5.	700	70005	6050, 6370	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznych w miejscowości Kleszczele	2024-2025	2 821 660,00	2 758 920,00	2 758 919,99	100,00%	158 979,99	0,00	2 599 940,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
6.	900	90015	6050, 6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczele	2024-2025	406 195,00	406 195,00	406 194,77	100,00%	81 238,77	0,00	324 956,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
7.	010	01043 01044	6053, 6059	Budowa Kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kleszczele	2025-2026	4 129 685,00	150,00	150,00	100,00%	150,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
8.	752	75295	6060	Zakup agregatów prądotwórczych	2025	129 150,00	129 150,00	129 150,00	100,00%	0,00	0,00	129 150,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
9.	752	75295	6060	Zakup zbiornika na paliwo	2025	25 771,00	25 771,00	25 770,96	100,00%	276,39	0,00	25 494,57	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
OGÓŁEM:					**2024-2026**	**21 059 311,25**	**9 187 196,25**	**9 081 244,40**	**98,85%**	**784 474,58**	**0,00**	**8 296 769,82**	**0,00**	**Urząd Miejski w Kleszczelach**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 127/2026
Burmistrza Kleszczel
z dnia 26 marca 2026r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ FINANSOWANYCH W FORMIE DOTACJI Z GMINY ZA 2025 r. - ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU W 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji (podmiotu dotowanego) lub zadania	Planowana kwota dotacji celowej	Wykonanie	Stopień (%) realizacji	Planowana kwota dotacji podmiotowej	Wykonanie	Stopień (%) realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
1.	600	60004	2710	Powiat Hajnowski - Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. na linii komunikacyjnej: Hajnówka - Dubicze Cerkiewne - Kleszczele - Czeremcha.	26 476,00	26 475,16	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.	754	75405	2300	Wyposażenie funkcjonariuszy oraz jednostki w techniczne środki poprawiające efektywność pełnionej służby.	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
3.	801	80101	2310	Gmina Dubicze Cerkiewne - Organizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczele w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Dubiczach Cerkiewnych.	2 733,00	2 732,38	99,98%	0,00	0,00	0,00%
4.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	0,00	0,00	0,00%	891 424,00	875 000,00	98,16%
5.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0,00	0,00	0,00%	159 329,00	154 700,00	97,09%
Razem:					**32 209,00**	**32 207,54**	**100,00%**	**1 050 753,00**	**1 029 700,00**	**98,00%**
Dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych										
1.	921	92120	6570	Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Kośnej - Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Remont cerkwi pw. Św. Mikołaja w Kośnej wraz zagospodarowaniem terenu"	271 950,00	271 950,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2.	921	92195	2360	Wsparcie przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie kultury poprzez organizowanie festiwali, przeglądów i innych form wzbogacających ofertę kulturalną.	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.	926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
Razem:					**286 950,00**	**281 950,00**	**98,26%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
OGÓŁEM:					**319 159,00**	**314 157,54**	**98,43%**	**1 050 753,00**	**1 029 700,00**	**98,00%**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 127/2026
Burmistrza Kleszczel
z dnia 26 marca 2026r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2025 R.

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach jako samorządowe jednostki kultury finansowane są z budżetu gminy. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy określony na mocy zarządzeń kierownika jednostki.
Wykonanie planu finansowego jednostek za 2025 rok przedstawia się następująco:

I. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień (%) realizacji
1	2	3	4	5
I	**Stan środków na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dn. 01.01.2025 r.**		**11 342,06**	
II	**Przychody ogółem:**	**1 070 424,00**	**1 050 568,88**	**98,15%**
II.I	**Dotacje, z tego:**	**989 424,00**	**973 000,00**	**98,34%**
II.I.I	**Dotacje z JST, w tym:**	**891 424,00**	**875 000,00**	**98,16%**
II.I.I.1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kleszczele (finansowana z par. 2480) - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	891 424,00	875 000,00	98,16%
II.I.II	**Dotacje pozostałe, w tym:**	**98 000,00**	**98 000,00**	**100,00%**
II.I.II.1	Dotacja „Horczarewo”-Narodowe Centrum Kultury-program EtnoPolska. Edycja 2025	23 000,00	23 000,00	100,00%
II.I.II.2	Dotacja -Drewniane Kleszczele”-MKiDN	25 000,00	25 000,00	100,00%
II.I.II.3	Dotacja -Mobilny Dom Kultury -MKiDN w ramach PROGRAMU Infrastruktura Domów Kultury 2025	50 000,00	50 000,00	100,00%
II.II	**Przychody własne uzyskane w ramach prowadzonej działalności z tytułu świadczonych odpłatnie usług i sprzedaży, z tego:**	**64 000,00**	**62 083,88**	**97,01%**
II.II.I	**Przychody ze sprzedaży usług statutowych odpłatnych - nauka gry na instrumentach muzycznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
II.II.II	**Przychody z pozostałej odpłatnej działalności, w tym:**	**64 000,00**	**62 083,88**	**97,01%**
II.II.II.1	Wypożyczenie sprzętu muzycznego i rowerów	80,00	40,00	50,00%
II.II.II.2	Wynajem pokoi - noclegi	27 200,00	26 130,54	96,07%
II.II.II.3	Wynajem sali, świetlic,lokalu na działalnośc gospodarczą	13 000,00	12 341,15	94,93%
II.II.II.4	Świadczenie usług ksero (wykonanie kserokopii)	1 000,00	989,13	98,91%
II.II.II.5	Sprzedaż biletów wstępu na wystawę minerałów	700,00	700,00	100,00%
II.II.II.6	Sprzedaż biletów wstępu na zalew "Repczyce"	11 800,00	11 724,06	99,36%
II.II.II.7	Półkolonie zimowe, letnie	4 020,00	4 020,00	100,00%
II.II.II.8	Warsztaty garncarskie	6 200,00	6 139,00	99,02%
II.III	**Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
II.IV	**Pozostałe przychody, w tym:**	**17 000,00**	**15 485,00**	**91,09%**
II.IV.I.1	Otrzymane darowizny na MOKSiR	**6 000,00**	**4 485,00**	**74,75%**
II.IV.I.2	Darowizny Dni kleszczel	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00%**
II.IV.I.3	Darowizna Ukraińsko-Polskie Spotkania muzyczne	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
II.IV.II	Nagroda z Państwowego Instytutu Kultury	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
III	**Koszty ogółem:**	**1 082 067,56**	**1 045 032,13**	**96,58%**
III.I	**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z tego:**	**701 365,50**	**685 952,94**	**97,80%**
III.I.I	**Wynagrodzenia osobowe (w tym nagroda roczna)**	**510 776,00**	**504 249,96**	**98,72%**
III.I.II	**Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:**	**63 101,50**	**60 582,86**	**96,01%**
III.I.II.1	Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło, finansowanych z środków otrzymanych z dotacji podmiotowej z gminy lub środków własnych MOKSiR, oraz otrzymanych z dotacji celowych;wypracowanych w ramach prowadzonej odpłatnej działalności-koncert 8 Marca-1277,00 zł;warsztaty szycia-2800,00 zł; prezentacja Podlaski Ręcznik Obrzędowy532,00 zł;prezentacja filmu „Długie drogi do domu”-700,00 zł;przygotowanie tekstu i autorska prezentacja-otwarcie świetlicy w Gruzce-500,00 zł;szkolenie BHP-450,00 zł;umowy o dzieło i zlcenie -”dni Kleszczel”-20661,00 zł; potańcówka na zalewie w Repczycach-3192,00 zł; przeprwadzenie warztatów w czasie Półkoloni Letnicj-1237,36 zł; koncert „Perepelica”-532,00 zł spotkanie autorskie podlaskie Krajki-1000,00 zł;program koncertowy 09.11.2025-3600,00 zł;warsztaty krajek-1500,00 zł; umowa zlecenie -projekt Drewniane Kleszczele-wkład własny-1000,00 zł	41 500,00	38 981,36	93,93%

III.I.II.2	Projekt „Drewniane Kleszczele”-Warsztaty ze wznoszenia modelu domu drewnianego o charakterze otwartym;Warsztaty dla dorosłych ze snycerki podlaskiej;Wykład dotyczący zasad konserwacji drewna i typologii zdobnictwa snycerskiego;Warsztaty z zasad renowacji budynków drewnianych ;Wykład/opowieść o „niechcianych obiektach”, które zyskały nowe życie;Prezentacja makiety dworca kolejowego w Kleszczelach z pokazem ruchu na żywo;wykonanie drewnianej kapliczki	10 430,70	10 430,70	100,00%
III.I.II.3	Projekt Drewniane Kleszczele-wkład własny	1 000,00	1 000,00	100,00%
III.I.II.4	Projekt „Horczarewo”-przeprowadzenie warsztatów(Kurs- plener garncarski,warsztaty garncarskie, Warsztaty reportażu dźwiękowego w ramach których powstal	9 170,80	9 170,80	100,00%
III.I.II.5	Projekt Horczarewo-wkład własny	1 000,00	1 000,00	100,00%
III.I.III	**Pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:**	**127 488,00**	**121 120,12**	**95,01%**
III.I.III.1	Składki na ZUS i FP	102 288,00	95 616,35	93,48%
III.I.III.2	Odpisy na ZFŚS	23 000,00	22 940,11	99,74%
III.I.III.3	Świadczenia BHP - ekwiwalent za pranie odzieży	2 200,00	1 565,16	71,14%
III.I.III.4	Składka PPK pracodawcy	0,00	0,00	0,00%
III.I.III.5	Składka na ZUS i F.P.Projekt „Drewniane Kleszczele-warsztaty i działania animacyjne jako sposób na zachowanie lokalnego dziedzictwa materialnego”	169,30	169,30	100,00%
III.I.III.6	Składka na Zus i F.P.-projekt Horczarewo2024	829,20	829,20	100,00%
III.II	**Koszty zakupu materiałów i wyposażenia, z tego:**	**113 936,26**	**102 386,79**	**89,86%**
III.II.I	Artykuły gospodarcze, środki czystości i dezynfekcji do MOKSiR-listwy do wieszania wystaw w MOKSiR;akumulator do wkrętarki, cześci zamienne do kosiarki i roweru; przewód elektryczny, REPCZYCE - 9779,11 zł (materiał na budkę ratownika;torba ratownicza)	**15 500,00**	**15 184,16**	**97,96%**
III.II.II	Artykuły biurowe	**2 150,00**	**2 125,58**	**98,86%**
III.II.III	Wyposażenie - aparat fotograficzny	**5 810,00**	**1 650,66**	**28,41%**
III.II.IV	Artykuły do przygotowania imprez i uroczystości oraz pracowni plastycznej i garncarskiej-materiały na Akademię Malucha;na zajęcia z krawiectwa, na warsztaty tworzenia bransoletek,półkolonie zimowe;letnie;art. Spożywcze zakupione na poczęstunek-rocznica w Zaleszanach; wystawę makatek,Dzień Kobiet, półkolonie zimowe,letnie;Podlaski Ręcznik Obrzędowy;”Człowiek z pasją”;otwarcie świetlicy w Gruzce; materiały na Dzień Dziecka w Dobrowodzie; glina do pracowni garncarskiej;materiały na warszr=taty organizowane przez MOKSIR- wieńcy nagrobnych , bożonarodzeniowych, skrzatów, itp.. art. Spożywcze zakupione na poczestunek na Perepelicę,Dni Kleszczel, Kleszczel;Klub Miłośników Książki;Wigilię Ekumeniczną ,cykliczne wykłady, spotkania, prelekcje odbywające się w MOKSiR.	**19 905,00**	**12 862,37**	**64,62%**
III.II.V	Publikacje dla pracowników	**720,00**	**717,00**	**99,58%**
III.II.VI	Zakup materiałów-Projekt „Drewniane Kleszczele-warsztaty i działania animacyjne jako sposób na zachowanie lokalnego dziedzictwa materialnego”-zakup materiałów na warsztaty w ramach projektu, art. spożywcze na poczęstunek	**2 129,28**	**2 129,28**	**100,00%**
III.II.VII	Zakup materałów Drewniane Kleszczele-wkład własny-zakup materiałów na warsztaty w ramach projektu, art. spożywcze na poczęstunek;publikacja	**850,00**	**845,86**	**99,51%**
III.II.VIII	Zakup materiałów-Projekt „Horczarewo”-dyktafon, mikrofony,glina, poczęstunek w czasie warsztatów	**3 401,98**	**3 401,98**	**100,00%**
III.II.IX	Zakup materiałów-projekt „Horczarewo”-wkład własny-płyta na wywołane zdjęcia obiektów garnacrskich	**970,00**	**969,90**	**99,99%**
III.II.X	Zakup materałów-projekt „Mobilny Dom Kultury” - mobilna scena	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
III.II.XI	Zakup materałów-projekt „Mobilny Dom Kultury” - wkład wałsny - mobilne oswietlenie, reflektory, namiot	**12 500,00**	**12 500,00**	**100,00%**
III.III	**Koszty zakupu energii, oleju opałowego, paliwa i wody, z tego:**	**95 497,06**	**91 579,84**	**95,90%**
III.III.I	Energia elektryczna w MOKSiR, w świetlicach, na basenie i zalewie oraz na boisku Orlik: MOKSiR - 16186,30 zl; ORLIK - 3467,69zł; basen, zalew Repczyce - 3247,93 zł; świetlice - 21394,36 zł	**45 342,06**	**44 296,28**	**97,69%**
III.III.II	Olej opałowy w MOKSiR	**39 555,00**	**37 070,06**	**93,72%**
III.III.III	Paliwo do samochodu VW-4504,44 zł, do kosiarki -643,87 zł	**5 500,00**	**5 148,31**	**93,61%**
III.III.IV	Woda i ścieki w MOKSiR, budynku socjalnym przy zalewie "Repczyce", boisku Orlik i świetlicach wiejskich	**5 100,00**	**5 065,19**	**99,32%**
III.IV	**Koszty zakupu usług obcych, z tego:**	**133 357,74**	**132 991,12**	**99,73%**
III.IV.I	Usługi serwisowe-przegląd kas fiskalnych, wymiana opon, przegląd przewodów kominowych,gaśnic , kotła olejowego;konserwacja podwozia VW;kserokopiarki	**11 150,00**	**11 139,47**	**99,91%**
III.IV.II	Usługi telefonii stacjonarnej	**2 200,00**	**2 140,83**	**97,31%**

III.IV.III	Usługi komunalne	**6 760,00**	**6 758,98**	**99,98%**
III.IV.IV	Usługi w zakresie zdrowia (badania okresowe pracowników)	**617,00**	**617,00**	**100,00%**
III.IV.V	Usługi pocztowe	**872,00**	**871,10**	**99,90%**
III.IV.VI	Badanie wody - Zalew Repczyce	**2 420,00**	**2 416,95**	**99,87%**
III.IV.VII	Pozostałe usługi obce-opłata za najem terminali i prowizja za opłaty kartą płatniczą;usługi IOD;dzierżawa pojemników, zajęcia z łucznictwa, za wydanie mapy-Repczyce abonament rtv;realizacja techniczna i nagłośnienie podczas koncertu na Dzien Dziecka w Moksir;podczas Dni Kleszczel;ochrona Dni Kleszczel i Ukraińsko-Polskich Spotkań Muzycznych; wynajem sceny na w/w wydarzenie;usługa ratownictwa wodnego w sezonie letnim w Repczycach;zabezpieczenie medyczne-Bieg Królewski; lokalizacja i naprawa awarii elektrycznej;warsztaty biżuterii ekologicznej; założenie osnowy na warsztaty tkackie w pracowni	**63 500,00**	**63 212,47**	**99,55%**
III.IV.VIII	Szkolenia pracowników	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
III.IV.IX	Usługi muzyczne-występ zespołu podczas otwarcia świetlicy w Gruzce;koncert na Dzień Dziecka w MOKSiR;, Dni Kleszczel;Święto Pieczonego Ziemniaka w Policznej	**13 600,00**	**13 600,00**	**100,00%**
III.IV.X	Usługi gastronomiczne-Dni Kleszczel	**4 500,00**	**4 500,00**	**100,00%**
III.IV.XI	Usługi artystyczne	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
III.IV.XII	Usługi obce-Projekt „Drewniane Kleszczele-warsztaty i działania animacyjne jako sposób na zachowanie lokalnego dziedzictwa materialnego”-warsztaty, catering ,deskal;dokumentacja audiowizualna, fotograficzna; wydruk zdjęć	**12 270,72**	**12 270,72**	**100,00%**
III.IV.XIII	Usługi obce-projekt Drewniane Kleszczele-wkład własny-warsztaty, catering ,deskal;dokumentacja audiowizualna, fotograficzna; wydruk zdjęć	**6 070,00**	**6 065,58**	**99,93%**
III.IV.XIV	Usługi obce-projekt Horczarewo2024-odtworzenie i wypał obiektów garncarskich;warsztaty, rolka do soccial mediów; dokumentacja fotograficzna	**9 098,02**	**9 098,02**	**100,00%**
III.IV.XV	Usługi obce-projekt Horczarewo2024-wkład własny-warsztaty	**300,00**	**300,00**	**100,00%**
III.IV.XVI	**Szkolenia pracowników**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
III.V	**Podatki i opłaty, z tego:**	**11 941,00**	**11 435,70**	**95,77%**
III.V.I	Składki ubezpieczenia mienia OC	**7 741,00**	**7 741,00**	**100,00%**
III.V.III	Składka członkowska Lokalnej Organizacji Turystycznej w Hajnówce	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
III.V.IV	Opłata ZAIKS	**3 700,00**	**3 694,70**	**99,86%**
III.VI	**Koszty finansowe - prowizja bankowa z tytułu osługi rachunku bankowego**	**870,00**	**658,21**	**75,66%**
III.VII	**Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:**	**25 100,00**	**20 027,53**	**79,79%**
III.VII.I	Podróże służbowe	**2 365,00**	**1 374,26**	**58,11%**
III.VII.II	Aktualizacja oprogramowania	**6 800,00**	**4 867,11**	**71,58%**
III.VII.III	Pozostałe koszty rodzajowe-opłata za zgłoszenie wodno-prawne;wydanie zaświadczenie; odnowienie podpisu elektronicznego; opłata OC za dzieci-półkolonie;k. Wysyłki i dojazdu; rejestracja domy i ceryfikat SSL dla MOKSiR.bilety wstępu na zajęcia interaktywne podczas półkolonii;nagrody w Biegu Królewskim; licencja na wyświetlenie filmu podczas Dni Kleszczel;pokaz iluzji; parada lampionów-pokaz;upominki dzieciom występującym podczas Wigilli Ekumenicznej	**15 300,00**	**13 151,36**	**85,96%**
III.VII.IV	Pozostałe koszty rodzajowe - projekt „Horczarewo” - delegacje (Kwerenda w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej)	**500,00**	**500,00**	**100,00%**
III.VII.V	Pozostałe koszty rodzajowe projekt „Horczarewo” - wkład własny - delegacje	**135,00**	**134,80**	**99,85%**
IV	**Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dn. 31.12.2025r.**		**16 878,81**	

Finansowanie Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Kleszczelach odbywało się w większości z otrzymanej z budżetu Gminy Kleszczele dotacji podmiotowej. W 2025 roku udzielono ośrodkowi kultury dotację podmiotową w kwocie 891.424,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 875.000,00 zł, co stanowi 98,16 % planu rocznego. Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejskiem Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Kleszczelach nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

W 2025 r. na terenie gminy zorganizowano imprezy i wydarzenia cykliczne:

1. 1.01.2025- Powitanie Nowego Roku
2. 11.01.2025- Kolędnicy Wędrownicy w Hładyszce
3. 18.01.2025 - Spotkanie z mykolog Aleksandrą Rosa - Gruszecką cykl: Człowiek z Pasją
4. 3-7.02.2025- Zimowe półkolonie w Hładyszce
5. 15.02.2025- Drugie życie makatki- wernisaż wystawy
6. 22.02.2025- I Halowy Turniej Łuczniczy
7. 8.03.2025- Dzień Kobiet w Hładyszce
8. 23.03.2025- Dzień Wiosny w Sakach
9. 29.03.2025- Spotkanie z Aliną Dębowską- Jankiewicz; cykl: Człowiek z Pasją
10. 5.04.2025- Warsztaty wielkanocne w Policznej

11. 12.04.2025- Warsztaty wielkanocne w Hładyszce
12. 2.05.2025- Warsztat_Ludowe instrumenty w gliny/ #Horczarewo2025
13. 11.05.2025- Korowaj Juriański w Daszach
14. 17.05.2025- Podlaska Liga 3D- Turniej Łuczniczy nad Zalewem
15. 31.05.2025- Dzień Dziecka w Dobrowodzie
16. 7.06.2025- Koncert Karolina Cicha i spółka „Ciociu jeszcze raz"
17. 14.06.2025- Warsztat_Gładzenie Krzemieniem/ #Horczarewo2025
18. 21.06.2025- Warsztat_Audiodokument/ #Horczarewo2025
19. 27.06.2025- Kino Plenerowe nad Zalewem Repczyce „Długie drogi do domu"
20. 5.07.2025- Warsztaty_Wznoszenie modelu domu drewnianego/ Drewniane Kleszczele 2025
21. 14 - 18.07.2025- Letnie Półkolonie w Hładyszce
22. 18.07.2025- Potańcówka nad Zalewem Repczyce_Podlaska Oktawa Kultur
23. 19.07.2025- Warsztaty ze snycerki podlaskiej dla dorosłych/ Drewniane Kleszczele 2025
24. 19.07.2025- Wykład „Tradycyjne zdobnictwo domów Podlaskich"/ Drewniane Kleszczele 2025
25. 20.07.2025- Perepelica w Toporkach/ obrzed żniwny
26. 22 – 25.07.2025- Plener garncarski/ #Horczarewo2025
27. 31.07.2025- Spektakl w Kuraszewie_Teatr na granicy
28. 31.07.2025- Spektakl w Policznej_Teatr na granicy
29. 1-3.08.2025- **Dni Kleszczel**
(Gliniane formy na babę/ #Horczarewo2024, Warsztaty_Tradycje muzyczne Kleszczel, Kino plenerowe za Hładyszką: „Szeptuchy", Koncert plenerowy_Dni Kleszczel 2025, Ogólnopolski Bieg Królewski+ Rodzinny Bieg Królewski 2025)
30. 14.08.2025- Warsztat_Toczenie na kole garncarskim/ #Horczarewo2025
31. 22.08.2025- Parada lampionów nad Zalewem Repczyce
32. 23.08.2025- Warsztaty "Zrozumieć dom drewniany"/ Drewniane Kleszczele 2025
33. 23.08.2025- „NIECHCIANE" dr A. Kułak / NID – opowieść
34. 30.08.2025- „Makieta Dworca w Kleszczelach"- prezentacja z pokazem na żywo
35. 30.08.2025- „Drewniany Dworzec w Kleszczelach"opowieść dr g. Ryżewskiego
36. 5.09.2025- Narodowe Czytanie w Kleszczelach
37. 7.09.2025- Muzyczne pożegnanie lata nad Zalewem Repczyce_Koncert i potańcówka
38. 9.09.2025- Wizyta studyjna LGD
39. 13.09.2025- Święto pieczonego ziemniaka w Policznej
40. 16.09.2025- Wizyta studyjna z Torunia
41. 20.09.2025- Tkanie na ramie_Warsztaty
42. 20.09.2025- Wystawa_ Tkaniny tradycyjne mieszkańców gminy Kleszczele
43. 4.10.2025- #Horczarewo2025- garncarskie tradycje Kleszczel_Wykład+ wystawa
44. 18.10.2025- Spotkanie z Magdaleną Stopa, cykl: Człowiek z Pasją
45. 9.11.2025- Koncert Kwartetu smyczkowego
46. 11.11.2025- 11 listopada- Święto Niepodległości
47. 13.11.2025- Wernisaż wystawy i podsumowanie projektu „WYbrzmijMY"
48. 22.11.2025- Domy z przeszłością- pokaz filmu i wystawa/ Drewniane Kleszczele 2025
49. 6.12.2025- Świąteczne skrzaty_warsztaty
50. 6.12.2025- Spektakl teatralny: „Podlaskie Herody"
51. 7.12.2025- Biżuteria z natury_warsztaty
52. 13.12.2025- Pająk i ozdoby bożonarodzeniowe ze słomy_warsztaty
53. 13.12.2025- Kiermasz Bożonarodzeniowy w Hładyszce
54. 21.12.2025- Wigilia Ekumeniczna w Hładyszce

II. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień (%) realizacji
1	2	3	4	5
I	**Stan środków na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dn. 01.01.2025 r.**		**669,80**	
II	**Przychody ogółem:**	**175 929,00**	**171 300,16**	**97,37%**
II.I	**Dotacje, z tego:**	**175 929,00**	**171 300,00**	**97,37%**
II.I.I	**Dotacje z JST, w tym:**	**159 329,00**	**154 700,00**	**97,09%**
II.I.I.1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kleszczele (finansowana z par. 2480) - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159 329,00	154 700,00	97,09%
II.I.I.2	Dotacja celowa z budżetu Gminy Kleszczele (finansowana z par. 6220) - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
II.I.II	**Dotacje pozostałe, w tym:**	**16 600,00**	**16 600,00**	**0,00%**

II.I.II.1	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - "Kraszewski.Komputery dla bibliotek."	16 600,00	16 600,00	0,00%
II.I.II.2	Dotacja ……...(podmiot dotujący/cel, zadanie)……	0,00	0,00	0,00%
II.II	**Przychody własne uzyskane w ramach prowadzonej działalności, z tego:**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
II.II.I	**Przychody ze sprzedaży usług odpłatnych - ……(podać rodzaj usługi)……**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
II.II.II	**Przychody z pozostałej odpłatnej działalności, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
II.II.II.1	……..	0,00	0,00	0,00%
II.II.II.2	……..	0,00	0,00	0,00%
II.II.II.3	……..	0,00	0,00	0,00%
II.III	**Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym**	**0,00**	**0,16**	**0,16%**
II.IV	**Pozostałe przychody, tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
II.IV.I	**Otrzymane darowizny na rzecz MBP**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
II.IV.II	**Różne wpłaty**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
II.IV.III	**Refundacja wynagrodzenia i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
III	**Koszty ogółem:**	**176 598,80**	**171 850,26**	**97,31%**
III.I	**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z tego:**	**127 897,80**	**126 931,38**	**99,24%**
III.I.I	**Wynagrodzenia osobowe**	**105 000,00**	**104 392,54**	**99,42%**
III.I.II	**Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:**	**200,00**	**200,00**	**0,00%**
III.I.II.1	Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia i umowy o dzieło - szkolenie BHP	200,00	200,00	0,00%
III.I.III	**Pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:**	**22 697,80**	**22 338,84**	**98,42%**
III.I.III.1	Składki na ZUS i FP	18 862,00	18 830,14	99,83%
III.I.III.2	Odpisy na ZFŚS	3 635,80	3 340,70	91,88%
III.I.III.3	Świadczenia BHP - ekwiwalent za pranie odzieży	200,00	168,00	84,00%
III.II	**Koszty zakupu materiałów i wyposażenia, z tego:**	**37 101,00**	**36 696,48**	**98,91%**
III.II.I	Zakup książek - 242 szt.	**8 500,00**	**8 493,90**	**99,93%**
III.II.II	Artykuły biurowe, środki czystości, druki, papier do drukarek	**3 552,00**	**3 160,36**	**88,97%**
III.II.III	Zakup komputerów	**7 549,00**	**7 549,00**	**100,00%**
III.II.IV	zakup sprzętu komputerowego - Kraszewski. Komputery dla bibliotek"	**16 600,00**	**16 600,00**	**100,00%**
III.II.V	Nagrody rzeczowe za udział w konkursach organizowanych przez MBP - "Wiosna pełna kwiatów"	**900,00**	**893,22**	**99,25%**
III.III	**Koszty zakupu energii, oleju opałowego, paliwa i wody, z tego:**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
III.III.I	Energia elektryczna	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
III.III.II	Olej opałowy	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
III.III.III	Woda i usuwanie nieczystości	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
III.IV	**Koszty zakupu usług obcych, z tego:**	**8 700,00**	**7 318,27**	**84,12%**
III.IV.I	Usługi telefonii stacjonarnej	**700,00**	**423,71**	**60,53%**
III.IV.II	Usługi w zakresie zdrowia (badania okresowe pracowników)	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
III.IV.III	Usługi pocztowe, prenumerata	**1 700,00**	**1 234,32**	**72,61%**
III.IV.IV	Abonament za program MAK+	**900,00**	**798,96**	**88,77%**
III.IV.V	Szkolenia pracowników	**400,00**	**0,00**	**0,00%**
III.IV.VI	Usługi pozostałe-IOD, zakup tablic na wystawę 500 lat, badanie okresowe pracownika	**5 000,00**	**4 861,28**	**97,23%**
III.V	**Podatki i opłaty, z tego:**	**400,00**	**356,00**	**89,00%**
III.V.I	**Podatki i opłaty administracyjne - podatek od nieruchomości**	**400,00**	**356,00**	**89,00%**
III.V.II	**Skaładki ubezpieczenia mienia OC**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
III.V.III	**Składki członkowskie**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
III.VI	**Koszty finansowe - prowizja bankowa z tytułu osługi rachunku bankowego**	**800,00**	**99,03**	**12,38%**
III.VII	**Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:**	**1 700,00**	**449,10**	**26,42%**
III.VII.I	**Podróże służbowe**	**200,00**	**39,10**	**39,10%**
III.VII.II	**Teatrzyk**	**800,00**	**0,00**	**0,00%**
III.VII.III	Pozostałe koszty rodzajowe - ubezpieczenie mienia	**700,00**	**410,00**	**58,57%**
IV	**Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dn. 31.12.2025r.**		**119,70**	

Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kleszczelach nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

1. Stan i struktura biblioteki.

> 1 biblioteka

Biblioteka posiada status instytucji kultury (wpisana do rejestru instytucji kultury).

2. Zbiory biblioteczne:

Księgozbiór biblioteki na koniec 2025 r. liczył ogółem 12 072 wol., z czego:

> literatura piękna dla dorosłych 4 873 wol.

> literatura piękna dla dzieci 3 283 wol.

> literatura niebeletrystyczna 3 916 wol.

W 2025 roku przybyło ogółem 251 wol. na sumę 8493,90 zł.

3. Udostępnianie księgozbioru:

W 2025 roku zanotowano ogółem 4 483 odwiedzin w wypożyczalni i czytelni (w 2024r. - 4 267), z czego:

> w wypożyczalni - 3766
> w czytelni - 247
> uczestn. imprez - 470

W 2025 roku zarejestrowano ogółem 391 czytelników (w roku 2024 – 401). Podział czytelników według grup wiekowych wyglądał następująco:

1) do lat 19 - 180
2) 20 - 60 lat - 130
3) powyżej 60 lat- 81

Wypożyczenia książek w 2025 roku:

Ogółem 9 934 wol. (9 742 w 2024 r.), w tym:

> literatury pięknej dla dorosłych - 4 966
> literatury pięknej dla dzieci - 3 814
> literatury popularnonaukowej - 1 154

W czytelni zarejestrowano:

> wykorzystanie księgozbioru podręcznego - 241,
> z internetu - 6.

Udzielono 247 informacji poszukiwanych przez czytelników.

W celu rejestracji osób korzystających z czytelni prowadzone są następujące rejestry:

> zeszyt osób korzystających z prasy i księgozbioru podręcznego,
> zeszyt osób korzystających z Internetu.

Osobom mającym problem z dotarciem do biblioteki, chorym i inwalidom biblioteka dostarcza książki, najczęściej przez innych czytelników oraz oferuje wypożyczenie na zewnątrz biblioteki.

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 127/2026
Burmistrza Kleszczel
z dnia 26 marca 2026 r.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kleszczele za 2025 rok

Budżet Gminy Kleszczele w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Kleszczelach nr VI/40/2024 z dnia 30.12.2024 roku.

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

informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:

1) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej;
2) 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;
3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Gminy Kleszczele w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kleszczelach nr VI/40/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

1. uzyskanie dochodów w kwocie 21 742 394,16 zł;
2. realizację wydatków na poziomie 22 643 295,00 zł;
3. pozyskanie przychodów w kwocie 913 380,84 zł;
4. realizację rozchodów na poziomie 12 480,00 zł.

W 2025 roku dokonano łącznie 23 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Miejskiej w Kleszczelach i 15 zarządzeniami Burmistrza Kleszczel, co przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	51/2025	5 381,00	0,00	10 608,00	5 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	57a/2025	78 179,50	727,00	293 628,50	216 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	VII/65/2025	103 765,00	0,00	103 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	62/2025	464 922,52	0,00	471 932,52	7 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	69/2025	16 200,00	0,00	18 410,11	2 210,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6	VIII/69/2025	4 152 886,00	3 289 025,00	1 054 327,00	59 041,89	177 704,00	46 279,89	0,00	0,00
7	72/2025	39 065,00	0,00	39 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	IX/77/2025	0,00	0,00	2 500,84	2 500,84	0,00	0,00	0,00	0,00
9	77/2025	30 617,99	0,00	118 577,99	87 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	X/80/2025	4 039 187,00	0,00	4 968 200,00	0,00	929 013,00	0,00	0,00	0,00
11	84/2025	3 147,00	0,00	34 116,00	30 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	87/2025	4 865,31	0,00	30 185,94	25 320,63	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XI/89/2025	235 262,89	123 033,00	289 862,89	610 000,00	0,00	432 367,00	0,00	0,00
14	94/2025	147 103,57	0,00	150 229,03	3 125,46	0,00	0,00	0,00	0,00
15	99/2025	172 031,79	0,00	192 094,63	20 062,84	0,00	0,00	0,00	0,00
16	102/2025	32 361,86	0,00	52 409,76	20 047,90	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XII/92/2025	147 159,00	0,00	147 659,00	3 490,25	0,00	0,00	2 990,25	0,00
18	XIII/102/2025	1 450,00	0,00	5 543 647,00	5 542 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	107/2025	4 045 241,00	4 039 187,00	384 623,39	378 569,39	0,00	0,00	0,00	0,00
20	112/2025	19 960,57	14 485,57	15 677,61	10 202,61	0,00	0,00	0,00	0,00
21	113/2025	96 663,00	6 000,00	152 872,00	62 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	116/2025	0,00	0,00	19 967,00	19 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XIV/109/2025	135 104,00	4 039 306,00	43 730,00	5 228 992,73	0,00	1 281 060,73	0,00	0,00
	RAZEM	**13 970 554,00**	**11 511 763,57**	**14 138 089,21**	**12 335 279,65**	**1 106 717,00**	**1 759 707,62**	**2 990,25**	**0,00**

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 900 900,84 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kleszczele na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

1. plan dochodów wzrósł o 2 458 790,43 zł do kwoty 24 201 184,59 zł;
2. plan wydatków wzrósł o 1 802 809,56 zł do kwoty 24 446 104,56 zł;
3. plan przychodów zmalał o 652 990,62 zł do kwoty 260 390,22 zł;
4. plan rozchodów wzrósł o 2 990,25 zł do kwoty 15 470,25 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Kleszczele zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 244 919,97 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

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 1: 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	21 742 394,16	24 201 184,59	23 785 749,76	98,28%
Wydatki	22 643 295,00	24 446 104,56	23 588 910,48	96,49%
Wynik	**-900 900,84**	**-244 919,97**	**196 839,28**	**-**

DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy Kleszczele w 2025 roku wyniosły 23 785 749,76 zł, a ich realizacja stanowiła 98,28% planu wynoszącego 24 201 184,59 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Kleszczele.

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	14 088 768,16	15 295 851,77	15 101 955,80	98,73%	63,49%
Dochody majątkowe	7 653 626,00	8 905 332,82	8 683 793,96	97,51%	36,51%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**21 742 394,16**	**24 201 184,59**	**23 785 749,76**	**98,28%**	**100,00%**

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Kleszczele 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	8 116 478,16	8 103 999,16	8 135 720,37	100,39%	34,20%
600	Transport i łączność	4 419 087,00	5 329 100,89	5 277 798,51	99,04%	22,19%
758	Różne rozliczenia	3 234 625,00	3 336 598,00	3 336 598,00	100,00%	14,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 772 316,00	3 033 855,00	2 799 355,30	92,27%	11,77%
855	Rodzina	1 190 000,00	1 424 939,00	1 396 201,29	97,98%	5,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 026 476,00	1 086 986,00	1 009 616,15	92,88%	4,24%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 182,00	664 057,31	663 875,31	99,97%	2,79%
852	Pomoc społeczna	424 100,00	525 791,50	483 028,48	91,87%	2,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271 950,00	271 950,00	271 950,00	100,00%	1,14%
752	Obrona narodowa	0,00	154 644,57	154 644,57	100,00%	0,65%
750	Administracja publiczna	106 700,00	106 700,00	108 687,96	101,86%	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	513,00	51 835,00	51 835,00	100,00%	0,22%
801	Oświata i wychowanie	162 967,00	57 277,16	51 165,26	89,33%	0,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,08%
020	Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	12 958,52	86,39%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 355,00	11 027,04	63,54%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 096,00	1 288,00	117,52%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**21 742 394,16**	**24 201 184,59**	**23 785 749,76**	**98,28%**	**100,00%**

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 15 101 955,80 zł, tj. w 98,73% w stosunku do planu wynoszącego 15 295 851,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Kleszczele 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	8 116 478,16	8 103 999,16	8 135 720,37	100,39%	53,87%
758	Różne rozliczenia	3 234 625,00	3 336 598,00	3 336 598,00	100,00%	22,09%
855	Rodzina	1 190 000,00	1 424 939,00	1 396 201,29	97,98%	9,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	701 520,00	762 030,00	684 660,34	89,85%	4,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 182,00	630 176,31	629 994,31	99,97%	4,17%
852	Pomoc społeczna	424 100,00	525 791,50	483 028,48	91,87%	3,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	134 683,00	147 302,00	134 340,66	91,20%	0,89%
750	Administracja publiczna	106 700,00	106 700,00	108 687,96	101,86%	0,72%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	513,00	51 835,00	51 835,00	100,00%	0,34%
801	Oświata i wychowanie	162 967,00	57 277,16	51 165,26	89,33%	0,34%
600	Transport i łączność	0,00	95 752,64	44 450,57	46,42%	0,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,13%
020	Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	12 958,52	86,39%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 355,00	11 027,04	63,54%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 096,00	1 288,00	117,52%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**14 088 768,16**	**15 295 851,77**	**15 101 955,80**	**98,73%**	**100,00%**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 630 176,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 629 994,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,97%. Środki te w rozdziale 01095 Pozostała działalność

zrealizowano w kwocie 629 994,31 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 630 176,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:

1 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 – zwrot podatku akcyzowego rolnikom wraz z kosztami obsługi w kwocie 627 994,31 zł;
2 wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 958,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,39%. Środki te w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 958,52 zł, co stanowi 86,39% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 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 12 958,52 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 752,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 450,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 46,42%. Środki te:

1. w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 5 395,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 395,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
   1) 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 3 680,64 zł – transport osób na wybory;
   2) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 714,96 zł.
2. w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 36 812,93 zł, co stanowi 41,78% planu rocznego wynoszącego 88 114,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 36 812,93 zł.
3. w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 2 242,04 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2 243,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 2 242,04 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 302,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 340,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,20%. Środki te:

1. w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 120 866,58 zł, co stanowi 89,74% planu rocznego wynoszącego 134 683,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
   1) 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 98 047,75 zł;

   2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 22 536,09 zł;

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 183,86 zł;
wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 98,88 zł.

w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 13 474,08 zł, co stanowi 106,78% planu rocznego wynoszącego 12 619,00 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 13 474,08 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 687,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,86%. Środki te:

1. w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 39 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 700,00 zł. Na niniejszą wartość składa 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 39 700,00 zł.
2. w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 68 987,96 zł, co stanowi 102,97% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
   1) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 67 906,34 zł;
   2) wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 081,62 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 835,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 835,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 513,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 513,00 zł. Na niniejszą wartość składa 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 513,00 zł.

w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 51 322,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 322,00 zł. Na niniejszą wartość składa 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 51 322,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł.

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 8 103 999,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 135 720,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,39%. Środki te:

1. 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 1 388 910,08 zł, co stanowi 105,30% planu rocznego wynoszącego 1 318 989,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
   1) wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 185 223,05 zł;
   2) wpływy z podatku leśnego w kwocie 175 079,00 zł;
   3) wpływy z podatku rolnego w kwocie 13 409,00 zł;
   4) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 331,03 zł;
   5) wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 822,00 zł;
   6) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 46,00 zł.

2. 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 1 430 480,51 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 1 444 004,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
   1) wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 847 293,17 zł;
   2) wpływy z podatku rolnego w kwocie 368 756,56 zł;
   3) wpływy z podatku leśnego w kwocie 93 602,95 zł;
   4) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 88 684,00 zł;
   5) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 705,83 zł;
   6) wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 9 689,00 zł;
   7) wpływy z opłaty targowej w kwocie 6 313,00 zł;
   8) wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 5 436,00 zł;
3. w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 213 699,62 zł, co stanowi 89,65% planu rocznego wynoszącego 238 376,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
   1) wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 113 920,90 zł;
   2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 67 811,95 zł;
   3) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 17 104,94 zł;
   4) wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 14 217,00 zł;
   5) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 644,83 zł.
4. w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 102 630,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 102 630,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
   1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 081 892,72 zł;
   2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 20 737,44 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 336 598,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 336 598,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

1. w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 69 059,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 059,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
   1) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 66 922,00 zł;
   2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 137,00 zł.
2. w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 779 865,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 779 865,62 zł. Na niniejszą wartość składają się subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 779 865,62 zł.
3. w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 487 673,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 487 673,38 zł. Na niniejszą wartość składają się środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 487 673,38 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 277,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 165,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,33%. Środki te:

1. w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 24 900,88 zł, co stanowi 88,06% planu rocznego wynoszącego 28 278,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

1) wpływy z usług – wpłaty za pobyt dziecka z innej gminy w Przedszkolu w Kleszczelach w kwocie 21 991,39 zł;
2) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 902,20 zł;
3) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,29 zł;

2. w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 9 104,38 zł, co stanowi 78,11% planu rocznego wynoszącego 11 656,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 104,38 zł.

w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 11 160,00 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 11 343,16 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 10 976,70 zł;

środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 183,30 zł.

w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 6 000,00 zł. Środki pozyskane zostały z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na przygotowanie i przeprowadzenie w roku kalendarzowym 2025 wycieczki w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 525 791,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 483 028,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,87%. Środki te:

1. w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano 20 000,00 zł;
2. w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 5 621,10 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 621,10 zł.
3. 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 15 433,53 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 15 900,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 433,53 zł.
4. w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 138 107,36 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 139 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 138 107,36 zł.
5. w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 192 264,51 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 197 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 192 264,51 zł.
6. w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 89 498,68 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 91 373,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
   1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 89 400,68 zł;
   2) wpływy z różnych dochodów w kwocie 98,00 zł.
7. w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 34 000,00 zł, co stanowi 69,11% planu rocznego wynoszącego 49 200,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 34 000,00 zł.

8. w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 103,30 zł, co stanowi 110,72% planu rocznego wynoszącego 7 318,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
   1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 318,50 zł;
   2) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 784,80 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 096,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 288,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 117,52%. Środki w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 288,00 zł, co stanowi 117,52% planu rocznego wynoszącego 1 096,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z usług w kwocie 1 288,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 355,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 027,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 63,54%. Środki w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 11 027,04 zł, co stanowi 63,54% planu rocznego wynoszącego 17 355,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 027,04 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 424 939,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 396 201,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,98%. Środki te:

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 324 346,57 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 1 352 028,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 317 117,87 zł;

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7 228,70 zł;

w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 254,00 zł, co stanowi 42,05% planu rocznego wynoszącego 604,00 zł. Na niniejszą wartość składa 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 254,00 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 71 600,72 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 72 307,00 zł. Na niniejszą wartość składa 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 71 600,72 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 762 030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 684 660,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,85%. Środki te:

1. w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 626 767,31 zł, co stanowi 89,55% planu rocznego wynoszącego 699 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 624 799,22 zł;
2) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 968,09 zł.

2. w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 31 475,00 zł, co stanowi 89,93% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 31 475,00 zł.
3. w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 911,34 zł, co stanowi 56,96% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych opłat w kwocie 911,34 zł.
4. w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 25 506,69 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 25 510,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
   1) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 006,69 zł;
   2) wpływy z różnych opłat w kwocie 500,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kleszczele w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 8 683 793,96 zł, tj. w 97,51% w stosunku do planu wynoszącego 8 905 332,82 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Kleszczele według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 419 087,00	5 233 348,25	5 233 347,94	100,00%	60,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 637 633,00	2 886 553,00	2 665 014,64	92,33%	30,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 956,00	324 956,00	324 955,81	100,00%	3,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271 950,00	271 950,00	271 950,00	100,00%	3,13%
752	Obrona narodowa	0,00	154 644,57	154 644,57	100,00%	1,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	33 881,00	33 881,00	100,00%	0,39%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**7 653 626,00**	**8 905 332,82**	**8 683 793,96**	**97,51%**	**100,00%**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 881,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 881,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 33 881,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 881,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 33 881,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 233 348,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 233 347,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

1. w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 3 063 012,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 063 012,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 063 012,00 zł.
2. w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 170 335,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 170 336,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:

1) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 120 335,94 zł;
2) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 886 553,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 665 014,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,33%. Środki w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 665 014,64 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 2 886 553,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

1. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 599 940,00 zł;
2. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 64 672,40 zł;
3. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 402,24 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 644,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 644,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 154 644,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 154 644,57 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 154 644,57 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 324 956,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 324 955,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 324 955,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 324 956,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 324 955,81 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 271 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 271 950,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 271 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 271 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 271 950,00 zł.

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 23 588 910,48 zł, a ich realizacja wyniosła 96,49% planu wynoszącego 24 446 104,56 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Kleszczele.

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	14 583 969,00	14 986 958,31	14 235 716,08	94,99%	60,35%
Wydatki majątkowe	8 059 326,00	9 459 146,25	9 353 194,40	98,88%	39,65%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**22 643 295,00**	**24 446 104,56**	**23 588 910,48**	**96,49%**	**100,00%**

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Kleszczele według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 685 207,00	5 531 748,89	5 510 040,30	99,61%	23,36%
801	Oświata i wychowanie	4 659 167,00	4 703 432,16	4 535 896,83	96,44%	19,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 074 590,00	3 349 913,00	3 320 242,10	99,11%	14,08%
750	Administracja publiczna	3 633 707,00	3 245 845,75	3 170 451,08	97,68%	13,44%
855	Rodzina	1 180 000,00	1 414 939,00	1 388 972,59	98,16%	5,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 411 469,00	1 434 573,00	1 385 129,28	96,55%	5,87%
852	Pomoc społeczna	1 519 646,00	1 480 337,50	1 384 895,03	93,55%	5,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 347 703,00	1 327 703,00	1 301 650,00	98,04%	5,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	458 431,00	1 123 123,31	1 009 918,19	89,92%	4,28%
752	Obrona narodowa	0,00	154 921,00	154 920,96	100,00%	0,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 123,00	150 422,00	148 382,68	98,64%	0,63%
710	Działalność usługowa	105 550,00	100 000,00	90 760,00	90,76%	0,38%
851	Ochrona zdrowia	294 828,00	248 548,95	87 718,94	35,29%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	513,00	51 835,00	51 835,00	100,00%	0,22%
757	Obsługa długu publicznego	34 277,00	22 300,00	22 291,48	99,96%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	22 355,00	13 783,80	61,66%	0,06%
926	Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,04%
630	Turystyka	4 000,00	2 023,00	2 022,22	99,96%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	72 084,00	72 084,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**22 643 295,00**	**24 446 104,56**	**23 588 910,48**	**96,49%**	**100,00%**

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 14 235 716,08 zł, tj. w 94,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 986 958,31 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Kleszczele 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	4 659 167,00	4 703 432,16	4 535 896,83	96,44%	31,86%
750	Administracja publiczna	3 633 707,00	3 245 845,75	3 170 451,08	97,68%	22,27%
855	Rodzina	1 180 000,00	1 414 939,00	1 388 972,59	98,16%	9,76%
852	Pomoc społeczna	1 519 646,00	1 480 337,50	1 384 895,03	93,55%	9,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 075 753,00	1 055 753,00	1 029 700,00	97,53%	7,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	997 774,00	1 028 378,00	978 934,51	95,19%	6,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	101 777,00	698 555,31	691 291,79	98,96%	4,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	683 770,00	590 993,00	561 322,11	94,98%	3,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 123,00	150 422,00	148 382,68	98,64%	1,04%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	105 550,00	100 000,00	90 760,00	90,76%	0,64%
851	Ochrona zdrowia	294 828,00	248 548,95	87 718,94	35,29%	0,62%
600	Transport i łączność	59 000,00	89 156,64	67 458,02	75,66%	0,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	513,00	51 835,00	51 835,00	100,00%	0,36%
757	Obsługa długu publicznego	34 277,00	22 300,00	22 291,48	99,96%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	22 355,00	13 783,80	61,66%	0,10%
926	Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,07%
630	Turystyka	4 000,00	2 023,00	2 022,22	99,96%	0,01%
758	Różne rozliczenia	72 084,00	72 084,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**14 583 969,00**	**14 986 958,31**	**14 235 716,08**	**94,99%**	**100,00%**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 698 555,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 691 291,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,96%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 595,28 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 596,00 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 7 595,28 zł.
2. w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 6 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 6 150,00 zł;
3. w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 677 546,51 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 684 809,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   1) różne opłaty i składki w kwocie 630 237,69 zł;
   2) zakup usług pozostałych w kwocie 27 127,60 zł;
   3) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 900,00 zł;
   4) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
   5) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
   6) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 779,82 zł;
   7) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 354,40 zł;
   8) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 156,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 458,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,66%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 54 671,00 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 56 156,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   1) zakup usług pozostałych w kwocie 28 195,84 zł;
   2) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 26 475,16 zł.
2. w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 12 787,02 zł, co stanowi 38,75% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   1) zakup usług pozostałych w kwocie 8 382,00 zł;
   2) zakup usług remontowych w kwocie 2 460,00 zł;
   3) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 945,02 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 023,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 022,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. W rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 022,22 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2 023,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 830,34 zł;
2. zakup usług pozostałych w kwocie 191,88 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 590 993,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 561 322,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,98%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 560 684,21 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 589 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   1) podatek od nieruchomości w kwocie 476 305,00 zł;
   2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 939,71 zł;
   3) różne opłaty i składki w kwocie 31 528,64 zł;
   4) zakup usług pozostałych w kwocie 13 761,09 zł;
   5) zakup energii w kwocie 4 268,77 zł;
   6) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 881,00 zł;
2. w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 637,90 zł, co stanowi 63,79% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   1) zakup energii w kwocie 380,77 zł;
   2) zakup usług pozostałych w kwocie 257,13 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 760,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,76%. W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 90 760,00 zł, co stanowi 90,76% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. zakup usług pozostałych w kwocie 88 560,00 zł;
2. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 200,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 245 845,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 170 451,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,68%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 136 358,55 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 137 316,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   1) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 701,02 zł;
   2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 072,19 zł;
   3) zakup usług pozostałych w kwocie 10 641,65 zł;
   4) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 142,86 zł;
   5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 724,00 zł;
   6) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 470,57 zł;
   7) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 606,26 zł;
2. w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 110 942,95 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 117 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 108 426,53 zł;

2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 317,02 zł;
3) zakup usług pozostałych w kwocie 1 111,40 zł;
4) różne opłaty i składki w kwocie 48,00 zł;
5) podróże służbowe krajowe w kwocie 40,00 zł.

3. w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 865 111,35 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 2 928 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   1) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 928 969,00 zł;
   2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 341 205,68 zł;
   3) zakup usług pozostałych w kwocie 171 148,63 zł;
   4) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 130 220,82 zł;
   5) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 943,48 zł;
   6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 445,00 zł;
   7) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 207,80 zł;
   8) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 041,63 zł;
   9) zakup energii w kwocie 13 817,08 zł;
   10) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 858,50 zł;
   11) podróże służbowe krajowe w kwocie 8 804,08 zł;
   12) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 562,20 zł;
   13) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 455,45 zł;
   14) zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 415,00 zł;
   15) różne opłaty i składki w kwocie 17,00 zł.
4. w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 25 268,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 268,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   1) różne opłaty i składki w kwocie 24 268,00 zł;
   2) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
5. w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 770,23 zł, co stanowi 86,72% planu rocznego wynoszącego 37 788,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   1) zakup usług pozostałych w kwocie 21 331,94 zł;
   2) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 9 788,00 zł;
   3) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 288,83 zł;
   4) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 361,46 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 835,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 835,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 513,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 513,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   1) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 420,00 zł;
   2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71,10 zł;
   3) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11,61 zł;
   4) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,29 zł;
2. w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 51 322,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 322,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 050,00 zł;
   2) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 505,00 zł;
   3) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 980,00 zł;
   4) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 790,96 zł;
   5) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 675,74 zł;

6) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 276,63 zł;
7) zakup usług pozostałych w kwocie 35,67 zł;
8) podróże służbowe krajowe w kwocie 8,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 422,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 382,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,64%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 000,00 zł.
2. w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 137 229,78 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 139 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   1) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 280,00 zł;
   2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 985,07 zł;
   3) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 410,00 zł;
   4) zakup usług remontowych w kwocie 15 260,00 zł;
   5) zakup usług pozostałych w kwocie 7 160,40 zł;
   6) zakup energii w kwocie 6 603,55 zł;
   7) zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 923,00 zł;
   8) różne opłaty i składki w kwocie 2 380,00 zł;
   9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 773,76 zł;
   10) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 454,00 zł;
3. w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 8 152,90 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 8 167,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 504,95 zł;
   2) zakup usług pozostałych w kwocie 547,09 zł;
   3) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,86 zł;

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 291,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 22 291,48 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 22 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 22 291,48 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 084,00 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 w kwocie 72 084,00 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 703 432,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 535 896,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,44%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 842 931,53 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 2 884 793,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   1) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 259 967,82 zł;
   2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 576 568,49 zł;

3) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 349 247,67 zł;
4) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 118 460,00 zł;
5) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 120,32 zł;
6) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 107 685,75 zł;
7) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 89 912,42 zł;
8) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 671,91 zł;
9) zakup energii w kwocie 39 440,92 zł;
10) wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 774,00 zł;
11) zakup usług pozostałych w kwocie 35 882,41 zł;
12) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 551,72 zł;
13) zakup usług remontowych w kwocie 11 512,80 zł;
14) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 194,00 zł;
15) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 733,00 zł;
16) różne opłaty i składki w kwocie 4 730,50 zł;
17) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 841,68 zł;
18) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 807,11 zł;
19) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 732,38 zł;
20) podróże służbowe krajowe w kwocie 2 265,60 zł;
21) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 810,00 zł;
22) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 299,00 zł;
23) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 544,00 zł;
24) zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
25) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 399,03 zł;
26) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 329,00 zł.

2. w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 953 120,79 zł, co stanowi 90,07% planu rocznego wynoszącego 1 058 218,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
1) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 384 258,50 zł;
2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 225 179,15 zł;
3) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 756,82 zł;
4) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 48 485,86 zł;
5) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 902,66 zł;
6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 316,72 zł;
7) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 736,02 zł;
8) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 211,20 zł;
9) zakup usług pozostałych w kwocie 13 332,84 zł;
10) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 603,87 zł;
11) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 490,91 zł;
12) wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 276,00 zł;
13) zakup energii w kwocie 4 174,00 zł;
14) zakup usług remontowych w kwocie 2 200,00 zł;
15) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 984,87 zł;
16) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 891,00 zł;
17) różne opłaty i składki w kwocie 1 042,00 zł;
18) podróże służbowe krajowe w kwocie 719,10 zł;
19) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 530,31 zł;
20) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 498,29 zł;
21) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,67 zł;

22) zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;

3. w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 284 923,62 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 288 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   1) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 191 940,84 zł;
   2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 309,51 zł;
   3) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 111,78 zł;
   4) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 925,20 zł;
   5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 960,00 zł;
   6) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 445,77 zł;
   7) zakup energii w kwocie 3 740,85 zł;
   8) zakup usług pozostałych w kwocie 1 743,82 zł;
   9) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 891,00 zł;
   10) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 588,70 zł;
   11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 266,15 zł;
4. w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 241 432,39 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 246 683,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   1) zakup usług pozostałych w kwocie 232 258,88 zł;
   2) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 725,00 zł;
   3) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 448,51 zł.
5. w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 6 580,00 zł, co stanowi 40,97% planu rocznego wynoszącego 16 061,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   1) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 596,00 zł;
   2) zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
   3) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 484,00 zł.
6. w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 122 435,35 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 124 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   1) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 87 999,81 zł;
   2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 415,73 zł;
   3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 998,60 zł;
   4) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 149,24 zł;
   5) zakup usług pozostałych w kwocie 2 520,00 zł;
   6) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 351,97 zł.
7. w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 11 160,00 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 11 343,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   1) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 868,03 zł;
   2) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 183,30 zł;
   3) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108,67 zł.
8. w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73 313,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 314,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 203,15 zł;
   2) zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł – organizacja wycieczki „Poznajemy Podlaskie”.
   3) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 110,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 248 548,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 718,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,29%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000,00 zł;
2. w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 87 718,94 zł, co stanowi 35,43% planu rocznego wynoszącego 247 548,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1) zakup usług pozostałych w kwocie 58 087,97 zł;
2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 305,28 zł;
3) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 800,00 zł;
4) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 525,69 zł;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 480 337,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 384 895,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,55%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 352 490,42 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 377 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 352 490,42 zł.
2. w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 5 621,10 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 621,10 zł.
3. w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 15 433,53 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 15 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 433,53 zł.
4. w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 148 400,16 zł, co stanowi 90,49% planu rocznego wynoszącego 164 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w kwocie 148 400,16 zł.
5. w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 20 524,89 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 20 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w kwocie 20 524,89 zł.
6. w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 192 264,51 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 197 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w kwocie 192 264,51 zł.
7. w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 590 592,99 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 620 618,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   1) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 431 786,73 zł;
   2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 183,62 zł;
   3) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 926,62 zł;
   4) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 414,94 zł;
   5) zakup usług pozostałych w kwocie 12 093,37 zł;
   6) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 492,21 zł;
   7) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 410,21 zł;
   8) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 569,00 zł;
   9) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 160,47 zł;
   10) podróże służbowe krajowe w kwocie 969,48 zł;
   11) podatek od nieruchomości w kwocie 402,00 zł;
   12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 383,76 zł;
   13) różne opłaty i składki w kwocie 369,00 zł;
   14) zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
   15) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 131,58 zł;
   16) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100,00 zł.
8. w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 12 383,00 zł;
9. w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 43 946,67 zł, co stanowi 89,32% planu rocznego wynoszącego 49 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   1) świadczenia społeczne w kwocie 43 757,70 zł;
   2) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 188,97 zł.
10. w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 620,76 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 17 276,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1) świadczenia społeczne w kwocie 8 068,40 zł;
2) zakup usług pozostałych w kwocie 7 318,50 zł;
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 233,86 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 355,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 783,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,66%. W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 13 783,80 zł, co stanowi 61,66% planu rocznego wynoszącego 22 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów w kwocie 13 783,80 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 414 939,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 388 972,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,16%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 317 117,87 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 1 342 028,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   1) świadczenia społeczne w kwocie 1 152 270,47 zł;
   2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 079,52 zł;
   3) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 720,00 zł;
   4) zakup usług pozostałych w kwocie 12 693,83 zł;
   5) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 409,05 zł;
   6) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 500,00 zł;
   7) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 445,00 zł;

2.. w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 254,00 zł, co stanowi 42,05% planu rocznego wynoszącego 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 254,00 zł.

3. w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 71 600,72 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 72 307,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 71 600,72 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 028 378,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 978 934,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,19%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 702 438,97 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 729 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   1) zakup usług pozostałych w kwocie 657 467,14 zł;
   2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 686,01 zł;
   3) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 8 433,00 zł;
   4) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 796,24 zł;
   5) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 086,74 zł;
   6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 362,00 zł;
   7) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 748,01 zł;
   8) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 535,00 zł;
   9) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 324,83 zł;
2. w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 1 600,00 zł;
3. w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 34 943,59 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   1) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 025,00 zł;

2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 540,93 zł;
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 231,00 zł;
4) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 657,12 zł;
5) zakup usług pozostałych w kwocie 489,54 zł.

4. w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 176 054,75 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 179 069,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   1) zakup energii w kwocie 146 534,75 zł;
   2) zakup usług remontowych w kwocie 29 520,00 zł;
5. w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 25 006,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 007,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   1) zakup usług pozostałych w kwocie 25 006,69 zł – opłata za odbiór azbestu.
6. w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 490,51 zł, co stanowi 70,07% planu rocznego wynoszącego 57 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 084,28 zł;
   2) różne opłaty i składki w kwocie 4 773,00 zł;
   3) zakup usług pozostałych w kwocie 4 633,23 zł;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 055 753,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 029 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,53%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 875 000,00 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 891 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 875 000,00 zł.
2. w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 154 700,00 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 159 329,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 154 700,00 zł.
3. w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 5 000,00 zł;

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. W rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kleszczele w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 9 353 194,40 zł, tj. w 98,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 459 146,25 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Kleszczele 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	4 626 207,00	5 442 592,25	5 442 582,28	100,00%	58,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 390 820,00	2 758 920,00	2 758 919,99	100,00%	29,50%

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	413 695,00	406 195,00	406 194,77	100,00%	4,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	356 654,00	424 568,00	318 626,40	75,05%	3,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271 950,00	271 950,00	271 950,00	100,00%	2,91%
752	Obrona narodowa	0,00	154 921,00	154 920,96	100,00%	1,66%
	Razem wydatki majątkowe	**8 059 326,00**	**9 459 146,25**	**9 353 194,40**	**98,88%**	**100,00%**

Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Kleszczele.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Sienkiewicza w Kleszczelach	356654,00	356654,00	250 712,90	70,30%	2,76%
010	01044	Budowa Kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kleszczele	0,00	150,00	150,00	100%	0,01%
010	01095	Budowa tablic informacyjnych zeskanuj i odkryj	0,00	67 764,00	67 763,50	100%	0,75%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Kleszczele zniszczonej w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa oraz ulicy Nowej	3 089 457,00	3 089 457,00	3 089 457,00	100%	34,02%
600	60016	Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Kleszczele zniszczonej w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa oraz ulicy Nowej	0,00	590465,00	590 463,89	100%	6,50%
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Dasze i Dasze-Kośna, gm. Kleszczele	1 536 750,00	1 762 670,25	1 762 661,39	100%	19,41%
700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznych w miejscowości Kleszczele	2 390 820,00	2 758 920,00	2 758 919,99	100%	30,38%
752	75295	Zakup agregatów prądotwórczych	0,00	129 150,00	129 150,00	100%	1,42%
752	75295	Zakup zbiornika na paliwo	0,00	25 771,00	25 770,96	100%	0,28%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczele	413 695,00	406 195,00	406 194,77	100%	4,47%
		Razem wydatki inwestycyjne	**7 787 376,00**	**9 187 196,25**	**9 081 244,40**	**98,85%**	**100%**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 424 568,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 318 626,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 75,05%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 250 862,90 zł, co stanowi 70,31% planu rocznego wynoszącego 356 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 250 862,90 zł, w tym:

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Sienkiewicza w Kleszczelach” w kwocie 250 712,90 zł

„Budowa Kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kleszczele” w kwocie 150,00 zł

2. w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 67 763,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 764,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 67 763,50 zł na zadanie pn. „Budowa tablic informacyjnych zeskanuj i odkryj”.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 442 592,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 442 582,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 3 089 457,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 089 457,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   1) wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Kleszczele zniszczonej w wyniku działań związanych z obroną granicy państwa oraz ulicy Nowej” w kwocie 3 063 012,00 zł;
   2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Kleszczele zniszczonej w wyniku działań związanych z obroną granicy państwa oraz ulicy Nowej” w kwocie 26 445,00 zł.
2. w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 353 125,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 353 135,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   1) wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 120 335,94 zł, w tym:
   2) pn. „Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Kleszczele zniszczonej w wyniku działań związanych z obroną granicy państwa oraz ulicy Nowej” – 560 940,69 zł;
   3) pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Dasze i Dasze – Kośna, gm. Kleszczele – 1 559 395,25 zł
   4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 232 789,34 zł, w tym:
   5) pn. „Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Kleszczele zniszczonej w wyniku działań związanych z obroną granicy państwa oraz ulicy Nowej” – 29 523,20 zł;
   6) pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Dasze i Dasze – Kośna, gm. Kleszczele – 203 266,14 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 758 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 758 919,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 758 919,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 758 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznych w miejscowości Kleszczele” w kwocie 2 599 940,00 zł;
2. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznych w miejscowości Kleszczele” w kwocie 158 979,99 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 921,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 920,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. W rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 154 920,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 154 921,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Zakup agregatów prądotwórczych” w kwocie 129 150,00 i „Zakup zbiornika na paliwo” w kwocie 25 770,96 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 406 195,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 406 194,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 406 194,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 406 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1) wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczele” w kwocie 324 955,81 zł;
2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczele” w kwocie 81 238,96 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 271 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 271 950,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 271 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 271 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 271 950,00 zł.

1.1. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 635 599,65 zł, (co stanowi 2 164,29% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 5 483 505,70 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 152 093,95 zł.

1.2. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 470,25 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 15 470,25 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	15 470,25
Spadek zadłużenia na koniec roku	15 470,25

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

Tabela 12: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**176 050,00**	**160 727,31**	**91,30%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**18 100,00**	**17 858,00**	**98,66%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	18,00	18,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	17 840,00	99,11%
	80104		**Przedszkola**	**7 950,00**	**6 847,33**	**86,13%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 950,00	6 725,38	84,60%
		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	121,95	-
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**150 000,00**	**136 021,98**	**90,68%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 900,00	31 159,07	86,79%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	5 376,39	89,61%
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	99 486,52	94,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**176 050,00**	**160 727,31**	**91,30%**

Tabela 13: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**176 050,00**	**160 727,31**	**91,30%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**18 100,00**	**17 858,00**	**98,66%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 858,00	99,21%
	80104		**Przedszkola**	**7 950,00**	**6 847,33**	**86,13%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 375,00	2 305,34	97,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 375,00	2 223,00	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 318,99	72,47%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**150 000,00**	**136 021,98**	**90,68%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	4 093,84	67,11%
		4220	Zakup środków żywności	140 900,00	130 646,36	92,72%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 281,78	64,09%
			Razem	**176 050,00**	**160 727,31**	**91,30%**

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 127/2026
Burmistrza Kleszczel
z dnia 26 marca 2026r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona na podstawie danych zawartych w rejestrze ewidencji gruntów oraz ksiąg inwentarzowych według stanu na dzień 31.12.2025 r. w wartości brutto.

Mienie Gminy Kleszczele pozostaje w dyspozycji 4 jednostek budżetowych, tj.:

1) Urzędu Miejskiego w Kleszczelach,

2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach,

3) Szkoły Podstawowej w Kleszczelach,

4) Przedszkola w Kleszczelach,

oraz 2 samorządowych instytucji kultury, tj.:

5) Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach,

6) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach.

I. Podział składników mienia gminnego - środków trwałych na grupy zgodnie z klasyfikacją oraz sposób zagospodarowania przedstawia się

Grupa 0 – Grunty

Powierzchnia gruntów ogółem na dzień 31.12.2025 r. stanowi 224,1288 ha (w tym: 2,6672 ha które stanowią współwłasność Gminy Kleszczele i osób fizycznych) oraz 3,2591 oddanych w użytkowanie wieczyste.

1. Powierzchnia gruntów według klas w bezpośrednim zarządzie:

Lp.	Treść	Powiwrzchnia (ha)
I.	**Użytki rolne, w tym:**	**57,2341**
I.1	Grunty rolne	41,1361
I.2	Sady	0,0000
I.3	Łąki i pastwiska	16,0980
II.	**Grunty leśne, w tym:**	**24,0175**
II.1	Lasy	15,7259
II.2	Grunty rolne zadrzewione i zakrzaczone	7,1837
II.3	Lzr na pastwiskach i łąkach	1,1079
III.	**Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:**	**121,2588**
III.1	Tereny mieszkalne	0,7255
III.2	Tereny przemysłowe	4,5279
III.3	Tereny inne zabudowane	9,7203
III.4	Zabudowane grunty rolne i pastwiska	2,0873
III.5	Użytki kopalniane	21,5305
III.6	Tereny komunikacyjne	78,8484
III.7	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	3,8189
IV.	**Tereny różne, w tym:**	**11,9100**
IV	WSR - łąki pod stawami	11,9100
V.	**Nieużytki**	**7,4424**
VI.	**Wody**	**0,7221**
VII.	**Tereny kolejowe**	**1,5439**
	Ogółem:	**224,1288**

2. Udział gminy w nieruchomościach – współwłasność w nieruchomościach:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia (ha)	w tym:	Udział gminy	Nr działki
1.	Saki	0,5322	RIVb – 0,3951ha, RVI – 0,1371 ha	1/2	137/11
2.	Żuki	0,4150	Lzr-ŁIV – 0,0235 ha, ŁIV – 0,3915 ha	3/4	850
3.	Kleszczele	0,3975	Bi – 0,2544 ha, Lzr-PsV – 0,1431 ha	2161/3450	1851/24
4.	Kleszczele	0,1029	B	15/10290	1851/41
5.	Dobrowoda	0,0829	RVI	1/2	862
6.	Repczyce	1,1367	PsVI - 0,1594 ha, Wsr-ŁV - 0,9767 ha	96864/98304	697
	Ogółem:	**2,6672**			

3. Grunty oddane w wieczyste użytkowanie w następujących miejscowościach:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia (ha)	Uwagi
1.	Dasze	0,0383	Budynek OSM Hajnówka – zlewnia mleka
2.	Kleszczele	0,2028	Sklep ul. Plac Parkowy – własność prywatna
3.	Kleszczele	0,6557	CPN Kleszczele – własność prywatna
4.	Kleszczele	0,4190	Piekarnia – własność prywatna
5.	Kleszczele	0,1153	Karczma – własność prywatna
6.	Kleszczele	0,0930	PGE Dystrybucja Lublin
7.	Kleszczele	0,0835	Budynek usługowo mieszkalny ul. Brzeska – własność prywatna
8.	Saki	0,0396	Sklep – własność prywatna
9.	Żuki	0,1106	Budynek OSM – zlewnia mleka
10.	Kleszczele	0,7305	działka nr 1655/8 przy ul. Brzeskiej
11.	Kleszczele	0,7708	działka nr ew. 1655/12 obok piekarni
	Ogółem:	**3,2591**	

4. Oddane w dzierżawę dla osób prawnych i fizycznych na mocy umów:

Lp.	Treść	Powierzchnia (ha)
I.	**Użytki rolne, w tym:**	**12,6957**
I.1	Grunty rolne	10,7368
I.2	Łąki i pastwiska	1,9589
II.	**Grunty leśne, w tym:**	**0,0000**
II.1	Lasy	0,0000
III.	**Nieużytki**	**0,0854**
IV.	**Wody**	**0,1030**
V.	**Kopaliny**	**0,0000**
VI.	**Lzr na łąkach i pastwiskach**	**0,0442**
VII.	**Lzr na gruntach rolnych**	**0,2423**
VIII.	**Tereny przemysłowe i inne zabudowane**	**2,1707**
	Ogółem:	**15,3413**

Grupa 1 – Budynki i lokale

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość (szt, km, m, m2, kp., itp.)	Wartość (zł)	Sposób zagospodarowania		
				w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	w posiadaniu samorządowych osób prawnych
I.	**Mieszkalne, pod adresem**	**2**	**104461,98**	**104461,98**	**0,00**	**0,00**
I.1	Kleszczele, ul. Kolejowa 40	1	15745,67	15745,67	-	-
I.2	Kleszczele, ul. Stacja Kolejowa 8G	1	88716,31	88716,31	-	-
II.	**Gospodarcze**	**8**	**49021,12**	**49021,12**	**0,00**	**0,00**
III.	**Budynki użytkowe w tym:**	**11**	**2964912,97**	**2964912,97**	**0,00**	**0,00**
III.1	Administracyjne	2	218140,00	218140,30	-	-
III.2	Warsztaty	2	188162,13	188162,13	-	-
III.3	Budynek rehabilitacji - Kleszczele, ul. Nowa	1	1144900,62	1144900,62	-	-
III.4	Budynek przychodni - Kleszczele, ul. Plac Parkowy	1	414800,71	414800,71	-	-
III.5	Ogrodzenia budynków	3	15083,84	15083,84	-	-
III.6	Przystanki i wiaty przystankowe	9	89178,46	89178,46	-	-
III.7	Pozostałe budynki – budynki oczyszczalni i hydroforni, szatnia przy basenie	3	192862,36	192862,36	-	-
III.8	Budynek socjalny przy zalewie w Reczycach	1	574384,55	574384,55	-	-
III.9	Budynek biurowy - Kleszczele, ul. Stacja Kolejowa 8	1	127400,00	127400,00	-	-
IV.	**Budynki OSP**	**7**	**313875,79**	**313875,79**	**-**	**-**
V.	**Piwnice**	**1**	**4136,83**	**4136,83**		
VI.	**Utwardzenie placu i pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia**	**2**	**61519,51**	**61519,51**	**-**	**-**
VII.	**Obiekty kulturalne - m.in. Świetlice**	**10**	**2896127,88**	**2896127,88**	**0,00**	**0,00**
VIII.	**Obiekty sportowe - MOKSiR**	**1**	**923228,92**	**884584,17**	**0,00**	**38644,75**
IX.	**Obiekty oświatowe - Szkoła Podstawowa**	**1**	**6651377,40**	**0,00**	**6651377,40**	**0,00**
	OGÓŁEM BUDYNKI I LOKALNE:	**43**	**13968662,40**	**7278640,25**	**6651377,40**	**38644,75**

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość (szt, km, m, m2, kp., itp.)	Wartość (zł)	Sposób zagospodarowania		
				w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	w posiadaniu samorządowych osób prawnych
1.	Studnie	3	18 241,72	18 241,72	-	-
2.	Ogrodzenia nieruchomości	11	47 943,97	47943,97	-	-
3.	Wiaty przystankowe	2	7 737,93	7 737,93	-	-
4.	Kort tenisowy	1	2 440,00	2 440,00	-	-
5.	Oświetlenie rond, lampy oświetleniowe	6 kp.	1 051 266,56	1 051 266,56	-	-
6.	Wodociągi	61,999 km	4 082 169,44	4082169,44	-	-
7.	Kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków	23,6946 km	9 682 179,02	9682179,02	-	-
8.	Zbiornik retencyjny	1	2 194 340,96	2 194 340,96	-	-
9.	Wieże strażackie	1	3 964,46	3 964	-	-
10.	Kominek grzewczy z rozprowadzeniem ciepła w świetlicy we wsi Dasze	1	27 357,00	27 357	-	-
11.	Ścieżka edukacyjno - turystyczna wokół zalewu Repczyce	1	4 163 210,55	4 163 210,55	-	-
12.	Kompleks boisk szkolnych „Moje boisko - Orlik 2012”	1	1 123 337,77	1 123 337,77	-	-
13.	Zbiornik basenu	1	68 658,21	68 658,21	-	-
14.	Drogi gminne	62,232 km	19 231 728,79	19 231 728,79	-	-
15.	Drogi dojazdowe	2	62 033,41	62 033,41	-	-
16.	Siłownia zewnętrzna, miejsce sportu i rekreacji "Orlik"	2	129 370,83	129 370,83	-	-
17.	Miejsca do obsługi rowerów MOR	2	199 772,32	199 772,32	-	-
18.	Plac zabaw w Gruzkiej	1	542 672,21	542 672,21	-	-
19.	Plac zabaw w Repczycach i Sakach	2	53 500,01	53 500,01	-	-
	OGÓŁEM OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ:		**42 691 925,16**	**42 691 925,16**	**0,00**	**-**

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość (szt, km, m, m2, kp., itp.)	Wartość (zł)	Sposób zagospodarowania		
				w bezpośrednim zarządzie	dzierżawa, najem	przekazane w zarząd
1.	Zestawy prądotwórcze, elektrownia oświetleniowa	3	71 908,02	71 908,02	-	-
2.	Kocioł olejowy Vitorodns 200T w obiekcie gminy Kleszczele w budynku OSP Kleszczele	1	41 445,00	41 445,00	-	-
3.	Agregat prądotwórczy stacjonarny	1	58 302,00	58 302,00	-	-
4.	Agregat prądotwórczy przenośny	4	70 848,00	70 848,00	-	-
	OGÓŁEM KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE:		**242 503,02**	**242 503,02**	**0,00**	**0,00**

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość (szt, km, m, m2, kp., itp.)	Wartość (zł)	Sposób zagospodarowania		
				w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	w posiadaniu samorządowych osób prawnych
1.	Zestawy komputerowe i sprzęt elektroniczny w Urzędzie	29	51 293,85	51 293,85	0	0,00
2.	Dmuchawa	1	5 190,66	5 190,66	0	0,00
3.	Monitoring wizyjny i modem w Szkole Podstawowej	26	15 081,29	0	15 081	0,00
	OGÓŁEM MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA:	**56**	**71 565,80**	**56 484,51**	**15 081**	**0,00**

Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość (szt, km, m, m2, kp., itp.)	Wartość (zł)	Sposób zagospodarowania		
				w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	w posiadaniu samorządowych osób prawnych
1.	Wyposażenie kuchenne w stołówce w Szkole Podstawowej w Kleszczelach	1	32 159,80	0,00	32 159,80	0,00
2.	Rozsiewacz komunalny	1	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
3.	Kosiarka rotacyjna	1	12 137,86	12 137,86		0,00
4.	Rębak BX52R	1	14 199,00	14 199,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY:	**4**	**81 996,66**	**49 836,86**	**32 159,80**	**0,00**

Grupa 6 – Urządzenia techniczne

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość (szt, km, m, m2, kp., itp.)	Wartość (zł)	Sposób zagospodarowania		
				w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	w posiadaniu samorządowych osób prawnych
1.	Piła do drewna	1	1 750,00	1 750,00	0	0
2.	Zestaw do ratownictwa technicznego LUKAS	1	24 500,00	24 500,00	0	0
3.	Motopompa	1	25 000,00	25 000,00	0	0
4.	Kontener KP7 zakryty	4	33 948,00	33 948,00	0	0
5.	Zestaw poduszek hydraulicznych	1	8 115,00	8 115,00	0	0
6.	Kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne (KŚT - Rodzaj - 669)	49	881 303,00	881 303,00	0	0
7.	Instalacje fotowoltaiczne - budynek Szkoły Postawowej, budynek Urzędu Miejskiego, budynek socjalny na Repczycach	3	131 148,18	131 148,18	0	0
8.	Urządzenie do oczyszczalni ścieków	1	46 014,59	46 014,59	0	0
9.	Chlorator	1	18 359,94	18 359,94	0	0
10.	Instalacja alarmowa	1	7 673,95	7 673,95	0	0
11.	Zbiornik na paliwo	1	25 770,96	25 770,96	0	0
	OGÓŁEM URZĄDZENIA TECHNICZNE:	**64**	**1 203 583,62**	**1 203 583,62**	**0**	**0,00**

Grupa 7 – Środki transportu

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość (szt, km, m, m2, kp., itp.)	Wartość (zł)	Sposób zagospodarowania		
				w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	w posiadaniu samorządowych osób prawnych
I.	**Środki transportowe na potrzeby OSP**	**7**	**1 233 036,48**	**1 233 036,48**	**0,00**	**0,00**
II.	**Środki transportowe przystosowane do dowożenia dzieci/osób niepełnosprawnych - samochód osobowy RENAULT, samochód osobowy PEUGEOT RIFTER**	**2**	**230 109,30**	**230 109,30**	**0,00**	**0,00**
III.	**Środki transportowe na potrzeby własne, w tym:**	**10**	**399 581,07**	**399 581,07**	**0,00**	**0,00**
III.1	ciągnik Ursus	1	18 396,00	18 396,00	0,00	0,00
III.2	ciągnik Biełaruś	1	100 992,58	100 992,58	0,00	0,00
III.3	samochód Volkswagen Transporter 2.0	1	70 626,50	70 626,50	0,00	0,00
III.4	kosiarka rotacyjna	1	3 909,00	3 909,00	0,00	0,00
III.5	przyczepa ciągnikowa - 2 szt. + rozsiewacz - 1 szt.	4	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00
III.6	ciągnik ZETOR MAJOR CL 80 z osprzętem	1	139 699,99	139 699,99	0,00	0,00
III.7	Pług odśnieżny	1	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00
IV.	**Środki transportowe w MOSiR (transporter gąsienicowy, samochód Volkswagen)**	**2**	**120 013,93**	**0,00**	**0,00**	**120 013,93**

	OGÓŁEM ŚRODKI TRANSPORTOWE:	**21**	**1 982 740,78**	**1 862 726,85**	**0,00**	**120 013,93**

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość (szt, km, m, m2, kp., itp.)	Wartość (zł)	Sposób zagospodarowania		
				w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	w posiadaniu samorządowych osób prawnych
1.	Kserokopiarki	3	17 003,00	9 638,00	4 290,00	3 075
2.	Sprzęt wodny przy zalewie Repczye (łódki, kajaki, rowery wodne)	37	87 384,02	0	0	87 384,02
3.	Wyposażenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Kleszczelach	1	13 550,00	0	13 550,00	0
4.	Stół bilardowy	1	5 458,00	5 458,00	0	0
5.	Namiot Gobitent Light 5x10 wraz wyposażeniem	1	10 000,00	10 000,00	0	0
6.	Zestawy komputerowe w jednostkach kultury	2	7 159,16	0	0	7 159,16
7.	Sceny mobilne, piece do wypału	6	82 500,36	0	0	82 500,36
	OGÓŁEM ŚRODKI TRANSPORTOWE:	**51**	**223 054,54**	**25 096,00**	**17 840,00**	**180 118,54**

II. Dochody uzyskane w 2025 r. i planowane na 2026 r. z posiadanych składników mienia gminnego:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2025 r.		Plan dochodów na 2026 r.	
		Pow./szt.	Kwota (zł)	Pow./szt.	Kwota (zł)
1	Wieczyste użytkowanie gruntów	3,2591	22 536,09	3,2591	22615,00
2	Wynajem nieruchomości i pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej i świadczeń zdrowotnych	135,20 m2 / 3 podmioty	26 585,75	155,20 m2 / 4 podmioty	37426,00
3	Wynajem lokali mieszkalnych	226,95 m2 / 4 podmioty	13 474,08	226,95 m2 / 4 podmioty	13474,00
4	Dzierżawa gruntów	27,229 ha / 30 podmioty	71 462,00	18,0653 ha / 29 podmioty	64370,00
5	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności	0,1985 ha / 4 podmioty	402,24	0,1985 ha / 4 podmioty	213,00
6	Sprzedaż nieruchomości - gruntów	2	64 672,40	9	323620,00
	OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU		**199 132,56**		**461 718,00**

Na mocy umów przekazano :

> budynek „Hładyszka tradycji - Centrum turystyczne", budynek na wypożyczalnię i przechowalnię rowerów oraz budynki świetlic wiejskich dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach – umowa użyczenia zawarta w 2009 r., aneks do umowy z dnia 1.04.2010 r.,

> kompleks boisk sportowych: „Moje boisko – Orlik 2012" oraz teren basenu kąpielowego – umowa użyczenia z dnia 04.04.2012 r.,

> część działki oraz budynki dla Szkoły Podstawowej w Kleszczelach w trwały zarząd na mocy decyzji Burmistrza Kleszczel z dnia 6.09.2011 r. z przeznaczeniem na działalność statutową,

> sieć wodociągowa i kanalizacyjna przekazana dla Spółki „Wodociągi Podlaskie" Sp. z o.o w Białymstoku. Jednostka ta świadczy usługi dla ludności w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,

> budynki dla jednostek OSP – umowa użyczenia zawarta w 2006 r..

Na mocy umów wydzierżawionych jest:

> 15,3413 ha gruntów dla rolników indywidualnych,

> część działki o pow. 400 m2 położonej w Kleszczelach dla PTK „Centertel" Sp. z o.o. w Warszawie z przeznaczeniem na cele techniczne związane z funkcjonowaniem sieci telefonii komórkowej. Umowa dzierżawy zawarta została w dniu 30.08.2001 r. - dzierżawca opłaca miesięcznie czynsz, który jest waloryzowany na koniec każdego roku dzierżawy średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez prezesa GUS na koniec roku kalendarzowego,

> działka o pow. 2,6840 ha położona na terenie gm. Kleszczele - SPOWER KZDK 5 Sp. z o.o. w celu eksploatacji instalacji oraz urządzeń elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dzierżawca opłaca roczny czynsz, który jest waloryzowany rokrocznie wg wskaźnika cen, towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni podawany w formie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Umowa została zawarta w dniu 26.04.2017r.

> lokal o pow. 30 m2 przy ul. Kolejowej w Kleszczelach – zakład fryzjerski, umowa najmu lokalu użytkowego z dnia 02.12.2024 r.,

> lokal użytkowy o pow. 61,10 m2 przy ul. Nowej 2 w Kleszczelach - gabinet rehabilitacji, umowa użyczenia z dnia 10.03.2015 r. i aneks nr 1 z dnia 30.03.2015 r.,

> budynek przychodni w Kleszczelach na działalność NZOZ i przychodnię stomatologiczną.

> działka o pow. 9,1637 ha oraz działka o pow. 10,3246 ha położone na terenie gm. Kleszczele - EPV POLANKA 1 Sp. z o. o. w celu eksploatacji instalacji oraz urządzeń elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dzierżawca opłaca roczny czynsz, który jest waloryzowany rokrocznie wg wskaźnika cen, towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni podawany w formie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Umowa została zawarta w dniu 08.02.2023r. i rozwiązana za porozumieniem stron z dniem 30.06.2025 r. tj. "z zachowaniem trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli zajdzie przeszkoda uniemożliwiająca rozpoczęcie prac budowlanych lub kontynuowanie inwestycji".

Na podstawie umowy użyczenia przekazano do bezpłatnego używania nieruchomość o pow. 0,1304 ha położoną w obrębie geodezyjnym Dobrowoda – wieś Repczyce z przeznaczeniem na utworzenie ośrodka rekreacyjno – szkoleniowego na potrzeby OSP w Kleszczelach.

Na podstawie umowy użyczenia przekazano do bezpłatnego używania część nieruchomosci o pow. 198 m2 w obrebie geodezyjnym Dobrowoda - wieś Repczyce, z przeznaczeniem na cele działalności statutowej Koła Wędkarskiego "ROZPIÓR" w Czeremsze.

Na podstawie umowy użyczenia przekazano Zarządowi Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicy Stacja Kolejowa do bezpłatnego używania na potrzeby własne mieszkańców nieruchomość o pow. 0,1380 ha w obrębie geodezyjnym Kleszczele na czas nieokreślony.

Na podstawie porozumienia przekazano w bezpłatne użyczenie część działki nr 2621/1 obręb 0005 Kleszczele o pow. 25 m2 w celu umieszczenia na niej pomiarowej stacji opadowej "Kleszczele" stanowiącej własność IMGW-PIB. Porozumienie zostało zawarte w dniu 21.06.2022r. z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytutem Badawczym.

Na podstawie protokołów przekazano sprzęt i oprogramowanie zakupione w ramach projektu "Elektroniczne usługi dla ludności województwa podlaskiego - część II Administracja samorządowa" dla jednostek organizacyjnych gminy po zakończeniu okresu trwałości projektu:

1)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczelach otrzymał skaner + oprogramowanie i czytnik kodów o wartości	2 976 zł
2)	Szkoła Podstawowa w Kleszczelach otrzymała 20 laptopów + oprogramowanie, czytnik kodów oraz komputer z oprogramowaniem o wartości	53 450 zł
3)	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach otrzymał komputer + oprogramowanie, skaner, czytnik kodów o wartości	7 416 zł
4)	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach otrzymała laptop + oprogramowanie, czytnik kodów o wartości	4 546 zł
5)	Przedszkole w Kleszczelach otrzymało laptop + oprogramowanie, skaner, czytnik o wartości	4 546 zł

Na podstawie umowy użyczenia przekazano sprzęt komputerowy, oprogramowanie zakupione w ramach projektu "Zdalna Szkoła"

1)	Szkoła Podstawowa w Kleszczelach otrzymała 17 laptopów Notebook ASUS, 17 soft mcafee internet, 17 toreb do laptopów, 7 myszy bezprzewodowych o wartości	44 872,74 zł

Na podstawie umowy użyczenia przekazano w użyczenie sprzęt i oprogramowanie zakupione w ramach projektu "Zdalna Szkoła Plus":

1)	Szkoła Podstawowa w Kleszczelach otrzymała 9 laptopów Notebook ASUS, 18 tabletów Lenovo, 18 etui do tabletów o wartości	45 000,01 zł

Na podstawie umowy użyczenia przekazano w użyczenie sprzęt i oprogramowanie zakupione w ramach projektu "Wyrównanie poziomu wyposażenia szkół w przenośne urządzenia multimedialne":

1)	Szkoła Podstawowa w Kleszczelach otrzymała 9 laptopów 16 Gen 8, 6 tabletów ZAE5, 3 laptopy przeglądarkowe o wartości	39 984,84 zł

Gmina w 2010 r. wniosła do Spółki prawa handlowego „Wodociągi Podlaskie” Sp. z o.o. w Białymstoku aport pieniężny w wysokości 10.000 zł.