

Załącznik
do Zarządzenia Nr 14/2026
Wójta Gminy Huszlew
z dnia 31 marca 2026 roku

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Huszlew za 2025 r. wraz ze sprawozdaniem o
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej w roku 2025 oraz sprawozdaniem z
wykonania planu finansowego instytucji kultury za
2025 oraz informacją o stanie mienia komunalnego**

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY HUSZLEW ZA 2025 ROK	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne	7
2.3.	Dochody ogółem	7
2.4.	Dochody bieżące	8
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2.	Subwencja ogólna	10
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	10
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	11
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	15
2.5.	Dochody majątkowe	16
2.5.1.	Dochody z majątku	17
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	17
2.6.	Wydatki ogółem	18
2.7.	Wydatki bieżące	19
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	20
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	21
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	21
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	22
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	22
2.7.6.	Dział 720 – Informatyka	23
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	23
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	25
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	26
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	27
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	28
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	32
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	33
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	35
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	35
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	39
2.8.	Wydatki majątkowe	39
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	42
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	43
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	43
2.8.4.	Dział 720 – Informatyka	43
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa	44
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44

2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	44
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45
2.9.	Przychody	46
2.10.	Rozchody.....	46
2.11.	Zobowiązania.....	46
2.12.	Informacja z realizacji ustawy o zamówieniach publicznych w roku 2025.....	47
3.	DANE TABELARYCZNE	52
3.1.	Wykonanie dochodów.....	52
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	59
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	65
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	66
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	68
3.6.	Wykonanie wydatków.....	69
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	81
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	92
3.9.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	95
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	96
3.12.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	98
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	99
3.14.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	102
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	103
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	105
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	107
3.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	109
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	110
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	110
4.	SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO.....	110
5.	SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY HUSZLEW ZA 2025 ROK.....	114
5.1.	Realizacja zadań wieloletnich Gminy Huszlew za rok 2025.....	119

6. INFORMACJA O STANIE I OBROTCIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2025.....	122
7. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY.....	125

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Huszlew w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy w Huszlewie nr X/52/2024 z dnia 30.12.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Huszlew za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Huszlew w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Huszlewie nr X/52/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 28 927 592,45 zł;
- realizację wydatków na poziomie 29 242 379,45 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 694 787,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 380 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 314 787,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Huszlew na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 20 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy w Huszlewie i 10 zarządzeniami Wójta Gminy Huszlew, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	X/58/2024	1 244 656,00	0,00	1 538 932,61	294 276,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3/2025	0,00	0,00	23 409,48	23 409,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XI/61/2025	6 256 838,08	6 102 811,88	494 072,07	340 045,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4/2025	5 014,51	0,00	18 514,51	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XII/67/2025	86 436,06	0,00	242 093,49	37 751,74	117 905,69	0,00	0,00	0,00
6	9/2025	571 925,85	0,00	581 925,85	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	10/2025	45 230,00	0,00	47 052,00	1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XIII/76/2025	266 398,00	0,00	806 089,00	35 780,00	503 911,00	0,00	0,00	0,00
9	11/2025	34 334,68	0,00	35 285,82	951,14	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XIV/81/2025	241 464,87	103 988,84	730 526,93	349 902,81	243 148,09	0,00	0,00	0,00
11	14/2025	25,01	0,00	96 825,01	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	17/2025	5 069,52	0,00	8 069,52	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XV/88/2025	401 919,95	72 839,84	1 072 300,48	170 249,84	572 970,53	0,00	0,00	0,00
14	XVI/91/2025	122 227,00	6 928,00	871 838,02	312 093,02	444 446,00	0,00	0,00	0,00
15	XVII/100/2025	609 231,18	10 023,00	970 692,77	311 461,59	60 023,00	0,00	0,00	0,00
16	20/2025	119 661,00	1 542,89	134 393,00	16 274,89	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XVIII/111/2025	192 365,00	17,00	391 609,27	199 261,27	267 019,25	267 019,25	0,00	0,00
18	30a/2025	4 683,00	2 067,00	17 457,90	14 841,90	0,00	0,00	0,00	0,00
19	33/2025	39 124,00	0,00	139 741,28	100 617,28	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XIX/117/2025	146 703,55	0,00	296 784,09	616 375,54	0,00	466 295,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 393 307,26	6 300 218,45	8 517 613,10	2 948 414,98	2 209 423,56	733 314,25	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 093 088,81 zł do kwoty 33 020 681,26 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 569 198,12 zł do kwoty 34 811 577,57 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 476 109,31 zł do kwoty 2 170 896,31 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Huszlew zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 790 896,31 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

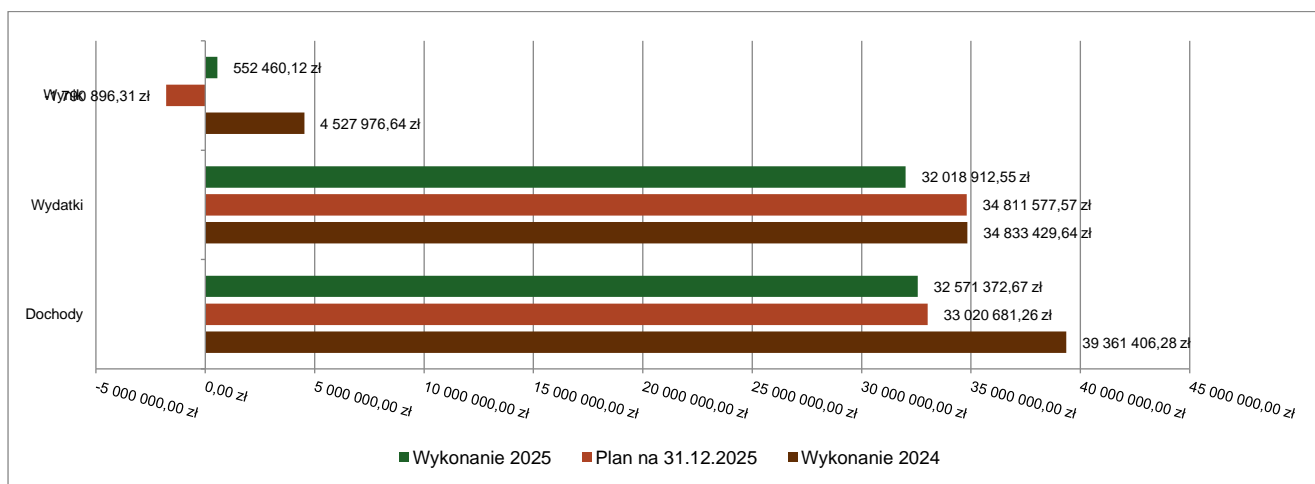
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	28 927 592,45	33 020 681,26	32 571 372,67	98,64%
Wydatki	29 242 379,45	34 811 577,57	32 018 912,55	91,98%
Wynik	-314 787,00	-1 790 896,31	552 460,12	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 32 571 372,67 zł, a ich realizacja stanowiła 98,64% planu wynoszącego 33 020 681,26 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

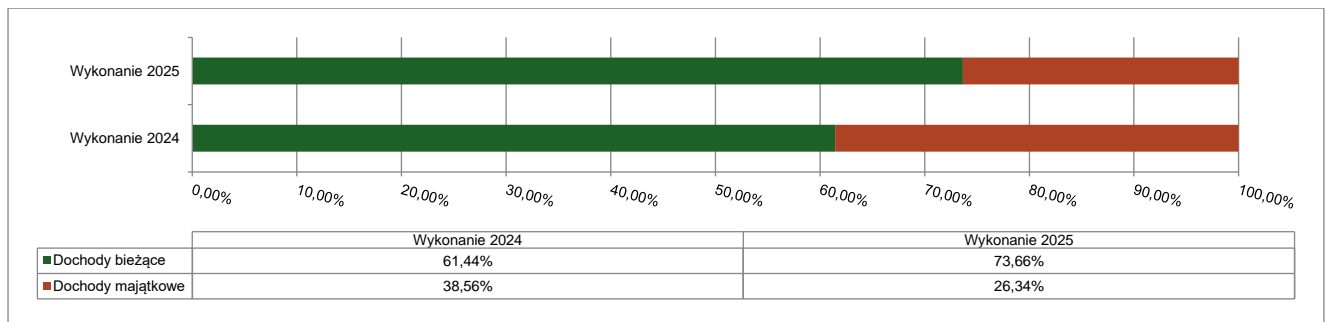
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Huszlew.

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	20 727 592,45	24 440 043,02	23 990 685,87	98,16%	73,66%
Dochody majątkowe	8 200 000,00	8 580 638,24	8 580 686,80	100,00%	26,34%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	28 927 592,45	33 020 681,26	32 571 372,67	98,64%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Huszlew 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	11 651 342,39	12 989 425,64	12 494 073,76	96,19%	38,36%
600	Transport i łączność	8 355 070,00	8 501 430,58	8 490 055,34	99,87%	26,07%
758	Różne rozliczenia	6 135 168,06	6 396 519,02	6 417 129,17	100,32%	19,70%
855	Rodzina	1 089 110,00	1 209 536,36	1 201 510,69	99,34%	3,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	1 185 260,21	1 184 739,18	99,96%	3,64%
801	Oświata i wychowanie	498 000,00	640 473,28	761 189,87	118,85%	2,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 320,00	677 148,12	636 473,10	93,99%	1,95%
852	Pomoc społeczna	290 661,00	411 504,00	407 407,59	99,00%	1,25%
750	Administracja publiczna	79 532,00	248 157,24	253 087,49	101,99%	0,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 500,00	237 491,00	243 010,36	102,32%	0,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	198 078,00	239 191,00	208 875,05	87,33%	0,64%
752	Obrona narodowa	838,00	142 500,51	142 500,51	100,00%	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	573,00	63 231,00	63 231,00	100,00%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%	0,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 000,00	32 000,00	25 557,27	79,87%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 002,02	6 521,48	93,14%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 400,00	5 811,28	2 010,81	34,60%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	28 927 592,45	33 020 681,26	32 571 372,67	98,64%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

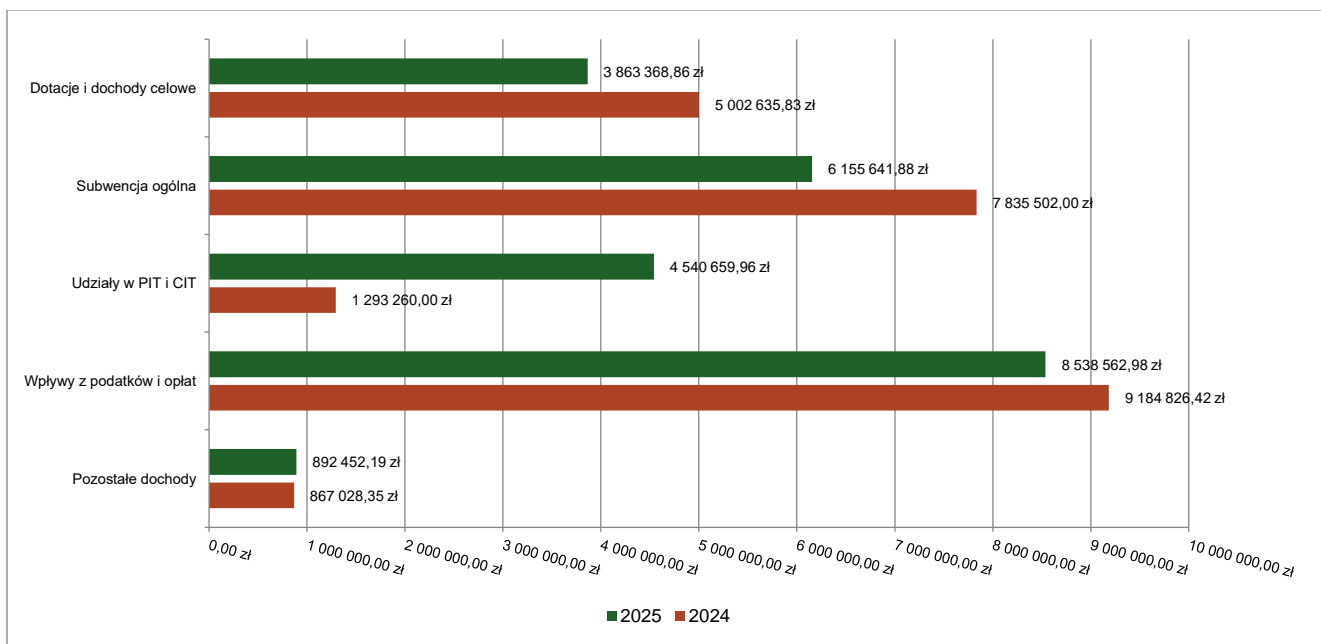
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 23 990 685,87 zł, tj. w 98,16% w stosunku do planu wynoszącego 24 440 043,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Huszlew.

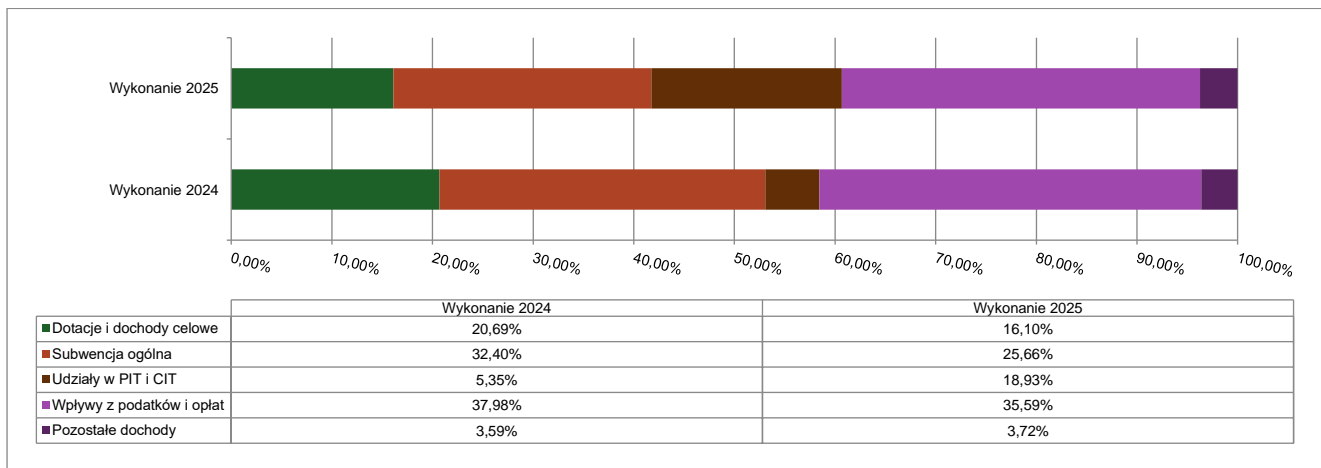
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	1 938 164,00	3 829 572,83	3 863 368,86	100,88%	16,10%
Subwencja ogólna	6 101 811,88	6 155 641,88	6 155 641,88	100,00%	25,66%
Udziały w PIT i CIT	4 540 659,96	4 540 659,96	4 540 659,96	100,00%	18,93%
Wpływy z podatków i opłat	7 744 902,43	9 074 028,68	8 538 562,98	94,10%	35,59%
Pozostałe dochody	402 054,18	840 139,67	892 452,19	106,23%	3,72%

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 %)
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	20 727 592,45	24 440 043,02	23 990 685,87	98,16%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Huszlew wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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



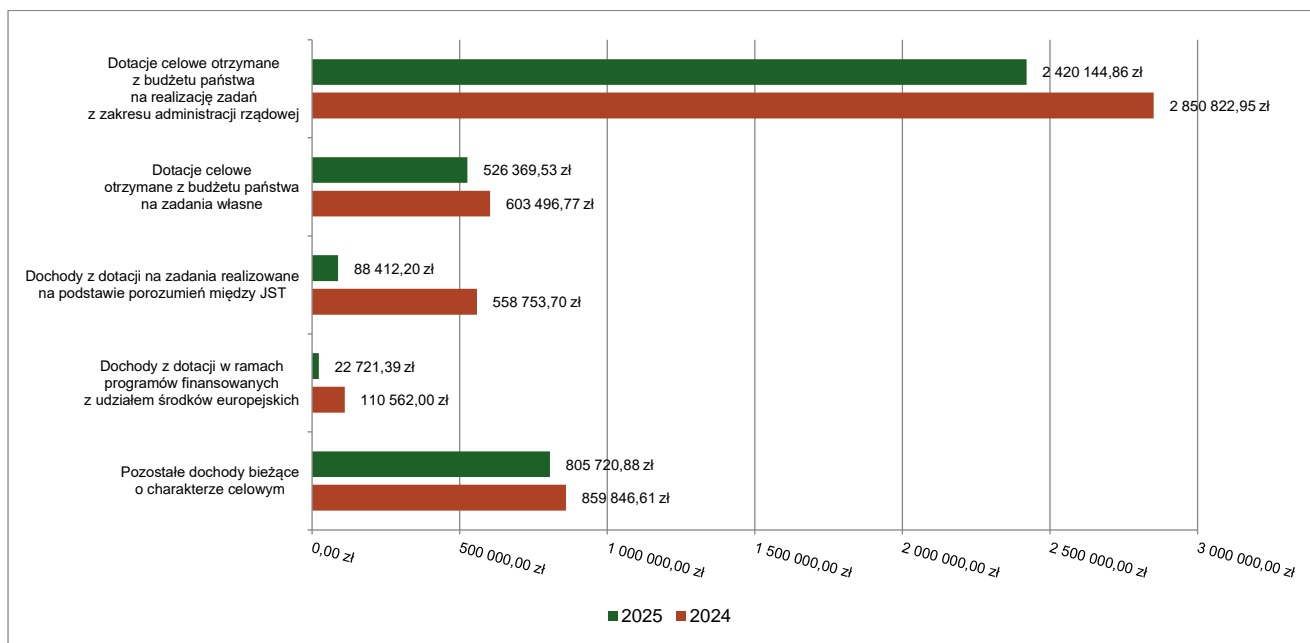
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 3 829 572,83 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 3 863 368,86 zł, co stanowi 100,88% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 420 144,86 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 526 369,53 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 88 412,20 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 22 721,39 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 22 721,39 zł);

- pozostałe dochody o charakterze celowym 805 720,88 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 330 581,75 zł).

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Huszlew w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2025 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

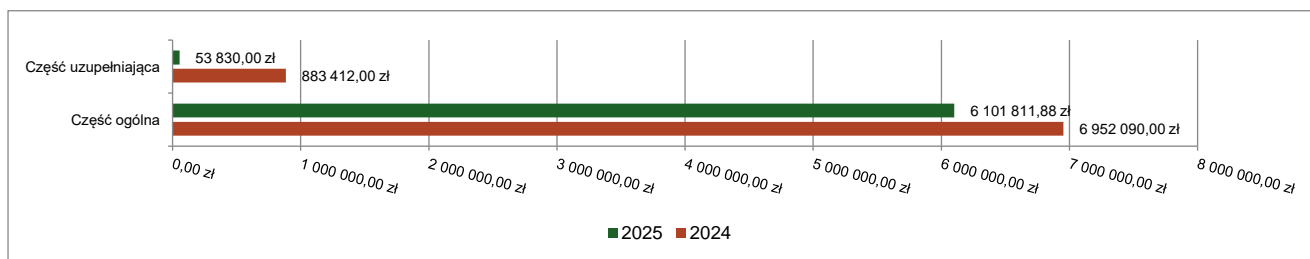
- Rodzina – 1 193 903,96 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 046 191,97 zł;
- Oświata i wychowanie – 413 321,40 zł;
- Pomoc społeczna – 361 143,53 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 155 641,88 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 155 641,88 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 6 101 811,88 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 53 830,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Huszlew w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

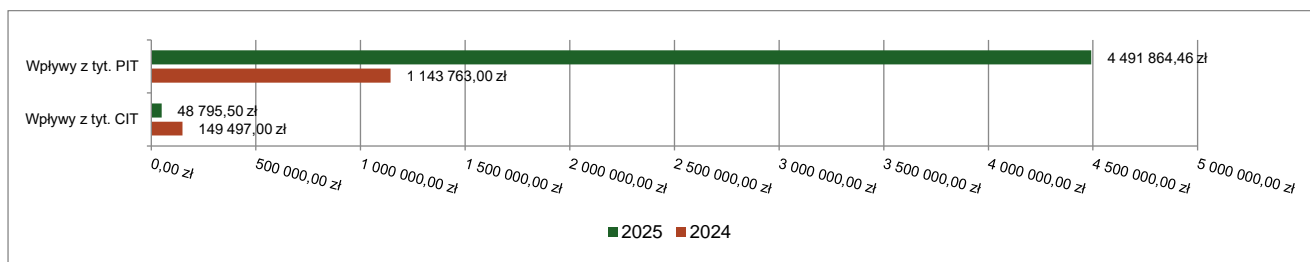


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 540 659,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 540 659,96 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 48 795,50 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 491 864,46 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Huszlew w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Jednostkami, które mają osobowość prawną i zostały objęte podatkiem od nieruchomości na terenie Gminy są: Bank Spółdzielczy w Łosicach, Poczta Polska S.A., Parafia Rzymskokatolicka w Makarówce, PGE Dystrybucja S.A., Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sarnaki, Zakłady Mleczarskie „LAKTOPOL-A” Sp. z o.o. w Łosicach, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Parafia Rzymskokatolicka w Mostowie, Orange Polska S.A., Parafia Rzymskokatolicka w Huszlewie, Towerlink Poland Sp. z o.o., HYDROKOP Sp. z o.o., Krynica Vitamin S.A., Koło Łowieckie „Oświata”, WOKAS S.A., GL Group Spółdzielnia, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Huszlewie, Gminna Biblioteka Publiczna w Huszlewie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie, Gmina Huszlew, Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej Zbór w Radzynie Podlaskim, Związek Komunalny „NIESKAŻONE ŚRODOWISKO” z/s w Łosicach, HUTOS Sp. z o.o., Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Huszlewie, Ochotnicze Straże Pożarne: w Dziadkowskich, w Huszlewie, w Kopcach, w Kownatach, w Krzywośnitach, w Makarówce, w Mostowie, Zespół Szkolno-Wychowawczy w Huszlewie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mostowie, TASC Infrastruktura Property Poland LLP z siedzibą w Londynie, On Tower Poland Sp. z o.o., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Trading Company Pawluk Sp. z o.o., Fundacja X.X. Korybut Woronieckich, „LEKARZE RODZINNI- ESKULAP” Sp. z o.o., J7 Sp. z o.o., PGE Energia Odnawialna S.A., GUARDBRIDGE Sp. z o.o., Srebrne Złóża Władysławów Sp. z o.o., DINO Polska S.A. oraz osoby fizyczne – współwłaściciele przedmiotów opodatkowania (nieużytki) z osobą prawną (Skarb Państwa).

Ponadto podatkiem od nieruchomości opodatkowane zostały wg. stawek najwyższych: grunty, budynki i budowle zajęte przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Rada Gminy obniżyła maksymalne stawki podatku obowiązujące w 2025 roku odnośnie budynków mieszkalnych, budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, a także budynków pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków oraz gruntów pozostałych.

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 640 419,51 zł, co stanowi 94,22 % realizacji planu wynoszącego 7.047.800,00 zł, w tym 6 074 698,00 zł od osób prawnych i 565 721,51 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 92 366,65 zł, w tym 64 402,06 zł od osób prawnych i 27 964,59 zł od osób fizycznych.

Podatkiem od nieruchomości w roku 2025 roku u osób fizycznych opodatkowano:

budynki pozostałe – 20.851,73 m²

budynki pod działalnością gospodarczą – 2.292,72 m²

budynki mieszkalne – 102.034,05 m²

grunty pod działalnością gospodarczą – 235.459,50 m²

budowle związane z działalnością gospodarczą 2% od wartości 85.163,16 złotych

grunty pozostałe – 41.470,00 m²

Podatkiem od nieruchomości od osób prawnych objęto natomiast:

budynki lub ich części związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – 44.856,89 m²

pozostałe budynki – 69,04 m²

budynki mieszkalne – 1.060,29 m²

grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – 195.377,00 m²

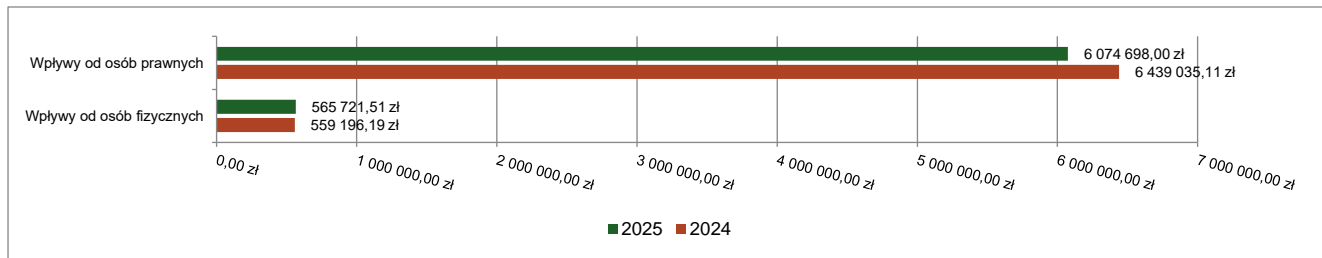
pozostałe grunty - 1.722,00 m²

budynki zajęte na świadczenia zdrowotne - 199,00 m²

budowle lub ich części stawka 2% - deklarowana wartość 232.003.991,94 złotych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 334 490,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Huszlew w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Podatek rolny

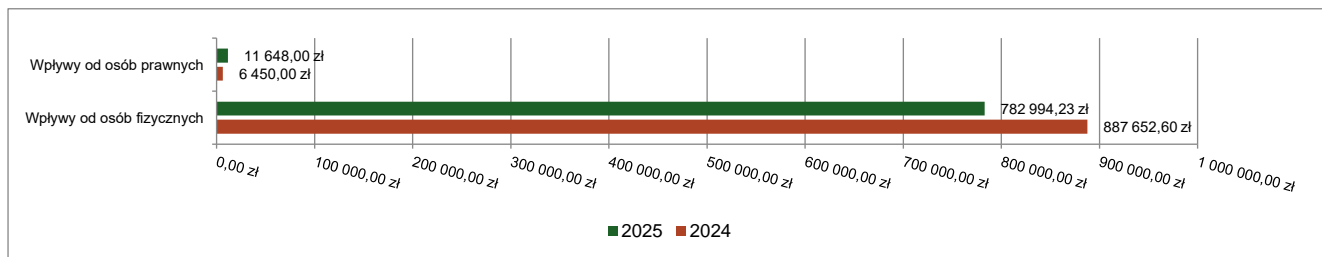
W 2025 roku podatkiem rolnym opodatkowanych było 5.948,3648 ha przeliczeniowych gruntów, z czego w użytkowaniu osób fizycznych było 5.901,4691 ha przeliczeniowych liczonych po 137,50 złotych za 1 ha przeliczeniowy oraz 83,0292 ha fizycznych liczonych po 275,00 zł za 1 ha, natomiast jednostki posiadające osobowość prawną zadeklarowały do opodatkowania 46,8957 ha przeliczeniowych gruntów liczonych po 137,50 złotych za 1 ha przeliczeniowy oraz 0,7568 ha fizycznych liczonych po 275,00 złotych za 1 ha.

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 794 642,23 zł, co stanowi 98,64% realizacji planu wynoszącego 805.626,00 zł, w tym 11 648,00 zł od osób prawnych i 782 994,23 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 28 733,18 zł, w tym 1 840,60 zł od osób prawnych i 26 892,58 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 450 266,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Huszlew w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

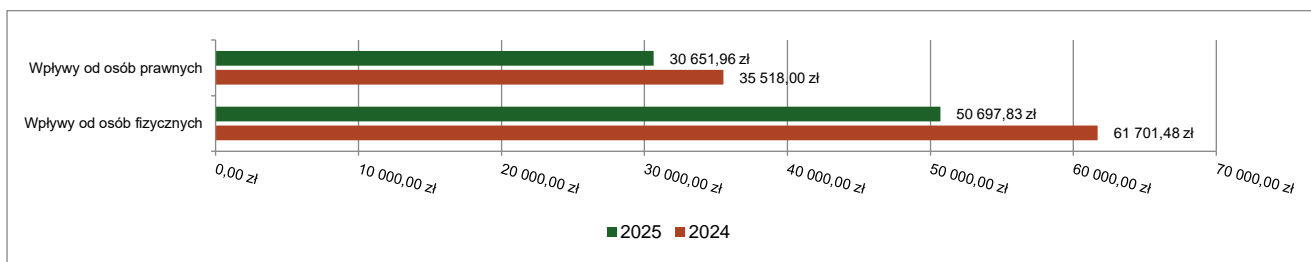


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 81 349,79 zł, co stanowi 87,63% realizacji planu wynoszącego 92 833,00 zł, w tym 30 651,96 zł od osób prawnych: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sarnaki, Parafia Rzymskokatolicka w Mostowie, WOKAS S.A., Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie, Gmina Huszlew, HUTOS Sp. z o.o., CANWORK Sp. z o.o. oraz osoby fizyczne – współwłaściciele przedmiotów opodatkowania z osobą prawną (Skarb Państwa) i 50 697,83 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 4 330,42 zł, w tym 41,00 zł od osób prawnych i 4 289,42 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Huszlew w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Podatek od środków transportowych

W roku 2025 roku na terenie gminy zarejestrowanych było 174 sztuk pojazdów w tym przez:

- osoby fizyczne:

samochody ciężarowe i ciągniki siodłowe – 67 szt.

przyczepy i naczepy - 80 szt.

- osoby prawne:

autobus - 2 szt.

samochody ciężarowe i ciągniki siodłowe- 10 szt.

przyczepa – 15 szt.

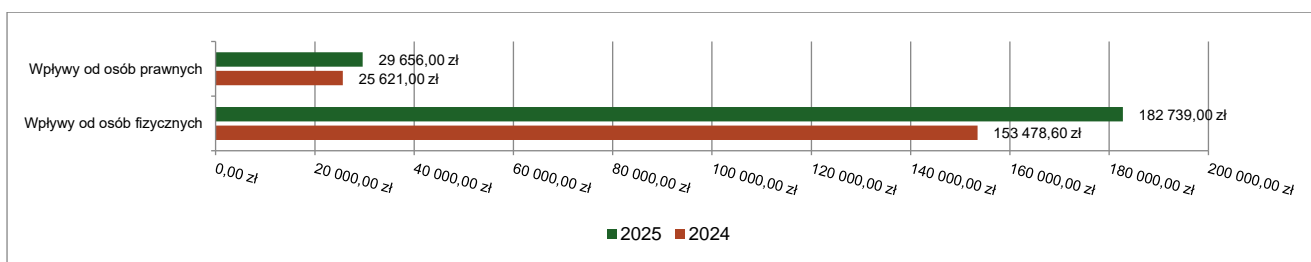
Rada Gminy w Huszlewie na rok 2025 zróżnicowała stawki podatku w zależności od rodzaju pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, liczby osi, rodzaju zawieszenia, nacisku na siodło ciągnika obniżając jednocześnie stawki ustalone przez MF.

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 212 395,00 zł, co stanowi 98,07% realizacji planu wynoszącego 216.575,00 zł, w tym 29 656,00 zł od osób prawnych i 182 739,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 118 983,80 zł, w tym 16,00 zł od osób prawnych i 118 967,80 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 440 695,55 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Huszlew w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

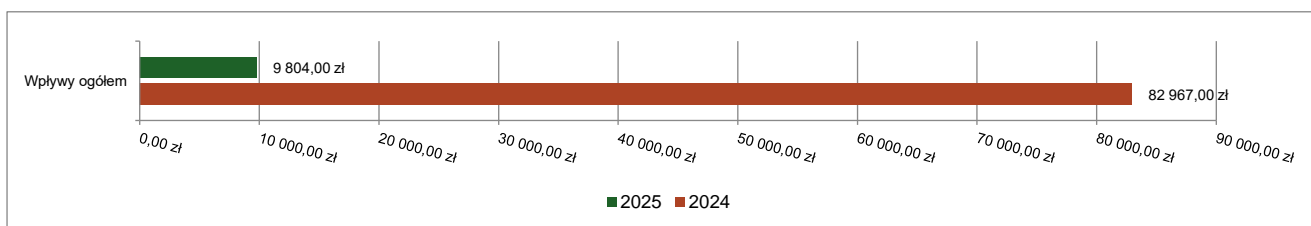


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 804,00 zł, co stanowi 98,04% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 867,00 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Huszlew w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

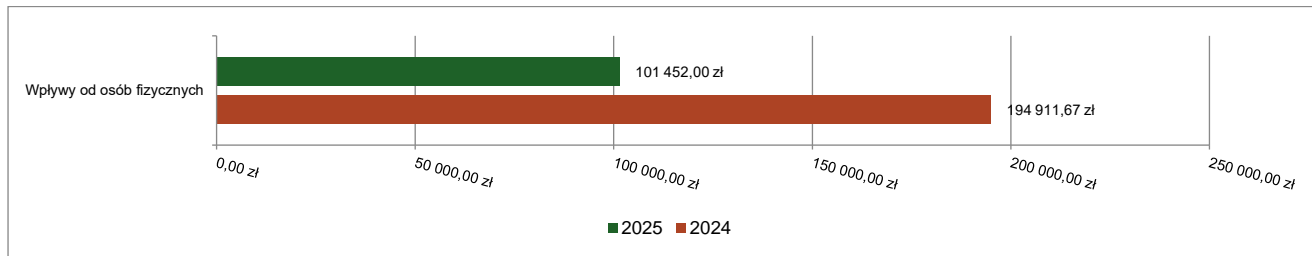


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 101 452,00 zł, co stanowi 67,63% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 101 452,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 299,07 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 299,07 zł od osób fizycznych.

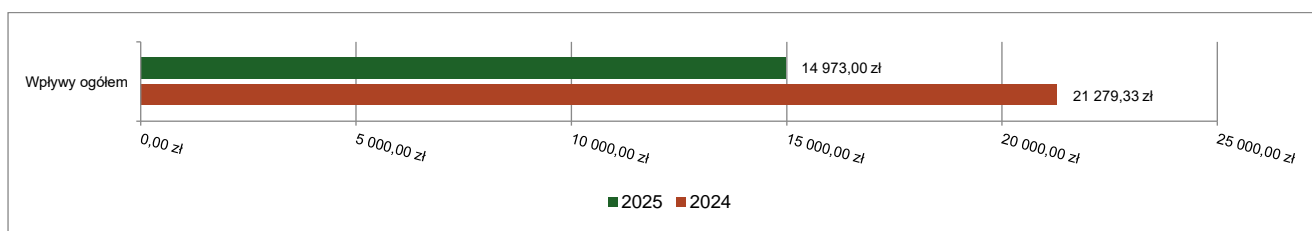
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Huszlew w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 973,00 zł, co stanowi 99,82% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Huszlew w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



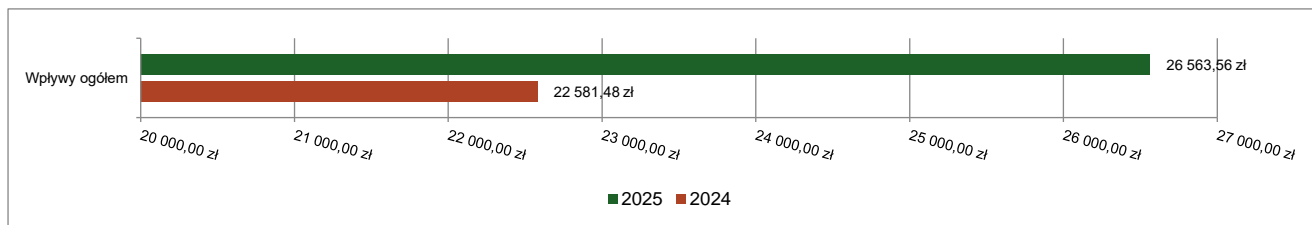
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Prowadzące na terenie gminy działalność gospodarczą kopalnie kredy i żwiru mają obowiązek uiszczania opłaty eksploatacyjnej naliczonej przez Wydział Ochrony Środowiska. Opłata w wysokości 60% wnoszona jest przez właścicieli kopalń na dobro dochodów gminy.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 563,56 zł, co stanowi 94,59 % realizacji planu wynoszącego 28.082,00 zł.

Zaległość na dzień 31-12-2025 roku wynosi 25 070,47 zł

Wykres 15: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Huszlew w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



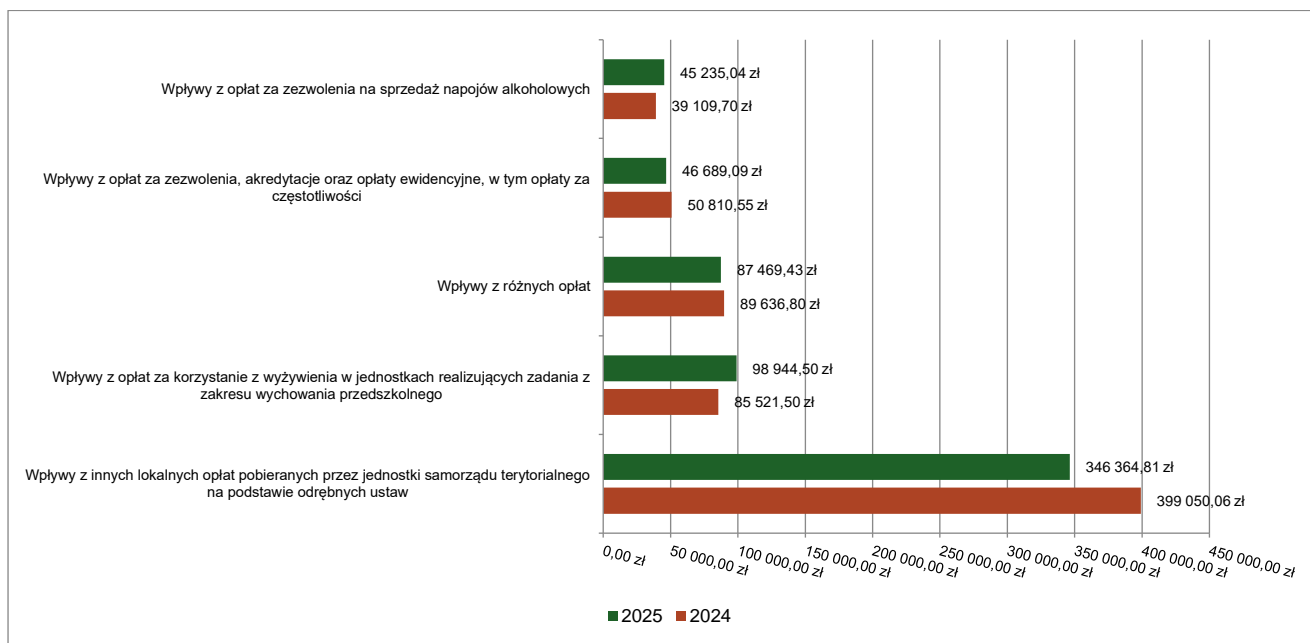
2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 708 112,68 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 656 963,89 zł, co stanowi 92,78% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 346 364,81 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 98 944,50 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 87 469,43 zł;

- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 46 689,09 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 45 235,04 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Huszlew w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

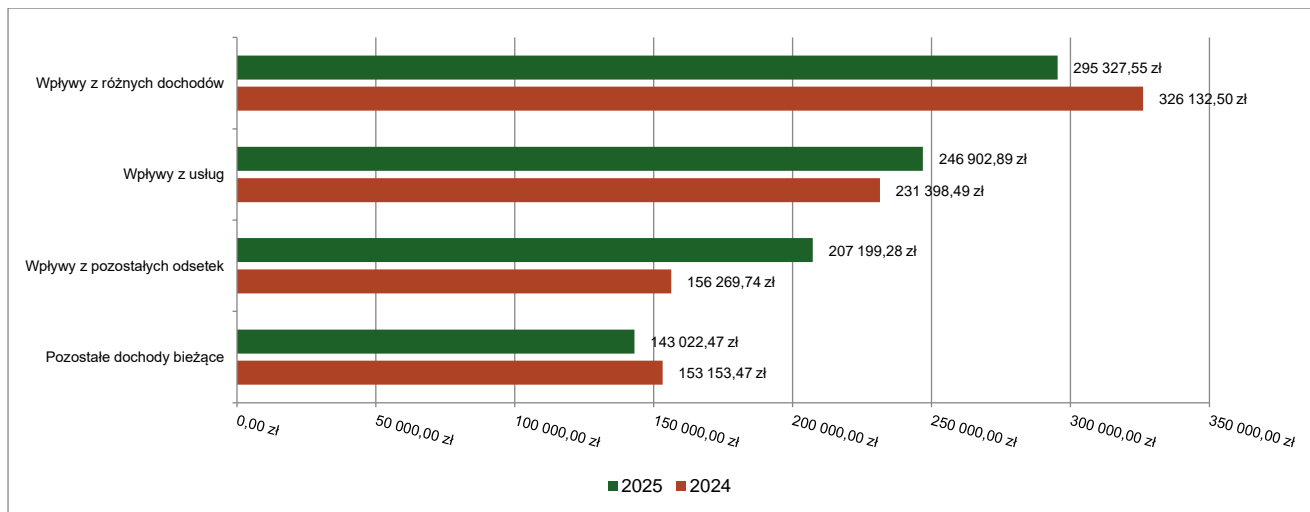
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 840 139,67 zł. Plan został wykonany w kwocie 892 452,19 zł, co stanowi 106,23% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Huszlew w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 295 327,55 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 129 551,40 zł;
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 64 287,96 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 23 100,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 23 040,00 zł;
 - Przedszkola – 22 128,31 zł;
 - Inne – 33 219,88 zł.
- Wpływy z usług – 246 902,89 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 93 856,81 zł;
 - Przedszkola – 88 507,86 zł;
 - Dostarczanie energii elektrycznej – 25 557,27 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 18 400,00 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 10 874,00 zł;
 - Inne – 9 706,95 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 207 199,28 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 198 388,71 zł;
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 6 109,13 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 1 857,19 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 461,53 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 229,14 zł;
 - Inne – 153,58 zł.

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 108 757,51 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 17 338,05 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 10 000,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3 790,55 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 136,36 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Huszlew w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



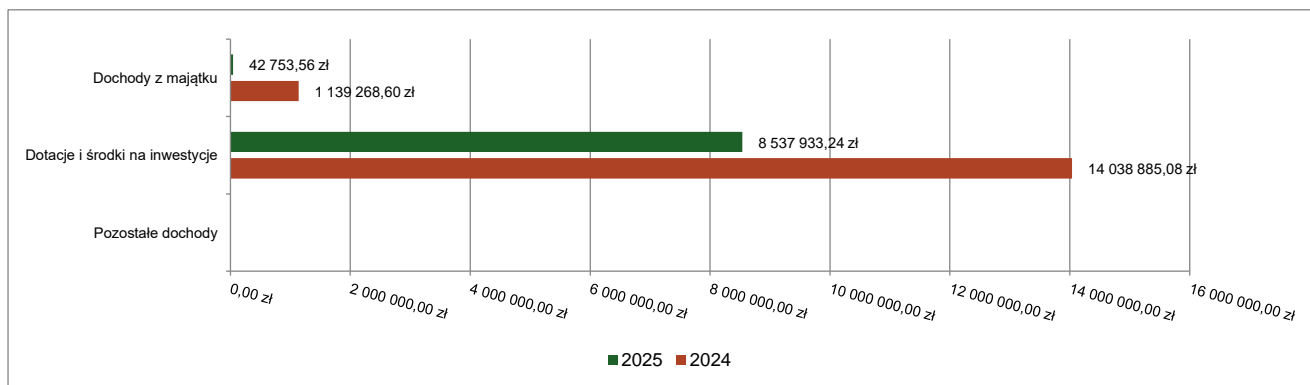
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Huszlew w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 8 580 686,80 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 8 580 638,24 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

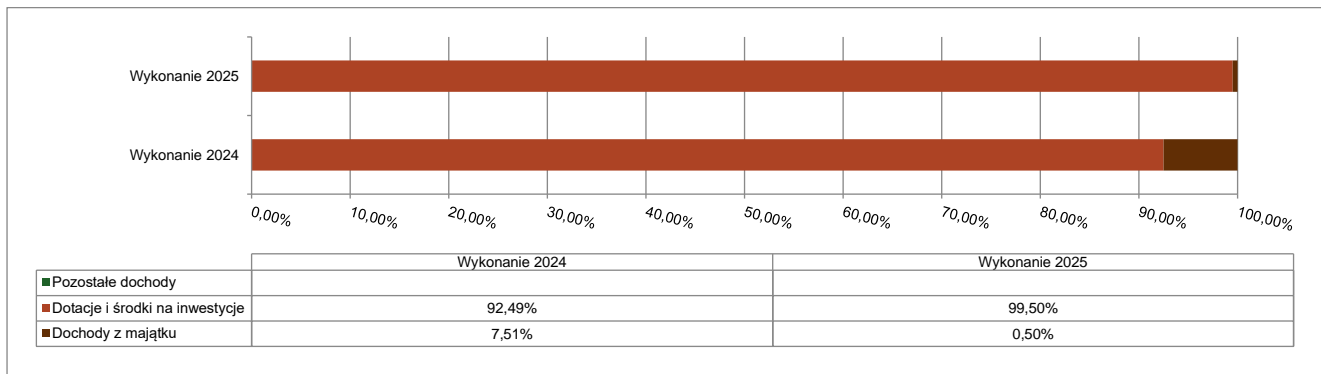
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Huszlew.

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 z majątku	0,00	42 609,00	42 753,56	100,34%	0,50%
Dotacje i środki na inwestycje	8 200 000,00	8 538 029,24	8 537 933,24	100,00%	99,50%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 200 000,00	8 580 638,24	8 580 686,80	100,00%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Huszlew w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Huszlew w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

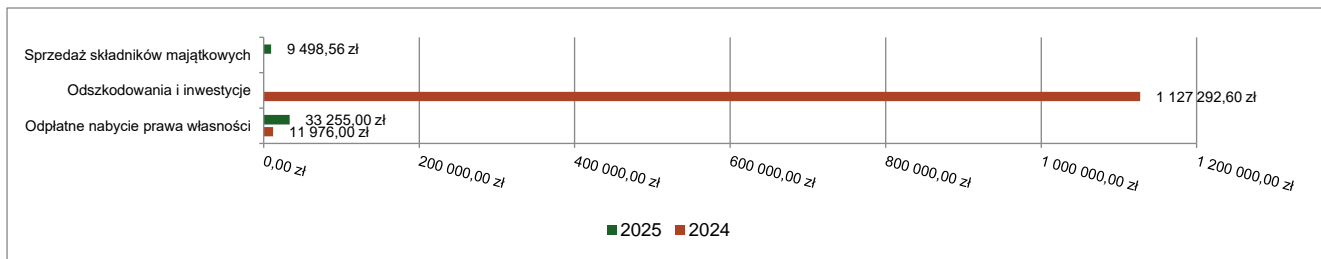


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 42 609,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 42 753,56 zł, co stanowi 100,34% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 33 255,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 9 498,56 zł.

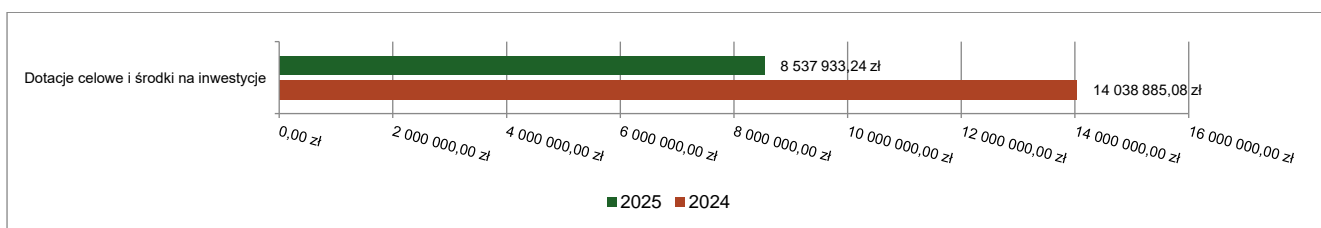
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Huszlew w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 538 029,24 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 537 933,24 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Huszlew w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 7 989 977,00 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 150 000,00 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 100 813,24 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 100 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 32 018 912,55 zł, a ich realizacja wyniosła 91,98% planu wynoszącego 34 811 577,57 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

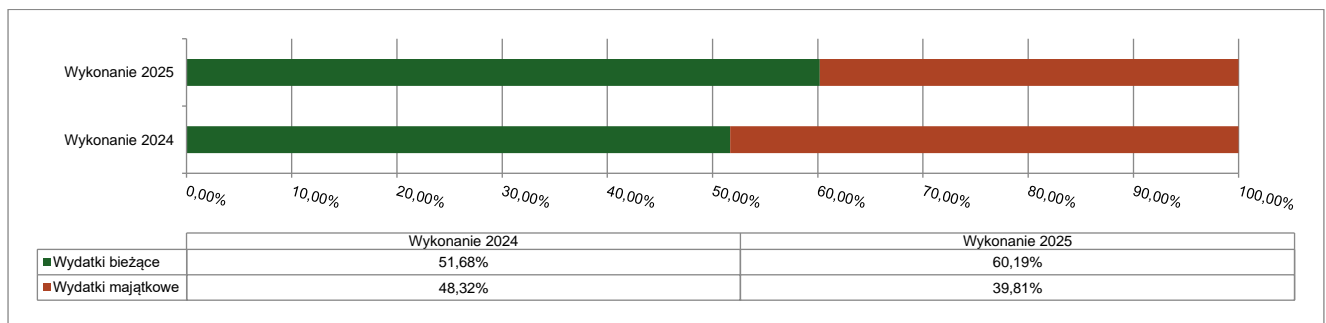
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Huszlew.

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	18 870 492,45	21 286 657,56	19 271 826,84	90,53%	60,19%
Wydatki majątkowe	10 371 887,00	13 524 920,01	12 747 085,71	94,25%	39,81%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	29 242 379,45	34 811 577,57	32 018 912,55	91,98%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Huszlew 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	9 732 793,00	10 245 395,08	9 952 752,39	97,14%	31,08%
801	Oświata i wychowanie	8 421 194,17	8 579 045,98	8 248 110,79	96,14%	25,76%
750	Administracja publiczna	4 279 244,70	4 564 344,12	3 922 168,03	85,93%	12,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 042 795,25	3 155 909,42	2 806 743,09	88,94%	8,77%
852	Pomoc społeczna	1 408 740,32	1 481 399,40	1 411 139,78	95,26%	4,41%
855	Rodzina	1 130 903,44	1 261 221,38	1 240 587,65	98,36%	3,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	568 000,00	1 310 191,97	1 190 795,11	90,89%	3,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	868 951,00	1 460 847,00	1 089 687,76	74,59%	3,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	681 500,00	1 047 457,00	967 248,02	92,34%	3,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 000,00	376 814,50	304 592,37	80,83%	0,95%
720	Informatyka	205 832,00	300 082,00	208 430,40	69,46%	0,65%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	234 331,17	176 728,54	75,42%	0,55%
752	Obrona narodowa	1 838,00	147 500,51	146 261,51	99,16%	0,46%
710	Działalność usługowa	140 842,14	228 322,14	129 054,66	56,52%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	573,00	63 231,00	63 231,00	100,00%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 499,00	58 395,00	56 995,00	97,60%	0,18%
851	Ochrona zdrowia	46 173,43	63 289,90	47 287,80	74,72%	0,15%
758	Różne rozliczenia	133 000,00	173 300,00	23 041,09	13,30%	0,07%
926	Kultura fizyczna	30 500,00	33 500,00	22 476,98	67,10%	0,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	27 000,00	11 580,58	42,89%	0,04%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	29 242 379,45	34 811 577,57	32 018 912,55	91,98%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Huszlew w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



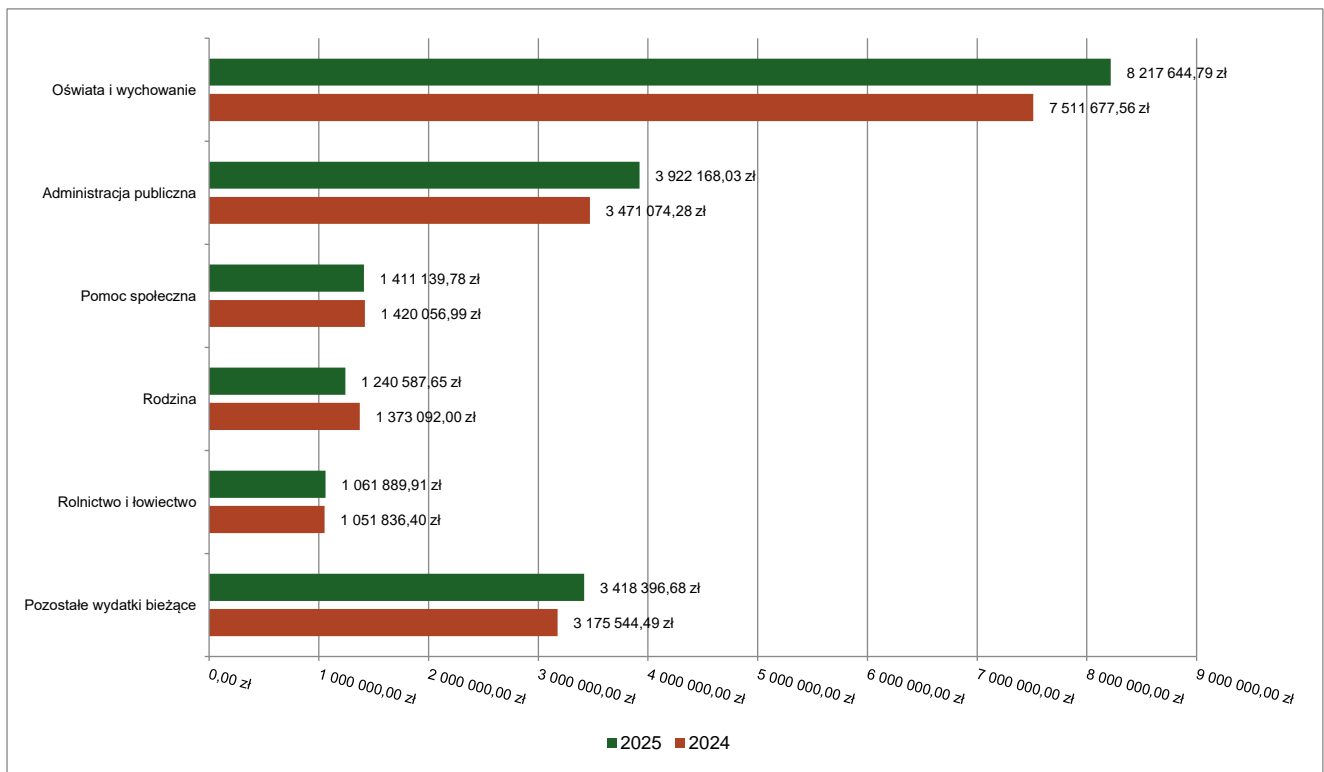
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 19 271 826,84 zł, tj. w 90,53% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 286 657,56 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

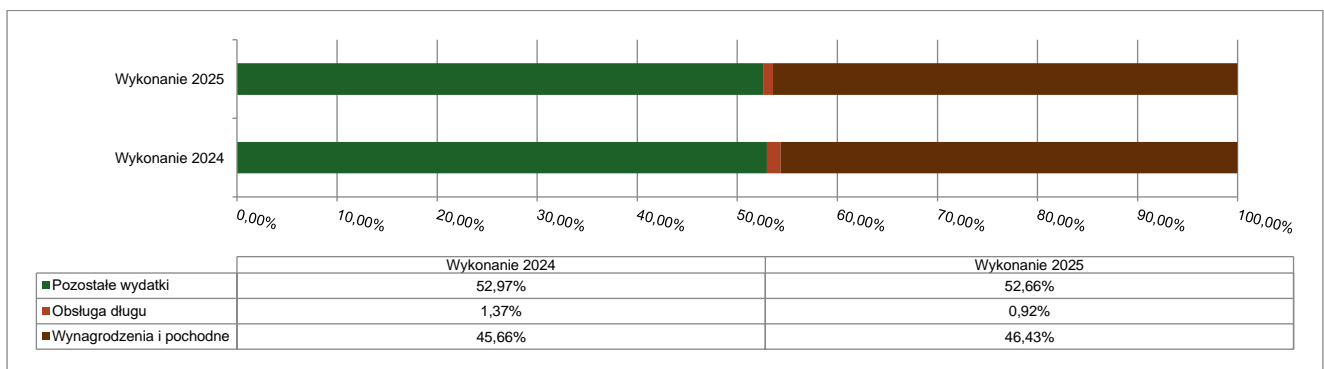
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Huszlew według działów klasyfikacji budżetowej.

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	8 421 194,17	8 548 579,98	8 217 644,79	96,13%	42,64%
750	Administracja publiczna	4 279 244,70	4 564 344,12	3 922 168,03	85,93%	20,35%
852	Pomoc społeczna	1 287 706,32	1 481 399,40	1 411 139,78	95,26%	7,32%
855	Rodzina	1 130 903,44	1 261 221,38	1 240 587,65	98,36%	6,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	1 073 191,97	1 061 889,91	98,95%	5,51%
600	Transport i łączność	1 211 740,00	1 010 227,08	933 181,60	92,37%	4,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 042 795,25	1 171 335,41	922 204,25	78,73%	4,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 951,00	512 381,00	412 412,77	80,49%	2,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	345 814,50	284 592,37	82,30%	1,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	231 500,00	240 250,00	190 948,53	79,48%	0,99%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	234 331,17	176 728,54	75,42%	0,92%
710	Działalność usługowa	140 842,14	228 322,14	129 054,66	56,52%	0,67%
752	Obrona narodowa	1 838,00	95 261,51	94 261,51	98,95%	0,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	573,00	63 231,00	63 231,00	100,00%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 499,00	58 395,00	56 995,00	97,60%	0,30%
720	Informatyka	97 032,00	101 282,00	50 400,00	49,76%	0,26%
851	Ochrona zdrowia	46 173,43	63 289,90	47 287,80	74,72%	0,25%
758	Różne rozliczenia	133 000,00	173 300,00	23 041,09	13,30%	0,12%
926	Kultura fizyczna	30 500,00	33 500,00	22 476,98	67,10%	0,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	27 000,00	11 580,58	42,89%	0,06%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	18 870 492,45	21 286 657,56	19 271 826,84	90,53%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Huszlew wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Huszlew w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

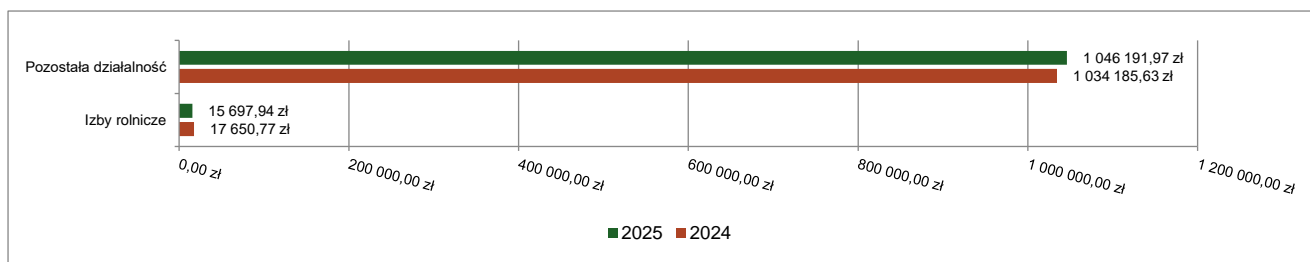
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 073 191,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 061 889,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 15 697,94 zł, co stanowi 58,14% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 15 697,94 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 046 191,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 046 191,97 zł.. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 025 678,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 700,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 015,80 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 550,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.

W roku 2025 obsłużono łącznie 850 wniosków na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolniczej.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

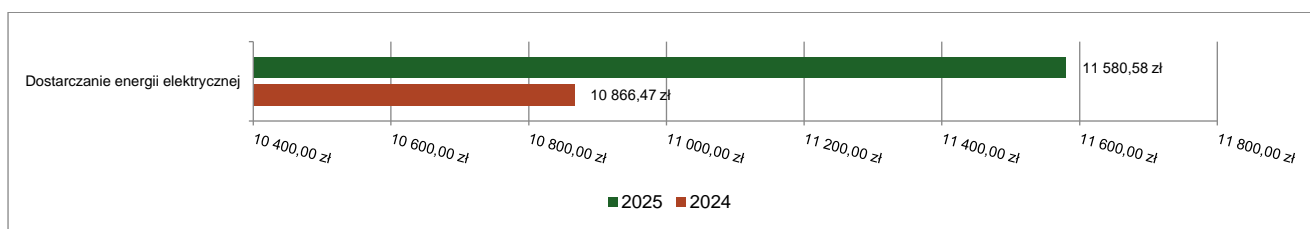


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 580,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,89%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej wydatkowano kwotę 11 580,58 zł, co stanowi 42,89% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 11 580,58 zł- pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 2.673,21 zł za zużytą energię elektryczną.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

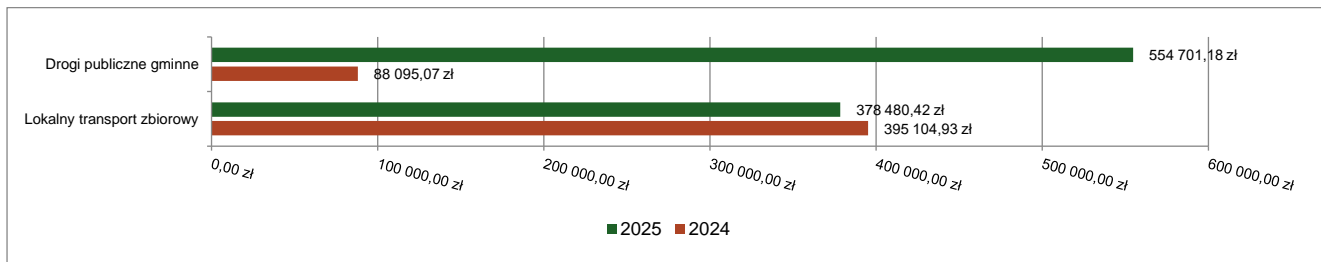


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 010 227,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 933 181,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,37%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 378 480,42 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 398 015,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 334 605,13 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 39 360,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 044,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 895,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 515,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,29 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 22,83 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 39 381,95 zł wydatków nie poczyniono.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 554 701,18 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 572 829,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 514 568,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 062,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 070,60 zł- pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 2.767,50 zł za korytowanie drogi w Krasnej oraz montaż barier.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

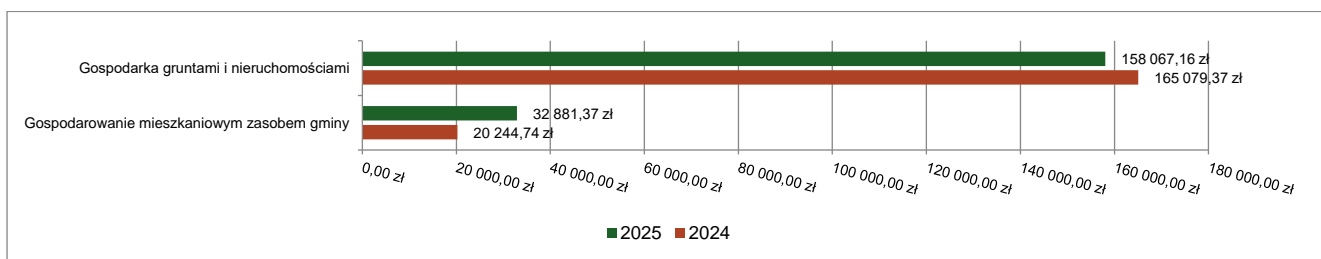


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 240 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 948,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 158 067,16 zł, co stanowi 86,26% planu rocznego wynoszącego 183 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 291,47 zł- pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 5.498,10 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 932,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 915,65 zł- pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 4.283,69 zł za zużytą energię elektryczną.
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 750,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 856,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 136,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 928,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 257,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 32 881,37 zł, co stanowi 57,69% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 26 989,85 zł- pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 3.764,01 zł za zużytą energię elektryczną.
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 665,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 226,14 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

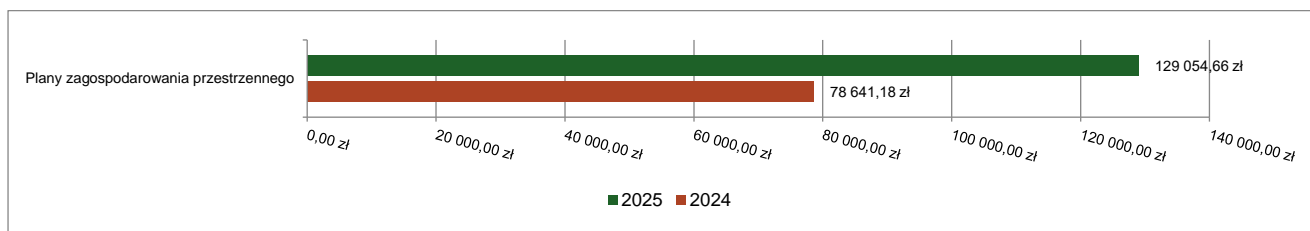


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 228 322,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 054,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 129 054,66 zł, co stanowi 56,52% planu rocznego wynoszącego 228 322,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 763,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

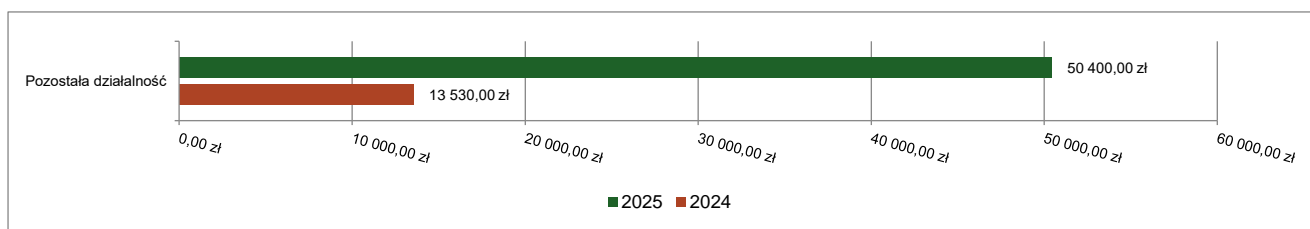


2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 282,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 400,00 zł, co stanowi 49,76% planu rocznego wynoszącego 101 282,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 400,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 564 344,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 922 168,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 89 489,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 89 489,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 113,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 045,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 573,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 940,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 595,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 076,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 798,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 244,77 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 111 951,26 zł, co stanowi 90,87% planu rocznego wynoszącego 1 232 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 108 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 442,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 839,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 356,36 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 213,06 zł.

Rada Gminy w Huszlewie składa się z 15 radnych.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 272 666,61 zł, co stanowi 85,87% planu rocznego wynoszącego 3 811 312,56 zł. Zadania postawione do wykonania przez Urząd Gminy powierzono 20 pracownikom zatrudnionych na pełen etat, 1 osoba na ¼ etatu oraz 5 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.: Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 955 701,21 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 431 224,19 zł pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 4.428,41 zł za nadzór oraz dostęp do Infor LEX za grudzień.
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338.323,93 zł- pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 27 537,46 zł tytułem naliczonych składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 145 296,31 zł- pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 159.554,73 zł tytułem naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2025.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 710,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 676,23 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 777,65 zł- pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 3.100,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 46 876,02 zł;
- zakup energii w kwocie 44 966,22 zł – pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 5.231,08 zł za zużytą energię elektryczną.
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 44 939,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22.577,07 zł pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1.890,99 zł tytułem naliczonych składek na FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- różne opłaty i składki w kwocie 18 239,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 611,77 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 192,78 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 746,00 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 083,47 zł pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 157,25 zł tytułem naliczonego FEP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 753,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 528,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 333,32 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 110,27 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 168 761,55 zł, co stanowi 72,13% planu rocznego wynoszącego 233 956,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 961,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 255,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 110,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 034,76 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 400,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 279 299,58 zł, co stanowi 91,16% planu rocznego wynoszącego 306 386,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 195 207,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 749,40 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 300,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 161,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 620,70 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 261,28 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

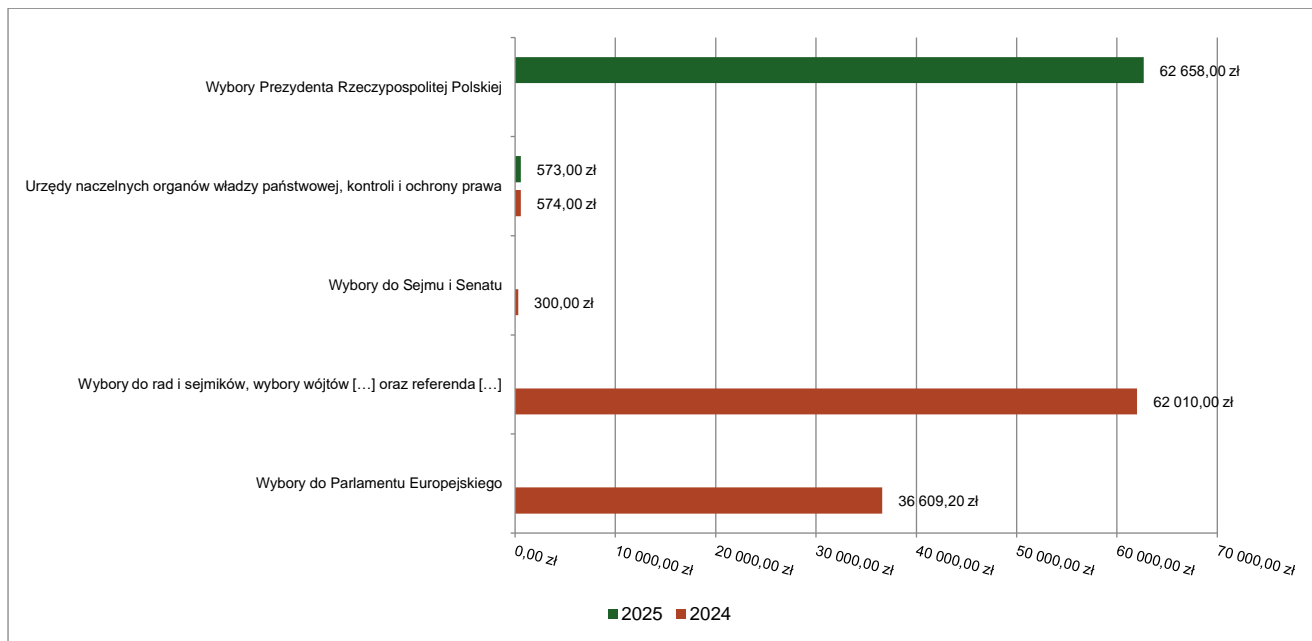


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 231,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 231,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 573,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 573,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 479,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1,21 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 62 658,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 658,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 606,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 426,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 429,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 470,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 125,67 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

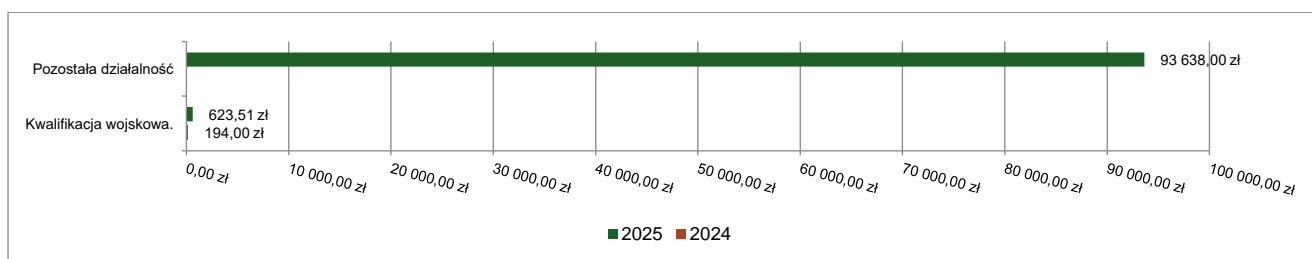


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 261,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 261,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 623,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 623,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 285,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 283,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,94 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 93 638,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 638,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 358,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 473,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 806,24 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

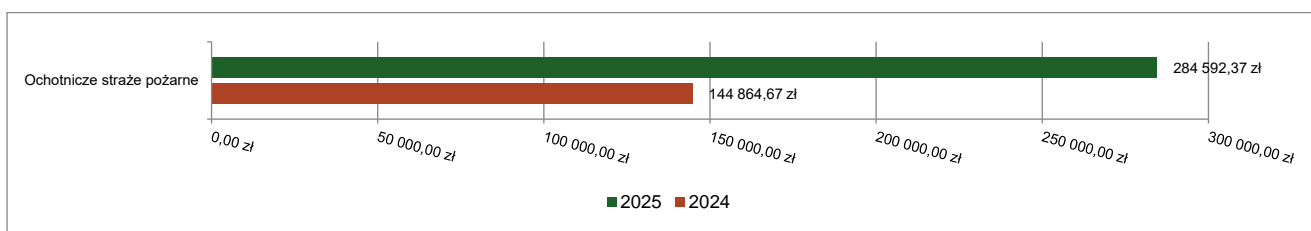


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 345 814,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 284 592,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 284 592,37 zł, co stanowi 82,30% planu rocznego wynoszącego 345 814,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 118 882,57 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 59 710,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 129,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 910,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 550,29 zł- pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 3 600,71 zł
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 178,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 420,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 453,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 358,23 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

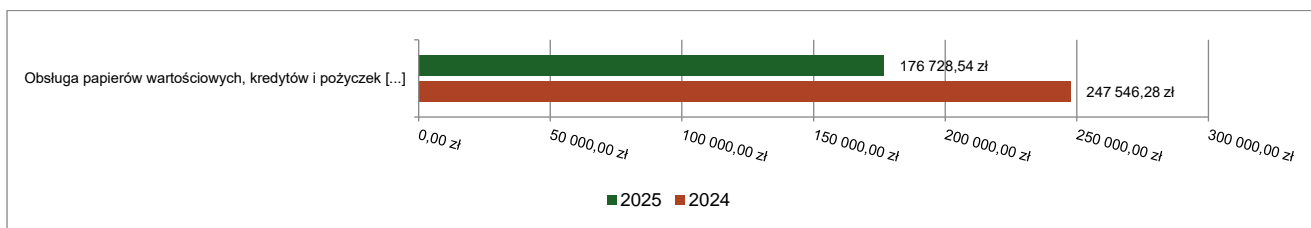


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 234 331,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 728,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 176 728,54 zł, co stanowi 75,42% planu rocznego wynoszącego 234 331,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 176 728,54 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

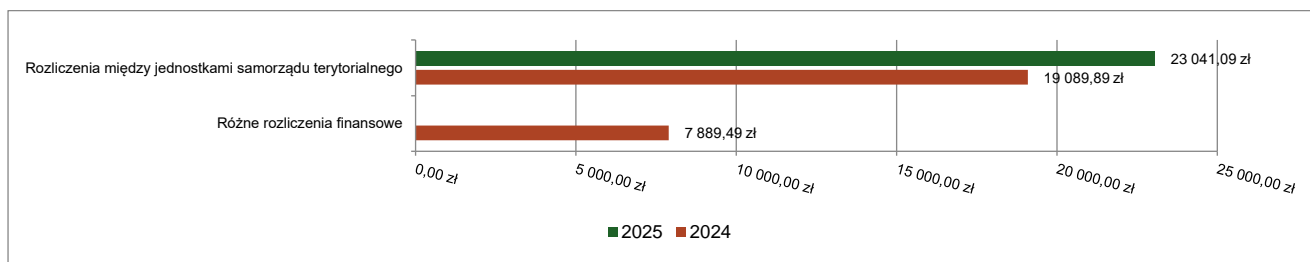


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 041,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 13,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 23 041,09 zł, co stanowi 78,64% planu rocznego wynoszącego 29 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 13 967,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 073,93 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zaplanowano 45 000,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 99 000,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na terenie Gminy Huszlew funkcjonuje 1 Szkoła Podstawowa w Huszlewie, w której w 2025 roku zatrudnionych było 26 nauczycieli w tym: 19 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy i 7 w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz 9 pracowników obsługi. W 2025 roku do szkoły uczęszczało do końca sierpnia 172 uczniów, od września 155 uczniów, którzy uczyli się w 9 oddziałach. Nadmienia się, że do Szkoły Podstawowej w Huszlewie w 2025 roku uczęszczały dzieci z Ukrainy: do sierpnia 2025 roku dwóch uczniów, od września dwóch uczniów.

Na terenie Gminy funkcjonuje również Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mostowie w zakresie klas I – VIII do której uczęszczało w 2025 roku średnio 48 uczniów.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 548 579,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 217 644,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 350 294,64 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 5 448 252,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 117 046,26 zł - pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 703,83 zł
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 192 030,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 527 468,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 475 969,62 zł - pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 36 562,74 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 219 053,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 171 448,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 169 348,81 zł – pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 166 198,25 zł tytułem naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166 356,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 238,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 241,74 zł- pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 4 127,50 zł
 - zakup energii w kwocie 40 944,19 zł- pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 4503,89 zł za zużytą energię elektryczną.
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 236,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 027,22 zł- pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 45.795,71 zł
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 118,36 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 599,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 511,47 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 628,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 709,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 101,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 906,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 051,46 zł - pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 184,24 zł.
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 193,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 064,90 zł;

Przy Szkole Podstawowej funkcjonuje oddział przedszkolny, gdzie zatrudnionych jest 1 nauczyciel w pełnym wymiarze czasu pracy. W 2025 roku do oddziału przedszkolnego uczęszczało 25 uczniów.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 259 991,52 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 263 984,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 178 885,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 223,76 zł- pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1.361,90 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 424,11 zł- pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 7 922,67 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 962,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 387,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 360,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 748,25 zł - pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 194,11 zł

Na terenie Gminy funkcjonuje 1 Przedszkole Samorządowe w Huszlewie.

W placówce zatrudnionych jest 4 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy (w tym 1 nauczyciel przebywa na urlopie zdrowotnym), kucharka w pełnym wymiarze czasu pracy, intendent również w pełnym wymiarze czasu pracy (intendentowi powierzono także obowiązki sprzątaczk) oraz dwie opiekunki dzieci Do przedszkola w okresie sprawozdawczym uczęszczało na koniec sierpnia 50 dzieci, a od września 48.

Na terenie Gminy Huszlew, w Mostowie, funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” do którego w roku 2025 uczęszczało średnio 19 dzieci.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 206 909,34 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 1 220 829,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 387 900,05 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 246 864,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 218 370,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 852,29 zł - pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 7 157,23 zł
 - zakup środków żywności w kwocie 74 392,61 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 43 887,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 128,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 272,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 598,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 097,55 zł - pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 26 379,35 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 950,76 zł - pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 15.256,66 zł
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 316,67 zł- pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 475,29 zł
 - zakup energii w kwocie 6 466,03 zł pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1 757,52 zł za zużytą energię elektryczną.
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 784,90 zł – pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 290,03 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 574,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 628,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 623,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;

Przy Szkole Podstawowej w Huszlewie funkcjonuje świetlica szkolna, gdzie opiekę pedagogiczną sprawuje jeden nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. Ponadto zatrudniona jest 1 osoba do obsługi w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. $\frac{3}{4}$ etatu.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 162 524,98 zł, co stanowi 93,01% planu rocznego wynoszącego 174 731,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 76 663,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 871,75 zł- pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1 330,51 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 810,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 128,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 903,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 597,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 584,56 zł- pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 5 858,63 zł
 - zakup energii w kwocie 2 562,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 115,15 zł- pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1 881,39 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 384,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 903,08 zł;

Dowożenie uczniów do szkół odbywa się za pośrednictwem PPKS w Łosicach oraz własnym środkiem transportu.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 149 964,83 zł, co stanowi 53,33% planu rocznego wynoszącego 281 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 927,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 885,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 754,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 998,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 400,42 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 12 434,00 zł, co stanowi 51,56% planu rocznego wynoszącego 24 117,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 434,00 zł.

Przy Szkole Podstawowej w Huszlewie funkcjonuje stołówka szkolna gdzie zatrudnione są 2 osoby w pełnym wymiarze

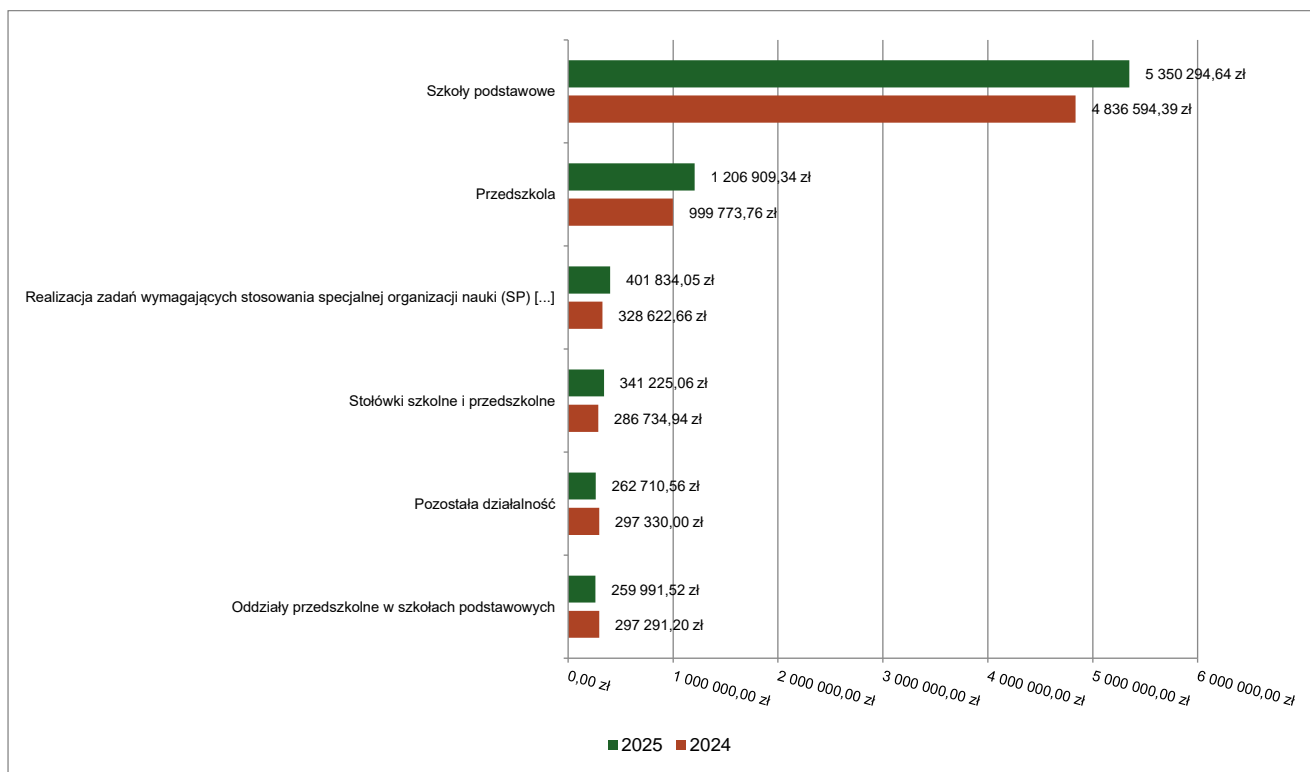
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 341 225,06 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 355 043,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 508,61 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 124 113,65 zł - pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 208,80 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 766,49 zł - pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1 855,44 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 444,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 347,12 zł- pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 10 793,70 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 549,98 zł - pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 122,60 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 243,06 zł - pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 54,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 51 737,55 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 51 737,55 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 401 834,05 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 401 857,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 188 977,41 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 116 476,45 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 200,00 zł- pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 3 182,76 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 190,35 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 807,24 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 632,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 330,00 zł- pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 453,62 zł
- zakup energii w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 320,00 zł - pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 139,27 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 18 018,26 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 18 348,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 602,33 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 239,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 176,01 zł.

W rozdziale 80195 w 2025 roku między innymi zrealizowano zadanie w ramach Programu ERASMUS+, na które wydatkowano 228.844,41 zł tj 95,35 % planu. Ponadto w dziale tym zrealizowano zadanie pn. Ekoczynni na które wydano 10.000,00 zł oraz program „Przyjazna Szkoła” na którą wydano 22.721,39 zł

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 262 710,56 zł, co stanowi 85,24% planu rocznego wynoszącego 308 215,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 208 915,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 721,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 603,27 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 746,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 160,10 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 750,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 662,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113,87 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 21,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,23 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W roku 2025 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowała zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 7 posiedzeń, podczas których analizowano zgłoszone przypadki oraz podejmowano stosowne działania wobec osób uzależnionych od alkoholu.

W wyniku prowadzonych postępowań:

- skierowano 3 wnioski do sądu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego,
- 1 sprawa została umorzona,
- 3 sprawy zakończyły się podjęciem przez osoby uzależnione dobrowolnej terapii.

Osoby, które podjęły leczenie, utrzymują długotrwałą abstynencję, co świadczy o skuteczności podejmowanych działań motywujących.

W ramach działalności Komisji prowadzony był punkt konsultacyjny, w którym udzielano:

- wsparcia terapeutycznego,
- porad prawnych dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin.

Komisja realizowała również działania profilaktyczne skierowane do dzieci i mieszkańców gminy, mające na celu zapobieganie uzależnieniom oraz promowanie zdrowego stylu życia

W ramach tych działań:

- zakupiono materiały edukacyjne,
- przeprowadzono działania informacyjno-edukacyjne.

W roku 2025 opracowano również diagnozę problemów uzależnień na terenie gminy, która stanowi podstawę do planowania dalszych działań profilaktycznych.

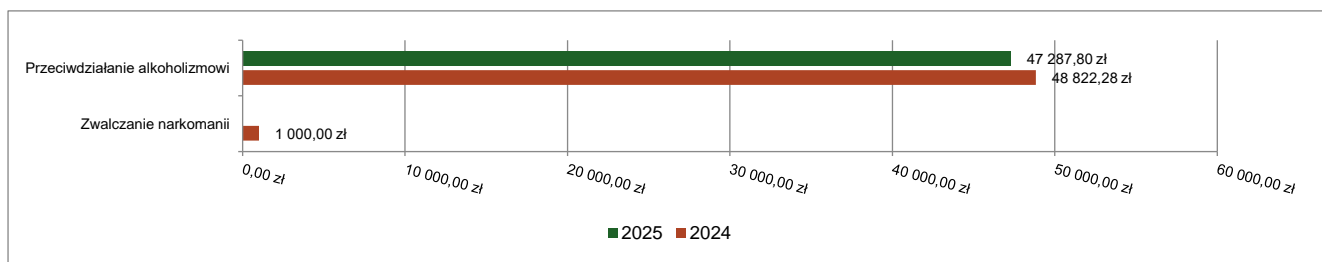
Członkowie Komisji systematycznie podnosili swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i warsztatach, co przyczynia się do zwiększenia efektywności podejmowanych działań.

Podsumowując, działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2025 była zgodna z założeniami programowymi i przyczyniła się do ograniczania skutków uzależnień w Gminie.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 289,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 287,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 47 287,80 zł, co stanowi 75,92% planu rocznego wynoszącego 62 289,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 917,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 200,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 960,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 720,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 690,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 481 399,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 411 139,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 266 367,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 266 367,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 266 367,11 zł

W roku 2025 przebywało w DPS 5 osób z terenu naszej gminy.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 63,16% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 12 675,40 zł, co stanowi 92,68% planu rocznego wynoszącego 13 676,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 675,40 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 21 437,76 zł, co stanowi 79,67% planu rocznego wynoszącego 26 909,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 21 437,76 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 4 700,58 zł, co stanowi 35,35% planu rocznego wynoszącego 13 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 401,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 299,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 140 838,32 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 142 839,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 140 838,32 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 765 816,88 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 789 962,06 zł. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Huszlewie jest zatrudniony

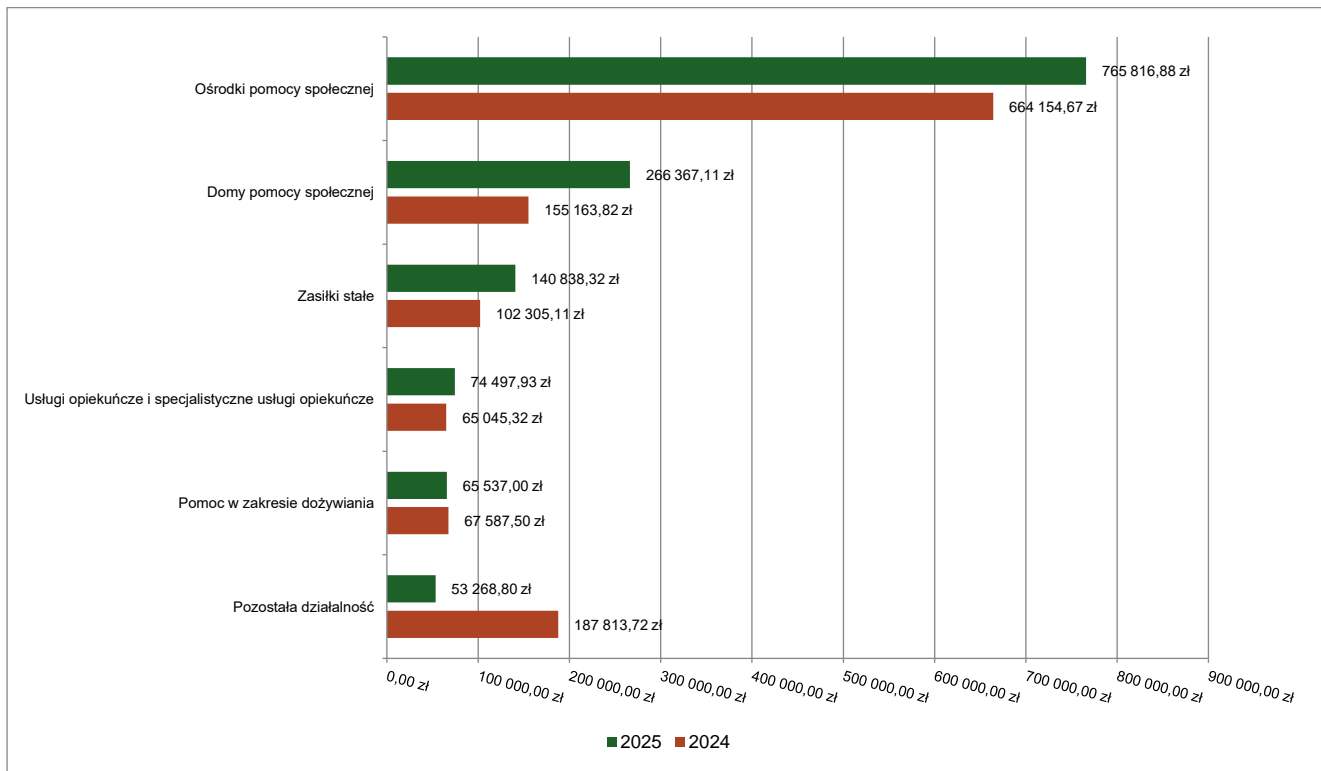
kierownik, trzech pracowników socjalnych oraz księgową. Na wydatki związane z bieżącą działalnością GOPS tj. na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, ekwiwalentów za odzież i pranie odzieży służbowej, zakup artykułów biurowych, publikacji, środków czystości, zakup druków, pieczęci, tonerów, mebli biurowych, opłacenie badań lekarskich, prowizje bankowe, opłatę za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w zakresie RODO, serwis programów i sprzętu komputerowego, na których pracują pracownicy ośrodka, utrzymanie strony internetowej, usługi serwisowe, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, usługi telekomunikacyjne, zakup licencji programu płacowego R2płatnik, zakup licencji do programu ETER i NEMEZIS, opłacono podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, wypłatę delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz opłaty związane ze szkoleniami pracowników Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 555 262,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 906,80 zł- pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 6.890,62 zł tytułem naliczonych składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 067,28 zł- pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 38.430,73 zł tytułem naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2025
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 245,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 432,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 047,74 zł- pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 845,01 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 441,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 765,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 089,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 811,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 269,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 047,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 190,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 74 497,93 zł, co stanowi 75,88% planu rocznego wynoszącego 98 177,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty związane z wypłatą wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, ekwiwalentów za odzież i pranie odzieży służbowej, wypłatę ryczałtów samochodowych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie świadczących usługi opiekuńcze oraz osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 331,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 720,82 zł- pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 723,74 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 180,58 zł- pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 4 036,48 zł
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 164,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 042,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 328,30 zł- pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 98,90 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 730,00 zł;

Usługami opiekuńczymi było objęte w roku 2025 6 osób.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 65 537,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 537,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 65 537,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 268,80 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 55 133,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 268,80 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

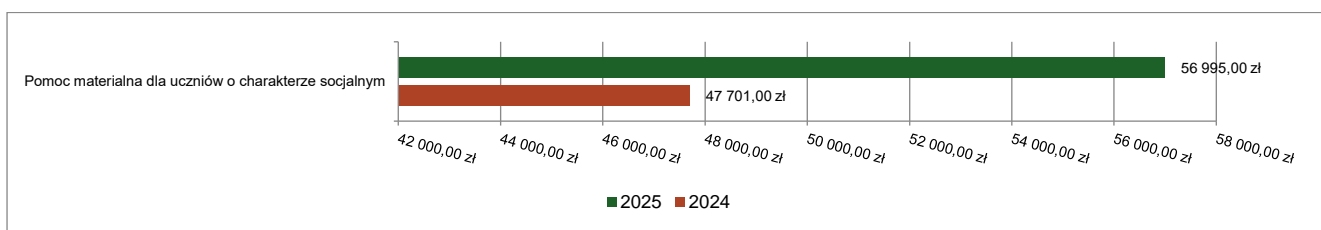


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 395,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 995,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 56 995,00 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 58 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 55 896,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 099,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 261 221,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 240 587,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,36%. Środki te przeznaczono następująco:

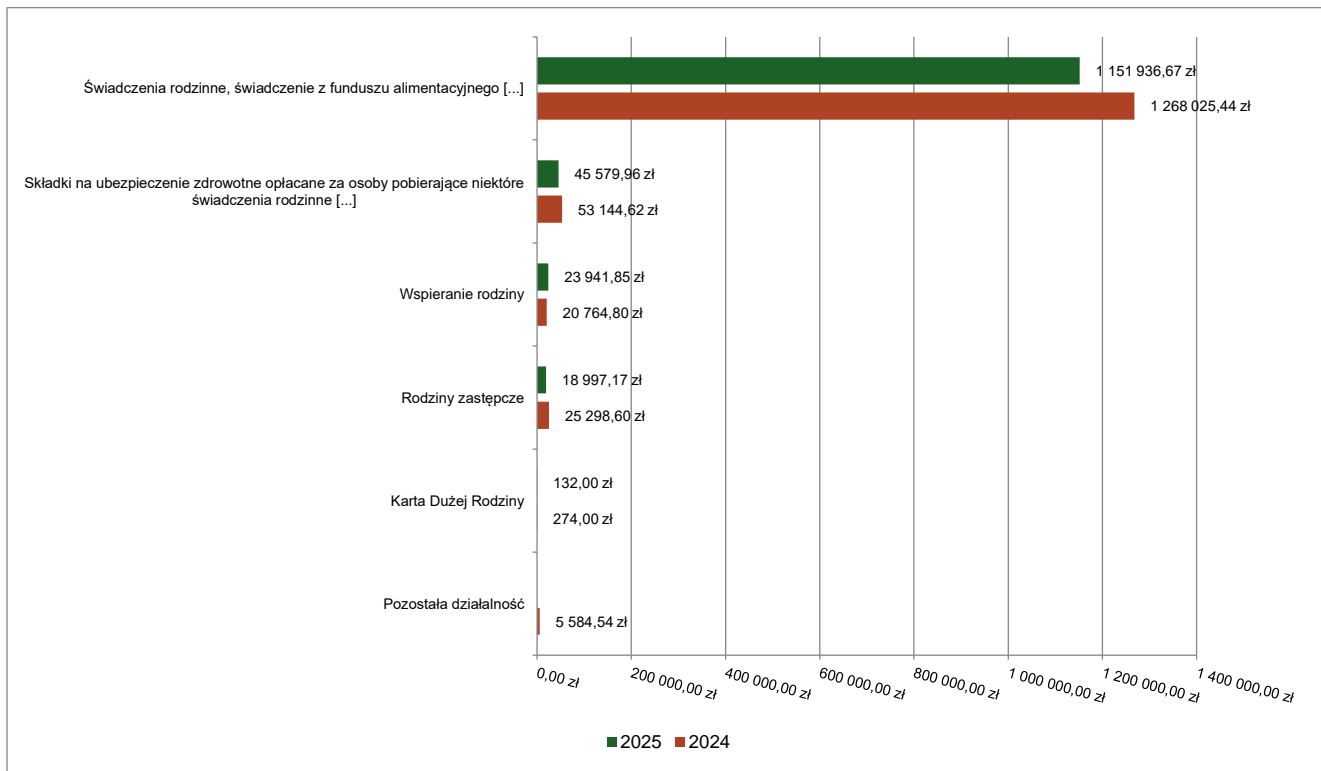
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 1 550,00 zł wydatków nie poczyniono.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 151 936,67 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 1 156 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 011 781,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 634,05 zł- pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 8 470,41zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 600,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 347,41 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 142,95 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 091,00 zł- pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1 836,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 361,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 580,43 zł- pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 44,98 zł
- pozostałe odsetki w kwocie 397,26 zł;

W ramach w/w kwot wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę 91 3478,37 zł, wypłacono 72 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 39 600,00 zł, wydano 4 decyzje przyznające świadczenie rodzicielskie i wypłacono to świadczenie na kwotę 51 263,50 zł oraz wypłacono zasiłki dla 1 opiekuna w kwocie 7 440,00 zł. Opłacono też składki na ubezpieczenie społeczne na łączną kwotę 103 386,25 zł, w ramach tej kwoty opłacono 132 składki za osoby pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz 11 składek za osoby pobierające specjalne zasiłki opiekuńcze. Pozostała kwota tj. 33023,88 zł została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, zakupiono licencję do programu NEMEZIS i AMAZIS obsługujących wypłatę świadczeń na rok 2026, dokonanie opłat bankowych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 132,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 23 941,85 zł, co stanowi 75,37% planu rocznego wynoszącego 31 767,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 301,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 640,15 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 18 997,17 zł, co stanowi 73,07% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 997,17 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 45 579,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 45 579,96 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



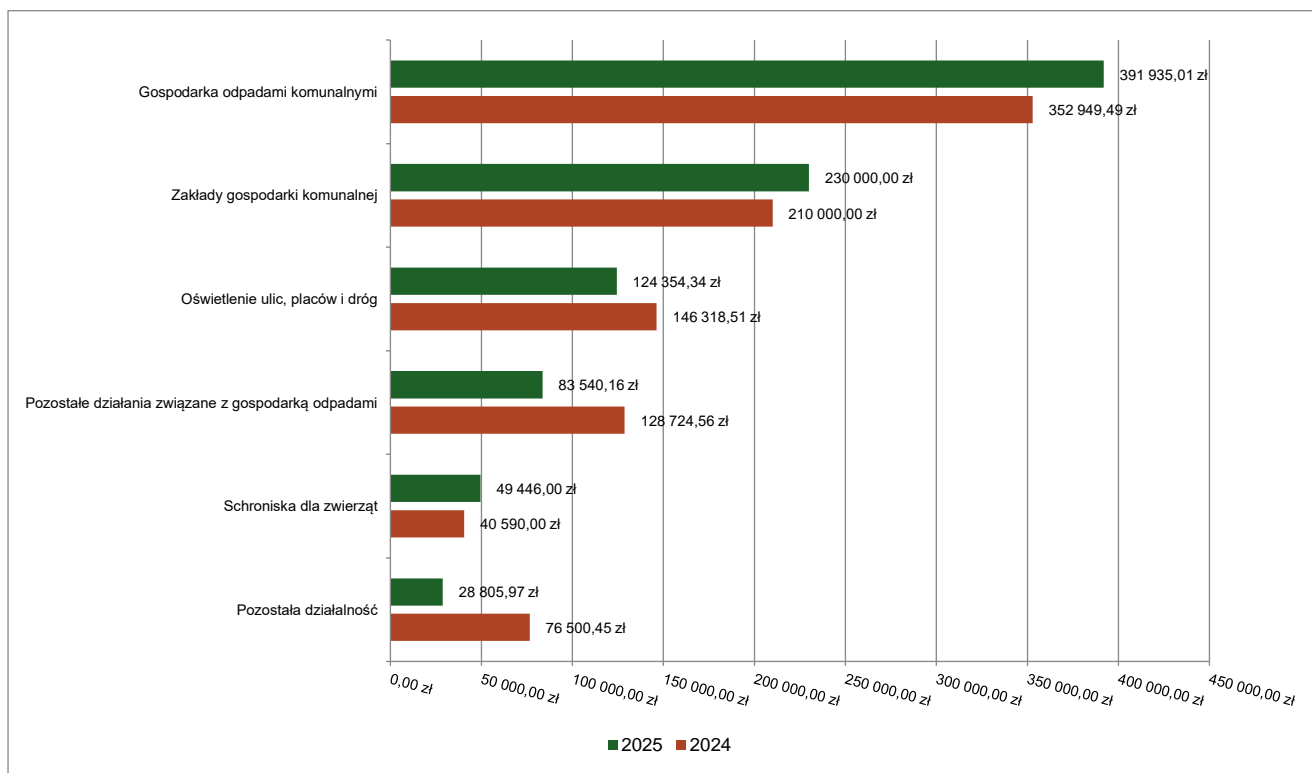
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 171 335,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 922 204,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 391 935,01 zł, co stanowi 81,02% planu rocznego wynoszącego 483 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 248 325,32 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 100 824,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 996,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 13 557,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 231,80 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 12 118,16 zł, co stanowi 16,22% planu rocznego wynoszącego 74 730,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 030,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 528,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 338,32 zł- pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 238,00 zł
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 221,16 zł;
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 1 968,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 968,00 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 36,61 zł, co stanowi 1,26% planu rocznego wynoszącego 2 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36,61 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 49 446,00 zł, co stanowi 82,41% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 446,00 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 124 354,34 zł, co stanowi 71,47% planu rocznego wynoszącego 174 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 101 028,20 zł- pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 8085,90 zł za zużytą energię elektryczną.
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 326,14 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 230 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 230 000,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 83 540,16 zł, co stanowi 80,68% planu rocznego wynoszącego 103 540,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 540,16 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 805,97 zł, co stanowi 71,32% planu rocznego wynoszącego 40 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 514,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 291,97 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



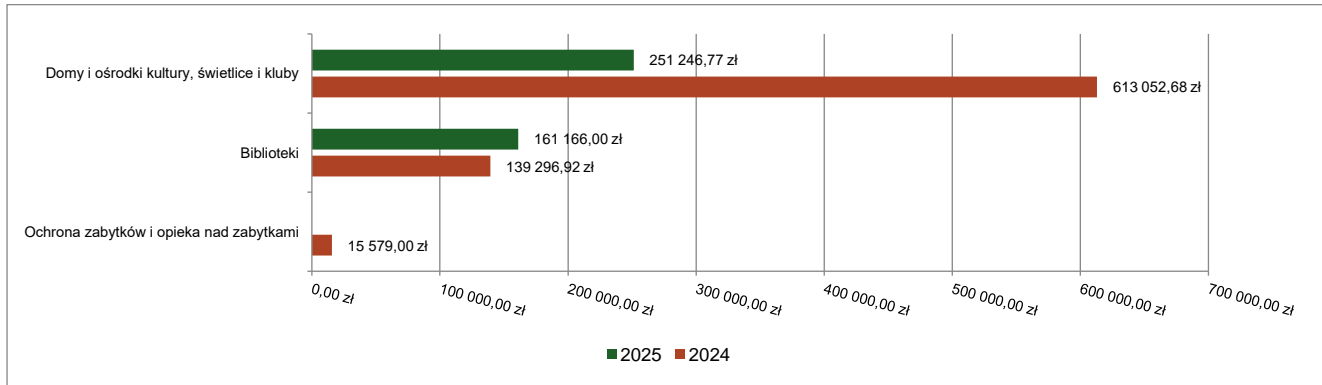
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 512 381,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 412 412,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 251 246,77 zł, co stanowi 83,21% planu rocznego wynoszącego 301 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180 586,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 835,01 zł- pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 6 123,14 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 814,52 zł- pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 17 923,06 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 010,56 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 161 166,00 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 161 166,00 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 25 451,00 zł wydatków w roku 2025 nie poczyniono pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 2 435,40 zł.
- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa zaplanowano 15 000,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

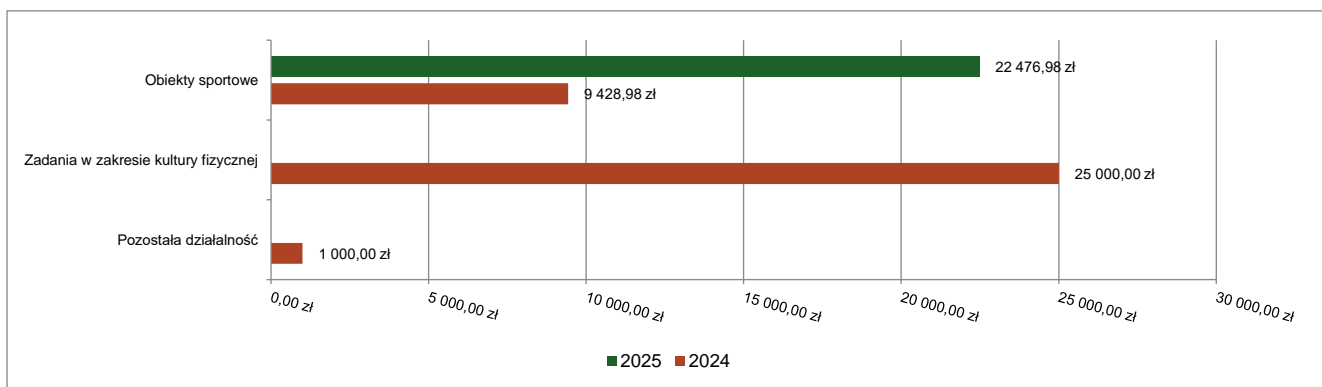


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 476,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 22 476,98 zł, co stanowi 67,10% planu rocznego wynoszącego 33 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 460,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 816,64 zł- pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1 097,12 zł za zużytą energię
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Huszlew w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 12 747 085,71 zł, tj. w 94,25% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 524 920,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Huszlew 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	8 521 053,00	9 235 168,00	9 019 570,79	97,67%	70,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 984 574,01	1 884 538,84	94,96%	14,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	807 207,00	776 299,49	96,17%	6,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	619 000,00	948 466,00	677 274,99	71,41%	5,31%
720	Informatyka	108 800,00	198 800,00	158 030,40	79,49%	1,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	541 000,00	237 000,00	128 905,20	54,39%	1,01%
752	Obrona narodowa	0,00	52 239,00	52 000,00	99,54%	0,41%
801	Oświata i wychowanie	0,00	30 466,00	30 466,00	100,00%	0,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	31 000,00	20 000,00	64,52%	0,16%
852	Pomoc społeczna	121 034,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	10 371 887,00	13 524 920,01	12 747 085,71	94,25%	100,00%

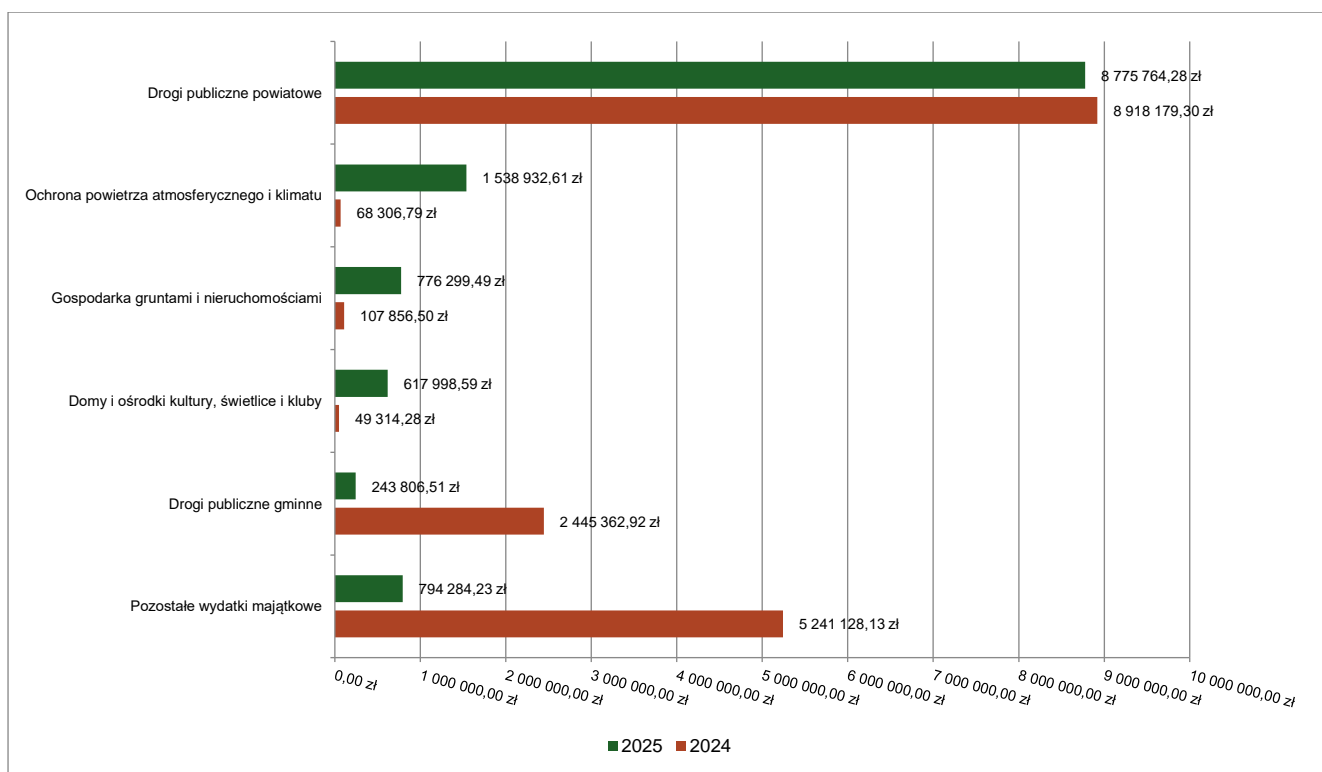
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Huszlew.

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	(P) Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach Liwki Szlacheckie, Juniewiczze i Krzywośnity	541 000,00	237 000,00	128 905,20	54,4	1,0
600	60014	(P) Przebudowa dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Huszlew-edycja 8	8 521 053,00	8 591 030,00	8 581 724,53	99,9	67,3
600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej w Huszlewie	0,00	12 000,00	0	0	0
600	60014	Poprawa nawierzchni na drogach Powiatu Łosickiego	0,00	163 588,00	141 852,00	86,7	1,1
600	60014	Wykonanie odwodnienia wraz z odprowadzeniem wód opadowych z drogi w Krasnej	0,00	20 000,00	19 913,70	99,6	0,2
600	60014	Wykonanie oznakowania na drodze powiatowej nr 2039W na odcinku Kownaty-Krasna (1,699 km)	0,00	123 500,00	32 274,05	26,1	0,3
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia dla zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 100123W z drogą krajową nr 19 w km: 197+726 w m. Kopce na terenie Gminy Huszlew"	0,00	30 750,00	0,00	0	0
600	60016	Utwardzenie drogi gminnej na działce o nr ewid.264/1 na dł. 752 m w m. Kopce w gm. Huszlew	0,00	276 000,00	233 712,31	84,7	1,8
600	60016	Wykonanie odwodnienia wraz z odprowadzeniem wód opadowych z drogi gminnej w Żurawłówce	0,00	12 300,00	5 756,40	46,8	0,0
600	60016	Zakup działek na poszerzenie drogi gminnej Makarówka-Kownaty-Celujki	0,00	6 000,00	4 337,80	72,3	0,0
700	70005	(P) Budowa garażu metalowego w miejscowości Huszlew	450 000,00	754 000,00	753 562,56	99,9	5,9
700	70005	Montaż systemu monitoringu wizyjnego w budynku byłej szkoły w Krzywośnitach	0,00	15 000,00	0,00	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	70005	Wykonanie monitoringu garażu metalowego w Huszlewie	0,00	15 000,00	0,00	0	0
700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Huszlew gm. Huszlew- dz. nr 960/2 o pow. 0,0063 ha	0,00	3 129,00	3 011,30	96,2	0,0
700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Krasna Kolonia gm. Huszlew- dz. nr 37/3 o pow. 0,3008 ha	0,00	20 078,00	19 725,63	98,2	0,2
720	72095	(P) Cyberbezpieczny Samorząd	108 800,00	198 800,00	158 030,40	79,5	1,2
752	75295	Zakup wraz z dostawą pompy oraz zestawu namiotowego do zabezpieczenia działań kryzysowych w ramach zadania związanego z OL i OC	0,00	52 239,00	52 000,00	99,5	0,4
754	75404	Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla KPP w Łosicach	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0	0,2
754	75412	Montaż kamer	11 000,00	11 000,00	0,00	0	0
801	80103	Cyfrowy uczeń	0,00	15 233,00	15 233,00	100,0	0,1
801	80104	Cyfrowy uczeń	0,00	15 233,00	15 233,00	100,0	0,1
852	85203	(P) Pomoc osobom z niepełnosprawnościami z terenu Powiatu Łosickiego w dostępie do całodobowego wsparcia w ramach utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Nowych Litewnikach	121 034,00	0,00	0,00	0	0
900	90005	(P)Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Huszlewie wraz z halą sportową	0,00	1 538 932,61	1 538 932,61	100,0	12,1
900	90015	Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Huszlew	0,00	223 000,48	216 922,80	97,3	1,7
900	90015	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego poprzez montaż dodatkowych punktów świetlnych wraz z systemem sterowania	0,00	19 632,00	15 375,00	78,3	0,1
900	90095	(P) Budowa sceny widowiskowej w miejscowości Huszlew	0,00	35 055,00	30 750,00	87,7	0,2
900	90095	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Huszlewie	0,00	167 953,92	82 558,43	49,2	0,6
921	92109	(P) Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Juniewiczze	446 000,00	471 566,00	470 701,92	99,8	3,7
921	92109	(P) Modernizacja sufitu wraz z wymianą systemu oświetlenia na energooszczędne w świetlicy wiejskiej w Huszlewie	0,00	100 000,00	7 380,00	7,4	0,1
921	92109	Budowa chodnika oraz parkingu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Juniewiczach	0,00	100 000,00	1 200,00	1,2	0,0
921	92109	Budowa pomieszczenia gospodarczego wraz z pomieszczeniem chłodni przy świetlicy wiejskiej w Dziadkowskich	0,00	10 000,00	0,00	0	0
921	92109	Termomodernizacja budynku Świetlicy wiejskiej OSP w Dziadkowskich	54 000,00	0,00	0,00	0	0
921	92109	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dziadkowskich	0,00	175 000,00	138 716,67	0	1,1
921	92109	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Liwkach Szlacheckich	60 000,00	0,00	0,00	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92109	Wykonanie monitoringu świetlicy wiejskiej w Juniewiczach	0,00	15 000,00	0,00	0	0
921	92109	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do świetlicy wiejskiej w Dziadkowskich	0,00	15 000,00	0,00	0	0
921	92120	(P) Konserwacja Zabytkowej Przydrożnej Kapliczki	59 000,00	59 000,00	56 580,00	95,9	0,4
921	92127	Zakup działki nr 64/1 w miejscowości Żurawłówka	0,00	2 900,00	2 696,40	93,0	0,0
		Razem wydatki inwestycyjne	10 371 887,00	13 524 920,01	12 747 085,71	94,2	100

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Huszlew w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

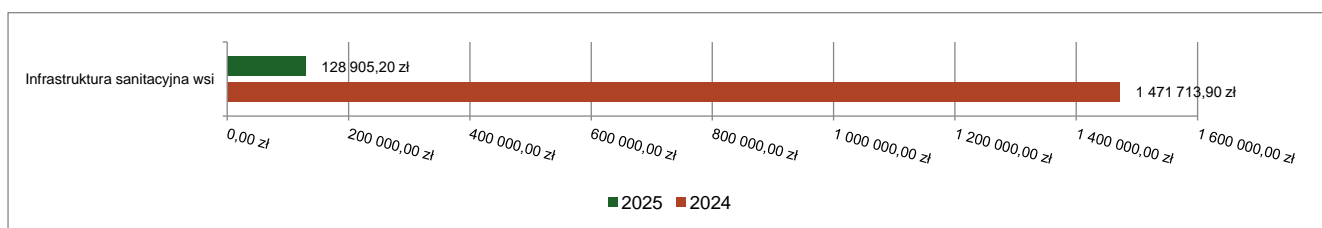


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 237 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 905,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 54,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 128 905,20 zł, co stanowi 54,39% planu rocznego wynoszącego 237 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 128 905,20 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

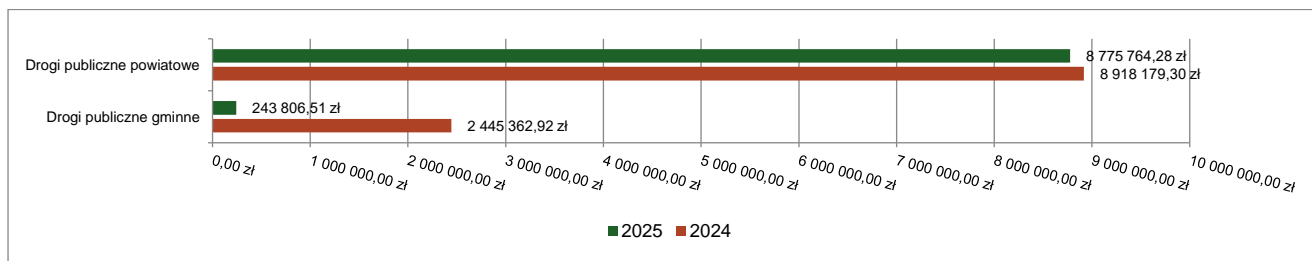


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 235 168,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 019 570,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 8 775 764,28 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 8 910 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 989 977,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 643 935,28 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 141 852,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 243 806,51 zł, co stanowi 75,01% planu rocznego wynoszącego 325 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 239 468,71 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 337,80 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

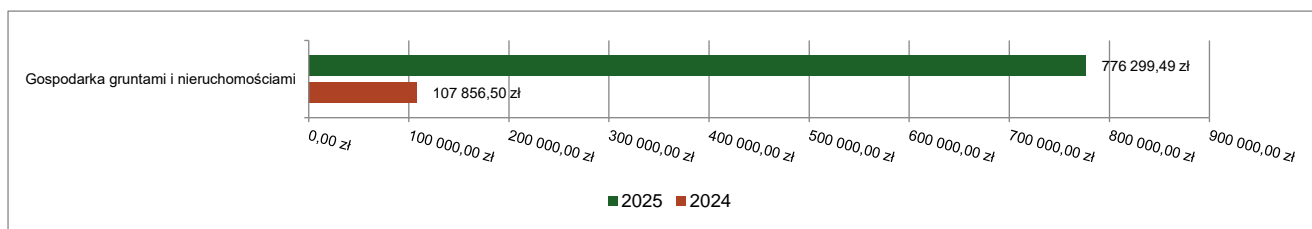


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 807 207,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 776 299,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 776 299,49 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 807 207,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 753 562,56 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 736,93 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

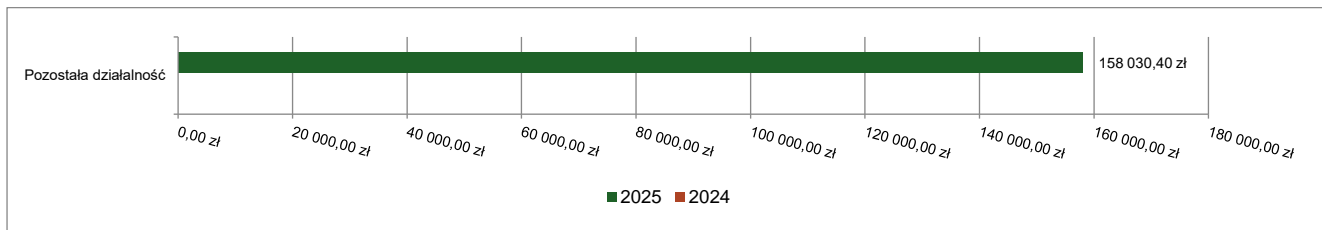


2.8.4. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 030,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 79,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 158 030,40 zł, co stanowi 79,49% planu rocznego wynoszącego 198 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 158 030,40 zł;

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

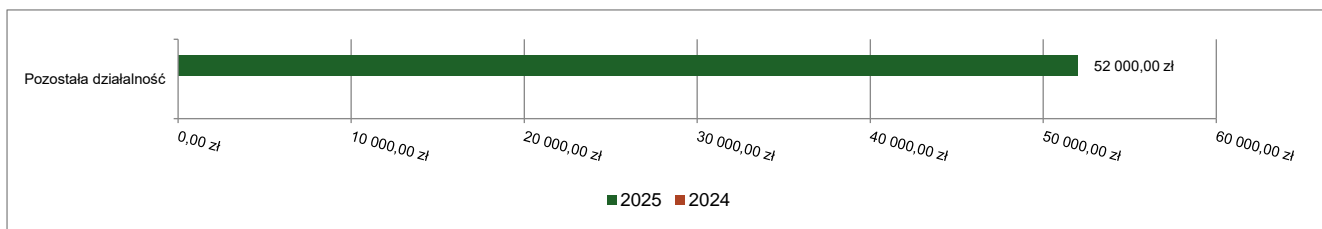


2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 239,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 000,00 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 52 239,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 000,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

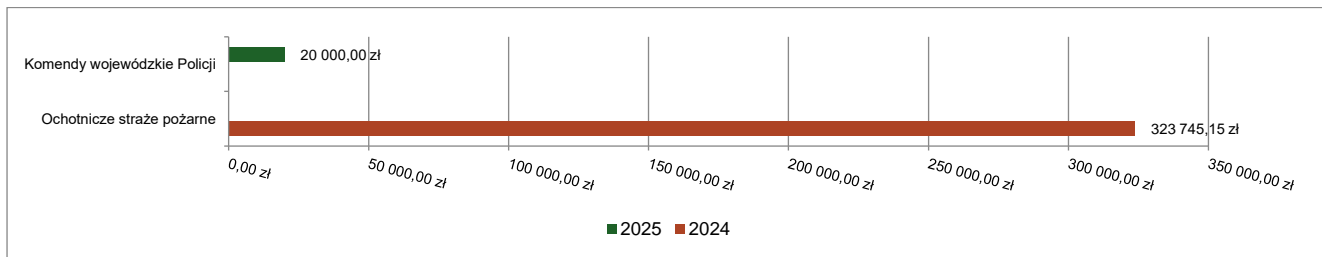


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 64,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano 11 000,00 zł;

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



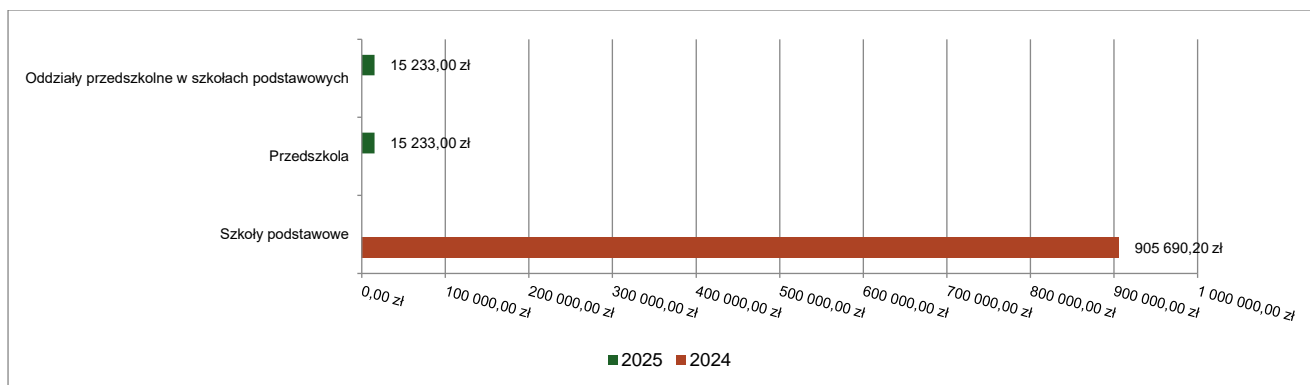
2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 466,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 466,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 15 233,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 233,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 233,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 15 233,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 233,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 233,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

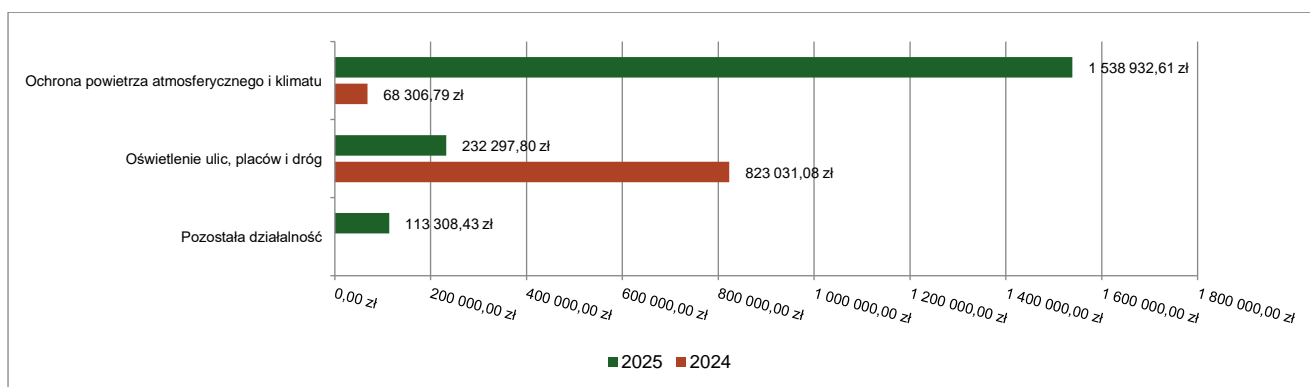


2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 984 574,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 884 538,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 1 538 932,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 538 932,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 538 932,61 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 232 297,80 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 242 632,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 232 297,80 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 113 308,43 zł, co stanowi 55,81% planu rocznego wynoszącego 203 008,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 113 308,43 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

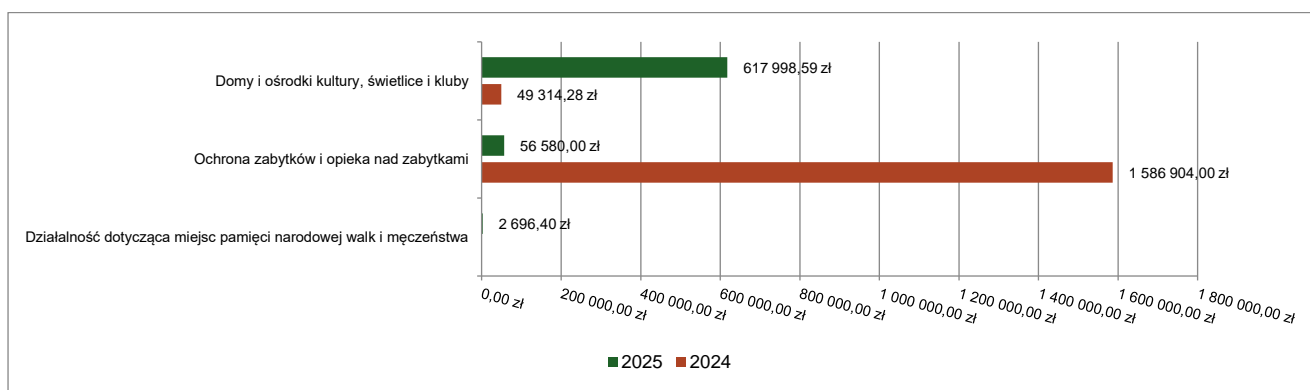


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 948 466,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 677 274,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 71,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 617 998,59 zł, co stanowi 69,71% planu rocznego wynoszącego 886 566,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 617 998,59 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 56 580,00 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 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 56 580,00 zł.
- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 2 696,40 zł, co stanowi 92,98% planu rocznego wynoszącego 2 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 696,40 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Huszlew wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 397 137,27 zł, (co stanowi 340,74% 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 – 3 637 662,53 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 827 588,74 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 931 886,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 380 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 380 000,00 zł.
-

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	380 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	380 000,00

2.11. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31-12-2025 roku pozostały zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 685 033,40 zł z tego:

- 74.673,54 zł z tytułu dostaw towarów i usług
- 506.263,26 zł z tytułu wynagrodzeń

- 104 096,60 zł tytułem pochodnych od wynagrodzeń.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2.12. INFORMACJA Z REALIZACJI USTAWY O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W ROKU 2025

Odbyły się następujące przetargi:

1. Przetarg nieograniczony „Budowa garażu metalowego w miejscowości Huszlew”.

Oferty złożyli:

- BS Konstrukcje Sp. z o.o. Izdebki Wąsy 48, 08 – 106 Zbuczyn na kwotę brutto 858 991,16 zł
- Przedsiębiorstwo Produkcyjne, Handlowe i Usługowe DOMBUD Sp. z o.o. ul. Brzeska 174, 21 – 500 Biała Podlaska na kwotę brutto 722 010,00 zł
- Protan Elmark Sp. z o.o. Dębno ul. Czereśniowa 17, 62 – 060 Stęszew na kwotę brutto 1 253 540,51 zł
- Tronus Polska Sp. z o.o. ul. Ordon 2a, 01 – 237 Warszawa na kwotę brutto 630 392,22 zł
- Usługi Budowlane Miłosz Tyl, ul. Smoleńska 82 lok.11, 03 – 528 Warszawa na kwotę brutto 787 200,00 zł

Została wybrana oferta Przedsiębiorstwo Produkcyjne, Handlowe i Usługowe DOMBUD Sp. z o.o. ul. Brzeska 174, 21 – 500 Biała Podlaska na kwotę brutto 722 010,00 zł. Zamówienie zrealizowane.

2. Przetarg nieograniczony „ Dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkolno-Wychowawczego Huszlewie, w tym do Szkoły Podstawowej w Huszlewie i do Samorządowego Przedszkola w Huszlewie na rok szkolny 2025/2026 ”

Oferty złożyli:

- AD-MAR MARTA SERGIEJ, 120, 08-206 Huszlew za kwotę brutto Część 1 – 49 365,00 zł Część 2 – 34 838,00 zł, Część 3 – 16 008,00 zł Część 4 – 32 844,20 zł Część 5 - 89 394,40 zł Część 6 – 37 037,60 zł, Część 7 – 16 072,00 zł
- MIĘS-HURT OLEKSIŃSKA sp. j., ul. Warszawska 88, 21-400 Łuków za kwotę brutto Część 1 – 40 001,90 zł Część 2 – 24 762,83 zł, Część 3 – Część 4 – Część 5 - zł Część 6 – 27 403,05 zł, Część 7 –

Wybrana została oferta: AD-MAR MARTA SERGIEJ, 120, 08-206 Huszlew za kwotę brutto Część 1 – 49 365,00 zł Część 2 – 34 838,00 zł, Część 3 – 16 008,00 zł Część 4 – 32 844,20 zł Część 5 - 89 394,40 zł Część 6 – 37 037,60 zł, Część 7 – 16 072,00 zł. Zamówienie w trakcie realizacji.

3. Przetarg nieograniczony: „ Przygotowanie Projektu Planu Ogólnego Gminy Huszlew”

Oferty złożyli:

- AMM Investments Sp. z o.o., ul. Domaniewska 17/19/133, 02 – 663 Warszawa, na kwotę brutto 214 020,00 zł
 - Ośrodek Naukowo – Konsultacyjny Piotr Fogel, ul Dolna 33A, 05 – 540 Krupia Wólka na kwotę brutto 214 266,00 zł
- Wybrana została oferta: Ośrodek Naukowo – Konsultacyjny Piotr Fogel, ul Dolna 33A, 05 – 540 Krupia Wólka na kwotę brutto 214 266,00 zł. Zamówienie jest w trakcie realizacji.

4. Przetarg nieograniczony: „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dziadkowskich”

Oferty złożyli:

- Tronus Polska sp. z o.o., ul Ordon 2A, 01 – 237 Warszawa na kwotę brutto 878 365,14 zł
- EKO – SAM Elektryka i Energetyka Odnawialna Łukasz Samsel, ul. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” 8E, 07 – 410 Ostrołęka na kwotę brutto 330 000,00 zł
- Usługi Remontowo – Budowlane „ Alex – Bud” Aleksander Gryciuk, Sławacinek Stary 237, 21 – 500 Biała Podlaska na kwotę brutto 186 270,28 zł
- Modern Usługi Ogólnobudowlane S.C. Marcin Geresz, Błażej Obzejta, ul. Ks E. Barbasiewicza 12, 21 – 500 Biała Podlaska na kwotę brutto 129 296,67 zł
- Zakład Usług Remontowo – Budowlanych Jerzy Wawryniuk, ul. Narutowicza 49 A, 08 – 200 Łosice na kwotę brutto 179 314,47 zł

Wybrana została oferta: Modern Usługi Ogólnobudowlane S.C. Marcin Geresz, Błażej Obzejta, ul. Ks E. Barbasiewicza 12, 21 – 500 Biała Podlaska na kwotę brutto 129 296,67 zł. Zamówienie zrealizowano.

5. Przetarg nieograniczony: „Utwardzenie drogi gminnej na działce o nr ewid. 264/1 na dl. 752 m w m. Kopce w gm. Huszlew”

Oferty złożyli:

- WM Daniluk Sp. z o.o., Woskrzenice Duże 17a, 21 – 500 Biała Podlaska na kwotę brutto 205 469, 04 zł

- SĘKPOL Sp. z o.o. Nowa Bordziłówka 45 A, 21 – 542 Leśna Podlaska na kwotę brutto 209 011,36 zł
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul Sidorska 84 – 90, 21 – 500 Biała Podlaska na kwotę brutto 208 356, 49 zł,
- BUDROG Tomasz Mikołajczuk ul. 3 Maja 32, 21 – 560 Międzyrzec Podlaski na kwotę brutto 241 414,56 zł
Wybrana została oferta: WM Daniluk Sp. z o.o., Woskrzenice Duże 17a, 21 – 500 Biała Podlaska na kwotę brutto 205 469, 04 zł .Zamówienie zrealizowano.

6. Przetarg nieograniczony „**Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Huszlew**”

Oferty złożyli:

- RMS Polska sp. z o.o., ul. Mickiewicza 107, 39 – 100 Ropczyce na kwotę brutto 197 808,60 zł
- Petra Energia Sp. z o.o. Macierzysz ul Sochaczewska 110, 05 – 850 Ożarów Mazowiecki na kwotę brutto 216 209, 40 zł
Wybrana została oferta: RMS Polska sp. z o.o., ul. Mickiewicza 107, 39 – 100 Ropczyce na kwotę brutto 197 808,60 zł.
Zamówienie zrealizowano.

7. Przetarg nieograniczony: „**Instalacja klimatyzacji freonowej w istniejącym budynku Świetlicy Wiejskiej w Huszlewie**” w ramach zadania „**Modernizacja sufitu wraz z wymianą systemu oświetlenia na energooszczędne w świetlicy wiejskiej w Huszlewie**”

Oferty złożyli:

- CHILL IT INSTALACJE Sp. z o.o., ul 29 listopada 10/25, 00- 465 Warszawa na kwotę brutto 105 189,60 zł
- Klimosfera Rafał Przybylski ul. Korolowa 21/24, 20 – 538 Lublin na kwotę brutto 153 750, 00 zł
- RDG TRADE Marcin Wojtach ul. Handlowa 1, 15 – 399 Białystok na kwotę brutto 110 700,00 zł
- PRO – CON SERWIS Sp. z o.o. ul. Rozkoszna 1A, 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki na kwotę brutto 147 600 zł
- Klim – Ski Radosław Popławski, ul. Żwirowa 6/21, 08 – 110 Siedlce na kwotę brutto 121 770, 00 zł
Wybrana została oferta: CHILL IT INSTALACJE Sp. z o.o., ul 29 listopada 10/25, 00- 465 Warszawa na kwotę brutto 105 189,60 zł. Zamówienie zrealizowano.

8. Przetarg nieograniczony: „**Dostawa oleju napędowego grzewczego w ilości 30 000 litrów w 2026 roku do kotłowni olejowej w Zespole Szkolno – Wychowawczym w Huszlewie zarządzanej przez Gminę Huszlew**”

Oferty złożyli:

- PETRODOM PALIWA Sp. z o.o. k. ul. Sidorska 61, 21 – 500 Biała Podlaska na kwotę brutto 121 401,00 zł,
Wybrana została oferta: PETRODOM PALIWA Sp. z o.o. k. ul. Sidorska 61, 21 – 500 Biała Podlaska na kwotę brutto 121 401,00 zł. Zamówienie jest w trakcie realizacji.

9. Przetarg nieograniczony: „**Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Huszlew**”

Oferty złożyli:

- Nieskażone Środowisko Sp. z o.o. ul. Ekologiczna 5 , 08 – 200 Łosice na kwotę brutto 321 647,76 zł
- Lider konsorcjum; EKOLIDER Jarosław Wyglądała Sp. z o.o. Lucin 4, 04 -400 Lucin, Członek konsorcjum ECOGLOBE T. Wyglądała Sp. k., ul. Tadeusza Kościuszki 107 D, 21 – 560 Międzyrzec Podlaski na kwotę brutto 273 888, 00 zł
Wybrana została oferta: Lider konsorcjum; EKOLIDER Jarosław Wyglądała Sp. z o.o. Lucin 4, 04 -400 Lucin, Członek konsorcjum ECOGLOBE T. Wyglądała Sp. k., ul. Tadeusza Kościuszki 107 D, 21 – 560 Międzyrzec Podlaski na kwotę brutto 273 888, 00 zł. Zamówienie jest w trakcie realizacji

10. Przetarg nieograniczony: „**Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Huszlew**”

Oferty złożyli:

- GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. ul. Senatorska 18, 00- 082 Warszawa za cenę 56 359, 00 zł
- UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A., ul. Chłodna 51, 00 – 867 Warszawa za cenę 55 521,00 zł
- TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH TUW, ul. Henryka Raabego 13, 02 – 793 Warszawa za cenę 69 645, 00 zł
Wybrana została oferta: UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A., ul. Chłodna 51, 00 – 867 Warszawa za cenę 55 521,00 zł. Zamówienie jest w trakcie realizacji

11. Przetarg nieograniczony: „**Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Huszlew**”

Oferty złożyli:

- UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A., ul. Chłodna 51, 00 – 867 Warszawa za cenę 142 734,00 zł

Wybrana została oferta: UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A., ul. Chłodna 51, 00 – 867 Warszawa za cenę 142 734,00 zł. Zamówienie jest w trakcie realizacji

Ponad to odbyły się następujące zapytania ofertowe

1.Zapytanie ofertowe: **„Zakup wraz z dostawą pionowych znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu dla Gminy Huszlew”** w ramach zadania „Wykonanie oznakowania na drodze powiatowej nr 2039W na odcinku Kownaty – Krasna(1,699 km)”

Oferty złożyli:

- WIMED Sp. z o.o., Sp.K., ul. Tarnowska 48, 33 – 170 Tuchów za kwotę brutto 39 069,72 zł

- Centrum Techniki Drogowej INBUD Sp. z o.o. ul Dobrego Pasterza 116, 31 – 416 Kraków za kwotę brutto 31 062,42 zł

- TIOMAN Group Sp. z.o.o., Ostaszewo 57E, 87 – 148 Łysomice za kwotę brutto 38 688,42 zł

- ViaSigni Sp. z o.o. Sp. k., Lubenia 618, 36 – 042 Lubenia za kwotę brutto 31 002,63 zł

- Simateq Polska, ul. Ostatnia 49, 60 – 102 Poznań za kwotę brutto 27 723,72 zł

Wybrana została oferta: Simateq Polska, ul. Ostatnia 49, 60 – 102 Poznań za kwotę brutto 27 723,72 zł. Zamówienie zrealizowano

2.Zapytanie ofertowe: **„Dostawa oleju napędowego do pojazdów będących w użytkowaniu Gminy Huszlew w 2026 r.”**

Oferty złożyli:

- Petrodom Paliwa Domański Sp.k., ul. Sidorska 61, 21 – 500 Biała Podlaska za kwotę brutto 74 033,70 zł

- Sodalit – Paliwa Sp. z.o.o, ul. Piłsudskiego 7, 08 110 Siedlce za kwotę brutto 74 353,50 zł

Wybrana została oferta: Petrodom Paliwa Domański Sp.k., ul. Sidorska 61, 21 – 500 Biała Podlaska za kwotę brutto 74 033,70 zł. Zamówienie jest w trakcie realizacji

3.Zapytanie ofertowe: **„Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa dróg powiatowych położonych na terenie gminy Huszlew- edycja 8”**

Oferty złożyli:

- Smart Road Consulting Rafał Farbiś, ul. Juliana Tuwima 2A/42, 05 – 300 Mińsk Mazowiecki za kwotę brutto 29 000,00 – oferta odrzucona

- Zbigniew Wronka , ul. Anny Jagiellonki 2/43, 21 – 500 Biała Podlaska za kwotę brutto 49 000,00 zł – oferta odrzucona

- DEVIS Igor Sobol, ul Księcia Witolda 14/27, 21 – 500 Biała Podlaska za kwotę brutto 59 655, 00 zł

- Sławomir Denisiuk, ul. Okólna 17 D, 21 500 Biała Podlaska za kwotę brutto 78 000,00 zł – oferta odrzucona

Wybrana została oferta: DEVIS Igor Sobol, ul Księcia Witolda 14/27, 21 – 500 Biała Podlaska za kwotę brutto 59 655,00 zł. Zamówienie zrealizowano.

4.Zapytanie ofertowe: **„ Budowa wietlicy wiejskiej we wsi Juniewiczze- jeden moduł”**

Oferty złożyli:

- Dobrekotly. PL Natalia Sztobryn, Al. Rzeczpospolitej 101 – 103/1A , 59 – 220 Legnica za kwotę brutto 97 500,00 zł

Wybrana została oferta: Dobrekotly. PL Natalia Sztobryn, Al. Rzeczpospolitej 101 – 103/1A , 59 – 220 Legnica za kwotę brutto 97 500,00 zł. Zamówienie zrealizowano.

5.Zapytanie ofertowe: **„ Wymiana pokrycia dachu świetlicy w miejscowości Kopce”**

Oferty złożyli:

- Ewelina Wierzchowska „ Majster Dach”, ul. Lecha Kaczyńskiego 4, 21 – 560 międzyrzec Podlaski za kwotę brutto 109 788,57 zł

- Z.R.B., „ BUD- MAX” Wojciech Cież, Pcim 316, 32 – 432 Pcim za kwotę brutto 351 605,68 zł

Wybrana została oferta: Ewelina Wierzchowska „ Majster Dach”, ul. Lecha Kaczyńskiego 4, 21 – 560 międzyrzec Podlaski za kwotę brutto 109 788,57 zł. Zamówienie zrealizowano.

6.Zapytanie ofertowe: „**Wykonanie kuchni wraz z zapleczem w świetlicy w miejscowości Liwki Szlacheckie**”

Oferty złożyli:

- Usługi Remontowo – Budowlane „Alex- Bud” Aleksander Gryciuk, Sławacinek Stary 237, 21 – 500 Biała Podlaska za kwotę brutto 117 981,11 zł

Wybrana została oferta: Usługi Remontowo – Budowlane „Alex- Bud” Aleksander Gryciuk, Sławacinek Stary 237, 21 – 500 Biała Podlaska za kwotę brutto 117 981,11 zł. Zamówienie zrealizowano.

7.Zapytanie ofertowe: „**Utwardzenie drogi gminnej na działkach o nr ewid. 846, 816/2, 817/2 w m. Makarówka na dl 90 mb**”

Oferty złożyli:

- Przedsiębiorstwo robót Drogowych Lubartów Spółka akcyjna, ul. Krańcowa 7, 21 – 100 Lubartów za kwotę brutto 74 658,54 zł

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Sidorska 84- 90, 21 – 500 Biała Podlaska za kwotę brutto 132 973,46 zł

- Sękopol Sp. z o.o. Nowa Bordziłówka 45A, 21 – 542 Leśna Podlaska za kwotę brutto 109 120,56 zł

Wybrana została oferta: Przedsiębiorstwo robót Drogowych Lubartów Spółka akcyjna, ul. Krańcowa 7, 21 – 100 Lubartów za kwotę brutto 74 658,54 zł. Zamówienie zrealizowano.

8.Zapytanie ofertowe „**Budowa obiektów małej architektury polegająca na budowie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Huszlew, gmina Huszlew**”

Oferty złożyli:

- Simba Group sp. z.o.o., ul Zimna 15, 20 – 204 Lublin za kwotę brutto 66 026,40 zł

- BDB Sp. z. o.o. os. Wojska Polskiego 4C/6, 37 – 500 Jarosław za kwotę brutto 70 886,13 zł

- Happy s.c.R. Kołacki Ł. Cyran, A. Cyran, Dys, ul. Ogrodowa 31, 21 – 003 Ciecierzyn za kwotę brutto 72 816,00 zł

- Avis Ekologiczne Place Zabaw Sp. z. o.o., ul. Turystyczna 106, 20 – 230 Lublin za kwotę brutto 85 219,78 zł

Wybrana została oferta: Simba Group sp. z.o.o., ul Zimna 15, 20 – 204 Lublin za kwotę brutto 66 026,40 zł

9.Zapytanie ofertowe: „**Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Huszlew**”

Oferty złożyli:

- Huber Wieczorek Hubert, ul. Powiśle 29, 24 – 100 Góra Puławska za kwotę brutto 109 171,80 zł

- Alted Anna Potakiewicz, Zarzeka 41, 24 – 160 Wąwolnica za kwotę brutto 94 784, 86 zł

- Środowisko i Innowacje sp. z.o.o, ul Złota 59, 00 – 120 Warszawa za kwotę brutto 94 140, 90 zł

- ECO – TEC Maciej Mączyński, ul. Twarda 44/19, 00 – 831 Warszawa za kwotę brutto 110 754,00 zł

- Delta Tomasz Wejman, ul. Kurowska 118, 24 – 130 Końskowola za kwotę brutto 98 096, 40 zł

- Albakom Sp. z.o.o. Al. Wyzwolenia 71, 08 – 440 Pilawa za kwotę brutto 83 540, 16 zł

Wybrana została oferta: Albakom Sp. z.o.o. Al. Wyzwolenia 71, 08 – 440 Pilawa za kwotę brutto 83 540, 16 zł. Zamówienie zrealizowano.

10.Zapytanie ofertowe: „**Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej, zakup, instalacja i konfiguracja oprogramowania na potrzeby Projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Funduszy Europejskich na rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (FERC), Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa**”.

Zapytanie ofertowe zostało unieważnione ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

11.Zapytanie ofertowe: „**Zakup dostawa i montaż oraz uruchomienie agregatu prądowórczego z SZR na potrzeby zasilania rezerwowego urządzeń IT w budynku Urzędu gminy w Huszlewie – na potrzeby projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Funduszy europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (FERC), Priorytet II: zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa**”

Zapytanie ofertowe zostało unieważnione ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

12.Zapytanie ofertowe: „**Wykonanie audytu przedwdrożeniowego, opracowanie i wdrożenie wspólnej dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) dla Urzędu Gminy w Huszlewie, Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Huszlewie oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Huszlewie według najnowszej obowiązującej normy PN EN ISO/IEC 27001:2023 oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa, w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”**”

Oferty złożyli:

- TBD Mazowsze Sp. z o.o., ul. Asłanowicza 18, 08 – 110 Siedlce za kwotę brutto 43 050,00 zł
 - CBI24 Sp. z o.o.9 dawniej Radosław Szymaszek), „Radosław Szymaszek Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego” z siedzibą w Krasnymstawie, ul. Okrzei 15/9e, 22 – 300 Krasnystaw za kwotę brutto 52 890, 00 zł
- Wybrana została oferta: TBD Mazowsze Sp. z o.o., ul. Asłanowicza 18, 08 – 110 Siedlce za kwotę brutto 43 050,00 zł.
Zamówienie zrealizowano.

13. Zapytanie ofertowe: „**Zakup wraz z dostawą urządzeń i wyposażenia magazynu OC na zadania związane z OL i OC.**”

Oferty złożyli:

- RS-PROTECT Rafał Stefaniuk, ul. Siedlecka 53, 08 – 200 Łosice za kwotę brutto 53 800,00 zł
 - ARPOŻ Robert Szewczuk Niemojki 191, 08 – 200 Łosice za kwotę brutto 57 000,00 zł
- Wybrana została oferta: RS-PROTECT Rafał Stefaniuk, ul. Siedlecka 53, 08 – 200 Łosice za kwotę brutto 53 800,00 zł.
Zamówienie zrealizowano.

14. Zapytanie ofertowe: „**Zakup wraz z dostawą pompy oraz zestawu namiotowego do zabezpieczenia działań kryzysowych w ramach zadania związanego z OL i OC**”

Oferty złożyli:

- RS-PROTECT Rafał Stefaniuk, ul. Siedlecka 53, 08 – 200 Łosice za kwotę brutto 52 000,00 zł
- ARPOŻ Robert Szewczuk Niemojki 191, 08 – 200 Łosice za kwotę brutto 57 000,00 zł

Wybrana została oferta: RS-PROTECT Rafał Stefaniuk, ul. Siedlecka 53, 08 – 200 Łosice za kwotę brutto 52 000,00 zł.
Zamówienie zrealizowano.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Huszlew za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	1 185 260,21	1 184 739,18	99,96%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	100 813,24	100 813,24	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 813,24	100 813,24	100,00%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	1 084 446,97	1 083 925,94	99,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	4 478,97	89,58%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	33 255,00	33 255,00	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	1 046 191,97	1 046 191,97	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 000,00	32 000,00	25 557,27	79,87%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	32 000,00	32 000,00	25 557,27	79,87%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	25 557,27	79,87%
600			Transport i łączność	8 355 070,00	8 501 430,58	8 490 055,34	99,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	305 000,00	361 383,58	353 389,25	97,79%
		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	4 515,05	4 515,05	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	301 868,53	300 462,00	99,53%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	48 412,20	88,02%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000 000,00	7 989 977,00	7 989 977,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	7 989 977,00	7 989 977,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	50 070,00	150 070,00	146 689,09	97,75%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	47 400,00	47 400,00	46 689,09	98,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 078,00	239 191,00	208 875,05	87,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00	107 113,00	150 962,50	140,94%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	2 500,00	12,50%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	2 601,80	37,17%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	38 851,15	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	70 759,00	93 856,81	132,64%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 354,00	9 498,56	101,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 628,50	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	81 078,00	107 078,00	57 912,55	54,08%
		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	81 000,00	107 000,00	57 344,46	53,59%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	538,27	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78,00	78,00	29,82	38,23%
	70095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	79 532,00	248 157,24	253 087,49	101,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 032,00	89 539,03	89 499,88	99,96%
		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	74 982,00	89 489,03	89 489,03	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	10,85	21,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00	29 094,00	34 036,21	116,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	6 054,00	6 313,28	104,28%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	4 682,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 040,00	23 040,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	129 524,21	129 551,40	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	129 524,21	129 551,40	100,02%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	573,00	63 231,00	63 231,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	573,00	573,00	573,00	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	573,00	573,00	573,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	62 658,00	62 658,00	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	62 658,00	62 658,00	100,00%
752			Obrona narodowa	838,00	142 500,51	142 500,51	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	838,00	623,51	623,51	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	838,00	623,51	623,51	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	141 877,00	141 877,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 638,00	93 638,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 239,00	48 239,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 400,00	5 811,28	2 010,81	34,60%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 400,00	5 550,00	1 749,53	31,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	550,00	550,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	1 199,53	23,99%
	75495		Pozostała działalność	0,00	261,28	261,28	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	261,28	261,28	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 651 342,39	12 989 425,64	12 494 073,76	96,19%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 547 883,00	6 608 031,00	6 156 707,29	93,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 477 344,00	6 500 000,00	6 074 698,00	93,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 012,00	8 712,00	11 648,00	133,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 927,00	34 927,00	30 651,96	87,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 600,00	36 881,00	29 656,00	80,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	27 511,00	10 053,33	36,54%
	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	1 480 014,00	1 747 254,00	1 699 032,37	97,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	318 000,00	547 800,00	565 721,51	103,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	759 914,00	796 914,00	782 994,23	98,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 906,00	57 906,00	50 697,83	87,55%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	179 694,00	179 694,00	182 739,00	101,69%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	9 804,00	98,04%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	940,00	940,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	101 452,00	67,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	4 683,80	117,10%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 785,43	93 480,68	97 674,14	104,49%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 173,43	6 213,64	10 902,54	175,46%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	14 973,00	99,82%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 612,00	28 082,00	26 563,56	94,59%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 000,00	44 185,04	45 235,04	102,38%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 540 659,96	4 540 659,96	4 540 659,96	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 491 864,46	4 491 864,46	4 491 864,46	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 795,50	48 795,50	48 795,50	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 135 168,06	6 396 519,02	6 417 129,17	100,32%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 101 811,88	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 101 811,88	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 356,18	240 877,14	261 487,29	108,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 356,18	177 778,14	198 388,71	111,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	635,00	634,58	99,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62 464,00	62 464,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 101 811,88	6 101 811,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 101 811,88	6 101 811,88	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	53 830,00	53 830,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	53 830,00	53 830,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	498 000,00	640 473,28	761 189,87	118,85%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	24 389,90	203,25%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 363,90	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	137 000,00	152 000,00	204 108,67	134,28%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	8 413,00	120,19%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	70 059,50	100,09%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	88 507,86	147,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 128,31	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	121 000,00	137 133,00	136 369,90	99,44%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 000,00	26 000,00	28 885,00	111,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	95 000,00	85 018,00	89,49%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 541,00	10 874,00	239,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 592,00	11 592,90	100,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 348,28	18 018,26	98,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 778,34	17 778,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	569,94	239,92	42,10%
	80195		Pozostała działalność	240 000,00	305 992,00	363 303,14	118,73%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 204,60	18 749,69	40,58%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 787,40	3 971,70	40,58%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240 000,00	240 000,00	330 581,75	137,74%
852			Pomoc społeczna	290 661,00	411 504,00	407 407,59	99,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	19 000,00	19 000,00	18 400,00	96,84%
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	19 000,00	18 400,00	96,84%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 676,00	12 675,40	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 676,00	12 675,40	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	125 000,00	140 839,00	140 838,32	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	140 839,00	140 838,32	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 520,00	140 131,00	138 629,00	98,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 857,19	92,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 520,00	138 131,00	136 771,81	99,02%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	2 906,87	58,14%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	2 906,87	58,14%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 642,00	43 446,00	43 446,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 642,00	43 446,00	43 446,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	25 499,00	27 412,00	27 512,00	100,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	23 100,00	100,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 002,02	6 521,48	93,14%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	7 002,02	6 521,48	93,14%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 002,02	6 521,48	93,14%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
855			Rodzina	1 089 110,00	1 209 536,36	1 201 510,69	99,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 550,00	1 461,53	94,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	550,00	461,53	83,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 047 000,00	1 162 192,00	1 154 254,84	99,32%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	229,14	22,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	2 054,00	29,34%

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	1 033 000,00	1 148 192,00	1 148 192,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	3 779,70	63,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	132,00	132,00	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	110,00	132,00	132,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	82,36	82,36	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	82,36	82,36	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	45 580,00	45 579,96	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	42 000,00	45 580,00	45 579,96	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 320,00	677 148,12	636 473,10	93,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	374 820,00	374 820,00	346 364,81	92,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	374 820,00	374 820,00	346 364,81	92,41%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	99 287,96	85 938,25	86,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64 287,96	64 287,96	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	21 650,29	61,86%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	99 000,00	98 904,00	99,90%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	99 000,00	98 904,00	99,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 451,43	81,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 451,43	81,71%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 500,00	91 040,16	92 814,61	101,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	564,40	112,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 600,92	130,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 000,00	6 109,13	122,18%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	83 540,16	83 540,16	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 500,00	237 491,00	243 010,36	102,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 500,00	187 491,00	188 010,36	100,28%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 755,00	2 850,00	103,45%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 736,00	5 062,28	106,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	98,08	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	-
			Razem	28 927 592,45	33 020 681,26	32 571 372,67	98,64%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Huszlew za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	1 051 191,97	1 050 670,94	99,95%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	1 051 191,97	1 050 670,94	99,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	4 478,97	89,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 046 191,97	1 046 191,97	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 000,00	32 000,00	25 557,27	79,87%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	32 000,00	32 000,00	25 557,27	79,87%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	25 557,27	79,87%
600			Transport i łączność	355 070,00	411 453,58	400 078,34	97,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	305 000,00	361 383,58	353 389,25	97,79%
		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	4 515,05	4 515,05	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	301 868,53	300 462,00	99,53%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	48 412,20	88,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	50 070,00	50 070,00	46 689,09	93,25%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	47 400,00	47 400,00	46 689,09	98,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 078,00	229 837,00	199 376,49	86,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00	97 759,00	141 463,94	144,71%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	2 500,00	12,50%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	2 601,80	37,17%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	38 851,15	-
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	70 759,00	93 856,81	132,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 628,50	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	81 078,00	107 078,00	57 912,55	54,08%
		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	81 000,00	107 000,00	57 344,46	53,59%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	538,27	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78,00	78,00	29,82	38,23%
	70095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	79 532,00	248 157,24	253 087,49	101,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 032,00	89 539,03	89 499,88	99,96%
		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	74 982,00	89 489,03	89 489,03	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	10,85	21,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00	29 094,00	34 036,21	116,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	6 054,00	6 313,28	104,28%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	4 682,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 040,00	23 040,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	129 524,21	129 551,40	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	129 524,21	129 551,40	100,02%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	573,00	63 231,00	63 231,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	573,00	573,00	573,00	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	573,00	573,00	573,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	62 658,00	62 658,00	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	62 658,00	62 658,00	100,00%
752			Obrona narodowa	838,00	94 261,51	94 261,51	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	838,00	623,51	623,51	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	838,00	623,51	623,51	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	93 638,00	93 638,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 638,00	93 638,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 400,00	5 811,28	2 010,81	34,60%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 400,00	5 550,00	1 749,53	31,52%
		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	400,00	550,00	550,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	1 199,53	23,99%
	75495		Pozostała działalność	0,00	261,28	261,28	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	261,28	261,28	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 651 342,39	12 989 425,64	12 494 073,76	96,19%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 547 883,00	6 608 031,00	6 156 707,29	93,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 477 344,00	6 500 000,00	6 074 698,00	93,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 012,00	8 712,00	11 648,00	133,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 927,00	34 927,00	30 651,96	87,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 600,00	36 881,00	29 656,00	80,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	27 511,00	10 053,33	36,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	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	1 480 014,00	1 747 254,00	1 699 032,37	97,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	318 000,00	547 800,00	565 721,51	103,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	759 914,00	796 914,00	782 994,23	98,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 906,00	57 906,00	50 697,83	87,55%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	179 694,00	179 694,00	182 739,00	101,69%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	9 804,00	98,04%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	940,00	940,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	101 452,00	67,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	4 683,80	117,10%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 785,43	93 480,68	97 674,14	104,49%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 173,43	6 213,64	10 902,54	175,46%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	14 973,00	99,82%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 612,00	28 082,00	26 563,56	94,59%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 000,00	44 185,04	45 235,04	102,38%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 540 659,96	4 540 659,96	4 540 659,96	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 491 864,46	4 491 864,46	4 491 864,46	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 795,50	48 795,50	48 795,50	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 135 168,06	6 396 519,02	6 417 129,17	100,32%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 101 811,88	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 101 811,88	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 356,18	240 877,14	261 487,29	108,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 356,18	177 778,14	198 388,71	111,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	635,00	634,58	99,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62 464,00	62 464,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 101 811,88	6 101 811,88	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 101 811,88	6 101 811,88	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	53 830,00	53 830,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	53 830,00	53 830,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	498 000,00	640 473,28	761 189,87	118,85%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	24 389,90	203,25%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 363,90	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	137 000,00	152 000,00	204 108,67	134,28%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	8 413,00	120,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	70 059,50	100,09%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	88 507,86	147,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 128,31	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	121 000,00	137 133,00	136 369,90	99,44%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 000,00	26 000,00	28 885,00	111,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	95 000,00	85 018,00	89,49%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 541,00	10 874,00	239,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 592,00	11 592,90	100,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 348,28	18 018,26	98,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 778,34	17 778,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	569,94	239,92	42,10%
	80195		Pozostała działalność	240 000,00	305 992,00	363 303,14	118,73%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 204,60	18 749,69	40,58%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 787,40	3 971,70	40,58%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240 000,00	240 000,00	330 581,75	137,74%
852			Pomoc społeczna	290 661,00	411 504,00	407 407,59	99,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	19 000,00	19 000,00	18 400,00	96,84%
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	19 000,00	18 400,00	96,84%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 676,00	12 675,40	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 676,00	12 675,40	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	125 000,00	140 839,00	140 838,32	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	140 839,00	140 838,32	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 520,00	140 131,00	138 629,00	98,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 857,19	92,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 520,00	138 131,00	136 771,81	99,02%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	2 906,87	58,14%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	2 906,87	58,14%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 642,00	43 446,00	43 446,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 642,00	43 446,00	43 446,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	25 499,00	27 412,00	27 512,00	100,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	23 100,00	100,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 002,02	6 521,48	93,14%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	7 002,02	6 521,48	93,14%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 002,02	6 521,48	93,14%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
855			Rodzina	1 089 110,00	1 209 536,36	1 201 510,69	99,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 550,00	1 461,53	94,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	550,00	461,53	83,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 047 000,00	1 162 192,00	1 154 254,84	99,32%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	229,14	22,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	2 054,00	29,34%
		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	1 033 000,00	1 148 192,00	1 148 192,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	3 779,70	63,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	132,00	132,00	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	110,00	132,00	132,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	82,36	82,36	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	82,36	82,36	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	45 580,00	45 579,96	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	42 000,00	45 580,00	45 579,96	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 320,00	578 148,12	537 569,10	92,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	374 820,00	374 820,00	346 364,81	92,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	374 820,00	374 820,00	346 364,81	92,41%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	99 287,96	85 938,25	86,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64 287,96	64 287,96	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	21 650,29	61,86%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 451,43	81,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 451,43	81,71%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 500,00	91 040,16	92 814,61	101,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	564,40	112,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 600,92	130,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 000,00	6 109,13	122,18%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	83 540,16	83 540,16	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00	37 491,00	43 010,36	114,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00	37 491,00	38 010,36	101,39%
		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	2 500,00	2 755,00	2 850,00	103,45%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 736,00	5 062,28	106,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	98,08	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	-
			Razem	20 727 592,45	24 440 043,02	23 990 685,87	98,16%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Huszlew za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	134 068,24	134 068,24	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	100 813,24	100 813,24	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 813,24	100 813,24	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	33 255,00	33 255,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	33 255,00	33 255,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 000 000,00	8 089 977,00	8 089 977,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000 000,00	7 989 977,00	7 989 977,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	7 989 977,00	7 989 977,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	9 354,00	9 498,56	101,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	9 354,00	9 498,56	101,55%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 354,00	9 498,56	101,55%
752			Obrona narodowa	0,00	48 239,00	48 239,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	48 239,00	48 239,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 239,00	48 239,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	99 000,00	98 904,00	99,90%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	99 000,00	98 904,00	99,90%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	99 000,00	98 904,00	99,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	8 200 000,00	8 580 638,24	8 580 686,80	100,00%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Huszlew za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 491 864,46	4 491 864,46	4 491 864,46	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 795,50	48 795,50	48 795,50	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 173,43	6 213,64	10 902,54	175,46%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 795 344,00	7 047 800,00	6 640 419,51	94,22%
0320	Wpływy z podatku rolnego	767 926,00	805 626,00	794 642,23	98,64%
0330	Wpływy z podatku leśnego	92 833,00	92 833,00	81 349,79	87,63%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 294,00	216 575,00	212 395,00	98,07%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	9 804,00	98,04%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	14 973,00	99,82%
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	940,00	940,00	100,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 612,00	28 082,00	26 563,56	94,59%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	2 500,00	12,50%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 000,00	44 185,04	45 235,04	102,38%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	374 820,00	374 820,00	346 364,81	92,41%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	101 452,00	67,63%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	2 601,80	37,17%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	47 400,00	47 400,00	46 689,09	98,50%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 554,00	6 877,68	104,94%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	8 413,00	120,19%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	96 000,00	96 000,00	98 944,50	103,07%
0690	Wpływy z różnych opłat	98 000,00	98 000,00	87 469,43	89,25%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 900,00	115 305,00	108 757,51	94,32%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	33 255,00	33 255,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	189 000,00	201 036,00	246 902,89	122,82%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 354,00	9 498,56	101,55%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	33 511,00	17 338,05	51,74%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 104,18	189 076,14	207 199,28	109,59%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	8 082,36	3 136,36	38,81%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	277 079,17	295 327,55	106,59%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 154 002,00	2 420 144,90	2 420 144,86	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 162,00	527 730,00	526 369,53	99,74%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 204,60	18 749,69	40,58%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 787,40	3 971,70	40,58%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63 295,22	62 965,20	99,48%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	301 868,53	300 462,00	99,53%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	48 412,20	88,02%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 050,00	6 050,00	3 790,55	62,65%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	118 540,16	105 190,45	88,74%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 002,02	6 521,48	93,14%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240 000,00	240 000,00	330 581,75	137,74%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	53 830,00	53 830,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 101 811,88	6 101 811,88	6 101 811,88	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 813,24	100 813,24	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 239,00	48 239,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	7 989 977,00	7 989 977,00	100,00%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	199 000,00	198 904,00	99,95%
	Razem	28 927 592,45	33 020 681,26	32 571 372,67	98,64%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Huszlew za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 491 864,46	4 491 864,46	4 491 864,46	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 795,50	48 795,50	48 795,50	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 173,43	6 213,64	10 902,54	175,46%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 795 344,00	7 047 800,00	6 640 419,51	94,22%
0320	Wpływy z podatku rolnego	767 926,00	805 626,00	794 642,23	98,64%
0330	Wpływy z podatku leśnego	92 833,00	92 833,00	81 349,79	87,63%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 294,00	216 575,00	212 395,00	98,07%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	9 804,00	98,04%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	14 973,00	99,82%
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	940,00	940,00	100,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 612,00	28 082,00	26 563,56	94,59%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	2 500,00	12,50%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 000,00	44 185,04	45 235,04	102,38%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	374 820,00	374 820,00	346 364,81	92,41%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	101 452,00	67,63%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	2 601,80	37,17%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	47 400,00	47 400,00	46 689,09	98,50%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 554,00	6 877,68	104,94%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	8 413,00	120,19%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	96 000,00	96 000,00	98 944,50	103,07%
0690	Wpływy z różnych opłat	98 000,00	98 000,00	87 469,43	89,25%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 900,00	115 305,00	108 757,51	94,32%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	33 255,00	33 255,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	189 000,00	201 036,00	246 902,89	122,82%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 354,00	9 498,56	101,55%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	33 511,00	17 338,05	51,74%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 104,18	189 076,14	207 199,28	109,59%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	8 082,36	3 136,36	38,81%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	277 079,17	295 327,55	106,59%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 050,00	6 050,00	3 790,55	62,65%
	Razem	12 687 616,57	14 497 437,31	14 014 428,69	96,67%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Huszlew za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	568 000,00	1 310 191,97	1 190 795,11	90,89%
	01030		Izby rolnicze	27 000,00	27 000,00	15 697,94	58,14%
		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	27 000,00	27 000,00	15 697,94	58,14%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	541 000,00	237 000,00	128 905,20	54,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 000,00	237 000,00	128 905,20	54,39%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 046 191,97	1 046 191,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 015,80	1 015,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 700,77	11 700,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 025 678,40	1 025 678,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	27 000,00	11 580,58	42,89%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	15 000,00	27 000,00	11 580,58	42,89%
		4260	Zakup energii	5 000,00	20 000,00	11 580,58	57,90%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	9 732 793,00	10 245 395,08	9 952 752,39	97,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	370 000,00	398 015,53	378 480,42	95,09%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	58 000,00	58 000,00	39 360,24	67,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,36	515,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,29	37,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 044,00	3 044,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	895,57	895,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	335 500,48	334 605,13	99,73%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	22,83	22,83	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 524 553,00	8 949 499,95	8 775 764,28	98,06%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	39 381,95	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 053,00	744 553,00	643 935,28	86,49%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	175 588,00	141 852,00	80,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	7 989 977,00	7 989 977,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	838 240,00	897 879,60	798 507,69	88,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	29 001,00	25 062,27	86,42%
		4270	Zakup usług remontowych	720 818,00	527 816,08	514 568,31	97,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 422,00	16 012,52	15 070,60	94,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	319 050,00	239 468,71	75,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	4 337,80	72,30%
700			Gospodarka mieszkaniowa	681 500,00	1 047 457,00	967 248,02	92,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	627 500,00	990 457,00	934 366,65	94,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	88 000,00	78 291,47	88,97%
		4260	Zakup energii	32 000,00	37 000,00	31 915,65	86,26%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	928,00	46,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	34 932,65	87,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 136,30	56,82%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	8 750,00	8 750,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	257,00	51,40%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 856,09	37,12%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	784 000,00	753 562,56	96,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 207,00	22 736,93	97,97%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 000,00	57 000,00	32 881,37	57,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 665,38	33,31%
		4260	Zakup energii	30 000,00	40 000,00	26 989,85	67,47%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 226,14	24,52%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	140 842,14	228 322,14	129 054,66	56,52%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 842,14	228 322,14	129 054,66	56,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,89	761,89	253,95	33,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25	110,25	36,75	33,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	3 000,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 470,00	219 950,00	125 763,96	57,18%
720			Informatyka	205 832,00	300 082,00	208 430,40	69,46%
	72095		Pozostała działalność	205 832,00	300 082,00	208 430,40	69,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 352,88	13 352,88	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 931,12	2 931,12	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 250,00	4 250,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	66 213,47	66 213,47	37 843,00	57,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 534,53	14 534,53	8 307,00	57,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	70 030,40	77,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 216,05	72 160,00	80,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 583,95	15 840,00	80,88%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 216,05	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 583,95	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	4 279 244,70	4 564 344,12	3 922 168,03	85,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 982,00	89 489,03	89 489,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 512,10	65 113,66	65 113,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 756,38	11 045,61	11 045,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 408,98	1 595,22	1 595,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 104,54	5 573,97	5 573,97	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	244,77	244,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 940,90	3 940,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 076,40	1 076,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	798,50	798,50	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	123 200,00	111 951,26	90,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	111 200,00	108 100,00	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	356,36	17,82%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	213,06	21,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 442,83	34,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	839,01	41,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 742 737,70	3 811 312,56	3 272 666,61	85,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	6 192,78	61,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 173,00	2 217 673,00	1 955 701,21	88,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	155 400,00	146 028,55	93,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	44 939,00	89,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 812,00	441 812,00	322 587,17	73,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 641,00	48 641,00	38 313,83	78,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	5 746,00	28,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	60 000,00	59 045,41	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 827,33	89 794,04	63 676,23	70,91%
		4260	Zakup energii	50 000,00	62 000,00	44 966,22	72,53%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 333,32	13,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 528,00	38,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	397 282,37	472 619,55	431 224,19	91,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 800,00	9 611,77	98,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	1 753,20	29,22%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	19 000,00	18 239,00	95,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	72 710,97	72 710,97	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	110,27	2,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	54 560,00	46 876,02	85,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 302,00	2 302,00	2 083,47	90,51%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	233 956,25	168 761,55	72,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	45 600,00	39 255,00	86,09%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	34 000,00	23 110,49	67,97%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	9 500,00	6 034,76	63,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	139 856,25	97 961,30	70,04%
	75095		Pozostała działalność	269 525,00	306 386,28	279 299,58	91,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	26 600,00	24 300,00	91,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 150,00	205 150,00	196 460,89	95,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 040,00	19 040,00	9 907,31	52,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	36 500,00	34 749,40	95,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 835,00	4 835,00	4 620,70	95,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	261,28	261,28	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	573,00	63 231,00	63 231,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	573,00	573,00	573,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	81,07	81,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	11,72	11,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	479,00	479,00	479,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,21	1,21	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	62 658,00	62 658,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 600,00	35 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 429,65	2 429,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,67	125,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 606,18	17 606,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 426,50	5 426,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 470,00	1 470,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 838,00	147 500,51	146 261,51	99,16%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	838,00	623,51	623,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	283,13	283,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47,93	47,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,94	6,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	838,00	285,51	285,51	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	145 877,00	145 638,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 358,00	72 358,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 473,76	13 473,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 806,24	7 806,24	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 239,00	52 000,00	99,54%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 000,00	376 814,50	304 592,37	80,83%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	261 000,00	356 814,50	284 592,37	79,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 453,85	81,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	61 510,00	59 710,00	97,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 600,00	26 910,20	59,01%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	23 550,29	78,50%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	140 000,00	118 882,57	84,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	9 000,00	6 420,00	71,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	33 000,00	29 129,23	88,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 358,23	58,96%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	15 500,00	15 178,00	97,92%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	234 331,17	176 728,54	75,42%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	234 331,17	176 728,54	75,42%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	234 331,17	176 728,54	75,42%
758			Różne rozliczenia	133 000,00	173 300,00	23 041,09	13,30%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	29 300,00	23 041,09	78,64%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	17 300,00	13 967,16	80,74%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	9 073,93	75,62%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 421 194,17	8 579 045,98	8 248 110,79	96,14%
	80101		Szkoły podstawowe	5 348 479,05	5 448 252,82	5 350 294,64	98,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 650,86	1 192 031,00	1 192 030,70	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 500,00	172 546,70	171 448,42	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 000,00	552 000,00	527 468,62	95,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00	32 100,00	32 027,22	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 000,00	480 000,00	475 969,62	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 000,00	59 200,00	58 241,74	98,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	172 050,00	166 356,76	96,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	15 500,00	12 511,47	80,72%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	40 944,19	90,99%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	21 301,00	21 118,36	99,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 193,00	59,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	61 500,00	60 238,44	97,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 200,00	6 101,04	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 600,00	1 064,90	66,56%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 200,00	6 709,50	93,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 928,19	219 053,43	219 053,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 700,00	5 906,70	88,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 300,00	3 051,46	92,47%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 236,87	39 236,87	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 148 900,00	2 167 006,69	2 117 046,26	97,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 000,00	169 400,00	169 348,81	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 628,13	7 628,13	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 599,00	15 599,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 817,24	279 217,24	275 224,52	98,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	12 138,10	11 962,08	98,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	35 500,00	35 223,76	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	3 000,00	2 748,25	91,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 767,00	5 360,28	92,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,24	11 387,24	11 387,24	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 700,00	181 761,90	178 885,80	98,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 830,00	14 430,00	14 424,11	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 233,00	15 233,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 238 698,03	1 236 062,03	1 222 142,34	98,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 200,00	246 864,00	246 864,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 700,00	24 350,50	24 272,59	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 188,00	221 088,00	218 370,86	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	10 000,00	9 950,76	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 850,00	101 850,00	99 852,29	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 600,00	9 600,00	9 316,67	97,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	24 767,00	23 598,89	95,28%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	77 000,00	74 392,61	96,61%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	6 466,03	86,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	200,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 574,13	91,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	43 887,84	97,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 700,00	1 623,60	95,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 000,00	1 628,54	81,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 128,03	28 128,03	28 128,03	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	4 784,90	95,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383 500,00	389 349,50	387 900,05	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 132,00	21 132,00	21 097,55	99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 233,00	15 233,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	192 281,63	174 731,63	162 524,98	93,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	6 443,30	5 903,60	91,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	27 000,00	25 810,70	95,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,00	2 130,00	2 115,15	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 500,00	26 871,75	88,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	1 000,00	903,08	90,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 597,89	91,96%
		4260	Zakup energii	4 773,00	2 773,00	2 562,31	92,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 384,00	46,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 128,63	11 128,63	11 128,63	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 100,00	80 856,70	76 663,31	94,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 500,00	4 600,00	4 584,56	99,66%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	271 200,00	281 200,00	149 964,83	53,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	32 885,25	41,11%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 400,42	24,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	102 927,16	64,33%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	27 000,00	8 754,00	32,42%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 998,00	74,95%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 117,20	24 117,20	12 434,00	51,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 117,20	24 117,20	12 434,00	51,56%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	352 243,42	355 043,42	341 225,06	96,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	163 000,00	160 508,61	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	8 400,00	8 347,12	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 542,00	30 542,00	28 766,49	94,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 450,00	2 850,00	2 549,98	89,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 444,73	94,45%
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00	131 000,00	124 113,65	94,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	243,06	12,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	7 251,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	45 000,00	52 000,00	51 737,55	99,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	52 000,00	51 737,55	99,50%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	405 357,60	401 857,60	401 834,05	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	116 500,00	116 476,45	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 625,00	17 190,35	17 190,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00	37 200,00	37 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 330,00	5 330,00	5 330,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 632,60	14 632,60	14 632,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 450,00	188 977,41	188 977,41	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 900,00	14 807,24	14 807,24	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 348,28	18 018,26	98,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 602,33	17 602,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	176,01	176,01	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	569,94	239,92	42,10%
	80195		Pozostała działalność	240 000,00	308 215,76	262 710,56	85,24%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 204,60	18 749,69	40,58%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 787,40	3 971,70	40,58%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	142,35	113,87	79,99%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,29	16,23	79,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	10 000,00	90,91%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 900,00	4 603,27	93,94%
		4301	Zakup usług pozostałych	240 000,00	218 109,26	208 915,66	95,78%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 160,10	58,01%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	21,00	21,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	373,76	373,76	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 000,00	13 372,80	95,52%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	828,10	662,48	80,00%
851			Ochrona zdrowia	46 173,43	63 289,90	47 287,80	74,72%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 173,43	62 289,90	47 287,80	75,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 690,00	1 690,00	690,00	40,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	2 800,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 811,15	10 946,12	4 200,00	38,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 672,28	38 653,78	35 917,40	92,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 960,40	98,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	720,00	72,00%
852			Pomoc społeczna	1 408 740,32	1 481 399,40	1 411 139,78	95,26%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	266 367,11	266 367,11	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	266 367,11	266 367,11	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	121 034,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	121 034,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 500,00	9 500,00	6 000,00	63,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 500,00	6 000,00	63,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	13 676,00	12 675,40	92,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 676,00	12 675,40	92,68%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 000,00	26 909,00	21 437,76	79,67%
		3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	26 909,00	21 437,76	79,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 199,00	13 299,00	4 700,58	35,35%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	3 401,58	28,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 199,00	1 299,00	1 299,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	127 000,00	142 839,00	140 838,32	98,60%
		3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	142 839,00	140 838,32	98,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	713 846,42	789 962,06	765 816,88	96,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 000,00	4 089,59	81,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 535,40	570 817,08	555 262,38	97,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 067,28	33 067,28	33 067,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 024,51	106 269,97	101 906,80	95,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 617,60	11 060,59	11 047,74	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	6 718,01	6 441,36	95,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 298,00	29 937,00	28 245,56	94,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 269,36	1 269,36	1 269,36	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 590,00	7 101,67	5 765,71	81,19%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	1 811,00	1 811,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 944,27	15 432,60	15 432,60	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	190,00	190,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 047,50	1 047,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 298,90	98 177,23	74 497,93	75,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	730,00	730,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 173,00	55 173,00	54 331,57	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 180,58	4 180,58	4 180,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 923,28	13 923,28	9 720,82	69,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 454,18	1 454,18	1 328,30	91,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 373,64	2 164,11	91,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 037,86	2 042,55	2 042,55	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 642,00	65 537,00	65 537,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	30 642,00	65 537,00	65 537,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	53 220,00	55 133,00	53 268,80	96,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 220,00	55 133,00	53 268,80	96,62%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 499,00	58 395,00	56 995,00	97,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 499,00	58 395,00	56 995,00	97,60%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 500,00	57 296,00	55 896,00	97,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	999,00	1 099,00	1 099,00	100,00%
855			Rodzina	1 130 903,44	1 261 221,38	1 240 587,65	98,36%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 550,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	550,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 041 000,00	1 156 192,00	1 151 936,67	99,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	3 347,41	47,82%
		3110	Świadczenia społeczne	882 671,80	1 011 781,87	1 011 781,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 091,00	2 091,00	2 091,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 247,80	107 634,05	107 634,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,43	580,43	580,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,40	3 142,95	3 142,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 358,57	1 361,70	1 361,70	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	397,26	39,73%
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	132,00	132,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	132,00	132,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	21 793,44	31 767,38	23 941,85	75,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 313,44	4 719,88	3 640,15	77,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 480,00	27 047,50	20 301,70	75,06%
	85508		Rodziny zastępcze	26 000,00	26 000,00	18 997,17	73,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	18 997,17	73,07%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	45 580,00	45 579,96	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	45 580,00	45 579,96	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 042 795,25	3 155 909,42	2 806 743,09	88,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	483 775,00	483 775,00	391 935,01	81,02%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	100 824,89	84,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	24 996,00	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	13 557,00	96,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	4 275,00	4 231,80	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	248 325,32	77,60%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74 730,25	1 613 662,86	1 551 050,77	96,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 860,00	31 860,00	9 030,00	28,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 570,92	5 570,92	1 528,68	27,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	805,08	805,08	221,16	27,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 650,71	28 650,71	1 338,32	4,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 843,54	6 843,54	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 538 932,61	1 538 932,61	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	2 000,00	1 968,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 968,00	98,40%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 900,00	2 900,00	36,61	1,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	36,61	7,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	49 446,00	82,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	49 446,00	82,41%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 000,00	416 632,48	356 652,14	85,60%
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	101 028,20	77,71%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	44 000,00	23 326,14	53,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	242 632,48	232 297,80	95,74%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	103 540,16	83 540,16	80,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	103 540,16	83 540,16	80,68%
	90095		Pozostała działalność	30 390,00	243 398,92	142 114,40	58,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	291,97	41,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	29 690,00	39 690,00	28 514,00	71,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 008,92	113 308,43	55,81%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	868 951,00	1 460 847,00	1 089 687,76	74,59%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	635 500,00	1 188 496,00	869 245,36	73,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	37 410,00	24 814,52	66,33%
		4260	Zakup energii	23 800,00	48 800,00	42 835,01	87,78%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	201 520,00	180 586,68	89,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 010,56	75,26%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	871 566,00	617 998,59	70,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	150 000,00	170 000,00	161 166,00	94,80%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	170 000,00	161 166,00	94,80%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 451,00	84 451,00	56 580,00	67,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 951,00	16 951,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	59 000,00	59 000,00	56 580,00	95,90%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	17 900,00	2 696,40	15,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 900,00	2 696,40	92,98%
926			Kultura fizyczna	30 500,00	33 500,00	22 476,98	67,10%
	92601		Obiekty sportowe	30 500,00	33 500,00	22 476,98	67,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	14 000,00	12 460,34	89,00%
		4260	Zakup energii	17 500,00	14 500,00	8 816,64	60,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,00%
			Razem	29 242 379,45	34 811 577,57	32 018 912,55	91,98%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Huszlew za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	1 073 191,97	1 061 889,91	98,95%
	01030		Izby rolnicze	27 000,00	27 000,00	15 697,94	58,14%
		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	27 000,00	27 000,00	15 697,94	58,14%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 046 191,97	1 046 191,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 015,80	1 015,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 700,77	11 700,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 025 678,40	1 025 678,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	27 000,00	11 580,58	42,89%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	15 000,00	27 000,00	11 580,58	42,89%
		4260	Zakup energii	5 000,00	20 000,00	11 580,58	57,90%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 211 740,00	1 010 227,08	933 181,60	92,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	370 000,00	398 015,53	378 480,42	95,09%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	58 000,00	58 000,00	39 360,24	67,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,36	515,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,29	37,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 044,00	3 044,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	895,57	895,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	335 500,48	334 605,13	99,73%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	22,83	22,83	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 500,00	39 381,95	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	39 381,95	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	838 240,00	572 829,60	554 701,18	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	29 001,00	25 062,27	86,42%
		4270	Zakup usług remontowych	720 818,00	527 816,08	514 568,31	97,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 422,00	16 012,52	15 070,60	94,12%
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 500,00	240 250,00	190 948,53	79,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 500,00	183 250,00	158 067,16	86,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	88 000,00	78 291,47	88,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	32 000,00	37 000,00	31 915,65	86,26%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	928,00	46,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	34 932,65	87,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 136,30	56,82%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	8 750,00	8 750,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	257,00	51,40%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 856,09	37,12%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 000,00	57 000,00	32 881,37	57,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 665,38	33,31%
		4260	Zakup energii	30 000,00	40 000,00	26 989,85	67,47%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 226,14	24,52%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	140 842,14	228 322,14	129 054,66	56,52%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 842,14	228 322,14	129 054,66	56,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,89	761,89	253,95	33,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25	110,25	36,75	33,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	3 000,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 470,00	219 950,00	125 763,96	57,18%
720			Informatyka	97 032,00	101 282,00	50 400,00	49,76%
	72095		Pozostała działalność	97 032,00	101 282,00	50 400,00	49,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 352,88	13 352,88	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 931,12	2 931,12	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 250,00	4 250,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	66 213,47	66 213,47	37 843,00	57,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 534,53	14 534,53	8 307,00	57,15%
750			Administracja publiczna	4 279 244,70	4 564 344,12	3 922 168,03	85,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 982,00	89 489,03	89 489,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 512,10	65 113,66	65 113,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 756,38	11 045,61	11 045,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 408,98	1 595,22	1 595,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 104,54	5 573,97	5 573,97	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	244,77	244,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 940,90	3 940,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 076,40	1 076,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	798,50	798,50	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	123 200,00	111 951,26	90,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	111 200,00	108 100,00	97,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	356,36	17,82%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	213,06	21,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 442,83	34,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	839,01	41,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 742 737,70	3 811 312,56	3 272 666,61	85,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	6 192,78	61,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 173,00	2 217 673,00	1 955 701,21	88,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	155 400,00	146 028,55	93,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	44 939,00	89,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 812,00	441 812,00	322 587,17	73,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 641,00	48 641,00	38 313,83	78,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	5 746,00	28,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	60 000,00	59 045,41	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 827,33	89 794,04	63 676,23	70,91%
		4260	Zakup energii	50 000,00	62 000,00	44 966,22	72,53%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 333,32	13,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 528,00	38,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	397 282,37	472 619,55	431 224,19	91,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 800,00	9 611,77	98,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	1 753,20	29,22%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	19 000,00	18 239,00	95,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	72 710,97	72 710,97	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	110,27	2,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	54 560,00	46 876,02	85,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 302,00	2 302,00	2 083,47	90,51%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	233 956,25	168 761,55	72,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	45 600,00	39 255,00	86,09%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	34 000,00	23 110,49	67,97%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	9 500,00	6 034,76	63,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	139 856,25	97 961,30	70,04%
	75095		Pozostała działalność	269 525,00	306 386,28	279 299,58	91,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	26 600,00	24 300,00	91,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 150,00	205 150,00	196 460,89	95,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 040,00	19 040,00	9 907,31	52,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	36 500,00	34 749,40	95,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 835,00	4 835,00	4 620,70	95,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	261,28	261,28	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	573,00	63 231,00	63 231,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	573,00	573,00	573,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	81,07	81,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	11,72	11,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	479,00	479,00	479,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,21	1,21	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	62 658,00	62 658,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 600,00	35 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 429,65	2 429,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,67	125,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 606,18	17 606,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 426,50	5 426,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 470,00	1 470,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 838,00	95 261,51	94 261,51	98,95%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	838,00	623,51	623,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	283,13	283,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47,93	47,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,94	6,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	838,00	285,51	285,51	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	93 638,00	93 638,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 358,00	72 358,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 473,76	13 473,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 806,24	7 806,24	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	345 814,50	284 592,37	82,30%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	345 814,50	284 592,37	82,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 453,85	81,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	61 510,00	59 710,00	97,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 600,00	26 910,20	59,01%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	23 550,29	78,50%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	140 000,00	118 882,57	84,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	9 000,00	6 420,00	71,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	33 000,00	29 129,23	88,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 358,23	58,96%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	15 500,00	15 178,00	97,92%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	234 331,17	176 728,54	75,42%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	234 331,17	176 728,54	75,42%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	234 331,17	176 728,54	75,42%
758			Różne rozliczenia	133 000,00	173 300,00	23 041,09	13,30%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	29 300,00	23 041,09	78,64%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	17 300,00	13 967,16	80,74%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	9 073,93	75,62%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 421 194,17	8 548 579,98	8 217 644,79	96,13%
	80101		Szkoły podstawowe	5 348 479,05	5 448 252,82	5 350 294,64	98,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 650,86	1 192 031,00	1 192 030,70	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 500,00	172 546,70	171 448,42	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 000,00	552 000,00	527 468,62	95,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00	32 100,00	32 027,22	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 000,00	480 000,00	475 969,62	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 000,00	59 200,00	58 241,74	98,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	172 050,00	166 356,76	96,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	15 500,00	12 511,47	80,72%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	40 944,19	90,99%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	21 301,00	21 118,36	99,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 193,00	59,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	61 500,00	60 238,44	97,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 200,00	6 101,04	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 600,00	1 064,90	66,56%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 200,00	6 709,50	93,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 928,19	219 053,43	219 053,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 700,00	5 906,70	88,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 300,00	3 051,46	92,47%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 236,87	39 236,87	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 148 900,00	2 167 006,69	2 117 046,26	97,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 000,00	169 400,00	169 348,81	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 628,13	7 628,13	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 599,00	15 599,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 817,24	263 984,24	259 991,52	98,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	12 138,10	11 962,08	98,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	35 500,00	35 223,76	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	3 000,00	2 748,25	91,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 767,00	5 360,28	92,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,24	11 387,24	11 387,24	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 700,00	181 761,90	178 885,80	98,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 830,00	14 430,00	14 424,11	99,96%
	80104		Przedszkola	1 238 698,03	1 220 829,03	1 206 909,34	98,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 200,00	246 864,00	246 864,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 700,00	24 350,50	24 272,59	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 188,00	221 088,00	218 370,86	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	10 000,00	9 950,76	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 850,00	101 850,00	99 852,29	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 600,00	9 600,00	9 316,67	97,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	24 767,00	23 598,89	95,28%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	77 000,00	74 392,61	96,61%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	6 466,03	86,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	200,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 574,13	91,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	43 887,84	97,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 700,00	1 623,60	95,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 000,00	1 628,54	81,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 128,03	28 128,03	28 128,03	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	4 784,90	95,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383 500,00	389 349,50	387 900,05	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 132,00	21 132,00	21 097,55	99,84%
	80107		Świetlice szkolne	192 281,63	174 731,63	162 524,98	93,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	6 443,30	5 903,60	91,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	27 000,00	25 810,70	95,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,00	2 130,00	2 115,15	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 500,00	26 871,75	88,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	1 000,00	903,08	90,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 597,89	91,96%
		4260	Zakup energii	4 773,00	2 773,00	2 562,31	92,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 384,00	46,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 128,63	11 128,63	11 128,63	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 100,00	80 856,70	76 663,31	94,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 500,00	4 600,00	4 584,56	99,66%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	271 200,00	281 200,00	149 964,83	53,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	32 885,25	41,11%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 400,42	24,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	102 927,16	64,33%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	27 000,00	8 754,00	32,42%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 998,00	74,95%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 117,20	24 117,20	12 434,00	51,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 117,20	24 117,20	12 434,00	51,56%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	352 243,42	355 043,42	341 225,06	96,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	163 000,00	160 508,61	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	8 400,00	8 347,12	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 542,00	30 542,00	28 766,49	94,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 450,00	2 850,00	2 549,98	89,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 444,73	94,45%
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00	131 000,00	124 113,65	94,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	243,06	12,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	7 251,42	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	45 000,00	52 000,00	51 737,55	99,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	52 000,00	51 737,55	99,50%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	405 357,60	401 857,60	401 834,05	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	116 500,00	116 476,45	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 625,00	17 190,35	17 190,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00	37 200,00	37 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 330,00	5 330,00	5 330,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 632,60	14 632,60	14 632,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 450,00	188 977,41	188 977,41	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 900,00	14 807,24	14 807,24	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 348,28	18 018,26	98,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 602,33	17 602,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	176,01	176,01	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	569,94	239,92	42,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	240 000,00	308 215,76	262 710,56	85,24%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 204,60	18 749,69	40,58%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 787,40	3 971,70	40,58%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	142,35	113,87	79,99%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,29	16,23	79,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	10 000,00	90,91%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 900,00	4 603,27	93,94%
		4301	Zakup usług pozostałych	240 000,00	218 109,26	208 915,66	95,78%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 160,10	58,01%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	21,00	21,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	373,76	373,76	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 000,00	13 372,80	95,52%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	828,10	662,48	80,00%
851			Ochrona zdrowia	46 173,43	63 289,90	47 287,80	74,72%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 173,43	62 289,90	47 287,80	75,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 690,00	1 690,00	690,00	40,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	2 800,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 811,15	10 946,12	4 200,00	38,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 672,28	38 653,78	35 917,40	92,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 960,40	98,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	720,00	72,00%
852			Pomoc społeczna	1 287 706,32	1 481 399,40	1 411 139,78	95,26%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	266 367,11	266 367,11	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	266 367,11	266 367,11	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 500,00	9 500,00	6 000,00	63,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 500,00	6 000,00	63,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	13 676,00	12 675,40	92,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 676,00	12 675,40	92,68%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 000,00	26 909,00	21 437,76	79,67%
		3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	26 909,00	21 437,76	79,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 199,00	13 299,00	4 700,58	35,35%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	3 401,58	28,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 199,00	1 299,00	1 299,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	127 000,00	142 839,00	140 838,32	98,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	142 839,00	140 838,32	98,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	713 846,42	789 962,06	765 816,88	96,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 000,00	4 089,59	81,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 535,40	570 817,08	555 262,38	97,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 067,28	33 067,28	33 067,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 024,51	106 269,97	101 906,80	95,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 617,60	11 060,59	11 047,74	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	6 718,01	6 441,36	95,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 298,00	29 937,00	28 245,56	94,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 269,36	1 269,36	1 269,36	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 590,00	7 101,67	5 765,71	81,19%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	1 811,00	1 811,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 944,27	15 432,60	15 432,60	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	190,00	190,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 047,50	1 047,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 298,90	98 177,23	74 497,93	75,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	730,00	730,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 173,00	55 173,00	54 331,57	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 180,58	4 180,58	4 180,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 923,28	13 923,28	9 720,82	69,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 454,18	1 454,18	1 328,30	91,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 373,64	2 164,11	91,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 037,86	2 042,55	2 042,55	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 642,00	65 537,00	65 537,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	30 642,00	65 537,00	65 537,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	53 220,00	55 133,00	53 268,80	96,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 220,00	55 133,00	53 268,80	96,62%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 499,00	58 395,00	56 995,00	97,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 499,00	58 395,00	56 995,00	97,60%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 500,00	57 296,00	55 896,00	97,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	999,00	1 099,00	1 099,00	100,00%
855			Rodzina	1 130 903,44	1 261 221,38	1 240 587,65	98,36%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 550,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	550,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 041 000,00	1 156 192,00	1 151 936,67	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	3 347,41	47,82%
		3110	Świadczenia społeczne	882 671,80	1 011 781,87	1 011 781,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 091,00	2 091,00	2 091,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 247,80	107 634,05	107 634,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,43	580,43	580,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,40	3 142,95	3 142,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 358,57	1 361,70	1 361,70	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	397,26	39,73%
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	132,00	132,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	132,00	132,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	21 793,44	31 767,38	23 941,85	75,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 313,44	4 719,88	3 640,15	77,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 480,00	27 047,50	20 301,70	75,06%
	85508		Rodziny zastępcze	26 000,00	26 000,00	18 997,17	73,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	18 997,17	73,07%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	45 580,00	45 579,96	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	45 580,00	45 579,96	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 042 795,25	1 171 335,41	922 204,25	78,73%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	483 775,00	483 775,00	391 935,01	81,02%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	100 824,89	84,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	24 996,00	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	13 557,00	96,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	4 275,00	4 231,80	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	248 325,32	77,60%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74 730,25	74 730,25	12 118,16	16,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 860,00	31 860,00	9 030,00	28,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 570,92	5 570,92	1 528,68	27,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	805,08	805,08	221,16	27,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 650,71	28 650,71	1 338,32	4,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 843,54	6 843,54	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	2 000,00	1 968,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 968,00	98,40%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 900,00	2 900,00	36,61	1,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	36,61	7,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	49 446,00	82,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	49 446,00	82,41%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 000,00	174 000,00	124 354,34	71,47%
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	101 028,20	77,71%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	44 000,00	23 326,14	53,01%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	103 540,16	83 540,16	80,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	103 540,16	83 540,16	80,68%
	90095		Pozostała działalność	30 390,00	40 390,00	28 805,97	71,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	291,97	41,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 690,00	39 690,00	28 514,00	71,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 951,00	512 381,00	412 412,77	80,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 500,00	301 930,00	251 246,77	83,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	37 410,00	24 814,52	66,33%
		4260	Zakup energii	23 800,00	48 800,00	42 835,01	87,78%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	201 520,00	180 586,68	89,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 010,56	75,26%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	150 000,00	170 000,00	161 166,00	94,80%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	170 000,00	161 166,00	94,80%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 451,00	25 451,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 951,00	16 951,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	30 500,00	33 500,00	22 476,98	67,10%
	92601		Obiekty sportowe	30 500,00	33 500,00	22 476,98	67,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	14 000,00	12 460,34	89,00%
		4260	Zakup energii	17 500,00	14 500,00	8 816,64	60,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,00%
			Razem	18 870 492,45	21 286 657,56	19 271 826,84	90,53%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Huszlew za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	541 000,00	237 000,00	128 905,20	54,39%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	541 000,00	237 000,00	128 905,20	54,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 000,00	237 000,00	128 905,20	54,39%
600			Transport i łączność	8 521 053,00	9 235 168,00	9 019 570,79	97,67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 521 053,00	8 910 118,00	8 775 764,28	98,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 053,00	744 553,00	643 935,28	86,49%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	175 588,00	141 852,00	80,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	7 989 977,00	7 989 977,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	325 050,00	243 806,51	75,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	319 050,00	239 468,71	75,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	4 337,80	72,30%
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	807 207,00	776 299,49	96,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	807 207,00	776 299,49	96,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	784 000,00	753 562,56	96,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 207,00	22 736,93	97,97%
720			Informatyka	108 800,00	198 800,00	158 030,40	79,49%
	72095		Pozostała działalność	108 800,00	198 800,00	158 030,40	79,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	70 030,40	77,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 216,05	72 160,00	80,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 583,95	15 840,00	80,88%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 216,05	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 583,95	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	0,00	52 239,00	52 000,00	99,54%
	75295		Pozostała działalność	0,00	52 239,00	52 000,00	99,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 239,00	52 000,00	99,54%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	31 000,00	20 000,00	64,52%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 466,00	30 466,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	15 233,00	15 233,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 233,00	15 233,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	15 233,00	15 233,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 233,00	15 233,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	121 034,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	121 034,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	121 034,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 984 574,01	1 884 538,84	94,96%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 538 932,61	1 538 932,61	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 538 932,61	1 538 932,61	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	242 632,48	232 297,80	95,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	242 632,48	232 297,80	95,74%
	90095		Pozostała działalność	0,00	203 008,92	113 308,43	55,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 008,92	113 308,43	55,81%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	619 000,00	948 466,00	677 274,99	71,41%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 000,00	886 566,00	617 998,59	69,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	871 566,00	617 998,59	70,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 000,00	59 000,00	56 580,00	95,90%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	59 000,00	59 000,00	56 580,00	95,90%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	2 900,00	2 696,40	92,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 900,00	2 696,40	92,98%
			Razem	10 371 887,00	13 524 920,01	12 747 085,71	94,25%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	205 832,00	108 800,00	108 800,00	205 832,00	134 150,00	65,17%
	72095		Pozostała działalność	205 832,00	108 800,00	108 800,00	205 832,00	134 150,00	65,17%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 352,88	0,00	0,00	13 352,88	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 931,12	0,00	0,00	2 931,12	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	66 213,47	0,00	0,00	66 213,47	37 843,00	57,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 534,53	0,00	0,00	14 534,53	8 307,00	57,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 216,05	0,00	89 216,05	72 160,00	80,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 583,95	0,00	19 583,95	15 840,00	80,88%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 216,05	0,00	89 216,05	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 583,95	0,00	19 583,95	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	240 000,00	77 882,74	21 890,74	295 992,00	251 565,80	84,99%
	80195		Pozostała działalność	240 000,00	77 882,74	21 890,74	295 992,00	251 565,80	84,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 204,60	0,00	46 204,60	18 749,69	40,58%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 787,40	0,00	9 787,40	3 971,70	40,58%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	142,35	0,00	142,35	113,87	79,99%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,29	0,00	20,29	16,23	79,99%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 603,27	93,94%
		4301	Zakup usług pozostałych	240 000,00	0,00	21 890,74	218 109,26	208 915,66	95,78%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 160,10	58,01%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	13 372,80	95,52%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	828,10	0,00	828,10	662,48	80,00%
			RAZEM	445 832,00	186 682,74	130 690,74	501 824,00	385 715,80	76,86%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 046 191,97	1 046 191,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 046 191,97	1 046 191,97	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 046 191,97	1 046 191,97	100,00%
600			Transport i łączność	4 515,05	4 515,05	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 515,05	4 515,05	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 515,05	4 515,05	100,00%
750			Administracja publiczna	89 489,03	89 489,03	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 489,03	89 489,03	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	89 489,03	89 489,03	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 231,00	63 231,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	573,00	573,00	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	573,00	573,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 658,00	62 658,00	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	62 658,00	62 658,00	100,00%
752			Obrona narodowa	623,51	623,51	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	623,51	623,51	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	623,51	623,51	100,00%
801			Oświata i wychowanie	17 778,34	17 778,34	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 778,34	17 778,34	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	17 778,34	17 778,34	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 412,00	4 412,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	1 193 904,00	1 193 903,96	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 148 192,00	1 148 192,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 148 192,00	1 148 192,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	132,00	132,00	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	132,00	132,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 580,00	45 579,96	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	45 580,00	45 579,96	100,00%
			Razem	2 420 144,90	2 420 144,86	100,00%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 223: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Huszlew za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 046 191,97	1 046 191,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 046 191,97	1 046 191,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,80	1 015,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,77	11 700,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 025 678,40	1 025 678,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 515,05	4 515,05	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 515,05	4 515,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,36	515,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,29	37,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 044,00	3 044,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895,57	895,57	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22,83	22,83	100,00%
750			Administracja publiczna	89 489,03	89 489,03	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 489,03	89 489,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 113,66	65 113,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 045,61	11 045,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 595,22	1 595,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 573,97	5 573,97	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	244,77	244,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 940,90	3 940,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 076,40	1 076,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	798,50	798,50	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 231,00	63 231,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	573,00	573,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,07	81,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,72	11,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	479,00	479,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,21	1,21	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 658,00	62 658,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 600,00	35 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 429,65	2 429,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,67	125,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 606,18	17 606,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 426,50	5 426,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470,00	1 470,00	100,00%
752			Obrona narodowa	623,51	623,51	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	623,51	623,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283,13	283,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,93	47,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,94	6,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	285,51	285,51	100,00%
801			Oświata i wychowanie	17 778,34	17 778,34	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 778,34	17 778,34	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 602,33	17 602,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	176,01	176,01	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 412,00	4 412,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	1 193 904,00	1 193 903,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 148 192,00	1 148 192,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 011 781,87	1 011 781,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 091,00	2 091,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 634,05	107 634,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,43	580,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 142,95	3 142,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 361,70	1 361,70	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	132,00	132,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	132,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 580,00	45 579,96	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 580,00	45 579,96	100,00%
			Razem	2 420 144,90	2 420 144,86	100,00%

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

Tabela 234: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	217,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	217,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	217,00	-
855			Rodzina	0,00	16 425,11	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	16 425,11	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 136,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	643,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	8 645,52	-
			Razem	0,00	16 642,11	-

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 245: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	374 820,00	374 820,00	346 364,81	92,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	374 820,00	374 820,00	346 364,81	92,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	374 820,00	374 820,00	346 364,81	92,41%
			Razem	374 820,00	374 820,00	346 364,81	92,41%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483 775,00	483 775,00	391 935,01	81,02%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	483 775,00	483 775,00	391 935,01	81,02%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	100 824,89	84,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	24 996,00	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	13 557,00	96,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	4 275,00	4 231,80	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	248 325,32	77,60%
			Razem	483 775,00	483 775,00	391 935,01	81,02%

Tabela 26 Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu.

I.	Rok	2025						
II.	Nazwa jednostki	GMINA HUSZLEW						
III.	Numer identyfikacyjny REGON	030237523		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa				
IV.	Kod GUS	269						
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
								w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	346 364,81	900	90002	4300	248 325,32	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
						2900	100 824,89	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						4010	24 996,00	obsługi administracyjnej systemu
						4100	13 557,00	obsługi administracyjnej systemu
						4110	4 231,80	obsługi administracyjnej systemu
						4210	0,00	obsługi administracyjnej systemu
							0,00	obsługi administracyjnej systemu
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami

								0,00	<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
Ogółem dochody			346 364,81		Ogółem Wydatki			391 935,01	
VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym									

Kwota ogółem:

46 100,57

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	0,00
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	0,00
3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>	0,00
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>	0,00
Suma:		0,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 173,43	50 398,68	56 137,58	111,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 173,43	50 398,68	56 137,58	111,39%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 173,43	6 213,64	10 902,54	175,46%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 000,00	44 185,04	45 235,04	102,38%
			Razem	46 173,43	50 398,68	56 137,58	111,39%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	46 173,43	63 289,90	47 287,80	74,72%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 173,43	62 289,90	47 287,80	75,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 690,00	1 690,00	690,00	40,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	2 800,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 811,15	10 946,12	4 200,00	38,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 672,28	38 653,78	35 917,40	92,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 960,40	98,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	720,00	72,00%
			Razem	46 173,43	63 289,90	47 287,80	74,72%

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	3 500,00	214 969,95	141 852,00	65,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	3 500,00	214 969,95	141 852,00	65,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	3 500,00	39 381,95	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	175 588,00	141 852,00	80,79%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	121 034,00	-	-	-
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	121 034,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	121 034,00	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	200 000,00	230 000,00	230 000,00	-	-	-	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	200 000,00	230 000,00	230 000,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	200 000,00	230 000,00	230 000,00	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	170 000,00	161 166,00	-	-	-	-	-	-	94,80%
	92116		Biblioteki	150 000,00	170 000,00	161 166,00	-	-	-	-	-	-	94,80%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	170 000,00	161 166,00	-	-	-	-	-	-	94,80%
			Razem	150 000,00	170 000,00	161 166,00	200 000,00	230 000,00	230 000,00	124 534,00	214 969,95	141 852,00	94,80%

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	58 000,00	58 000,00	39 360,24	67,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	58 000,00	58 000,00	39 360,24	67,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	58 000,00	58 000,00	39 360,24	67,86%
801			Oświata i wychowanie	1 475 850,86	1 607 395,00	1 607 108,70	-	-	-	-	-	-	99,98%
	80101		Szkoły podstawowe	1 050 650,86	1 192 031,00	1 192 030,70	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 650,86	1 192 031,00	1 192 030,70	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	260 200,00	246 864,00	246 864,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 200,00	246 864,00	246 864,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	45 000,00	52 000,00	51 737,55	-	-	-	-	-	-	99,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	52 000,00	51 737,55	-	-	-	-	-	-	99,50%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	120 000,00	116 500,00	116 476,45	-	-	-	-	-	-	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	116 500,00	116 476,45	-	-	-	-	-	-	99,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	59 000,00	59 000,00	56 580,00	95,90%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	59 000,00	59 000,00	56 580,00	95,90%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	59 000,00	59 000,00	56 580,00	95,90%
			Razem	1 475 850,86	1 607 395,00	1 607 108,70	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	95 940,24	99,98%

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	2 451,43	81,71%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 451,43	81,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 451,43	81,71%
			Razem	3 000,00	3 000,00	2 451,43	81,71%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	2 451,43	81,71%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00	500,00	446,82	89,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne	500,00	500,00	446,82	89,36%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	2 000,00	1 968,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 968,00	98,40%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	500,00	500,00	36,61	7,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	36,61	7,32%
			Razem	3 000,00	3 000,00	2 451,43	81,71%

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

Tabela 272: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	109 000,00	108 904,00	99,9%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	99 000,00	98 904,00	99,9%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	99 000,00	98 904,00	99,9%
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
			Razem	0,00	239 000,00	238 904,00	100,0%

Tabela 283: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	109 000,00	108 904,00	99,9%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	99 000,00	98 904,00	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 000,00	98 904,00	99,9%
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
			Razem	0,00	239 000,00	238 904,00	100,0%

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 294: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 52,00 zł (z 4 790,00 zł do 4 842,00 zł)	wzrost o 52,00 zł (z 4 790,00 zł do 4 842,00 zł)	wzrost o 22,41 zł (z 12,91 zł do 35,32 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 205,12 zł (z 17 053,74 zł do 18 258,86 zł)	wzrost o 1 205,12 zł (z 17 053,74 zł do 18 258,86 zł)	zmniejszenie o 19,99 zł (z 19,99 zł do 0,00 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 134,79 zł (z 134,79 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 134,79 zł (z 134,79 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 110,00 zł (z 5 720,00 zł do 5 830,00 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 6,69 zł (z 2,56 zł do 9,25 zł)	wzrost o 6,69 zł (z 2,56 zł do 9,25 zł)	wzrost o 154,83 zł (z 63,91 zł do 218,74 zł)
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 225,00 zł (z 64 627,06 zł do 64 402,06 zł)	zmniejszenie o 225,00 zł (z 64 627,06 zł do 64 402,06 zł)	zmniejszenie o 3,00 zł (z 5,00 zł do 2,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 5 552,00 zł (z 7 392,60 zł do 1 840,60 zł)	zmniejszenie o 5 552,00 zł (z 7 392,60 zł do 1 840,60 zł)	wzrost o 291,00 zł (z 0,00 zł do 291,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 692,00 zł (z 733,00 zł do 41,00 zł)	zmniejszenie o 692,00 zł (z 733,00 zł do 41,00 zł)	wzrost o 96,96 zł (z 49,32 zł do 146,28 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	bez zmian (4,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 23 626,93 zł (z 21 229,66 zł do 44 856,59 zł)	wzrost o 7 232,93 zł (z 20 731,66 zł do 27 964,59 zł)	zmniejszenie o 94,56 zł (z 1 878,05 zł do 1 783,49 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 7 612,33 zł (z 34 564,91 zł do 26 952,58 zł)	zmniejszenie o 6 639,33 zł (z 33 531,91 zł do 26 892,58 zł)	wzrost o 34,90 zł (z 6 481,69 zł do 6 516,59 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 272,57 zł (z 4 017,85 zł do 4 290,42 zł)	wzrost o 453,57 zł (z 3 835,85 zł do 4 289,42 zł)	zmniejszenie o 499,60 zł (z 1 737,26 zł do 1 237,66 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 11 040,00 zł (z 107 927,80 zł do 118 967,80 zł)	wzrost o 11 040,00 zł (z 107 927,80 zł do 118 967,80 zł)	zmniejszenie o 2 884,00 zł (z 4 420,00 zł do 1 536,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	bez zmian (867,00 zł)	bez zmian (867,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 755,00 zł (z 1 054,07 zł do 299,07 zł)	zmniejszenie o 89,00 zł (z 388,07 zł do 299,07 zł)	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 12 452,47 zł (z 12 618,00 zł do 25 070,47 zł)	wzrost o 12 452,47 zł (z 12 618,00 zł do 25 070,47 zł)	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 5 839,72 zł (z 0,00 zł do 5 839,72 zł)	-	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 9 588,36 zł (z 9 588,36 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 144,00 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 144,00 zł do 0,00 zł)		
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 400,00 zł (z 35 624,03 zł do 38 024,03 zł)	wzrost o 2 400,00 zł (z 35 224,03 zł do 37 624,03 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 95,13 zł (z 296,70 zł do 201,57 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 12 060,30 zł (z 247 413,27 zł do 259 473,57 zł)	wzrost o 12 060,30 zł (z 247 413,27 zł do 259 473,57 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 19 596,85 zł (z 112 942,14 zł do 93 345,29 zł)	zmniejszenie o 19 596,85 zł (z 112 942,14 zł do 93 345,29 zł)	wzrost o 1 323,96 zł (z 14 355,85 zł do 15 679,81 zł)
			Razem	wzrost o 24 686,34 zł (z 688 741,54 zł do 713 427,88 zł)	wzrost o 13 990,11 zł (z 670 213,48 zł do 684 203,59 zł)	zmniejszenie o 1 577,09 zł (z 29 027,98 zł do 27 450,89 zł)

Na powstałe zaległości w roku 2025 prowadzone było postępowanie egzekucyjne:

1. Na łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny i leśny od osób fizycznych wystawiono 431 upomnień na kwotę 75 086,24 złotych oraz 153 tytuły wykonawcze na kwotę 33 231,60 złotych, natomiast na zaległości w podatku rolnym w stosunku do osób prawnych wystawiono 1 upomnienie na kwotę 261,00 zł.
2. Na podatek od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 6 upomnień na kwotę 21 392,00 złotych i 6 tytułów wykonawczych na kwotę 21 380,00 złotych, natomiast w stosunku do osób prawnych wystawiono 1 upomnienie na kwotę 23 659,00 złotych oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 23 659,00 złotych.
3. Wystawiono 1 upomnienie na kwotę 12 166,00 zł z tytułu opłat za wydobyta kopalinę
4. Wystawiono 1 wezwanie na kwotę 98,08 zł z tytułu opłaty za wynajem świetlicy
5. Wystawiono 1 wezwanie na kwotę 264,27 zł na opłatę za czynsz dzierżawny
6. Wystawiono 3 wezwania na kwotę 1 422,71 zł za użytkowanie wieczyste
7. Na opłaty za odpady komunalne wystawiono 68 upomnień na kwotę 35 399,74 złotych
8. W 2025 roku w Gminie Huszlew było 13 dłużników alimentacyjnych względem, których podjęto szereg działań służących egzekucji należności. W w/w okresie przekazano komornikowi sądowemu 3 informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, w tym pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego, przeprowadzono 5 wywiadów z dłużnikami alimentacyjnymi oraz odebrano od nich oświadczenia majątkowe, zobowiązano dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy oraz poinformowano o potrzebie aktywizacji zawodowej dwóch dłużników alimentacyjnych..

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

Tabela 305: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	261,28	261,28	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	261,28	261,28	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	261,28	261,28	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	62 464,00	62 464,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	62 464,00	62 464,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62 464,00	62 464,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	569,94	239,92	42,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	569,94	239,92	42,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	569,94	239,92	42,10%
			Razem	0,00	63 295,22	62 965,20	99,48%

Tabela 316: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	261,28	261,28	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	261,28	261,28	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	261,28	261,28	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	63 033,94	62 703,92	99,48%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	62 464,00	62 464,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 236,87	39 236,87	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 628,13	7 628,13	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 599,00	15 599,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	569,94	239,92	42,10%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	569,94	239,92	42,10%
			Razem	0,00	63 295,22	62 965,20	99,48%

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 000 000,00	7 989 977,00	7 989 977,00	99,87%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000 000,00	7 989 977,00	7 989 977,00	99,87%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	7 989 977,00	7 989 977,00	99,87%
			Razem	8 000 000,00	7 989 977,00	7 989 977,00	99,87%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 000 000,00	7 989 977,00	7 989 977,00	99,87%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000 000,00	7 989 977,00	7 989 977,00	99,87%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	7 989 977,00	7 989 977,00	99,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 538 932,61	1 538 932,61	1 538 932,61	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 538 932,61	1 538 932,61	1 538 932,61	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 538 932,61	1 538 932,61	1 538 932,61	100,00%
			Razem	9 538 932,61	9 528 909,61	9 528 909,61	99,89%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 000,00	59 000,00	56 580,00	95,90
	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	59 000,00	59 000,00	56 580,00	95,90
			Razem	59 000,00	59 000,00	56 580,00	95,90

4. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Budżetowego

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji na dzień 31 grudnia 2025r. byli zatrudnieni 4 osoby.

Zakład prowadząc swoją podstawową działalność, jaką jest dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków mieszkańcom Gminy Huszlew, pozyskał przychód z tego tytułu w wysokości 559 298,65 złotych, tj. 97,10% planu. Ponadto Zakład posiadał inne wpływy tj. odsetki od należności za wodę i ścieki niezapłaconych w terminie, odsetki bankowe w wysokości 1 935,35 złotych, tj. 32,26% planu, oraz inne wpływy (koszty wezwań do zapłaty) na kwotę 106,20 zł. tj. 10,62% planu. Zakład otrzymał również dotacje przedmiotową w wysokości 230 000,00 zł. tj. 100% planu.

Koszty w ogólnej kwocie wyniosły 802 386,61 złotych, co stanowi 97,04% planu.

W okresie sprawozdawczym zrealizowane koszty dotyczyły wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakup artykułów biurowych, zakup energii, badania jakościowe wody i ścieków, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, opłata za zajęcia pasa drogowego siecią wodociągową i kanalizacyjną, zakup wody z innych ujęć dla części mieszkańców naszej gminy, finansowanie bieżącej działalności jednostki, w tym naprawy sieci wodociągowej, konserwacja ujęcia wody czy oczyszczalni ścieków, koszty postępowania sądowego, opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2025r. wyniósł – - 38 870,75 złotych.

Na powyższą kwotę składają się:

1. Środki pieniężne na rachunku bankowym – 5 264,37 złotych
2. Należności netto na które składają się nieuregulowane rachunki za sprzedaną wodę i odprowadzanie ścieków – 22 170,30 złotych
3. Zobowiązania na które składają się nadpłaty za należności za wodę –2 093,35 złotych
4. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług– 30 643,17 złotych
5. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 32 056,76 złotych
6. Zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami – 174,64 złotych
7. Zobowiązania z tytułu rozrachunków publicznoprawnych – 1 337,50 złotych

Dział 9000 rozdział 90017

PRZYCHODY					
Lp.	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% realizacji
1	2	3	4	5	6
1		I. Stan środków obrotowych na początek roku	58 370,50	-27 824,34	-47,67%
		II. Zwiększenie funduszu			
		III. Przychody ogółem	818 500,00	791 340,20	96,68%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	1 000,00	106,20	10,62%
	0830	Wpływy z usług	576 000,00	559 298,65	97,10%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	4 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 935,35	32,26%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	230 000,00	230 000,00	100,00%
		IV. Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00%
		V. Inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00%
		OGÓLEM	876 870,50	763 515,86	87,07%

KOSZTY					
Lp.	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% realizacji
1	2	3	4	5	6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	300 043,57	95,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	23 858,41	93,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	57 677,64	91,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	7 793,04	89,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 793,17	30 793,07	100,00%
	4260	Zakup energii	215 587,46	213 937,08	99,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 573,57	86 573,57	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 743,30	1 743,30	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 703,00	18 702,54	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	2 159,52	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	41 367,00	41 366,07	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	8 852,00	8 851,05	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	75,00	75,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (vat)	3 472,00	3 471,30	99,98%
	4580	Pozostałe odsetki	110,00	108,25	98,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 434,00	1 433,20	99,94%
		SUMA	826 870,50	802 386,61	97,04%
		Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00%
		Inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00%
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	0,00%
		Stan środków obrotowych na koniec okresu	50 000,00	-38 870,75	-77,74%
		OGÓLEM	876 870,50	763 515,86	87,07%
		Odpisy amortyzacyjne	0,00	0,00	

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU

Lp.	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5
	010	Środki pieniężne	2 028,09	5 264,37
	020	Należności netto	23 465,12	22 170,30
	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nie objęte odpisem aktualizacyjnym)	1 458,10	1 547,70
	023	Należności netto wymagalne	15 280,54	14 308,57
	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	53 317,55	66 305,42
	070	Stan środków obrotowych netto	-27 824,34	-38 870,75

DANE UZUPEŁNIAJĄCE - informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem

Lp.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

DANE UZUPEŁNIAJĄCE - informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Lp.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
	100	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	x	0,00
	203	środki własne	0,00	0,00
	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	x	x
	301	na początek okresu sprawozdawczego	x	0,00
	302	na koniec okresu sprawozdawczego	x	0,00
	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	x	0,00

5. Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Huszlew za 2025 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Huszlew za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Huszlew.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Huszlew obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr X/51/2024 Rady Gminy Huszlew z dnia 30 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Huszlew została przyjęta uchwałą nr XIX/116/2025 Rady Gminy Huszlew z dnia 30 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Huszlew na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 33 020 681,26 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 32 571 372,67 zł, tj. 98,64%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Huszlew w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Huszlew w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	28 927 592,45	33 020 681,26	33 020 681,26	32 571 372,67	98,64%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	20 727 592,45	24 440 043,02	24 440 043,02	23 990 685,87	98,16%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 491 864,46	4 491 864,46	4 491 864,46	4 491 864,46	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	48 795,50	48 795,50	48 795,50	48 795,50	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 101 811,88	6 155 641,88	6 155 641,88	6 155 641,88	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 938 164,00	3 829 572,83	3 829 572,83	3 863 368,86	100,88%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 146 956,61	9 914 168,35	9 914 168,35	9 431 015,17	95,13%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 795 344,00	7 047 800,00	7 047 800,00	6 640 419,51	94,22%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 200 000,00	8 580 638,24	8 580 638,24	8 580 686,80	100,00%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	42 609,00	42 609,00	42 753,56	100,34%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 200 000,00	8 538 029,24	8 538 029,24	8 537 933,24	100,00%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Huszlew na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 34 811 577,57 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 32 018 912,55 zł, tj. 91,98%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Huszlew w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Huszlew w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	29 242 379,45	34 811 577,57	34 811 577,57	32 018 912,55	91,98%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 870 492,45	21 286 657,56	21 286 657,56	19 271 826,84	90,53%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 522 147,10	9 573 963,96	9 573 963,96	8 946 977,27	93,45%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	250 000,00	234 331,17	234 331,17	176 728,54	75,42%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 371 887,00	13 524 920,01	13 524 920,01	12 747 085,71	94,25%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 371 887,00	13 524 920,01	13 524 920,01	12 747 085,71	94,25%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 034,00	234 588,00	234 588,00	198 432,00	84,59%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 552 460,12 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Huszlew w roku 2025 planowano na poziomie -314 787,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 397 137,27 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 637 662,53 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 827 588,74 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 931 886,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Huszlew w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Huszlew w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	694 787,00	2 170 896,31	2 170 896,31	7 397 137,27	340,74%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	314 787,00	594 697,47	594 697,47	4 465 251,27	750,84%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	380 000,00	1 576 198,84	1 576 198,84	2 931 886,00	186,01%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 380 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 380 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Huszlew w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Huszlew w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 2 551 886,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Huszlew w roku 2025 planowano na poziomie 2 752 238,94 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Huszlew na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i obligacji – 2 551 886,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Huszlew na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 9,26%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Huszlew zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Huszlew przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	2,98%	19,55%	TAK	22,03%	TAK
2026	3,78%	19,87%	TAK	22,35%	TAK
2027	3,97%	22,22%	TAK	24,69%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2028	4,15%	22,64%	TAK	25,12%	TAK
2029	4,20%	23,45%	TAK	25,93%	TAK
2030	2,73%	21,14%	TAK	23,61%	TAK
2031	2,64%	21,36%	TAK	23,84%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Gmina Huszlew spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Huszlew został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Huszlew w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	240 000,00	295 992,00	295 992,00	353 303,14	119,36%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	240 000,00	295 992,00	295 992,00	353 303,14	119,36%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	240 000,00	286 204,60	286 204,60	349 331,44	122,06%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	337 032,00	393 024,00	393 024,00	297 715,80	75,75%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	337 032,00	393 024,00	393 024,00	297 715,80	75,75%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	319 566,35	365 770,95	365 770,95	285 437,10	78,04%
9.4	Wydatki majątkowe na programy,	108 800,00	108 800,00	108 800,00	88 000,00	80,88%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	108 800,00	108 800,00	108 800,00	88 000,00	80,88%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	89 216,05	89 216,05	89 216,05	72 160,00	80,88%

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Huszlew.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

5.1. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH GMINY HUSZLEW ZA ROK 2025

Załącznik Nr 1: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Huszlew za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			18 660 390,14	2 399 857,23	13 341 316,22	13 383 002,54	12 891 049,18	96,3%	81,9%
1.a	- wydatki bieżące			4 929 309,58	2 068 333,28	1 555 496,61	1 397 618,93	1 164 481,96	83,3%	65,6%
1.b	- wydatki majątkowe			13 731 080,56	331 523,95	11 785 819,61	11 985 383,61	11 726 567,22	97,8%	87,8%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			2 020 246,00	1 205 114,00	445 832,00	445 832,00	362 994,41	81,4%	77,6%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 911 446,00	1 205 114,00	337 032,00	337 032,00	274 994,41	81,6%	77,4%
1.1.1.1	Erasmus+ - Kształcenie ponadnarodowe	2024	2026	1 788 584,00	1 191 584,00	240 000,00	240 000,00	228 844,41	95,4%	79,4%
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa w sieci	2024	2026	122 862,00	13 530,00	97 032,00	97 032,00	46 150,00	47,6%	48,6%
1.1.2	- wydatki majątkowe			108 800,00	0,00	108 800,00	108 800,00	88 000,00	80,9%	80,9%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa w sieci	2024	2025	108 800,00	0,00	108 800,00	108 800,00	88 000,00	80,9%	80,9%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			16 640 144,14	1 194 743,23	12 895 484,22	12 937 170,54	12 528 054,77	96,8%	82,5%
1.3.1	- wydatki bieżące			3 017 863,58	863 219,28	1 218 464,61	1 060 586,93	889 487,55	83,9%	58,1%
1.3.1.1	Dostęp do internetowego portalu prawnego LEX - Ułatwienie pracownikom dostępu do aktów prawnych	2021	2026	50 901,80	33 521,44	10 380,36	10 380,36	4 432,92	42,7%	74,6%
1.3.1.2	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze"	2021	2027	313 217,50	83 757,00	74 730,25	74 730,25	12 118,16	16,2%	30,6%
1.3.1.3	Rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - Zapewnienie mieszkańcom gminy transportu publicznego	2022	2027	1 638 468,44	629 730,84	312 000,00	335 500,48	334 605,13	99,7%	58,9%
1.3.1.4	Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Huszlew - Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków	2023	2025	10 496,00	4 000,00	6 496,00	6 496,00	0,00	0,0%	38,1%
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Huszlew - Dostosowanie planu zagospodarowania przestrzennego do potrzeb i oczekiwań mieszkańców	2023	2026	135 460,00	30 910,00	55 350,00	55 350,00	6 150,00	11,1%	27,4%
1.3.1.6	Remont drogi gminnej nr 200105W na działce o nr ewid.173 w miejscowości Huszlew od km 0+008,75 do km 0+676,69 - Poprawa jakości i bezpieczeństwa na drodze gminnej	2024	2025	413 816,08	19 000,00	695 818,00	394 816,08	392 405,18	99,4%	99,4%
1.3.1.7	Odbiór i umieszczanie w schronisku bezdomnych zwierząt - Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	2024	2027	185 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	49 446,00	82,4%	53,8%
1.3.1.8	Program Ochrony Środowiska - Opracowanie kierunków ochrony środowiska	2024	2026	19 680,00	12 300,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,0%	62,5%
1.3.1.9	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa w sieci	2025	2026	5 450,00	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00	100,0%	78,0%
1.3.1.10	Erasmus+ - Kształcenie ponadnarodowe	2024	2025	373,76	0,00	0,00	373,76	373,76	100,0%	100,0%
1.3.1.11	Plan ogólny - Opracowanie planu ogólnego Gminy Huszlew	2025	2026	245 000,00	0,00	0,00	115 000,00	85 706,40	74,5%	35,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			13 622 280,56	331 523,95	11 677 019,61	11 876 583,61	11 638 567,22	98,0%	87,9%
1.3.2.1	Budowa otwartej strefy aktywności- siłowni zewnętrznej i strefy relaksu na części działki Nr 822 w Huszlewie - Rozpowszechnianie rekreacji i sportu	2018	2025	3 351,00	3 351,00	0,00	0,00	0,00	—	100,0%

1.3.2.2	Budowa garażu metalowego w miejscowości Huszlew - Budowa garażu w celu zabezpieczenia sprzętu gminnego przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych oraz zabezpieczeniem przed dewastacją	2021	2025	801 860,00	47 860,00	450 000,00	754 000,00	753 562,56	99,9%	99,9%
1.3.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Huszlewie - Ochrona wód	2023	2027	168 235,82	68 235,82	0,00	0,00	0,00	—	40,6%
1.3.2.4	Przebudowa dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Huszlew- Edycja 8 - Przebudowa dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Huszlew- Edycja 8	2024	2025	8 665 460,00	74 430,00	8 521 053,00	8 591 030,00	8 581 724,53	99,9%	99,9%
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach Liwki Szlacheckie, Juniewicze i Krzywośnity - Ochrona gleby i wód podziemnych	2025	2026	763 582,00	0,00	541 000,00	237 000,00	128 905,20	54,4%	16,9%
1.3.2.6	Konserwacja Zabytkowej Przydrożnej Kapliczki - Ochrona i opieka nad zabytkami	2024	2025	118 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	56 580,00	95,9%	97,9%
1.3.2.7	Budowa Świetlicy wiejskiej we wsi Juniewicze - Stworzenie miejsca do integracji społeczeństwa	2024	2025	481 906,34	10 340,34	446 000,00	471 566,00	470 701,92	99,8%	99,8%
1.3.2.8	Pomoc osobom z niepełnosprawnościami z terenu Powiatu Łosickiego w dostępie do całodobowego wsparcia w ramach utworzenia Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w nowych Litewnikach - Pomoc osobom z niepełnosprawnościami z terenu Powiatu Łosickiego w dostępie do całodobowego wsparcia w ramach utworzenia Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w nowych Litewnikach	2025	2026	262 591,00	0,00	121 034,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.9	(P)Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Huszlewie wraz z halą sportową - Zmniejszenie utraty ciepła- zmniejszenie emisji gazów	2024	2025	1 607 239,40	68 306,79	1 538 932,61	1 538 932,61	1 538 932,61	100,0%	100,0%
1.3.2.10	(P) Budowa sceny widowiskowej w miejscowości Huszlew - Zapewnienie miejsca na występy kulturalno- rozrywkowe	2025	2026	335 055,00	0,00	0,00	35 055,00	30 750,00	87,7%	9,2%
1.3.2.11	Modernizacja sufitu wraz z wymianą systemu oświetlenia na energooszczędne w świetlicy wiejskiej w Huszlewie - Ochrona środowiska przez wymianę oświetlenia na energooszczędne, poprawa wizerunku świetlicy przez modernizację sufitu	2025	2026	315 000,00	0,00	0,00	100 000,00	7 380,00	7,4%	2,3%
1.3.2.12	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa w sieci	2024	2026	100 000,00	0,00	0,00	90 000,00	70 030,40	77,8%	70,0%

6. Informacja o stanie i obrocie mienia komunalnego na dzień 31.12.2025

Stan mienia komunalnego gruntowego na dzień 31.12.2025 roku stanowi 251,4441 ha

Na stan 251,4441 ha – 218,4060 ha stanowią drogi gminne i lokalne a pow. 33,0381 ha są to nieruchomości gruntowe. Ogólna wartość mienia gruntowego wynosi 3 293 617,67 zł, na których znajdują się budynki o wartości 9 831 796,98 zł. Łączna wartość mienia gruntowego łącznie z budynkami wynosi 13 125 414,65 zł.

Na stan 33,0381 ha nieruchomości gruntowych wchodzi:

1. 0,6759 ha – grunty rolne, które są wydierżawione rolnikom indywidualnym
2. 14,6776 ha - nieruchomości budowlane z których:
 - 2,1838 ha są w użytkowaniu wieczystym przez jednostki i osoby fizyczne
 - 6,5168 ha teren pod szkołami
 - 5,9770 ha są w bezpośrednim zarządzie gminy, są to grunty pod hydrofornią, grunty pod przedszkolem, pod budynkiem Urzędu Gminy, grunty pod świetlicami wiejskimi we wsi Harachwosty, Makarówka, Kopce i Krasna grunty przy Ośrodku Zdrowia, grunt pod przepompownię, kaplica w Dziadkowskich oraz zasób gruntów pod budownictwo mieszkaniowe.
3. 3,4722 ha lasy będące w zarządzie gminy
4. 7,1268 ha żwirownie i nieużytki oraz stawy i grunty zakrzewione
5. 4,2964 ha teren pod ochroną tzw. „Grodzisko” i plac pod boisko szkolne

Wójt Gminy zarządza także budynkami: hydrofornią, oczyszczalnią, przedszkolem, budynkiem Urzędu Gminy, budynkami szkolnymi i budynkiem Ośrodka Zdrowia.

Budynek Ośrodka Zdrowia wydierżawiony jest pod przychodnię zdrowia, natomiast pomieszczenia mieszkalne wynajęte są osobom fizycznym na mieszkania.

Jedna ze szkół w miejscowości Mostów wynajęta jest dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej oraz Niepublicznego Przedszkola.

W 2025 roku Gmina uzyskała dochody z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 33 589,00 zł.

Gmina Huszlew posiada 4% udziałów w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Łosicach Spółka z o.o. o wartości 176.400,00 zł.

Urząd Gminy posiada na swoim wyposażeniu 27 szt. komputerów do dyspozycji pracowników Urzędu oraz 34 szt. komputerów oraz 9 tabletów do zdalnego nauczania na kwotę 210.906,35 zł oraz sprzęt elektroniczny typu drukarki, serwer, fax skanery, niszczarka kserokopiarka na łączną kwotę 184.720,48 zł.

Zespół Szkolno-Wychowawczy w Huszlewie jest w posiadaniu 70 szt. komputerów, 46 szt. tabletów, 11 szt. tablic interaktywnych oraz 14 projektorów, 2 kamery video, 1 telewizor 28”, 7 drukarek wielofunkcyjnych, 1 drukarka 3D, 7 monitorów interaktywnych 55” oraz 2 plotery tnące.

W zasobach Gminy znajdują się 2 stacje uzdatniania wody i sieć wodociągowa o długości 91,39 km- 916 przyłączy wodociągowych, oczyszczalnia ścieków oraz sieć kanalizacyjna o długości 15,58 km- 220 przyłączy, chodnik z parkingiem we wsi Mostów

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH
mienie gminne Gminy Huszlew stan na dzień 31.12.2025 r.**

Lp.	Miejscowość	Pow. Działek /ha/	Wartość działek	Wartość zabudowy	Wartość /zł/ ogółem
1	Huszlew	1,3651	43 307,68	0,00	43 307,68
2	Huszlew	0,1604	4 200,00	237 497,24	241 697,24
3	Huszlew	0,3070	13 500,00	794 641,66	808 141,66
4	Huszlew	0,1611	4 800,00	2 284 617,17	2 289 417,17
5	Huszlew	0,3788	11 700,00	420 997,36	432 697,36
6	Huszlew	0,0831	2 464,00	0,00	2 464,00
7	Huszlew	0,4847	14 700,00	195 934,78	210 634,78
8	Huszlew	0,1370	3 696,00	0,00	3 696,00
9	Huszlew	4,2964	3 500,00	0,00	3 500,00
10	Huszlew	1,8703	51 312,00	0,00	51 312,00
11	Huszlew	1,3438	3 000,00	0,00	3 000,00
12	Harachwosty	0,3598	10 800,00	0,00	10 800,00
13	Makarówka	0,1466	4 500,00	668 510,89	673 010,89
14	Makarówka	0,5166	4 500,00	0,00	4 500,00
15	Kownaty	0,1834	5 700,00	0,00	5 700,00
16	Krasna	2,9556	16 000,00	0,00	16 000,00
17	Makarówka	0,0934	2 774,25	0,00	2 774,25
18	Makarówka	0,6300	2 400,00	0,00	2 400,00
19	Żurawłówka	0,1800	500,00	0,00	500,00
20	Żurawłówka	0,6000	4 800,00	56 330,08	61 130,08
21	Zienie	0,7300	5 840,00	60 011,95	65 851,95
22	Liwki Szlacheckie	2,0016	6 700,00	94 758,74	101 458,74
23	Makarówka	0,9436	6 400,00	85 387,25	91 787,25
24	Mostów	0,9300	3 200,00	542 644,80	545 844,80
25	Huszlew	1,3116	10 400,00	2 383 998,38	2 394 398,38
26	Ławy	5,9852	8 300,00	0,00	8 300,00
27	Krasna	0,0966	400,00	0,00	400,00
28	Krasna	0,2732	1 200,00	27 700,00	28 900,00
29	Huszlew	0,3624	11 630,00	1 228 611,93	1 240 241,93
30	Felin	0,4667	1 000,00	0,00	1 000,00
31	Felin	0,0987	800,00	0,00	800,00
32	Felin	0,2192	800,00	0,00	800,00
33	Kopce	0,1937	12 106,25	45 131,00	57 237,25
34	Kopce	0,0108	675,00	0,00	675,00
35	Dziadkowskie Folwark	0,0359	80,00	0,00	80,00
36	Huszlew	0,3199	36 653,90	0,00	36 653,90
37	Huszlew	0,2306	7 850,00	0,00	7 850,00
38	Huszlew	31,6999	55 021,28	0,00	55 021,28
39	Waśkówólka	0,7300	3 300,00	0,00	3 300,00
40	Dziadkowskie	5,8124	13 164,81	0,00	13 164,81
41	Makarówka	33,0563	45 300,00	0,00	45 300,00
42	Kopce	11,8734	16 200,00	0,00	16 200,00
43	Krasna	12,9072	19 500,00	0,00	19 500,00
44	Krasna Kolonia	3,2220	7 610,00	0,00	7 610,00
45	Żurawłówka	11,1558	14 702,29	0,00	14 702,29
46	Makarówka	0,2293	3 000,00	0,00	3 000,00

47	Sewerynów	0,0500	11 000,00	0,00	11 000,00
48	Sewerynów	6,9070	14 750,00	0,00	14 750,00
49	Felin	3,8611	52 400,00	0,00	52 400,00
50	Harachwosty	5,7377	9 450,00	0,00	9 450,00
51	Władysławów	16,5524	27 100,00	0,00	27 100,00
52	Mostów	10,2003	615 674,30	0,00	615 674,30
53	Huszlew	0,1107	15 626,00	0,00	15 626,00
54	Bachorza	2,5404	6 000,00	0,00	6 000,00
55	Zienie	4,8300	57 700,00	0,00	57 700,00
56	Liwki Szlacheckie	0,0933	7 380,00	187 380,00	194 760,00
57	Liwki Szlacheckie	5,4277	71 074,00	0,00	71 074,00
58	Liwki Włościańskie	5,8005	75 408,00	0,00	75 408,00
59	Nieznanki	0,8700	54 375,00	0,00	54 375,00
60	Siliwonki	3,4300	214 375,00	0,00	214 375,00
61	Wygoda	1,8400	52 500,00	0,00	52 500,00
62	Juniewiczze	8,6500	478 125,00	0,00	478 125,00
63	Waśkowólka	2,8858	369 555,77	0,00	369 555,77
64	Kownaty	3,6307	473 746,00	0,00	473 746,00
65	Dziadkowskie	0,7000	9 380,00	214 117,42	223 497,42
66	Władysławów	1,3260	17 768,00	0,00	17 768,00
67	Krzywośnity	13,4563	37 342,77	0,00	37 342,77
68	Dziadkowskie Folwark	6,2172	13 298,20	0,00	13 298,20
69	Dziadkowskie Folwark	0,0202	45,01	0,00	45,01
70	Krzywośnity	0,4772	29 901,00	99 677,00	129 578,00
71	Dziadkowskie	0,0200	743,00	203 849,33	204 592,33
72	Krzywośnity	0,4461	4 849,78	0,00	4 849,78
73	Krzywośnity	1,4746	45 696,38	0,00	45 696,38
74	Nieznanki	0,2700	800,00	0,00	800,00
75	Władysławów	0,2557	700,00	0,00	700,00
76	Władysławów	0,0198	500,00	0,00	500,00
77	Juniewiczze	0,5900	1 000,00	0,00	1 000,00
78	Huszlew	0,9922	3 000,00	0,00	3 000,00
79	Huszlew	0,0063	2 129,00	0,00	2 129,00
80	Żurawłówka	0,0050	309,00	0,00	309,00
81	Żurawłówka	0,3000	1 851,00	0,00	1 851,00
82	Krasna Kolonia	0,3008	18 078,00	0,00	18 078,00
		251,4441	3 293 617,67	9 831 796,98	13 125 414,65

7. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Huszlewie
08-206 Huszlew
NIP 195-01-42 273, Reg. 000930039

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Huszlewie za 2025 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Huszlewie zatrudnia Dyrektora Biblioteki w pełnym wymiarze czasu pracy i księgową na 1/10 etatu. W 2025 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Huszlewie otrzymała dotację podmiotową z budżetu Gminy na bieżącą działalność w kwocie 161 166,00 zł. Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym Biblioteki za 2025 r. wyniosła 95,16 zł. Stan środków obrotowych na początek 2025 r. to kwota 2 859,84 zł. Przychody ogółem za 2025 r. wyniosły 173 475,84 zł. Koszty działalności bieżącej Biblioteki za 2025 r. wyniosły 171 977,94 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń, nagród i pochodnych od wynagrodzeń 142 714,93 zł. Zakupiono 280 książek ze środków własnych Biblioteki, które po opracowaniu zostały wprowadzone do systemu bibliotecznego „MATEUSZ”. Zakupiono książki i dyplomy na nagrody w konkursie recytatorskim im. Kornela Makuszyńskiego na kwotę 259,90 zł. Na prenumeratę czasopism wykorzystano 391,95 zł. Za usługi telekomunikacyjne i ubezpieczenie sprzętu komputerowego zapłacono 3 607,17 zł, pozostałe koszty w kwocie 2 345,00 zł przeznaczono na prowizję bankową od obrotów i obsługę rachunku bankowego. Na zakup usług pozostałych i materiałów związanych z organizacją/współorganizacją przez GBP wydarzeń kulturalnych tj. Ferie z Biblioteką, Półkolonie z Biblioteką, Dożynki Gminno-Parafialne przeznaczono 13 021,53 zł. Środki obrotowe na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 0,00 zł. W roku 2025 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Huszlewie zarejestrowano 306 czytelników wypożyczono 3740 książek i czasopism. W styczniu biblioteka zorganizowała dla dzieci Ferie z biblioteką. W miesiącu maju biblioteka była organizatorem Gminnego Konkursu Recytatorskiego im. K. Makuszyńskiego dla dzieci. Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe i dyplomy zakupione przez bibliotekę. W Bibliotece odbywały się lekcje biblioteczne dla dzieci oraz pasowanie na czytelnika. Z okazji Dnia Dziecka dzieci otrzymały drobne upominki. Ponadto w czerwcu dzieci mogły odwiedzać bibliotekę w soboty gdzie odbywały się zajęcia plastyczno-techniczne oraz gry ruchowe na świeżym powietrzu. W lipcu biblioteka była organizatorem półkolonii dla dzieci. W bibliotece odbyło się również wydarzenie pn. Noc Bibliotek. Poza statutową działalnością Biblioteka świadczy usługi informacyjne i kserograficzne.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Huszlewie

Urszula Domańska

PLAN FINANSOWY NA 2025 rok GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W HUSZLEWIE

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2025 r.	Wykonanie na dzień 30.12.2025 r.	% wykonania	Saldo
1	2	4	5	6	7
	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	2 859,84	2 859,84		
1.	PRZYCHODY WŁASNE	9 650,00	9 537,70		
	A. Inne źródła- darowizna	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00
	B. Odsetki na rachunku bankowym	200,00	95,16	47,58	104,84
	C. Darowizny rzeczowe	0,00	0,00		0,00
2.	DOTACJE	161 166,00	161 166,00		
	A. Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy	161 166,00	161 166,00	100,00	0,00
	B. Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRZYCHODY OGÓŁEM	170 816,00	170 703,70		
3.	KOSZTY OGÓŁEM	173 486,88	172 065,64		
	A. Koszty osobowe, w tym:	142 714,93	142 714,93		
	Wynagrodzenia osobowe	117 109,28	117 109,28	100,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	23 188,51	23 188,51	100,00	0,00
	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 417,14	2 417,14	100,00	0,00
	B. Materiały	9 951,97	8 915,51		1 036,46
	w tym: zakup książek	8 000,57	8 000,57	100,00	0,00
	pozostałe	1 951,40	914,94	46,89	1 036,46
	C. Usługi obce	17 319,98	17 319,98	100,00	0,00
	D. Pozostałe koszty	3 500,00	3 115,22	89,01	384,78
4.	ZOBOWIĄZANIA	0,00			
	w tym: wymagalne	0,00			
5.	NALEŻNOŚCI	0,00			
6.	WYNIK FINANSOWY	188,96	1 497,90		
7.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	1,10			

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Huszlewie
Urszula Domańska