

**SPRAWOZDANIE NR W.0059.8.2026  
WÓJTA GMINY ŚWINNA**

z dnia 31 marca 2026 r.

**Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świnna za rok 2025**

Zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), Wójt Gminy Świnna przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Świnna za rok 2025.

Wójt Gminy Świnna

**Wojciech Urbański**

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świnna za 2025 r.**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>5</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWINNA ZA 2025 ROK .....</b>	<b>5</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu .....</b>	<b>5</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>10</b>
<b>2.3. Dochody ogółem .....</b>	<b>10</b>
<b>2.4. Dochody bieżące .....</b>	<b>11</b>
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	12
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	12
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	12
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	13
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa .....	13
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna .....	13
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	14
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa .....	14
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	14
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	15
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	16
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	16
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	17
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	18
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	18
2.4.16. Dział 855 – Rodzina.....	18
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	19
2.4.18. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody .....	20
<b>2.5. Dochody majątkowe.....</b>	<b>20</b>
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	20
2.5.2. Dział 630 – Turystyka .....	20
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna .....	21
2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa .....	21
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	21
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	21
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	21
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	22
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	22
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>22</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące .....</b>	<b>23</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	23
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	24
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	24
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	25
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa .....	25
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna .....	25

2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	26
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	27
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	27
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	28
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	28
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	34
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	34
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	36
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	36
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina .....	37
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	38
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	39
2.7.19.	Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody .....	39
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	39
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe .....</b>	<b>39</b>
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	40
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność .....	40
2.8.3.	Dział 710 – Działalność usługowa .....	40
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	41
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	41
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	41
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	41
2.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	42
2.8.9.	Dział 855 – Rodzina .....	42
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	42
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	42
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	43
<b>2.9.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>44</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody .....</b>	<b>44</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>45</b>
3.1.	Wykonanie dochodów .....	45
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących .....	54
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych .....	61
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł .....	63
3.5.	Wykonanie dochodów własnych .....	65
3.6.	Wykonanie wydatków .....	66
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących .....	81
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych .....	95
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach .....	98
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich .....	112
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	117
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	118
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	120
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	122
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	123

<b>3.16.</b>	<b>Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....</b>	<b>124</b>
<b>3.17.</b>	<b>Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....</b>	<b>125</b>
<b>3.18.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty .....</b>	<b>129</b>
<b>3.19.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....</b>	<b>133</b>
<b>3.20.</b>	<b>Należności, zaległości, nadpłaty .....</b>	<b>134</b>
<b>3.21.</b>	<b>Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....</b>	<b>137</b>
<b>3.22.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych .....</b>	<b>140</b>
<b>3.23.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład</b>	<b>141</b>
<b>3.24.</b>	<b>Wykonanie funduszu sołeckiego .....</b>	<b>142</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Świnna w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rady Gminy nr Uchwała nr XIII/79/24 Rady Gminy Świnna z dnia 18 grudnia 2024 r. z dnia 18.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świnna 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 Świnna za 2025 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Świnna w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rady Gminy nr Uchwała nr XIII/79/24 Rady Gminy Świnna z dnia 18 grudnia 2024 r. z dnia 18.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 83 989 828,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 85 482 488,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 492 660,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 492 660,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Świnna 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 73 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Rady Gminy, 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	Uchwała nr XV/88/25 Rady Gminy Świnna z dn. 28 stycznia 2025 r.	317 234,00	0,00	624 955,00	0,00	307 721,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenia nr 0050.3.B.2025 z dn. 29.01.2025 r.	5 842,47	0,00	28 842,47	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenia nr 0050.5.B.2025 z dn. 31.01.2025 r.	0,00	0,00	36 720,00	36 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenia nr 0050.8.B.2025 z dn. 5.02.2025 r.	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenia nr 0050.9.B.2025 z dn. 7.02.2025 r.	0,00	0,00	143 009,00	143 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała nr XVI/91/25 Rady Gminy Świnna z dn. 19 lutego 2025 r.	0,00	0,00	372 250,00	372 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr 0050.11.B.2025 z dnia 21 lutego 2025 r.	256 969,00	71,00	256 969,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 0050.13.B.2025 z dnia 24 lutego 2025 r.	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie nr 0050.15.B.2025 z dnia 25 lutego 2025 r.	664,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Korekta zapisu do Zarządzenia nr 0050.17.B.2025 z dnia 26 lutego 2025	0,00	0,00	6 580,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 0050.17.B.2025 z dnia 26 lutego 2025 r.	0,00	0,00	17 401,11	17 401,11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Korekta zapisu zarządzenia nr 0050.3.B.2025 z dn. 29.01.2025 r.	0,00	0,00	1 068,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała nr XVIII/98/25 Rady Gminy Świnna z dn. 25.03.2025 r.	22 193 444,41	21 014 526,41	1 507 781,00	84 205,00	244 658,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie nr 0050.22.B.2025 z dnia 27 marca 2025 r.	125 638,00	0,00	125 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała nr XIX/109/25 Rady Gminy Świnna z dn. 15.04.2025 r.	56 941,50	39 753,25	236 355,87	1 800,00	217 367,62	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr 0050.28.B.2025 z dnia 25 kwietnia 2025 r.	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr 0050.26.B.2025 z dnia 25 kwietnia 2025 r.	169 974,37	0,00	169 974,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr 0050.33.B.2025 z dnia 14 maja 2025 r.	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie nr 0050.31.B.2025 z dnia 14 maja 2025 r.	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie nr 0050.35.B.2025 z dnia 19 maja 2025 r.	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie nr 0050.37.B.2025 z dnia 22 maja 2025 r.	109 724,52	0,00	109 724,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
22	Uchwała nr XX/117/25 Rady Gminy Świnna z dn. 29.05.2025	263 820,00	206 100,00	978 350,00	706 000,00	214 630,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr 0050.40.B.2025 z dn. 30 maja 2025 r.	61 852,03	0,00	61 852,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Korekta zapisu do uchwały nr XX/117/25 z dni 29.05.2025	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie nr 0050.45.B.2025 z dn. 9 czerwca 2025	114 508,86	0,00	114 508,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała nr XXI/120/25 Rady Gminy Świnna z dn. 13.06.2025 r.	510 822,75	0,00	510 822,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała nr XXII/126/25 Rady Gminy Świnna z dn.17.06.2025	111 451,26	0,00	136 400,00	24 948,74	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Korekta zapisu do uchwały nr XIII/79/24	12 389,00	12 389,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie nr 0050.49.B.2025 z dn. 26 czerwca 2025	113 807,51	0,00	113 807,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenia nr 0050.51.B.2025 z dn. 27 czerwca 2025 r.	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenia nr 0050.53.B.2025 z dn. 27 czerwca 2025 r.	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenia nr 0050.56.B.2025 z dn. 2 lipca 2025 r.	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenia nr 0050.57.B.2025 z dn. 3 lipca 2025 r.	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenia nr 0050.59.B.2025 z dn. 14 lipca 2025 r.	0,00	0,00	312 092,80	312 092,80	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała nr XXIII/135/25 Rady Gminy Świnna z dn.22.07.2025	103 000,00	0,00	385 377,00	22 000,00	260 377,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenia nr 0050.62.B.2025 z dn. 25 lipca 2025 r.	114 551,62	0,00	114 551,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenia nr 0050.64.B.2025 z dn. 25 lipca 2025 r.	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenia nr 0050.66.B.2025 z dn. 28 lipca 2025 r.	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenia nr 0050.69.B.2025 z dn. 19 sierpnia 2025 r.	222,34	7 800,00	222,34	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenia nr 0050.71.B.2025 z dn. 21 sierpnia 2025 r.	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Uchwała nr XXIV/140/25 z dn. 27.08.2025 r.	256 923,62	105 851,52	236 251,60	43 000,00	42 179,50	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenia nr 0050.74.B.2025 z dn. 28 sierpnia 2025 r.	132 485,02	0,00	132 485,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenia nr 0050.77.B.2025 z dn. 8	0,00	0,00	285 112,50	285 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	wrzesnia 2025 r								
44	Zarządzenia nr 0050.79.B.2025 z dn. 17 wrzesnia 2025 r	168 839,00	0,00	168 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenia nr 0050.81.B.2025 z dn. 18 wrzesnia 2025 r	0,00	0,00	275 889,88	275 889,88	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenia nr 0050.83.B.2025 z dn. 22 wrzesnia 2025 r	0,00	0,00	15 993,00	15 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenia nr 0050.85.B.2025 z dn. 30 wrzesnia 2025 r	323 607,01	0,00	323 607,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenia nr 0050.88.B.2025 z dn. 1 października 2025 r	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Uchwała nr XXV/156/25 Rady Gminy Świnna z dn. 08.10.2025 r.	794 100,00	12 332 437,98	2 384 100,00	14 880 847,00	0,00	958 409,02	0,00	0,00
50	Zarządzenia nr 0050.90.B.2025 z dn. 13 października 2025 r	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zarządzenia nr 0050.92.B.2025 z dn. 22 października 2025 r	316 331,05	5 642,98	316 331,05	5 642,98	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Zarządzenia nr 0050.94.B.2025 z dn. 28 października 2025 r	1 521,44	0,00	1 521,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Zarządzenia nr 0050.96.B.2025 z dn. 29 października 2025 r	0,00	0,00	170 100,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarządzenia nr 0050.101.B.2025 z dn. 12 listopada 2025	0,00	0,00	229 840,00	229 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zarządzenia nr 0050.103.B.2025 z dn. 13 listopada 2025	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Uchwała nr XXVI/160/25 Rady Gminy Świnna z dn. 14.11.2025 r.	199 263,02	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	199 263,02	0,00	0,00
57	Korekta zapisu do zarządzenia nr 0050.92.B.2025 z dn. 22 października 2025 r	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Uchwała nr XXVII/166/25 Rady Gminy Świnna z dn. 27.11.2025 r.	299 846,29	43 560,00	329 558,29	1 780 144,65	0,00	1 254 585,99	452 286,66	0,00
59	Zarządzenie nr 0050.109.B.2025 z dn. 28 listopada 2025 r.	97 766,04	63 907,02	97 766,04	63 907,02	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Zarządzenie nr 0050.107.B.2025 z dn. 28 listopada 2025 r.	0,00	0,00	251 784,65	251 784,65	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zarządzenie nr 0050.112.B.2025 z dnia 1 grudnia 2025 r.	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Zarządzenie nr 0050.114.B.2025 z dnia 9 grudnia 2025 r.	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Zarządzenie nr 0050.116.B.2025 z dn. 15 grudnia 2025 r.	222 112,00	0,00	222 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Zarządzenie nr 0050.118.B.2025 z dn. 15 grudnia 2025 r.	0,00	33 817,00	0,00	33 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
65	Korekta zapisu do zarządzenia nr 0050.116.B.2025 z dn. 15.12.2025	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Zarządzenie nr 0050.121.B.2025 z dn. 16 grudnia 2025 r.	0,00	0,00	57 176,00	57 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Uchwała nr XXVIII/170/25 Rady Gminy Świnna z dn. 18.12.2025 r.	146 921,07	866 100,00	38 817,00	1 057 387,54	0,00	127 749,00	171 642,61	0,00
68	Zarządzenie nr 0050.124.B.2025 z dn. 19 grudnia 2025 r.	5 642,00	0,00	5 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Zarządzenie nr 0050.126.B.2025 z dn. 19 grudnia 2025 r.	0,00	0,00	34 606,51	34 606,51	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Zarządzenie nr 0050.128.B.2025 z dn. 22 grudnia 2025 r.	0,00	0,00	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Zarządzenie Nr 0050.130.B.2025 z dn. 29 grudnia 2025r	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Korekta zapisu do zarządzenie nr 0050.114.B.2025 z dnia 9 grudnia 2025 r.	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Zarządzenie Nr 0050.132.B.2025 z dn. 31 grudnia 2025r	13,34	0,00	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>27 731 028,54</b>	<b>34 731 956,16</b>	<b>13 221 319,58</b>	<b>22 099 250,38</b>	<b>1 286 933,12</b>	<b>2 540 007,03</b>	<b>623 929,27</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 7 000 927,62 zł do kwoty 76 988 900,38 zł;
- plan wydatków zmalał o 8 877 930,80 zł do kwoty 76 604 557,20 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 253 073,91 zł do kwoty 239 586,09 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 623 929,27 zł do kwoty 623 929,27 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Świnna zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 384 343,18 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	83 989 828,00	76 988 900,38	77 527 265,99	100,70%
Wydatki	85 482 488,00	76 604 557,20	71 521 847,09	93,37%
<b>Wynik</b>	<b>-1 492 660,00</b>	<b>384 343,18</b>	<b>6 005 418,90</b>	<b>-</b>

Nadwyżka budżetu w okresie sprawozdawczym obejmuje m.in. środki z tytułu:

- realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 15 221,83 zł
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dodatkové zadania oświatowe) w kwocie 18 685,00 zł
  - środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 883 210,81 zł
- w tym:

- a) "Cyberbezpieczny samorząd" w kwocie 134 562,00 zł,
- b) "W drodze do szkolnych sukcesów" w kwocie 210 889,33,
- c) "Klub Seniora" w kwocie 168 619,89 zł,
- d) "VeloKoszarawa" w kwocie 7 203,07 zł,
- e) "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej" w kwocie 1 361 936,52 zł

## 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 77 527 265,99 zł, a ich realizacja stanowiła 100,70% planu wynoszącego 76 988 900,38 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	62 021 034,00	65 467 718,07	66 006 140,49	100,82%	85,14%
Dochody majątkowe	21 968 794,00	11 521 182,31	11 521 125,50	100,00%	14,86%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>83 989 828,00</b>	<b>76 988 900,38</b>	<b>77 527 265,99</b>	<b>100,70%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Świnna 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	30 070 650,59	30 040 650,59	30 420 358,67	101,26%	39,24%
758	Różne rozliczenia	21 114 526,41	22 924 174,67	22 924 174,67	100,00%	29,57%
855	Rodzina	4 083 350,00	4 718 662,53	4 640 560,58	98,34%	5,99%
926	Kultura fizyczna	3 981 351,00	4 180 614,02	4 180 614,02	100,00%	5,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 909 500,00	3 687 220,00	3 883 697,29	105,33%	5,01%
600	Transport i łączność	3 272 918,00	3 272 918,00	3 267 542,06	99,84%	4,21%
750	Administracja publiczna	2 293 002,00	2 428 020,43	2 363 730,67	97,35%	3,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 284 871,00	1 354 871,00	1 354 814,95	100,00%	1,75%
801	Oświata i wychowanie	3 528 000,00	1 346 642,63	1 337 405,56	99,31%	1,73%
852	Pomoc społeczna	1 002 940,00	1 253 477,30	1 236 372,82	98,64%	1,59%
752	Obrona narodowa	1 321,00	842 655,44	842 355,44	99,96%	1,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	402 000,00	402 000,00	548 339,57	136,40%	0,71%
630	Turystyka	7 802 898,00	110 104,07	110 104,07	100,00%	0,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	101 200,00	101 385,60	100,18%	0,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	106 000,00	106 000,00	101 275,66	95,54%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	84 819,00	84 819,00	100,00%	0,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	79 300,00	86 967,70	75 408,75	86,71%	0,10%
710	Działalność usługowa	40 000,00	20 000,00	28 630,00	143,15%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 875,00	9 839,95	82,86%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 828,00	8 636,66	97,83%	0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>83 989 828,00</b>	<b>76 988 900,38</b>	<b>77 527 265,99</b>	<b>100,70%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 66 006 140,49 zł, tj. w 100,82% w stosunku do planu wynoszącego 65 467 718,07 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 Świnna 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	30 070 650,59	30 040 650,59	30 420 358,67	101,26%	46,09%
758	Różne rozliczenia	21 114 526,41	22 839 265,49	22 839 265,49	100,00%	34,60%
855	Rodzina	4 083 350,00	4 718 662,53	4 640 560,58	98,34%	7,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 035 500,00	3 687 220,00	3 883 697,29	105,33%	5,88%
801	Oświata i wychowanie	438 000,00	1 299 642,63	1 290 405,56	99,29%	1,95%
852	Pomoc społeczna	1 002 940,00	1 253 477,30	1 236 372,82	98,64%	1,87%
750	Administracja publiczna	600 246,00	736 161,41	671 871,65	91,27%	1,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	402 000,00	402 000,00	548 339,57	136,40%	0,83%
752	Obrona narodowa	1 321,00	133 748,42	133 448,42	99,78%	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	106 000,00	106 000,00	101 275,66	95,54%	0,15%

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 %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	84 819,00	84 819,00	100,00%	0,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	79 300,00	86 967,70	75 408,75	86,71%	0,11%
710	Działalność usługowa	40 000,00	20 000,00	28 630,00	143,15%	0,04%
600	Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	24 624,82	82,08%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 875,00	9 839,95	82,86%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 828,00	8 636,66	97,83%	0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 200,00	1 385,60	115,47%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>62 021 034,00</b>	<b>65 467 718,07</b>	<b>66 006 140,49</b>	<b>100,82%</b>	<b>100,00%</b>

#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 967,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 408,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,71%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 63 401,38 zł, co stanowi 80,97% planu rocznego wynoszącego 78 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 63 400,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,38 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 007,37 zł, co stanowi 138,53% planu rocznego wynoszącego 8 667,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 667,70 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 338,75 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,92 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 402 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 548 339,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 136,40%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 548 339,57 zł, co stanowi 136,40% planu rocznego wynoszącego 402 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 546 923,59 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 415,98 zł.

#### 2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 624,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,08%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 24 624,82 zł, co stanowi 82,08% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 12 083,43 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 455,00 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 467,39 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 619,00 zł.

#### **2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 275,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,54%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 98 442,98 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 102 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 93 221,69 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 175,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 44,72 zł;
  - wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1,57 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 2 832,68 zł, co stanowi 70,82% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 832,24 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,44 zł.

#### **2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 630,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 143,15%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 28 630,00 zł, co stanowi 143,15% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 28 630,00 zł.

#### **2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 736 161,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 671 871,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,27%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 112 627,27 zł, co stanowi 69,98% planu rocznego wynoszącego 160 950,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 112 627,27 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 550 898,43 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 568 462,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 258 874,33 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 154 857,40 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 98 942,24 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 24 004,30 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 10 914,26 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 236,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 53,90 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 345,95 zł, co stanowi 123,67% planu rocznego wynoszącego 6 748,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 878,04 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 2 719,36 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 748,55 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 819,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 819,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 200,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 82 619,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 619,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 82 619,00 zł.

#### **2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 748,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 448,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,78%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 300,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 1 341,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 341,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 341,44 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 132 106,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 106,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 85 192,98 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 46 914,00 zł.

#### **2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 385,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,47%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 200,60 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 200,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,60 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 185,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 185,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 040 650,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 420 358,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,26%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 13 527,10 zł, co stanowi 133,93% planu rocznego wynoszącego 10 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 13 527,10 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 928 163,87 zł, co stanowi 107,21% planu rocznego wynoszącego 1 798 446,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 884 491,32 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 36 085,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 5 221,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 477,55 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 439,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 290,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 160,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 891 346,33 zł, co stanowi 110,31% planu rocznego wynoszącego 2 621 087,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 818 455,85 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 461 383,58 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 381 991,42 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 113 490,20 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 47 767,79 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 46 523,29 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16 631,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 063,20 zł;
  - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 271 303,78 zł, co stanowi 91,97% planu rocznego wynoszącego 295 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 190 598,56 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 57 169,22 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20 264,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 051,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 205,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 25 316 017,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 316 017,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 25 275 773,99 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 40 243,60 zł.

#### 2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 839 265,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 839 265,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 488 239,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 488 239,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 461 697,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 542,08 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 20 787 748,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 787 748,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 20 787 748,43 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 537 813,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 537 813,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 537 813,98 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 25 464,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 464,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 25 464,00 zł.

#### 2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 299 642,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 290 405,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,29%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 735 070,58 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 762 758,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 463 822,75 zł;
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 158 927,96 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 111 935,15 zł;
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 384,72 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 52 640,45 zł, co stanowi 124,06% planu rocznego wynoszącego 42 432,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 40 208,76 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 12 431,69 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 220 373,04 zł, co stanowi 110,19% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 139 833,23 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 80 539,81 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 183,58 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 183,58 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 zrealizowano w kwocie 36 419,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 420,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 36 419,83 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 149 366,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 149 366,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 149 366,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 96 352,08 zł, co stanowi 88,67% planu rocznego wynoszącego 108 665,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 87 783,78 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 568,30 zł.

#### 2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 253 477,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 236 372,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,64%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 29 843,25 zł, co stanowi 89,29% planu rocznego wynoszącego 33 422,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 843,25 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 90 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 90 000,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 343 759,41 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 354 584,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 343 404,61 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 354,80 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 208 916,25 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 211 917,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 208 916,25 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 28 219,66 zł, co stanowi 101,07% planu rocznego wynoszącego 27 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 15 266,56 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 12 720,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 233,10 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 144 657,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 144 657,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 144 657,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 384 977,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 384 977,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 379 688,25 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 289,00 zł.

#### **2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 828,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 636,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,83%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 636,66 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 8 828,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 636,66 zł.

#### **2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 875,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 839,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,86%. Środki te:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zrealizowano w kwocie 7 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7 080,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 2 759,95 zł, co stanowi 57,56% planu rocznego wynoszącego 4 795,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 620,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 139,95 zł.

#### **2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 718 662,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 640 560,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,34%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 2 782,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 782,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 500,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 282,10 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 289 930,18 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 4 327 570,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 255 287,78 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20 126,03 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 497,59 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 018,78 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 396,75 zł, co stanowi 87,78% planu rocznego wynoszącego 452,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 396,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 18 505,17 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 18 808,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 18 505,17 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 1 508,65 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 1 508,65 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 54 728,55 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 56 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 54 728,55 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 272 709,18 zł, co stanowi 87,27% planu rocznego wynoszącego 312 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 272 607,44 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 101,74 zł;

#### **2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 687 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 883 697,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,33%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 263 296,31 zł, co stanowi 822,80% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 238 851,67 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 11 885,22 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 625,96 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 933,46 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 491 079,52 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 3 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 491 079,52 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 77 813,02 zł, co stanowi 106,59% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 70 996,15 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 816,87 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 343,79 zł, co stanowi 668,76% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 343,79 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 48 164,65 zł, co stanowi 58,94% planu rocznego wynoszącego 81 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 28 322,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 034,99 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 807,66 zł;

## 2.4.18. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92503 Rezerwy i pomniki przyrody zrealizowano w kwocie 7 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 200,00 zł.

## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Świnna w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 11 521 125,50 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 11 521 182,31 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 Świnna 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 %)
926	Kultura fizyczna	3 981 351,00	4 180 614,02	4 180 614,02	100,00%	36,29%
600	Transport i łączność	3 242 918,00	3 242 918,00	3 242 917,24	100,00%	28,15%
750	Administracja publiczna	1 692 756,00	1 691 859,02	1 691 859,02	100,00%	14,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 284 871,00	1 354 871,00	1 354 814,95	100,00%	11,76%
752	Obrona narodowa	0,00	708 907,02	708 907,02	100,00%	6,15%
630	Turystyka	7 802 898,00	110 104,07	110 104,07	100,00%	0,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,87%
758	Różne rozliczenia	0,00	84 909,18	84 909,18	100,00%	0,74%
801	Oświata i wychowanie	3 090 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00%	0,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	874 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>21 968 794,00</b>	<b>11 521 182,31</b>	<b>11 521 125,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 242 918,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 242 917,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 242 917,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 242 918,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 242 917,24 zł.

### 2.5.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 104,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 104,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 110 104,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 104,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 110 104,07 zł.

### **2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 691 859,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 691 859,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 282 875,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 282 875,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 282 875,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 408 984,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 408 984,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 408 984,02 zł.

### **2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 708 907,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 708 907,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 708 907,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 708 907,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 708 907,02 zł.

### **2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

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

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 100 000,00 zł.

### **2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 909,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 909,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 84 909,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 909,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 84 909,18 zł.

### **2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 47 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 47 000,00 zł.

### 2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 354 871,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 354 814,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 284 871,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 284 871,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 284 871,99 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 69 942,96 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 69 942,96 zł.

### 2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 180 614,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 180 614,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 4 180 614,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 180 614,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 180 614,02 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 71 521 847,09 zł, a ich realizacja wyniosła 93,37% planu wynoszącego 76 604 557,20 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	58 325 660,00	62 971 226,68	58 515 547,19	92,92%	81,81%
Wydatki majątkowe	27 156 828,00	13 633 330,52	13 006 299,90	95,40%	18,19%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>85 482 488,00</b>	<b>76 604 557,20</b>	<b>71 521 847,09</b>	<b>93,37%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Świnna 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	36 366 076,00	37 655 185,06	35 148 587,37	93,34%	49,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 400 214,00	5 726 926,00	5 598 797,59	97,76%	7,83%
600	Transport i łączność	6 013 300,00	5 916 546,26	5 521 268,39	93,32%	7,72%
750	Administracja publiczna	7 830 738,00	6 455 790,41	5 486 928,43	84,99%	7,67%
855	Rodzina	4 151 347,00	5 519 559,53	5 356 221,99	97,04%	7,49%
926	Kultura fizyczna	4 326 200,00	5 026 405,50	4 950 524,02	98,49%	6,92%
852	Pomoc społeczna	3 157 358,00	2 952 772,05	2 793 366,61	94,60%	3,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 161 282,00	2 297 023,00	2 271 345,36	98,88%	3,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	755 572,00	1 041 822,00	976 895,30	93,77%	1,37%
752	Obrona narodowa	1 321,00	933 831,44	933 531,44	99,97%	1,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 705 150,00	847 817,70	748 713,57	88,31%	1,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	466 000,00	586 000,00	580 677,81	99,09%	0,81%
851	Ochrona zdrowia	300 000,00	434 162,25	396 708,20	91,37%	0,55%
710	Działalność usługowa	358 000,00	394 000,00	369 752,79	93,85%	0,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	280 850,00	293 645,00	275 969,32	93,98%	0,39%

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 %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	84 819,00	84 819,00	100,00%	0,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	17 000,00	10 103,24	59,43%	0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	9 200,00	9 000,00	97,83%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 828,00	8 636,66	97,83%	0,01%
630	Turystyka	9 179 880,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	403 224,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>85 482 488,00</b>	<b>76 604 557,20</b>	<b>71 521 847,09</b>	<b>93,37%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 58 515 547,19 zł, tj. w 92,92% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 62 971 226,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Świnna 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	33 276 076,00	37 433 985,06	34 936 102,57	93,33%	59,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 412 893,00	5 566 605,00	5 438 876,69	97,71%	9,29%
750	Administracja publiczna	5 739 423,00	5 766 999,41	4 964 793,43	86,09%	8,48%
855	Rodzina	4 151 347,00	4 892 459,53	4 740 364,66	96,89%	8,10%
852	Pomoc społeczna	3 157 358,00	2 952 772,05	2 793 366,61	94,60%	4,77%
600	Transport i łączność	2 436 300,00	2 121 046,26	2 074 068,54	97,79%	3,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	728 170,00	819 670,00	819 392,96	99,97%	1,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	755 150,00	817 817,70	728 647,35	89,10%	1,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	466 000,00	586 000,00	580 677,81	99,09%	0,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 572,00	483 822,00	419 060,40	86,61%	0,72%
851	Ochrona zdrowia	300 000,00	328 785,25	291 331,20	88,61%	0,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	280 850,00	293 645,00	275 969,32	93,98%	0,47%
752	Obrona narodowa	1 321,00	133 748,42	133 448,42	99,78%	0,23%
710	Działalność usługowa	108 000,00	144 000,00	120 577,20	83,73%	0,21%
926	Kultura fizyczna	68 000,00	106 800,00	86 311,13	80,82%	0,15%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	84 819,00	84 819,00	100,00%	0,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	17 000,00	10 103,24	59,43%	0,02%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	9 200,00	9 000,00	97,83%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 828,00	8 636,66	97,83%	0,01%
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	403 224,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>58 325 660,00</b>	<b>62 971 226,68</b>	<b>58 515 547,19</b>	<b>92,92%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 817 817,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 728 647,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 294,24 zł, co stanowi 65,55% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 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 2 294,24 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 706 585,40 zł, co stanowi 92,53% planu rocznego wynoszącego 763 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 561 544,99 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 86 021,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 976,27 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 19 064,61 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 977,69 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 11 902,01 zł, co stanowi 31,32% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 060,34 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 975,92 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 758,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 639,85 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 467,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 865,70 zł, co stanowi 62,09% planu rocznego wynoszącego 12 667,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 517,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 150,35 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 586 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 580 677,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 580 677,81 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 586 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 559 405,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 285,93 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 734,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 252,62 zł.

### **2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 121 046,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 074 068,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 603 875,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 603 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 603 875,29 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 1 800,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 463 754,65 zł, co stanowi 93,16% planu rocznego wynoszącego 497 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 336 500,74 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 57 975,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 755,42 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 23 394,60 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 128,30 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 6 438,60 zł, co stanowi 36,68% planu rocznego wynoszącego 17 551,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 242,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 047,51 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 148,11 zł;

#### **2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 103,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 10 103,24 zł, co stanowi 67,35% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 904,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 449,24 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 750,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 2 000,00 zł;

#### **2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 577,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 58 588,00 zł, co stanowi 91,54% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 58 588,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 61 989,20 zł, co stanowi 77,49% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 024,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 810,38 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 286,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 786,80 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 709,36 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 371,64 zł;

#### **2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 766 999,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 964 793,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 112 627,27 zł, co stanowi 69,98% planu rocznego wynoszącego 160 938,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 902,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 389,78 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 057,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 227,11 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 550,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 418,81 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 81,60 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 279 646,12 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 284 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 252 806,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 109,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 304,93 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 536,48 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 888,98 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 367 717,49 zł, co stanowi 85,80% planu rocznego wynoszącego 5 090 812,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 734 267,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 482 566,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 300 233,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200 893,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 194 930,93 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 297,73 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 655,65 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 57 441,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 222,68 zł;
  - zakup energii w kwocie 28 948,36 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 25 899,43 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 345,63 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 780,45 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 17 663,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 16 344,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 262,07 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 423,80 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 951,04 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 580,36 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 359,40 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 847,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 641,75 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 125,24 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 037,54 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 69 002,47 zł, co stanowi 84,15% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49 190,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 102,13 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 710,22 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 135 800,08 zł, co stanowi 91,30% planu rocznego wynoszącego 148 748,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 37 415,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 781,30 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 942,09 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 269,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 443,68 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 621,78 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 120,44 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,33 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 819,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 819,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 840,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 315,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 82 619,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 619,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 750,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 100,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 740,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 896,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 765,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 247,45 zł;
  - zakup energii w kwocie 120,00 zł.

#### **2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 748,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 448,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 300,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 1 341,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 341,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 668,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 542,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,40 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 132 106,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 106,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 106,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 000,00 zł.

#### **2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 483 822,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 419 060,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 401 363,98 zł, co stanowi 86,81% planu rocznego wynoszącego 462 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 185 940,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 331,91 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 087,60 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 030,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 420,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 641,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 431,23 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 600,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 420,63 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 614,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 847,32 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 2 700,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 696,42 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 18 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 696,42 zł;

#### 2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 403 224,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 403 224,00 zł;

#### 2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 433 985,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 936 102,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 17 933 536,00 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 18 749 024,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 657 219,84 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 882 027,24 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 523 115,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 342 445,45 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 705 584,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 646 467,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 495 399,25 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 421 739,17 zł;
  - zakup energii w kwocie 398 045,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 372 019,92 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 284 550,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 228 621,72 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 188 591,03 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 175 268,62 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 164 953,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 128 222,77 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 110 533,64 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 862,96 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 37 560,34 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 30 064,82 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 400,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 17 110,56 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 975,75 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 330,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 469,01 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 426,80 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 279,04 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 900,36 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 352,00 zł;

#### Wydatki w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę:

**Szkoła Podstawowa w Pewli Małej - (8 oddziałów – 109 uczniów) 2 713 312,14 zł**

**Wydatki bieżące – 2 928 556,23 zł**

w tym :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 325 733,47 zł
- b) dodatki socjalne dla nauczycieli 92 544,80 zł
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 175 855,42 zł
- d) wydatki rzeczowe 334 422,54 zł

**Szkoła Podstawowa w Pewli Ślemieńskiej - (8 oddziałów – 143 uczniów) 3 538 766,04 zł**

**Wydatki bieżące: 3 379 312,83 zł**

w tym :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 681 555,71 zł
- b) dodatki socjalne dla nauczycieli 114 431,85 zł
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 168 247,46 zł
- d) wydatki rzeczowe 415 077,81 zł

Wydatki związane z projektem realizowanym w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) „W drodze do szkolnych sukcesów” Wzmocnienie potencjału europejskiego w Gminie Świnna w kwocie – **159 453,21 zł**.

**Szkoła Podstawowa w Świnnej - (8 oddziałów –151 uczniów ) 3 318 311,56 zł**

**Wydatki bieżące - 3 295 311,56 zł**

w tym :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 600 381,23 zł
- b) dodatki socjalne dla nauczycieli 107 544,49 zł
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 163 101,13 zł
- d) wydatki rzeczowe 424 284,71 zł

**Wydatki inwestycyjne – 23 000,00 zł**

- Modernizacja podłogi w ZSP Świnna

**Szkoła Podstawowa w Trzebini - (8 oddziałów –126 uczniów ) 3 332 409,33 zł**

**Wydatki bieżące – 3 207 650,10 zł**

w tym :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 682 722,99 zł
- b) dodatki socjalne dla nauczycieli 107 218,03 zł
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 139 263,20 zł
- d) wydatki rzeczowe 278 445,88 zł

Wydatki związane z projektem realizowanym w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) „W drodze do szkolnych sukcesów”. Wzmocnienie potencjału europejskiego w Gminie Świnna w kwocie – **124 759,23 zł**.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 348 981,75 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 353 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 346 653,75 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 328,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 942 604,03 zł, co stanowi 87,39% planu rocznego wynoszącego 5 655 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 813 256,90 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 229 616,18 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 519 347,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 432 109,24 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 235 710,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 176 533,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 131 182,08 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 126 898,41 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 69 333,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 305,34 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 959,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 453,74 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 150,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 956,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 916,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 959,02 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 177,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 066,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 414,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 935,90 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 324,72 zł.

#### **Wydatki w przedszkolach prowadzonych przez gminę:**

##### **Przedszkole w Pewli Malej – ( 3 oddziały – 42 dzieci) 903 508,90 zł**

w tym :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 816 741,37 zł
- b) dodatki socjalne dla nauczycieli 32 193,22 zł
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41 371,31 zł
- d) wydatki rzeczowe 13 203,03 zł

##### **Przedszkole w Pewli Ślemieńskiej – ( 3 oddziały - 46 dzieci) 853 361,94 zł**

w tym :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 713 813,29 zł
- b) dodatki socjalne dla nauczycieli 32 330,97 zł
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 991,68 zł
- d) wydatki rzeczowe 33 226,00 zł

#### **Wydatki majątkowe :**

Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Przedszkolu – **36 000,00 zł**

##### **Przedszkole w Świnnej ( 3 oddziały – 55 dzieci) 801 398,85 zł**

w tym :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 694 706,17 zł
- b) dodatki socjalne dla nauczycieli 28 434,91 zł
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55 714,60 zł
- d) wydatki rzeczowe 22 543,17 zł

##### **Przedszkole w Trzebini – ( 3 oddziały - 53 dzieci) 955 007,66 zł**

w tym :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 866 430,11 zł
- b) dodatki socjalne dla nauczycieli 33 939,31 zł
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41 455,46 zł
- d) wydatki rzeczowe 13 182,78 zł

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 699 881,33 zł, co stanowi 89,22% planu rocznego wynoszącego 784 456,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 475 674,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 577,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 539,28 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 363,64 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 182,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 233,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 786,01 zł;

- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 286,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 238,60 zł.

**Poniżej podział na poszczególne świetlice:**

**Świetlica przy Szkole Podstawowej w Pewli Malej**

Na utrzymanie świetlicy poniesiono wydatki w kwocie 198 826,02 zł  
w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 189 291,19 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli 6 306,55 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 228,28 zł

**Świetlica przy Szkole Podstawowej w Pewli Ślemieńskiej**

Na utrzymanie świetlicy poniesiono wydatki w kwocie 185 222,12 zł  
w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 173 769,25 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli 8 463,72 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 989,15 zł

**Świetlica przy Szkole Podstawowej w Świnnej**

Na utrzymanie świetlicy poniesiono wydatki w kwocie 204 278,99 zł  
w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 186 347,28 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli 10 578,40 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 353,31 zł

**Świetlica przy Szkole Podstawowej w Trzebini**

Na utrzymanie świetlicy poniesiono wydatki w kwocie 111 554,20 zł  
w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 100 876,16 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli 6 014,97 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 663,07 zł

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 221 887,84 zł, co stanowi 71,14% planu rocznego wynoszącego 311 893,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 895,99 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 027,48 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 18 900,09 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 103,12 zł;
  - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 693,56 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 483,70 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 7 000,00 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 085,10 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 3 621,00 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 730,19 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 116,12 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 843,93 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 387,56 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 10 683,60 zł, co stanowi 11,49% planu rocznego wynoszącego 93 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 10 683,60 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 420 701,78 zł, co stanowi 87,19% planu rocznego wynoszącego 1 629 469,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 005 269,55 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 178 705,70 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 77 101,48 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 75 320,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 113,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 911,81 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 360,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 919,84 zł.

Wydatki w poszczególnych stołówkach kształtowały się następująco:

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Małej** – poniesiono wydatki w kwocie 290 681,74 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 277 518,64 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 163,10 zł

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Ślemieńskiej** – poniesiono wydatki w kwocie 395 939,60 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 384 138,20
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 801,40zł

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnnej** – poniesiono wydatki w kwocie 414 652,56 zł

w tym:

**Wydatki bieżące** w kwocie: 375 574,33, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 363 319,03 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 255,30 zł

**Wydatki majątkowe** w kwocie 39 078,23, w tym:

- Zakup i montaż pieca konwekcyjno – parowego do kuchni w ZSP w Świnnej w kwocie 28 783,23 zł.
- Zakup i montaż zmywarki w kwocie 10 295,00 zł

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebini** - poniesiono wydatki w kwocie 358 405,11 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 347 612,51 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 893,60 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 2 531 433,30 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 2 697 974,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 014 823,31 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 379 488,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 290,18 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 090,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 515,09 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 949,86 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 276,12 zł.

**Wydatki w placówkach gminnych, kształtowały się następująco:**

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Małej** – poniesiono wydatki w kwocie 28 415,55 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 232,08 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 183,47 zł

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Ślemieńskiej** – poniesiono wydatki w kwocie 180 164,36 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 174 255,42 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 908,94 zł

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnnej** – poniesiono wydatki w kwocie 263 990,74 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 250 568,06 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli 13 422,68zł

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebini** - poniesiono wydatki w kwocie 44 039,34 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44 039,34 zł

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 6 702 806,22 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 7 015 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 995 983,46 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 286 525,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239 342,69 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 69 826,36 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 66 060,21 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 026,52 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 652,22 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 388,87 zł.

**W powyższym rozdziale wydatki na placówki oświatowe prowadzone przez gminę kształtowały się następująco:**

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Małej** – poniesiono wydatki w kwocie 558 082,02 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 531 111,12 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli 26 970,90 zł

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Ślemieńskiej** – poniesiono wydatki w kwocie 488 560,10 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 471 041,91 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 518,19 zł

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnnej** – poniesiono wydatki w kwocie 458 831,49 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 445 169,17 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli 13 662,32 zł

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebini** - poniesiono wydatki w kwocie 201 349,15 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 185 788,13 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli 7 908,80 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 652,22 zł

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 96 352,08 zł, co stanowi 88,67% planu rocznego wynoszącego 108 665,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 243,23 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 25 064,58 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 18 759,30 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 331,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 869,12 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 84,81 zł.

Wydatki w poszczególnych gminnych placówkach oświatowych kształtowały się następująco:

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Małej** – 10 313,80 zł

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Ślemieńskiej** – 13 145,78 zł

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebini** – 12 968,84 zł

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnnej** – poniesiono wydatki w kwocie 15 661,55 zł

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 234,64 zł, co stanowi 77,96% planu rocznego wynoszącego 34 936,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 044,60 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 362,04 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 489,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338,60 zł.

#### **2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 328 785,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 291 331,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 400,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 288 931,20 zł, co stanowi 88,52% planu rocznego wynoszącego 326 385,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 98 864,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 80 808,40 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 80 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 849,73 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 123,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 521,11 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 165,07 zł.

Program profilaktyki przeciwalkoholowej realizowany jest także w gminnych placówkach oświatowych, jego finansowanie kształtowało się następująco:

- Zespół Szkolno -Przedszkolny w Pewli Małej – 1 996,30,00 zł

- Zespół Szkolno -Przedszkolny w Pewli Ślemieńskiej – 11 600,00 zł

- Zespół Szkolno -Przedszkolny w Trzebini – 6 710,84 zł

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnnej – 1 298,00 zł

#### **2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 952 772,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 793 366,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 233 988,79 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 248 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 233 988,79 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 8 036,90 zł, co stanowi 84,60% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 36,90 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 29 843,25 zł, co stanowi 89,29% planu rocznego wynoszącego 33 422,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 29 843,25 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 112 537,20 zł, co stanowi 64,79% planu rocznego wynoszącego 173 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 112 537,20 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 343 759,41 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 354 584,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 343 404,61 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 354,80 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 399 819,13 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 1 439 070,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 929 712,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174 320,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 787,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 174,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 737,06 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 187,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 774,76 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 787,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 143,47 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 896,91 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 10 615,84 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 454,64 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 900,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 239,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 087,97 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 169 740,56 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 180 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 880,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 019,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 892,31 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 263,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 097,85 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 500,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 488,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 244 657,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 244 657,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 244 657,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 246 984,37 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 265 389,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 91 616,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 538,43 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 920,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 716,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 850,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 650,67 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 757,39 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 606,38 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 229,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.

#### **2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 828,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 636,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 636,66 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 8 828,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 194,16 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 442,50 zł.

#### **2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 293 645,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 275 969,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 254 642,13 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 266 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 254 321,19 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 267,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46,58 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,65 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 5 951,19 zł, co stanowi 60,76% planu rocznego wynoszącego 9 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 4 331,19 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 620,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 15 376,00 zł, co stanowi 86,14% planu rocznego wynoszącego 17 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 15 376,00 zł.
  - Zespół Szkolno -Przedszkolny w Pewli Małej – stypendium dla 11 uczniów - 3 968,00 zł (16 uczniów)
  - Zespół Szkolno -Przedszkolny w Pewli Ślemieńskiej – stypendium dla 10 uczniów - 3 472,00 zł (14 uczniów)
  - Zespół Szkolno -Przedszkolny w Trzebinia – stypendium dla 4 uczniów - 2 728,00 zł (11 uczniów)
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnnej – poniesiono wydatki w kwocie 5 208,00 zł (21 uczniów)

## 2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 892 459,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 740 364,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 782,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 782,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 500,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 282,10 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 269 905,89 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 4 302 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 133 967,78 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 582,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 000,00 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 11 373,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 778,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 3 244,18 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 960,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 355,00 zł, co stanowi 79,06% planu rocznego wynoszącego 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 355,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 72 998,70 zł, co stanowi 63,03% planu rocznego wynoszącego 115 808,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 504,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 494,50 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 31 299,03 zł, co stanowi 62,60% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 299,03 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 54 728,55 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 56 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 54 728,55 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 35 687,95 zł, co stanowi 68,63% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 121,15 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 493,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73,80 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 272 607,44 zł, co stanowi 87,29% planu rocznego wynoszącego 312 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 265 541,44 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 066,00 zł;

## 2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 566 605,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 438 876,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 899 695,30 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 905 866,00 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 881 472,64 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 055,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 167,25 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 713 038,61 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 3 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 547 126,83 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 358,22 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 33 982,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 126,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 528,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 297,86 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 337,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 238,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 203,70 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 116,22 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 112 464,41 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 118 559,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 50 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 820,22 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 24 481,47 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 847,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 107,60 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 208,12 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 48 930,00 zł, co stanowi 88,96% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 930,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 598 200,58 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 613 578,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 408 812,98 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 129 669,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 400,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 216,17 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 102,33 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 34 375,79 zł, co stanowi 91,42% planu rocznego wynoszącego 37 602,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 301,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73,80 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 172,00 zł, co stanowi 89,37% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 572,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 600,00 zł.

### 2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 819 670,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 819 392,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 415 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 415 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 415 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 350 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 350 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 392,96 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 54 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 392,96 zł.

### 2.7.19. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerваты i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 9 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł.

### 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 311,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 36 599,46 zł, co stanowi 76,89% planu rocznego wynoszącego 47 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 121,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 477,66 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 211,67 zł, co stanowi 83,56% planu rocznego wynoszącego 57 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia różne w kwocie 14 400,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 240,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 358,15 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 102,88 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 075,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 885,44 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150,00 zł.

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Świnna w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 13 006 299,90 zł, tj. w 95,40% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 633 330,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Świnna 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 %)
926	Kultura fizyczna	4 258 200,00	4 919 605,50	4 864 212,89	98,87%	37,40%
600	Transport i łączność	3 577 000,00	3 795 500,00	3 447 199,85	90,82%	26,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 433 112,00	1 477 353,00	1 451 952,40	98,28%	11,16%
752	Obrona narodowa	0,00	800 083,02	800 083,02	100,00%	6,15%
855	Rodzina	0,00	627 100,00	615 857,33	98,21%	4,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 000,00	558 000,00	557 834,90	99,97%	4,29%
750	Administracja publiczna	2 091 315,00	688 791,00	522 135,00	75,80%	4,01%
710	Działalność usługowa	250 000,00	250 000,00	249 175,59	99,67%	1,92%
801	Oświata i wychowanie	3 090 000,00	221 200,00	212 484,80	96,06%	1,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	987 321,00	160 321,00	159 920,90	99,75%	1,23%
851	Ochrona zdrowia	0,00	105 377,00	105 377,00	100,00%	0,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 950 000,00	30 000,00	20 066,22	66,89%	0,15%
630	Turystyka	9 179 880,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>27 156 828,00</b>	<b>13 633 330,52</b>	<b>13 006 299,90</b>	<b>95,40%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 066,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 66,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 20 066,22 zł, co stanowi 66,89% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 066,22 zł.

### 2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 795 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 447 199,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 447 199,85 zł, co stanowi 90,82% planu rocznego wynoszącego 3 795 500,00 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 3 242 917,24 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 149 766,03 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 54 516,58 zł.

### 2.8.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 249 175,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 249 175,59 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 248 990,17 zł;
  - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 185,42 zł.

#### **2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 688 791,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 522 135,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 75,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 397 290,00 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 404 106,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 397 290,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 124 845,00 zł, co stanowi 43,85% planu rocznego wynoszącego 284 685,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 124 845,00 zł.

#### **2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800 083,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 800 083,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 800 083,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800 083,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 800 083,02 zł.

#### **2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 558 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 557 834,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,97%. 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 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 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 wydatkowano kwotę 517 834,90 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 518 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 400 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 99 999,90 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 835,00 zł.

#### **2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 484,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 71 320,00 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48 320,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 000,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 36 000,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 000,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 39 078,23 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 078,23 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 086,57 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 67 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 66 086,57 zł.

#### **2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 377,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 377,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 105 377,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 377,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 105 377,00 zł.

#### **2.8.9. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 627 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 615 857,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 615 857,33 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 627 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 464 626,86 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 151 230,47 zł.

#### **2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 321,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 920,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 113 321,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 113 321,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 113 321,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 9 999,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 999,90 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 36 600,00 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 600,00 zł.

#### **2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 477 353,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 451 952,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 312 066,47 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 1 337 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 1 312 066,47 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 139 885,93 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 139 885,93 zł.

#### **2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 919 605,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 864 212,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 844 212,89 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 4 899 605,50 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 4 180 614,01 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 663 598,88 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł.

## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 987 886,24 zł, (co stanowi 3 751,42% 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 – 8 620 551,15 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 367 335,09 zł.

## 2.10. ROZCHODY

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

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

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

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świnna za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>86 967,70</b>	<b>75 408,75</b>	<b>86,71%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>78 300,00</b>	<b>63 401,38</b>	<b>80,97%</b>
		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	78 300,00	63 400,00	80,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,38	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 667,70</b>	<b>12 007,37</b>	<b>138,53%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	4 338,75	433,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,92	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 667,70	7 667,70	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>402 000,00</b>	<b>548 339,57</b>	<b>136,40%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>402 000,00</b>	<b>548 339,57</b>	<b>136,40%</b>
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	546 923,59	136,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 415,98	70,80%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 272 918,00</b>	<b>3 267 542,06</b>	<b>99,84%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 272 918,00</b>	<b>3 267 542,06</b>	<b>99,84%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	12 083,43	40,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	619,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 455,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 467,39	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 242 918,00	3 242 917,24	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>110 104,07</b>	<b>110 104,07</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 104,07</b>	<b>110 104,07</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 150,65	97 150,65	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	12 953,42	12 953,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			terytorialnego			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>106 000,00</b>	<b>101 275,66</b>	<b>95,54%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>102 000,00</b>	<b>98 442,98</b>	<b>96,51%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1,57	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	5 175,00	86,25%
		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	96 000,00	93 221,69	97,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,72	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 832,68</b>	<b>70,82%</b>
		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	4 000,00	2 832,24	70,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,44	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>28 630,00</b>	<b>143,15%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>28 630,00</b>	<b>143,15%</b>
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	28 630,00	143,15%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 428 020,43</b>	<b>2 363 730,67</b>	<b>97,35%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>160 950,86</b>	<b>112 627,27</b>	<b>69,98%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 938,86	112 627,27	69,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>851 337,00</b>	<b>833 773,43</b>	<b>97,94%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 914,26	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	24 004,30	68,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	98 590,00	98 942,24	100,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 236,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	258 874,33	92,46%
		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	126 993,00	126 983,57	99,99%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 879,00	27 873,83	99,98%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	231 957,00	231 957,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 918,00	50 918,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 415 732,57</b>	<b>1 417 329,97</b>	<b>100,11%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 719,36	45,32%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 878,04	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	748,55	748,55	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 408 984,02	1 408 984,02	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>84 819,00</b>	<b>84 819,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 200,00	2 200,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>82 619,00</b>	<b>82 619,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	82 619,00	82 619,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>842 655,44</b>	<b>842 355,44</b>	<b>99,96%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00%
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>1 341,44</b>	<b>1 341,44</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 341,44	1 341,44	100,00%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>841 014,00</b>	<b>841 014,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	46 914,00	46 914,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 192,98	85 192,98	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	708 907,02	708 907,02	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>101 200,00</b>	<b>101 385,60</b>	<b>100,18%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>101 200,00</b>	<b>101 200,60</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,60	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>185,00</b>	<b>-</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	185,00	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 040 650,59</b>	<b>30 420 358,67</b>	<b>101,26%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 100,00</b>	<b>13 527,10</b>	<b>133,93%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 100,00	13 527,10	133,93%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od</b>	<b>1 798 446,00</b>	<b>1 928 163,87</b>	<b>107,21%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			<b>osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 742 000,00	1 884 491,32	108,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	446,00	439,00	98,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	36 085,00	100,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	5 221,00	43,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	290,00	5,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	160,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 477,55	49,25%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 621 087,00</b>	<b>2 891 346,33</b>	<b>110,31%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 825 000,00	1 818 455,85	99,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	111 722,00	113 490,20	101,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 365,00	47 767,79	103,03%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	381 991,42	136,43%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	46 523,29	103,39%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	40,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	461 383,58	153,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 063,20	168,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	16 631,00	166,31%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>295 000,00</b>	<b>271 303,78</b>	<b>91,97%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00	57 169,22	103,94%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 264,00	101,32%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00	190 598,56	88,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 051,00	61,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	205,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>25 316 017,59</b>	<b>25 316 017,59</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 275 773,99	25 275 773,99	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 243,60	40 243,60	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 924 174,67</b>	<b>22 924 174,67</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 573 148,26</b>	<b>1 573 148,26</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 542,08	26 542,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 461 697,00	1 461 697,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 909,18	84 909,18	100,00%
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>20 787 748,43</b>	<b>20 787 748,43</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 787 748,43	20 787 748,43	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75835		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>537 813,98</b>	<b>537 813,98</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	537 813,98	537 813,98	100,00%
	75867		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>25 464,00</b>	<b>25 464,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	25 464,00	25 464,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 346 642,63</b>	<b>1 337 405,56</b>	<b>99,31%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>809 758,75</b>	<b>782 070,58</b>	<b>96,58%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	438 054,81	438 054,81	100,00%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 767,94	25 767,94	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	384,72	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 000,00	158 927,96	99,95%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	111 936,00	111 935,15	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 388,89	44 388,89	100,00%
		6258	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	2 611,11	2 611,11	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>42 432,00</b>	<b>52 640,45</b>	<b>124,06%</b>
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	40 208,76	134,03%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 432,00	12 431,69	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>200 000,00</b>	<b>220 373,04</b>	<b>110,19%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 539,81	100,67%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	139 833,23	116,53%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>183,58</b>	<b>-</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	183,58	-
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>36 420,00</b>	<b>36 419,83</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36 420,00	36 419,83	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>149 366,00</b>	<b>149 366,00</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	149 366,00	149 366,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>108 665,88</b>	<b>96 352,08</b>	<b>88,67%</b>
		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	96 447,41	87 783,78	91,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 218,47	8 568,30	70,13%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 253 477,30</b>	<b>1 236 372,82</b>	<b>98,64%</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>33 422,00</b>	<b>29 843,25</b>	<b>89,29%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 422,00	29 843,25	89,29%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>354 584,00</b>	<b>343 759,41</b>	<b>96,95%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	354,80	11,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 584,00	343 404,61	97,67%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>211 917,05</b>	<b>208 916,25</b>	<b>98,58%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 917,05	208 916,25	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27 920,00</b>	<b>28 219,66</b>	<b>101,07%</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 266,56	101,78%
		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	12 720,00	12 720,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	233,10	116,55%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>144 657,00</b>	<b>144 657,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 657,00	144 657,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>384 977,25</b>	<b>384 977,25</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 289,00	5 289,00	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	339 721,07	339 721,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 720,43	14 720,43	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 246,75	25 246,75	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 828,00</b>	<b>8 636,66</b>	<b>97,83%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 828,00</b>	<b>8 636,66</b>	<b>97,83%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 828,00	8 636,66	97,83%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 875,00</b>	<b>9 839,95</b>	<b>82,86%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>7 080,00</b>	<b>7 080,00</b>	<b>100,00%</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 080,00	7 080,00	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>4 795,00</b>	<b>2 759,95</b>	<b>57,56%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 175,00	1 139,95	35,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 620,00	1 620,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 718 662,53</b>	<b>4 640 560,58</b>	<b>98,34%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 782,10</b>	<b>2 782,10</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 282,10	1 282,10	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 327 570,00</b>	<b>4 289 930,18</b>	<b>99,13%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 018,78	50,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00	11 497,59	31,94%
		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	4 260 570,00	4 255 287,78	99,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	20 126,03	80,50%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>452,00</b>	<b>396,75</b>	<b>87,78%</b>
		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	449,00	396,00	88,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	0,75	25,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>18 808,43</b>	<b>18 505,17</b>	<b>98,39%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	18 808,43	18 505,17	98,39%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>1 508,65</b>	<b>-</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 508,65	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>56 550,00</b>	<b>54 728,55</b>	<b>96,78%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 550,00	54 728,55	96,78%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>312 500,00</b>	<b>272 709,18</b>	<b>87,27%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	101,74	20,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	309 000,00	272 607,44	88,22%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 687 220,00</b>	<b>3 883 697,29</b>	<b>105,33%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>32 000,00</b>	<b>263 296,31</b>	<b>822,80%</b>
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	11 885,22	99,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	933,46	18,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	238 851,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	11 625,96	77,51%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 491 079,52</b>	<b>99,75%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00	3 491 079,52	99,75%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>73 000,00</b>	<b>77 813,02</b>	<b>106,59%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 816,87	68,17%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	70 996,15	112,69%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>500,00</b>	<b>3 343,79</b>	<b>668,76%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	3 343,79	668,76%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>81 720,00</b>	<b>48 164,65</b>	<b>58,94%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	6 807,66	68,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	13 034,99	43,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 720,00	28 322,00	67,89%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 354 871,00</b>	<b>1 354 814,95</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 284 871,00</b>	<b>1 284 871,99</b>	<b>100,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 284 871,00	1 284 871,99	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 942,96</b>	<b>99,92%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	69 942,96	99,92%
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92503</b>		<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00	7 200,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 180 614,02</b>	<b>4 180 614,02</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 180 614,02</b>	<b>4 180 614,02</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 180 614,02	4 180 614,02	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>76 988 900,38</b>	<b>77 527 265,99</b>	<b>100,70%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Świnna za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>86 967,70</b>	<b>75 408,75</b>	<b>86,71%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>78 300,00</b>	<b>63 401,38</b>	<b>80,97%</b>
		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	78 300,00	63 400,00	80,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,38	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 667,70</b>	<b>12 007,37</b>	<b>138,53%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	4 338,75	433,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,92	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 667,70	7 667,70	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>402 000,00</b>	<b>548 339,57</b>	<b>136,40%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>402 000,00</b>	<b>548 339,57</b>	<b>136,40%</b>
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	546 923,59	136,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 415,98	70,80%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 624,82</b>	<b>82,08%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 624,82</b>	<b>82,08%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	12 083,43	40,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	619,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 455,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 467,39	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>106 000,00</b>	<b>101 275,66</b>	<b>95,54%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>102 000,00</b>	<b>98 442,98</b>	<b>96,51%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1,57	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	5 175,00	86,25%
		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	96 000,00	93 221,69	97,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,72	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 832,68</b>	<b>70,82%</b>
		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	4 000,00	2 832,24	70,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,44	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>28 630,00</b>	<b>143,15%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>28 630,00</b>	<b>143,15%</b>
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	28 630,00	143,15%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>736 161,41</b>	<b>671 871,65</b>	<b>91,27%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>160 950,86</b>	<b>112 627,27</b>	<b>69,98%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 938,86	112 627,27	69,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>568 462,00</b>	<b>550 898,43</b>	<b>96,91%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 914,26	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	24 004,30	68,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	98 590,00	98 942,24	100,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 236,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	258 874,33	92,46%
		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	126 993,00	126 983,57	99,99%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 879,00	27 873,83	99,98%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 748,55</b>	<b>8 345,95</b>	<b>123,67%</b>
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 719,36	45,32%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 878,04	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	748,55	748,55	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>84 819,00</b>	<b>84 819,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 200,00	2 200,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>82 619,00</b>	<b>82 619,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	82 619,00	82 619,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>133 748,42</b>	<b>133 448,42</b>	<b>99,78%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00%
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>1 341,44</b>	<b>1 341,44</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 341,44	1 341,44	100,00%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>132 106,98</b>	<b>132 106,98</b>	<b>100,00%</b>
		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	46 914,00	46 914,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	85 192,98	85 192,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnych)			
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 385,60</b>	<b>115,47%</b>
	75412		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,60</b>	<b>100,05%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,60	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>185,00</b>	<b>-</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	185,00	-
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 040 650,59</b>	<b>30 420 358,67</b>	<b>101,26%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 100,00</b>	<b>13 527,10</b>	<b>133,93%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 100,00	13 527,10	133,93%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 798 446,00</b>	<b>1 928 163,87</b>	<b>107,21%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 742 000,00	1 884 491,32	108,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	446,00	439,00	98,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	36 085,00	100,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	5 221,00	43,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	290,00	5,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	160,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 477,55	49,25%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 621 087,00</b>	<b>2 891 346,33</b>	<b>110,31%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 825 000,00	1 818 455,85	99,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	111 722,00	113 490,20	101,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 365,00	47 767,79	103,03%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	381 991,42	136,43%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	46 523,29	103,39%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	40,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	461 383,58	153,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 063,20	168,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	16 631,00	166,31%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>295 000,00</b>	<b>271 303,78</b>	<b>91,97%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00	57 169,22	103,94%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 264,00	101,32%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00	190 598,56	88,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 051,00	61,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	205,00	-
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>25 316 017,59</b>	<b>25 316 017,59</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 275 773,99	25 275 773,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 243,60	40 243,60	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 839 265,49</b>	<b>22 839 265,49</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 488 239,08</b>	<b>1 488 239,08</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 542,08	26 542,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 461 697,00	1 461 697,00	100,00%
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>20 787 748,43</b>	<b>20 787 748,43</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 787 748,43	20 787 748,43	100,00%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>537 813,98</b>	<b>537 813,98</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	537 813,98	537 813,98	100,00%
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>25 464,00</b>	<b>25 464,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	25 464,00	25 464,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 299 642,63</b>	<b>1 290 405,56</b>	<b>99,29%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>762 758,75</b>	<b>735 070,58</b>	<b>96,37%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	438 054,81	438 054,81	100,00%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 767,94	25 767,94	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	384,72	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 000,00	158 927,96	99,95%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	111 936,00	111 935,15	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>42 432,00</b>	<b>52 640,45</b>	<b>124,06%</b>
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	40 208,76	134,03%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 432,00	12 431,69	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>200 000,00</b>	<b>220 373,04</b>	<b>110,19%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 539,81	100,67%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	139 833,23	116,53%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>183,58</b>	<b>-</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	183,58	-
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,</b>	<b>36 420,00</b>	<b>36 419,83</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			<b>oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36 420,00	36 419,83	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>149 366,00</b>	<b>149 366,00</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	149 366,00	149 366,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>108 665,88</b>	<b>96 352,08</b>	<b>88,67%</b>
		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	96 447,41	87 783,78	91,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 218,47	8 568,30	70,13%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 253 477,30</b>	<b>1 236 372,82</b>	<b>98,64%</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>33 422,00</b>	<b>29 843,25</b>	<b>89,29%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 422,00	29 843,25	89,29%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>354 584,00</b>	<b>343 759,41</b>	<b>96,95%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	354,80	11,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 584,00	343 404,61	97,67%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>211 917,05</b>	<b>208 916,25</b>	<b>98,58%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 917,05	208 916,25	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27 920,00</b>	<b>28 219,66</b>	<b>101,07%</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 266,56	101,78%
		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	12 720,00	12 720,00	100,00%
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	233,10	116,55%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>144 657,00</b>	<b>144 657,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 657,00	144 657,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>384 977,25</b>	<b>384 977,25</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 289,00	5 289,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.	339 721,07	339 721,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 720,43	14 720,43	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 246,75	25 246,75	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 828,00</b>	<b>8 636,66</b>	<b>97,83%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 828,00</b>	<b>8 636,66</b>	<b>97,83%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 828,00	8 636,66	97,83%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 875,00</b>	<b>9 839,95</b>	<b>82,86%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>7 080,00</b>	<b>7 080,00</b>	<b>100,00%</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 080,00	7 080,00	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>4 795,00</b>	<b>2 759,95</b>	<b>57,56%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 175,00	1 139,95	35,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 620,00	1 620,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 718 662,53</b>	<b>4 640 560,58</b>	<b>98,34%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 782,10</b>	<b>2 782,10</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 282,10	1 282,10	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 327 570,00</b>	<b>4 289 930,18</b>	<b>99,13%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 018,78	50,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00	11 497,59	31,94%
		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	4 260 570,00	4 255 287,78	99,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	20 126,03	80,50%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>452,00</b>	<b>396,75</b>	<b>87,78%</b>
		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	449,00	396,00	88,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	0,75	25,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>18 808,43</b>	<b>18 505,17</b>	<b>98,39%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	18 808,43	18 505,17	98,39%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>1 508,65</b>	<b>-</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 508,65	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>56 550,00</b>	<b>54 728,55</b>	<b>96,78%</b>
		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	56 550,00	54 728,55	96,78%
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>312 500,00</b>	<b>272 709,18</b>	<b>87,27%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	101,74	20,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	309 000,00	272 607,44	88,22%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 687 220,00</b>	<b>3 883 697,29</b>	<b>105,33%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>32 000,00</b>	<b>263 296,31</b>	<b>822,80%</b>
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	11 885,22	99,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	933,46	18,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	238 851,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	11 625,96	77,51%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 491 079,52</b>	<b>99,75%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00	3 491 079,52	99,75%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>73 000,00</b>	<b>77 813,02</b>	<b>106,59%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 816,87	68,17%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	70 996,15	112,69%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>500,00</b>	<b>3 343,79</b>	<b>668,76%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	3 343,79	668,76%
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>81 720,00</b>	<b>48 164,65</b>	<b>58,94%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	6 807,66	68,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	13 034,99	43,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 720,00	28 322,00	67,89%
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	92503		<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00	7 200,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>65 467 718,07</b>	<b>66 006 140,49</b>	<b>100,82%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Świnna za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 242 918,00</b>	<b>3 242 917,24</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 242 918,00</b>	<b>3 242 917,24</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 242 918,00	3 242 917,24	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>110 104,07</b>	<b>110 104,07</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 104,07</b>	<b>110 104,07</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 150,65	97 150,65	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 953,42	12 953,42	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 691 859,02</b>	<b>1 691 859,02</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>282 875,00</b>	<b>282 875,00</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	231 957,00	231 957,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 918,00	50 918,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 408 984,02</b>	<b>1 408 984,02</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 408 984,02	1 408 984,02	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>708 907,02</b>	<b>708 907,02</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>708 907,02</b>	<b>708 907,02</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	708 907,02	708 907,02	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>84 909,18</b>	<b>84 909,18</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>84 909,18</b>	<b>84 909,18</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 909,18	84 909,18	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 388,89	44 388,89	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 611,11	2 611,11	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 354 871,00</b>	<b>1 354 814,95</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 284 871,00</b>	<b>1 284 871,99</b>	<b>100,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 284 871,00	1 284 871,99	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 942,96</b>	<b>99,92%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	69 942,96	99,92%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 180 614,02</b>	<b>4 180 614,02</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 180 614,02</b>	<b>4 180 614,02</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 180 614,02	4 180 614,02	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>11 521 182,31</b>	<b>11 521 125,50</b>	<b>100,00%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świnna za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 275 773,99	25 275 773,99	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 243,60	40 243,60	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00	57 169,22	103,94%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 567 000,00	3 702 947,17	103,81%
0320	Wpływy z podatku rolnego	112 168,00	113 929,20	101,57%
0330	Wpływy z podatku leśnego	82 365,00	83 852,79	101,81%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	292 000,00	387 212,42	132,61%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 100,00	13 527,10	133,93%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	46 523,29	103,39%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	40,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 264,00	101,32%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1,57	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00	190 598,56	88,65%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00	3 491 079,52	99,75%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	305 000,00	461 673,58	151,37%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	5 175,00	86,25%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 914,26	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	12 083,43	40,28%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	12 062,86	92,79%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 539,81	100,67%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 508,65	-
0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	6 394,79	116,27%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	179 300,00	163 792,68	91,35%
0830	Wpływy z usług	638 000,00	809 471,02	126,88%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	31 143,54	72,43%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 782,10	6 853,42	46,36%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	142 090,00	351 970,90	247,71%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 691,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 345,43	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	336 000,00	277 317,16	82,53%
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	4 734 006,41	4 669 574,52	98,64%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	956 690,11	942 896,12	98,56%
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	930 232,88	930 223,45	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 367,37	68 362,20	99,99%
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	25 246,75	25 246,75	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 794 112,02	1 753 877,95	97,76%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 215,00	20 359,88	80,75%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	568,30	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	263 720,00	258 246,11	97,92%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	18 808,43	18 505,17	98,39%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	537 813,98	537 813,98	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 787 748,43	20 787 748,43	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	317 234,00	317 417,67	100,06%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 284 871,00	1 284 871,99	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 782 480,56	1 782 480,56	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 482,53	66 482,53	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	793 816,20	793 816,20	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 423 532,02	7 423 531,26	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	169 942,96	99,97%
	<b>Razem</b>	<b>76 988 900,38</b>	<b>77 527 265,99</b>	<b>100,70%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 275 773,99	25 275 773,99	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 243,60	40 243,60	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00	57 169,22	103,94%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 567 000,00	3 702 947,17	103,81%
0320	Wpływy z podatku rolnego	112 168,00	113 929,20	101,57%
0330	Wpływy z podatku leśnego	82 365,00	83 852,79	101,81%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	292 000,00	387 212,42	132,61%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 100,00	13 527,10	133,93%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	46 523,29	103,39%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	40,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 264,00	101,32%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1,57	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00	190 598,56	88,65%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00	3 491 079,52	99,75%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	305 000,00	461 673,58	151,37%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	5 175,00	86,25%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 914,26	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	12 083,43	40,28%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	12 062,86	92,79%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 539,81	100,67%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 508,65	-
0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	6 394,79	116,27%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	179 300,00	163 792,68	91,35%
0830	Wpływy z usług	638 000,00	809 471,02	126,88%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	31 143,54	72,43%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 782,10	6 853,42	46,36%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	142 090,00	351 970,90	247,71%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 691,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 345,43	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	336 000,00	277 317,16	82,53%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 215,00	20 359,88	80,75%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	568,30	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	317 234,00	317 417,67	100,06%
	<b>Razem</b>	<b>35 349 771,69</b>	<b>36 012 445,81</b>	<b>101,87%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świnna za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>847 817,70</b>	<b>748 713,57</b>	<b>88,31%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 294,24</b>	<b>65,55%</b>
		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	3 500,00	2 294,24	65,55%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>763 650,00</b>	<b>706 585,40</b>	<b>92,53%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	28 976,27	73,36%
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	86 021,84	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	606 582,19	561 544,99	92,58%
		4430	Różne opłaty i składki	19 067,81	19 064,61	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	10 977,69	95,46%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>68 000,00</b>	<b>31 968,23</b>	<b>47,01%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 639,85	81,99%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 758,90	11,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 060,34	35,65%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	467,00	46,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 975,92	65,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 066,22	66,89%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 667,70</b>	<b>7 865,70</b>	<b>62,09%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	198,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,35	150,35	7,33%
		4430	Różne opłaty i składki	7 517,35	7 517,35	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	0,00	0,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>586 000,00</b>	<b>580 677,81</b>	<b>99,09%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>586 000,00</b>	<b>580 677,81</b>	<b>99,09%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	252,62	9,36%
		4260	Zakup energii	562 250,00	559 405,15	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 285,93	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	734,11	97,88%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 916 546,26</b>	<b>5 521 268,39</b>	<b>93,32%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 603 900,00</b>	<b>1 603 875,29</b>	<b>100,00%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 603 900,00	1 603 875,29	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 293 295,00</b>	<b>3 910 954,50</b>	<b>91,09%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	42 755,42	84,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	23 394,60	54,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	341 795,00	336 500,74	98,45%
		4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	57 975,59	98,26%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 128,30	89,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 582,00	149 766,03	30,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	54 516,58	95,64%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 242 918,00	3 242 917,24	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>17 551,26</b>	<b>6 438,60</b>	<b>36,68%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 047,51	97,50%
		4270	Zakup usług remontowych	10 751,26	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 325,00	4 242,98	98,10%
		4430	Różne opłaty i składki	375,00	148,11	39,50%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 000,00</b>	<b>10 103,24</b>	<b>59,43%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 103,24</b>	<b>67,35%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 904,00	65,60%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 449,24	69,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 750,00	70,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>394 000,00</b>	<b>369 752,79</b>	<b>93,85%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>64 000,00</b>	<b>58 588,00</b>	<b>91,54%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	58 588,00	94,80%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>330 000,00</b>	<b>311 164,79</b>	<b>94,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	786,80	78,68%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 286,62	88,11%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	22 810,38	62,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	371,64	74,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 975,60	709,36	23,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 024,40	32 024,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 814,38	248 990,17	99,67%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	185,62	185,42	99,89%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 455 790,41</b>	<b>5 486 928,43</b>	<b>84,99%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>160 938,86</b>	<b>112 627,27</b>	<b>69,98%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 676,51	90 902,52	97,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 859,42	15 389,78	97,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 295,07	2 227,11	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 057,45	3 057,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 418,81	418,81	0,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	81,60	81,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>284 500,00</b>	<b>279 646,12</b>	<b>98,29%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 000,00	252 806,10	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 089,99	4 304,93	84,58%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	888,98	44,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 850,01	20 109,63	88,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 536,48	98,49%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 494 918,00</b>	<b>4 765 007,49</b>	<b>86,72%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 262,07	94,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 320 965,28	2 734 267,49	82,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	194 930,93	99,96%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	17 663,00	50,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 108,31	482 566,00	89,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 620,95	53 222,68	83,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 400,00	16 344,00	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	65 655,65	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00	200 893,20	94,32%
		4220	Zakup środków żywności	2 306,00	2 125,24	92,16%
		4260	Zakup energii	29 200,00	28 948,36	99,14%
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	2 641,75	40,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 847,00	85,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 896,00	239 963,74	91,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	49 421,40	49 421,40	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	10 848,60	10 848,60	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00	18 345,63	92,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 500,00	57 441,00	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	25 899,43	99,61%
		4430	Różne opłaty i składki	6 040,00	5 580,36	92,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 055,46	94 297,73	97,16%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 960,00	11 951,04	99,93%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 045,00	2 037,54	99,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 535,00	5 359,40	96,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 423,80	95,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	17 780,45	88,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 366,66	325 777,80	98,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 739,34	71 512,20	98,31%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>82 000,00</b>	<b>69 002,47</b>	<b>84,15%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 629,02	18 102,13	70,63%
		4220	Zakup środków żywności	3 470,98	1 710,22	49,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 900,00	49 190,12	92,99%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>433 433,55</b>	<b>260 645,08</b>	<b>60,13%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	25 200,00	86,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	34 781,30	91,53%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 443,68	94,44%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	11 269,00	86,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	16 942,09	82,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,33	6,33	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	37 415,46	99,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	621,78	621,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,44	120,44	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	106 118,25	99,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 685,00	18 726,75	67,64%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>84 819,00</b>	<b>84 819,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,00	1 840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	315,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>82 619,00</b>	<b>82 619,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 750,00	48 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 740,00	7 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 765,23	3 765,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,45	247,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	18 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 896,32	3 896,32	100,00%
		4260	Zakup energii	120,00	120,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>933 831,44</b>	<b>933 531,44</b>	<b>99,97%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>1 341,44</b>	<b>1 341,44</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,98	668,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,26	113,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,40	16,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	542,80	542,80	100,00%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>932 190,00</b>	<b>932 190,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 106,98	111 106,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 083,02	800 083,02	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 041 822,00</b>	<b>976 895,30</b>	<b>93,77%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>980 372,00</b>	<b>919 198,88</b>	<b>93,76%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 940,00	185 940,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	36 030,00	83,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	847,32	56,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 172,00	36 087,60	87,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 760,00	80 331,91	71,24%
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 641,25	97,61%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 600,00	95,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 700,00	15 420,00	65,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	13 431,23	82,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 614,04	90,35%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 420,63	74,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 999,90	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 835,00	99,08%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 750,00</b>	<b>17 696,42</b>	<b>94,38%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 460,00	17 696,42	95,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	290,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>403 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>403 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	403 224,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 655 185,06</b>	<b>35 148 587,37</b>	<b>93,34%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 821 024,53</b>	<b>18 004 856,00</b>	<b>95,66%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 963 000,00	4 882 027,24	98,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445 805,00	421 739,17	94,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 182,00	1 523 115,11	95,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 568,00	110 533,64	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398 479,00	1 335 348,72	95,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 919,33	6 699,51	84,60%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,70	393,92	84,59%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,53	3,30	34,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 230,00	127 574,45	65,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	789,82	611,88	77,47%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,44	35,98	77,48%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,37	0,46	33,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	26 400,00	93,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 282,64	363 123,92	94,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 538,89	8 401,77	88,08%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	561,11	494,23	88,08%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	900,36	36,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 315,80	102 996,19	99,69%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	182 469,50	171 468,27	93,97%
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 733,50	10 086,45	93,97%
		4260	Zakup energii	453 783,00	398 045,48	87,72%
		4270	Zakup usług remontowych	30 126,56	30 064,82	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 011,00	11 330,00	94,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 646,00	228 621,72	93,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 828,33	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	401,67	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188 591,03	188 591,03	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 501,00	12 975,75	96,11%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 469,01	10 469,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 764,00	17 110,56	96,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	646 480,00	646 467,21	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	483,00	352,00	72,88%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 829,00	37 560,34	99,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 398,00	9 226,80	80,95%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 044,44	1 133,33	18,75%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	355,56	66,67	18,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	10 260,61	60,36%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,61	17,40	55,05%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,88	1,03	54,79%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164 953,00	164 953,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	705 584,00	705 584,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 979 111,00	5 615 956,00	93,93%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 535,19	38 953,37	78,64%
		4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 864,76	2 291,27	79,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56,28	19,20	34,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	496 646,00	495 399,25	99,75%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175 268,62	175 268,62	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 862,96	40 862,96	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 388,87	44 388,87	100,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 611,13	2 611,13	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 320,00	66,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>353 000,00</b>	<b>348 981,75</b>	<b>98,86%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	349 000,00	346 653,75	99,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 328,00	58,20%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 695 805,00</b>	<b>4 978 604,03</b>	<b>87,41%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 393 000,00	1 229 616,18	88,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 067,00	126 898,41	85,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 173,00	519 347,05	81,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 109,66	39 453,74	95,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 543,00	432 109,24	85,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 935,00	39 959,00	54,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 940,00	7 959,02	33,25%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	324,72	46,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 714,00	41 305,34	88,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 846,00	2 066,00	72,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 414,00	1 414,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 200,00	235 710,50	96,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 150,00	28 150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	940,00	935,90	99,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 600,00	176 533,05	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 050,00	6 177,90	55,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 956,00	22 956,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 333,00	69 333,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 065 238,95	1 813 256,90	87,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 979,39	131 182,08	88,05%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 916,00	17 916,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 000,00	90,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>784 456,00</b>	<b>699 881,33</b>	<b>89,22%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 834,00	31 363,64	76,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 790,00	90 577,95	90,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 621,00	8 786,01	75,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 820,00	18 233,81	96,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 502,00	1 238,60	49,50%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 182,00	30 182,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	536 718,00	475 674,04	88,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 703,00	37 539,28	99,57%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 286,00	6 286,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>311 893,56</b>	<b>221 887,84</b>	<b>71,14%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 116,12	93,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 616,19	126 895,99	82,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 484,00	7 483,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 865,85	22 027,48	79,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 874,57	843,93	21,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	18 103,12	86,62%
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	7 000,00	85,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 100,00	18 900,09	28,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	387,56	77,51%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 693,56	9 693,56	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 621,00	90,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 959,39	4 085,10	82,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 730,19	78,65%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>93 006,00</b>	<b>10 683,60</b>	<b>11,49%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	93 006,00	10 683,60	11,49%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 671 469,00</b>	<b>1 459 780,01</b>	<b>87,34%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 301,00	1 005 269,55	87,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 928,00	77 101,48	87,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 493,00	178 705,70	84,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 123,00	16 911,81	54,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 244,00	48 113,40	97,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	3 919,84	50,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 320,00	75 320,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 360,00	15 360,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	39 078,23	93,04%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 697 974,00</b>	<b>2 531 433,30</b>	<b>93,83%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 046 000,00	2 014 823,31	98,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 517,00	20 515,09	77,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 268,51	72 290,18	75,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 241,00	9 949,86	54,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 350,00	3 276,12	61,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 816,00	379 488,64	80,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 781,49	31 090,10	94,84%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w</b>	<b>7 015 755,00</b>	<b>6 702 806,22</b>	<b>95,54%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			<b>szkołach podstawowych</b>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 022 685,00	4 995 983,46	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 728,00	66 060,21	72,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 565,00	239 342,69	70,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 043,00	31 026,52	62,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 653,00	7 652,22	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	6 388,87	70,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 426 244,00	1 286 525,89	90,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 837,00	69 826,36	98,57%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>108 665,88</b>	<b>96 352,08</b>	<b>88,67%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	18 954,56	18 759,30	98,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 842,94	25 064,58	93,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954,86	869,12	91,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 847,51	43 243,23	86,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 945,05	8 331,04	69,74%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	120,96	84,81	70,11%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 136,09</b>	<b>93 321,21</b>	<b>91,37%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879,80	1 879,80	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109,58	109,58	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,62	10,62	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,24	318,24	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,72	18,72	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,64	1,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 044,60	80,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	14 799,72	9 399,00	63,51%
		4308	Zakup usług pozostałych	870,76	553,00	63,51%
		4309	Zakup usług pozostałych	75,57	48,00	63,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	489,40	489,40	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 362,04	2 362,04	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 700,00	37 796,57	97,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	28 290,00	99,26%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>434 162,25</b>	<b>396 708,20</b>	<b>91,37%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>105 377,00</b>	<b>105 377,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 377,00	105 377,00	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>326 385,25</b>	<b>288 931,20</b>	<b>88,52%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	9 123,00	9 123,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zadań bieżących			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 615,00	3 521,11	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,00	165,07	75,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 428,00	98 864,89	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 699,00	12 849,73	41,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 102,25	80 808,40	81,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 000,00	83,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	599,00	99,83%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 952 772,05</b>	<b>2 793 366,61</b>	<b>94,60%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>248 400,00</b>	<b>233 988,79</b>	<b>94,20%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	248 400,00	233 988,79	94,20%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>9 500,00</b>	<b>8 036,90</b>	<b>84,60%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	36,90	2,46%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>33 422,00</b>	<b>29 843,25</b>	<b>89,29%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 422,00	29 843,25	89,29%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>173 700,00</b>	<b>112 537,20</b>	<b>64,79%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	163 700,00	112 537,20	68,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>354 584,00</b>	<b>343 759,41</b>	<b>96,95%</b>
		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	3 000,00	354,80	11,83%
		3110	Świadczenia społeczne	351 584,00	343 404,61	97,67%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 439 070,05</b>	<b>1 399 819,13</b>	<b>97,27%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	4 000,00	74,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 286,05	929 712,47	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	68 787,63	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 532,00	174 320,15	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 952,00	24 774,76	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 787,00	79,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 737,06	99,18%
		4260	Zakup energii	14 800,00	11 896,91	80,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 239,00	74,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 200,00	66 174,33	86,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 454,64	84,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	14 143,47	88,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	25 187,90	99,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 087,97	69,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 900,00	73,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 700,00	10 615,84	99,21%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>180 050,00</b>	<b>169 740,56</b>	<b>94,27%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	600,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 480,00	71 880,00	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 263,20	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	21 892,31	88,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	3 097,85	87,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 720,00	56 019,00	90,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 488,20	82,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>244 657,00</b>	<b>244 657,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	244 657,00	244 657,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>265 389,00</b>	<b>246 984,37</b>	<b>93,07%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 976,20	17 608,60	92,79%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 417,20	2 071,60	85,70%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358,60	1 035,80	76,24%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 344,80	3 953,00	90,98%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228,80	465,14	37,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114,40	232,53	20,87%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 202,00	515,42	42,88%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,00	60,79	19,48%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,00	30,17	19,34%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 715,95	39 882,00	91,23%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 660,70	4 692,00	70,44%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 830,35	2 346,00	61,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 748,15	83,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 059,10	55 921,74	99,75%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 624,60	6 579,03	99,31%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 462,30	3 289,51	95,01%
		4227	Zakup środków żywności	2 162,50	1 493,78	69,08%
		4228	Zakup środków żywności	375,00	175,74	46,86%
		4229	Zakup środków żywności	237,50	87,87	37,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 850,00	98,50%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4288	Zakup usług zdrowotnych	10,00	10,00	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	5,00	5,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 289,00	10 209,00	99,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	71 454,20	69 195,95	96,84%
		4308	Zakup usług pozostałych	9 265,20	8 140,70	87,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 632,60	4 070,35	87,86%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	195,20	88,73%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	22,95	45,90%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	11,35	28,38%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 828,00</b>	<b>8 636,66</b>	<b>97,83%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 828,00</b>	<b>8 636,66</b>	<b>97,83%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 520,00	2 442,50	96,92%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 308,00	6 194,16	98,20%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>293 645,00</b>	<b>275 969,32</b>	<b>93,98%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>266 000,00</b>	<b>254 642,13</b>	<b>95,73%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 000,00	254 321,19	95,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	46,58	43,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	6,65	33,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	864,00	267,71	30,98%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>9 795,00</b>	<b>5 951,19</b>	<b>60,76%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	8 175,00	4 331,19	52,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 620,00	1 620,00	100,00%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>17 850,00</b>	<b>15 376,00</b>	<b>86,14%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	17 850,00	15 376,00	86,14%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 519 559,53</b>	<b>5 356 221,99</b>	<b>97,04%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 782,10</b>	<b>2 782,10</b>	<b>100,00%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 282,10	1 282,10	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 302 570,00</b>	<b>4 269 905,89</b>	<b>99,24%</b>
		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	36 000,00	11 373,93	31,59%
		3110	Świadczenia społeczne	4 139 250,00	4 133 967,78	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 582,00	93 582,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	1 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 778,00	6 778,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	3 244,18	54,07%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>449,00</b>	<b>355,00</b>	<b>79,06%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449,00	355,00	79,06%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>115 808,43</b>	<b>72 998,70</b>	<b>63,03%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 706,00	10 504,20	59,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 385,00	1 494,50	62,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 717,43	61 000,00	63,73%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>31 299,03</b>	<b>62,60%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	31 299,03	62,60%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>56 550,00</b>	<b>54 728,55</b>	<b>96,78%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 550,00	54 728,55	96,78%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>679 100,00</b>	<b>651 545,28</b>	<b>95,94%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	73,80	14,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 121,15	97,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	493,00	98,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 095,01	337 095,01	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 531,85	77 531,85	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	50 000,00	81,97%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 149,99	122 951,60	99,84%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 323,15	28 278,87	99,84%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>312 300,00</b>	<b>272 607,44</b>	<b>87,29%</b>
		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	3 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300 000,00	265 541,44	88,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	7 066,00	78,51%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 726 926,00</b>	<b>5 598 797,59</b>	<b>97,76%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 019 187,00</b>	<b>1 013 016,30</b>	<b>99,39%</b>
		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	881 866,00	881 472,64	99,96%
		4260	Zakup energii	19 000,00	15 055,41	79,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 167,25	95,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 321,00	113 321,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 713 038,61</b>	<b>97,71%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	116,22	58,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 672,60	75 358,22	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 297,86	5 297,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	33 982,00	82,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 861,57	13 528,44	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 861,71	203,70	10,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00	31 126,94	67,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 609 300,00	3 547 126,83	98,28%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	238,00	68,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 806,26	2 723,40	97,05%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	2 337,00	99,45%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 999,90</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,90	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>118 559,00</b>	<b>112 464,41</b>	<b>94,86%</b>
		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	24 500,00	24 481,47	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 212,00	26 820,22	91,81%
		4220	Zakup środków żywności	580,00	208,12	35,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 420,00	4 107,60	55,36%
		4430	Różne opłaty i składki	6 847,00	6 847,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>55 000,00</b>	<b>48 930,00</b>	<b>88,96%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	48 930,00	88,96%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>650 578,00</b>	<b>634 800,58</b>	<b>97,57%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 527,00	50 400,00	94,16%
		4260	Zakup energii	420 588,66	408 812,98	97,20%
		4270	Zakup usług remontowych	129 760,00	129 669,10	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 216,17	95,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 102,34	1 102,33	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 600,00	98,92%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>37 602,00</b>	<b>34 375,79</b>	<b>91,42%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	73,80	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 522,00	34 301,99	91,42%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 000,00</b>	<b>32 172,00</b>	<b>89,37%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	28 572,00	89,01%
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 600,00	92,31%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 297 023,00</b>	<b>2 271 345,36</b>	<b>98,88%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>415 000,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000,00	415 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 337 353,00</b>	<b>1 312 066,47</b>	<b>98,11%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 337 353,00	1 312 066,47	98,11%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>194 670,00</b>	<b>194 278,89</b>	<b>99,80%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 670,00	54 392,96	99,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	139 885,93	99,92%
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>9 200,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>97,83%</b>
	<b>92503</b>		<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>9 200,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>97,83%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 000,00	97,83%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 026 405,50</b>	<b>4 950 524,02</b>	<b>98,49%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 947 205,50</b>	<b>4 880 812,35</b>	<b>98,66%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 816,20	17 477,66	83,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 783,80	19 121,80	71,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 454,50	613 598,88	91,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 181 151,00	4 180 614,01	99,99%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 700,00</b>	<b>68 211,67</b>	<b>87,79%</b>
		3250	Stypendia różne	14 500,00	14 400,00	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	10 358,15	58,85%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 102,88	88,79%
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 075,00	80,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 240,20	99,47%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 885,44	94,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	150,00	30,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>76 604 557,20</b>	<b>71 521 847,09</b>	<b>93,37%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Świnna za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>817 817,70</b>	<b>728 647,35</b>	<b>89,10%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 294,24</b>	<b>65,55%</b>
		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	3 500,00	2 294,24	65,55%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>763 650,00</b>	<b>706 585,40</b>	<b>92,53%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	28 976,27	73,36%
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	86 021,84	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	606 582,19	561 544,99	92,58%
		4430	Różne opłaty i składki	19 067,81	19 064,61	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	10 977,69	95,46%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>38 000,00</b>	<b>11 902,01</b>	<b>31,32%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 639,85	81,99%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 758,90	11,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 060,34	35,65%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	467,00	46,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 975,92	65,86%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 667,70</b>	<b>7 865,70</b>	<b>62,09%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	198,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,35	150,35	7,33%
		4430	Różne opłaty i składki	7 517,35	7 517,35	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	0,00	0,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>586 000,00</b>	<b>580 677,81</b>	<b>99,09%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>586 000,00</b>	<b>580 677,81</b>	<b>99,09%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	252,62	9,36%
		4260	Zakup energii	562 250,00	559 405,15	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 285,93	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	734,11	97,88%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 121 046,26</b>	<b>2 074 068,54</b>	<b>97,79%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 603 900,00</b>	<b>1 603 875,29</b>	<b>100,00%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 603 900,00	1 603 875,29	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>497 795,00</b>	<b>463 754,65</b>	<b>93,16%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	42 755,42	84,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	23 394,60	54,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	341 795,00	336 500,74	98,45%
		4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	57 975,59	98,26%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 128,30	89,38%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>17 551,26</b>	<b>6 438,60</b>	<b>36,68%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 047,51	97,50%
		4270	Zakup usług remontowych	10 751,26	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 325,00	4 242,98	98,10%
		4430	Różne opłaty i składki	375,00	148,11	39,50%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 000,00</b>	<b>10 103,24</b>	<b>59,43%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 103,24</b>	<b>67,35%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 904,00	65,60%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 449,24	69,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 750,00	70,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>144 000,00</b>	<b>120 577,20</b>	<b>83,73%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>64 000,00</b>	<b>58 588,00</b>	<b>91,54%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	58 588,00	94,80%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>80 000,00</b>	<b>61 989,20</b>	<b>77,49%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	786,80	78,68%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 286,62	88,11%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	22 810,38	62,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	371,64	74,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 975,60	709,36	23,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 024,40	32 024,40	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 766 999,41</b>	<b>4 964 793,43</b>	<b>86,09%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>160 938,86</b>	<b>112 627,27</b>	<b>69,98%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 676,51	90 902,52	97,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 859,42	15 389,78	97,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 295,07	2 227,11	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 057,45	3 057,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 418,81	418,81	0,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	81,60	81,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>284 500,00</b>	<b>279 646,12</b>	<b>98,29%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 000,00	252 806,10	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 089,99	4 304,93	84,58%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	888,98	44,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	22 850,01	20 109,63	88,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 536,48	98,49%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 090 812,00</b>	<b>4 367 717,49</b>	<b>85,80%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 262,07	94,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 320 965,28	2 734 267,49	82,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	194 930,93	99,96%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	35 000,00	17 663,00	50,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 108,31	482 566,00	89,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 620,95	53 222,68	83,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 400,00	16 344,00	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	65 655,65	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00	200 893,20	94,32%
		4220	Zakup środków żywności	2 306,00	2 125,24	92,16%
		4260	Zakup energii	29 200,00	28 948,36	99,14%
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	2 641,75	40,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 847,00	85,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 896,00	239 963,74	91,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	49 421,40	49 421,40	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	10 848,60	10 848,60	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00	18 345,63	92,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 500,00	57 441,00	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	25 899,43	99,61%
		4430	Różne opłaty i składki	6 040,00	5 580,36	92,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 055,46	94 297,73	97,16%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 960,00	11 951,04	99,93%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 045,00	2 037,54	99,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 535,00	5 359,40	96,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 423,80	95,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	17 780,45	88,90%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>82 000,00</b>	<b>69 002,47</b>	<b>84,15%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 629,02	18 102,13	70,63%
		4220	Zakup środków żywności	3 470,98	1 710,22	49,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 900,00	49 190,12	92,99%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>148 748,55</b>	<b>135 800,08</b>	<b>91,30%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	25 200,00	86,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	34 781,30	91,53%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 443,68	94,44%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	11 269,00	86,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	16 942,09	82,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,33	6,33	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	37 415,46	99,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	621,78	621,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,44	120,44	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>84 819,00</b>	<b>84 819,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,00	1 840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	315,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>82 619,00</b>	<b>82 619,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 750,00	48 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 740,00	7 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 765,23	3 765,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,45	247,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	18 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 896,32	3 896,32	100,00%
		4260	Zakup energii	120,00	120,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>133 748,42</b>	<b>133 448,42</b>	<b>99,78%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>1 341,44</b>	<b>1 341,44</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,98	668,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,26	113,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,40	16,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	542,80	542,80	100,00%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>132 106,98</b>	<b>132 106,98</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 106,98	111 106,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>483 822,00</b>	<b>419 060,40</b>	<b>86,61%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>462 372,00</b>	<b>401 363,98</b>	<b>86,81%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 940,00	185 940,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	36 030,00	83,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	847,32	56,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 172,00	36 087,60	87,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 760,00	80 331,91	71,24%
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 641,25	97,61%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 600,00	95,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 700,00	15 420,00	65,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	13 431,23	82,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 614,04	90,35%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 420,63	74,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 750,00</b>	<b>17 696,42</b>	<b>94,38%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 460,00	17 696,42	95,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	290,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>403 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>403 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	403 224,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 433 985,06</b>	<b>34 936 102,57</b>	<b>93,33%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 749 024,53</b>	<b>17 933 536,00</b>	<b>95,65%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 963 000,00	4 882 027,24	98,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445 805,00	421 739,17	94,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 182,00	1 523 115,11	95,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 568,00	110 533,64	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398 479,00	1 335 348,72	95,49%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 919,33	6 699,51	84,60%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,70	393,92	84,59%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,53	3,30	34,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 230,00	127 574,45	65,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	789,82	611,88	77,47%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,44	35,98	77,48%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,37	0,46	33,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	26 400,00	93,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 282,64	363 123,92	94,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 538,89	8 401,77	88,08%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	561,11	494,23	88,08%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	900,36	36,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 315,80	102 996,19	99,69%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	182 469,50	171 468,27	93,97%
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 733,50	10 086,45	93,97%
		4260	Zakup energii	453 783,00	398 045,48	87,72%
		4270	Zakup usług remontowych	30 126,56	30 064,82	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 011,00	11 330,00	94,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 646,00	228 621,72	93,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 828,33	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	401,67	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188 591,03	188 591,03	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 501,00	12 975,75	96,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 469,01	10 469,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 764,00	17 110,56	96,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	646 480,00	646 467,21	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	483,00	352,00	72,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 829,00	37 560,34	99,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 398,00	9 226,80	80,95%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 044,44	1 133,33	18,75%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	355,56	66,67	18,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	10 260,61	60,36%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,61	17,40	55,05%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,88	1,03	54,79%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164 953,00	164 953,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	705 584,00	705 584,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 979 111,00	5 615 956,00	93,93%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 535,19	38 953,37	78,64%
		4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 864,76	2 291,27	79,98%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56,28	19,20	34,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	496 646,00	495 399,25	99,75%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175 268,62	175 268,62	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 862,96	40 862,96	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>353 000,00</b>	<b>348 981,75</b>	<b>98,86%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	349 000,00	346 653,75	99,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 328,00	58,20%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 655 805,00</b>	<b>4 942 604,03</b>	<b>87,39%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 393 000,00	1 229 616,18	88,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 067,00	126 898,41	85,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 173,00	519 347,05	81,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 109,66	39 453,74	95,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 543,00	432 109,24	85,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 935,00	39 959,00	54,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 940,00	7 959,02	33,25%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	324,72	46,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 714,00	41 305,34	88,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 846,00	2 066,00	72,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 414,00	1 414,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 200,00	235 710,50	96,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 150,00	28 150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	940,00	935,90	99,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 600,00	176 533,05	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 050,00	6 177,90	55,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 956,00	22 956,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 333,00	69 333,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 065 238,95	1 813 256,90	87,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 979,39	131 182,08	88,05%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 916,00	17 916,00	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>784 456,00</b>	<b>699 881,33</b>	<b>89,22%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 834,00	31 363,64	76,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 790,00	90 577,95	90,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 621,00	8 786,01	75,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 820,00	18 233,81	96,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 502,00	1 238,60	49,50%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 182,00	30 182,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	536 718,00	475 674,04	88,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 703,00	37 539,28	99,57%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 286,00	6 286,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>311 893,56</b>	<b>221 887,84</b>	<b>71,14%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 116,12	93,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 616,19	126 895,99	82,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 484,00	7 483,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 865,85	22 027,48	79,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 874,57	843,93	21,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	18 103,12	86,62%
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	7 000,00	85,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 100,00	18 900,09	28,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	387,56	77,51%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 693,56	9 693,56	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 621,00	90,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 959,39	4 085,10	82,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 730,19	78,65%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>93 006,00</b>	<b>10 683,60</b>	<b>11,49%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	93 006,00	10 683,60	11,49%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 629 469,00</b>	<b>1 420 701,78</b>	<b>87,19%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 301,00	1 005 269,55	87,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 928,00	77 101,48	87,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 493,00	178 705,70	84,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 123,00	16 911,81	54,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 244,00	48 113,40	97,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	3 919,84	50,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 320,00	75 320,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 360,00	15 360,00	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 697 974,00</b>	<b>2 531 433,30</b>	<b>93,83%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 046 000,00	2 014 823,31	98,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 517,00	20 515,09	77,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 268,51	72 290,18	75,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 241,00	9 949,86	54,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 350,00	3 276,12	61,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 816,00	379 488,64	80,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 781,49	31 090,10	94,84%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>7 015 755,00</b>	<b>6 702 806,22</b>	<b>95,54%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 022 685,00	4 995 983,46	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 728,00	66 060,21	72,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 565,00	239 342,69	70,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 043,00	31 026,52	62,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 653,00	7 652,22	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	6 388,87	70,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 426 244,00	1 286 525,89	90,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 837,00	69 826,36	98,57%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>108 665,88</b>	<b>96 352,08</b>	<b>88,67%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	18 954,56	18 759,30	98,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 842,94	25 064,58	93,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954,86	869,12	91,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 847,51	43 243,23	86,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 945,05	8 331,04	69,74%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	120,96	84,81	70,11%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 936,09</b>	<b>27 234,64</b>	<b>77,96%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879,80	1 879,80	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109,58	109,58	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,62	10,62	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,24	318,24	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,72	18,72	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,64	1,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 044,60	80,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	14 799,72	9 399,00	63,51%
		4308	Zakup usług pozostałych	870,76	553,00	63,51%
		4309	Zakup usług pozostałych	75,57	48,00	63,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	489,40	489,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 362,04	2 362,04	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>328 785,25</b>	<b>291 331,20</b>	<b>88,61%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>326 385,25</b>	<b>288 931,20</b>	<b>88,52%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 123,00	9 123,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 615,00	3 521,11	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,00	165,07	75,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 428,00	98 864,89	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 699,00	12 849,73	41,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 102,25	80 808,40	81,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 000,00	83,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	599,00	99,83%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 952 772,05</b>	<b>2 793 366,61</b>	<b>94,60%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>248 400,00</b>	<b>233 988,79</b>	<b>94,20%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	248 400,00	233 988,79	94,20%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>9 500,00</b>	<b>8 036,90</b>	<b>84,60%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	36,90	2,46%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>33 422,00</b>	<b>29 843,25</b>	<b>89,29%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 422,00	29 843,25	89,29%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>173 700,00</b>	<b>112 537,20</b>	<b>64,79%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	163 700,00	112 537,20	68,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>354 584,00</b>	<b>343 759,41</b>	<b>96,95%</b>
		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	3 000,00	354,80	11,83%
		3110	Świadczenia społeczne	351 584,00	343 404,61	97,67%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 439 070,05</b>	<b>1 399 819,13</b>	<b>97,27%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	4 000,00	74,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 286,05	929 712,47	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	68 787,63	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 532,00	174 320,15	98,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 952,00	24 774,76	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 787,00	79,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 737,06	99,18%
		4260	Zakup energii	14 800,00	11 896,91	80,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 239,00	74,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 200,00	66 174,33	86,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 454,64	84,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	14 143,47	88,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	25 187,90	99,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 087,97	69,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 900,00	73,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 700,00	10 615,84	99,21%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>180 050,00</b>	<b>169 740,56</b>	<b>94,27%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	600,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 480,00	71 880,00	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 263,20	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	21 892,31	88,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	3 097,85	87,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 720,00	56 019,00	90,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 488,20	82,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>244 657,00</b>	<b>244 657,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	244 657,00	244 657,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>265 389,00</b>	<b>246 984,37</b>	<b>93,07%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 976,20	17 608,60	92,79%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 417,20	2 071,60	85,70%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358,60	1 035,80	76,24%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 344,80	3 953,00	90,98%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228,80	465,14	37,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114,40	232,53	20,87%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 202,00	515,42	42,88%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,00	60,79	19,48%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,00	30,17	19,34%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 715,95	39 882,00	91,23%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 660,70	4 692,00	70,44%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 830,35	2 346,00	61,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 748,15	83,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 059,10	55 921,74	99,75%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 624,60	6 579,03	99,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 462,30	3 289,51	95,01%
		4227	Zakup środków żywności	2 162,50	1 493,78	69,08%
		4228	Zakup środków żywności	375,00	175,74	46,86%
		4229	Zakup środków żywności	237,50	87,87	37,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 850,00	98,50%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	10,00	10,00	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	5,00	5,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 289,00	10 209,00	99,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	71 454,20	69 195,95	96,84%
		4308	Zakup usług pozostałych	9 265,20	8 140,70	87,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 632,60	4 070,35	87,86%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	195,20	88,73%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	22,95	45,90%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	11,35	28,38%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 828,00</b>	<b>8 636,66</b>	<b>97,83%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 828,00</b>	<b>8 636,66</b>	<b>97,83%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 520,00	2 442,50	96,92%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 308,00	6 194,16	98,20%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>293 645,00</b>	<b>275 969,32</b>	<b>93,98%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>266 000,00</b>	<b>254 642,13</b>	<b>95,73%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 000,00	254 321,19	95,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	46,58	43,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	6,65	33,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	864,00	267,71	30,98%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>9 795,00</b>	<b>5 951,19</b>	<b>60,76%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	8 175,00	4 331,19	52,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 620,00	1 620,00	100,00%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>17 850,00</b>	<b>15 376,00</b>	<b>86,14%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	17 850,00	15 376,00	86,14%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 892 459,53</b>	<b>4 740 364,66</b>	<b>96,89%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 782,10</b>	<b>2 782,10</b>	<b>100,00%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 282,10	1 282,10	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 302 570,00</b>	<b>4 269 905,89</b>	<b>99,24%</b>
		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	36 000,00	11 373,93	31,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	4 139 250,00	4 133 967,78	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 582,00	93 582,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	1 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 778,00	6 778,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	3 244,18	54,07%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>449,00</b>	<b>355,00</b>	<b>79,06%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449,00	355,00	79,06%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>115 808,43</b>	<b>72 998,70</b>	<b>63,03%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 706,00	10 504,20	59,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 385,00	1 494,50	62,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 717,43	61 000,00	63,73%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>31 299,03</b>	<b>62,60%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	31 299,03	62,60%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>56 550,00</b>	<b>54 728,55</b>	<b>96,78%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 550,00	54 728,55	96,78%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>52 000,00</b>	<b>35 687,95</b>	<b>68,63%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	73,80	14,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 121,15	97,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	493,00	98,60%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>312 300,00</b>	<b>272 607,44</b>	<b>87,29%</b>
		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	3 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300 000,00	265 541,44	88,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	7 066,00	78,51%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 566 605,00</b>	<b>5 438 876,69</b>	<b>97,71%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>905 866,00</b>	<b>899 695,30</b>	<b>99,32%</b>
		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	881 866,00	881 472,64	99,96%
		4260	Zakup energii	19 000,00	15 055,41	79,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 167,25	95,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 713 038,61</b>	<b>97,71%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	116,22	58,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 672,60	75 358,22	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 297,86	5 297,86	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	33 982,00	82,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 861,57	13 528,44	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 861,71	203,70	10,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00	31 126,94	67,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 609 300,00	3 547 126,83	98,28%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	238,00	68,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 806,26	2 723,40	97,05%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	2 337,00	99,45%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>118 559,00</b>	<b>112 464,41</b>	<b>94,86%</b>
		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	24 500,00	24 481,47	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 212,00	26 820,22	91,81%
		4220	Zakup środków żywności	580,00	208,12	35,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 420,00	4 107,60	55,36%
		4430	Różne opłaty i składki	6 847,00	6 847,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>55 000,00</b>	<b>48 930,00</b>	<b>88,96%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	48 930,00	88,96%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>613 578,00</b>	<b>598 200,58</b>	<b>97,49%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 527,00	50 400,00	94,16%
		4260	Zakup energii	420 588,66	408 812,98	97,20%
		4270	Zakup usług remontowych	129 760,00	129 669,10	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 216,17	95,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 102,34	1 102,33	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>37 602,00</b>	<b>34 375,79</b>	<b>91,42%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	73,80	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 522,00	34 301,99	91,42%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 000,00</b>	<b>32 172,00</b>	<b>89,37%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	28 572,00	89,01%
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 600,00	92,31%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>819 670,00</b>	<b>819 392,96</b>	<b>99,97%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>415 000,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000,00	415 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 670,00</b>	<b>54 392,96</b>	<b>99,49%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 670,00	54 392,96	99,49%
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>9 200,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>97,83%</b>
	<b>92503</b>		<b>Rezerwaty i pomniki przyrody</b>	<b>9 200,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>97,83%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 000,00	97,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>106 800,00</b>	<b>86 311,13</b>	<b>80,82%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>47 600,00</b>	<b>36 599,46</b>	<b>76,89%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 816,20	17 477,66	83,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 783,80	19 121,80	71,39%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 700,00</b>	<b>48 211,67</b>	<b>83,56%</b>
		3250	Stypendia różne	14 500,00	14 400,00	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	10 358,15	58,85%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 102,88	88,79%
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 075,00	80,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 240,20	99,47%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 885,44	94,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	150,00	30,00%
			<b>Razem</b>	<b>62 971 226,68</b>	<b>58 515 547,19</b>	<b>92,92%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Świnna za 2025 rok

Lp.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Nazwa zadania -	Klasyfikacja		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Kwota (zł)	Wykonanie	%	Jednostka wykonująca	w tym:		
		Dział	Rozdział					na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 i 3	Wykonanie	%
		<b>010</b>	<b>01044</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 066,22</b>	<b>66,89</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Modernizacja odcina kanalizacji przy ul. Osiedlowej w Świnnej	010	01044	30 000,00	20 066,22	66,89	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
		<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>3 795 500,00</b>	<b>3 447 199,85</b>	<b>90,82</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowo mostowej wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna (Edycja8/2023/9036/PolskiŁad i Edycja8/2023/9008/PolskiŁad)	600	60016	3 277 000,00	3 276 742,24	99,99	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
3	Modernizacja dróg i mostów gminnych	600	60016	97 100,00	48 486,60	49,93	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
4	Modernizacja drogi gminnej na działce nr 5016 w Trzebini	600	60016	42 900,00	42 854,43	99,89	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
5	Zabezpieczenie boiska sportowego oraz drogi gminnej ul. Wypoczynkowa w km 0+310 do 0+360 w miejscowości Trzebina	600	60016	321 500,00	24 600,00	7,65	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
6	Zakup działki pod drogę gminną	600	60016	57 000,00	54 516,58	95,64	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
		<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>250 000,00</b>	<b>249 175,59</b>	<b>99,67</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Wykonanie chodnika na cmentarzu w Pewli Ślemieńskiej	710	71035	150 000,00	149 333,21	99,56	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
8	Modernizacja kaplic cmentarnych	710	71035	100 000,00	99 842,38	99,84	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>404 106,00</b>	<b>397 290,00</b>	<b>98,31</b>		<b>404 106,00</b>	<b>397 290,00</b>	<b>98,31</b>
9	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	750	75023	404 106,00	397 290,00	98,31	Urząd Gminy w Świnnej	404 106,00	397 290,00	98,31
		<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>284 685,00</b>	<b>124 845,00</b>	<b>43,85</b>		<b>134 685,00</b>	<b>124 845,00</b>	<b>92,69</b>
10	Modernizacja budynku GOPS w zakresie instalacji wewnętrznych	750	75095	150 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
11	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Świnna	750	75095	134 685,00	124 845,00	92,69	Urząd Gminy w Świnnej	134 685,00	124 845,00	92,69
		<b>752</b>	<b>75295</b>	<b>800 083,02</b>	<b>800 083,02</b>	<b>100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Zakup agregatów prądotwórczych	752	75295	604 176,00	604 176,00	<b>100,00</b>	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
13	Zakup hali magazynowej	752	75295	152 000,00	152 000,00	<b>100,00</b>	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00

14	Zakup namiotu ratowniczego z osprzętem elektrycznym	752	75295	43 907,02	43 907,02	<b>100,00</b>	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
		<b>754</b>	<b>75404</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Zakup samochodów z napędem hybrydowym dla potrzeb śląskiej Policji (fundusz wsparcia)	754	75404	20 000,00	20 000,00	<b>100,00</b>	Komenda Powiatowa Policji w Żywcu	0,00	0,00	0,00
		<b>754</b>	<b>75410</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	Zakup sprzętu ratowniczego typu quad z przyczepą do przewozu quada dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu (fundusz wsparcia)	754	75410	20 000,00	20 000,00	<b>100,00</b>	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu	0,00	0,00	0,00
		<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>518 000,00</b>	<b>517 834,90</b>	<b>99,97</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Przebudowa sali spotkań w budynku OSP Pewel Mała	754	75412	90 000,00	90 000,00	<b>100,00</b>	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
18	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Przyłęków	754	75412	400 000,00	400 000,00	<b>100,00</b>	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
19	Zakup i montaż drzwi w budynku OSP Pewel Mała	754	75412	18 000,00	17 835,00	<b>99,08</b>	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
20	Zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii do budynku OSP Pewel Mała w ramach programu "EKO REMIZA"	754	75412	10 000,00	9 999,90	<b>100,00</b>	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
		<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>72 000,00</b>	<b>71 320,00</b>	<b>99,06</b>		<b>49 000,00</b>	<b>48 320,00</b>	<b>98,61</b>
21	W drodze do szkolnych sukcesów. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Gminie Świnna - Wirtualne laboratorium przedmiotowe	801	80101	25 000,00	25 000,00	<b>100,00</b>	Zespół Szkolno Przedszkolny w Pewli Ślemieńskiej	25 000,00	25 000,00	100,00
22	Modernizacja podłogi w ZSP w Świnnej	801	80101	23 000,00	23 000,00	<b>100,00</b>	Zespół Szkolno Przedszkolny w Świnnej	0,00	0,00	0,00
23	W drodze do szkolnych sukcesów. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Gminie Świnna - Monitor interaktywny	801	80101	24 000,00	23 320,00	<b>97,17</b>	Zespół Szkolno Przedszkolny w Trzebini	24 000,00	23 320,00	97,17
		<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>40 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>90,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w przedszkolu w Pewli Ślemieńskiej	801	80104	40 000,00	36 000,00	<b>90,00</b>	Zespół Szkolno Przedszkolny w Pewli Ślemieńskiej	0,00	0,00	0,00
		<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>42 000,00</b>	<b>39 078,23</b>	<b>93,04</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Zakup i montaż pieca konwekcyjno - parowego do kuchni ZSP Świnna	801	80148	30 000,00	28 783,23	<b>95,94</b>	Zespół Szkolno Przedszkolny w Świnnej	0,00	0,00	0,00
26	Zakup i montaż zmywarki	801	80148	12 000,00	10 295,00	<b>85,79</b>	Zespół Szkolno Przedszkolny w Świnnej	0,00	0,00	0,00
		<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>67 200,00</b>	<b>66 086,57</b>	<b>98,34</b>		<b>28 500,00</b>	<b>28 290,00</b>	<b>99,26</b>
27	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Świnna (montaż instalacji fotowoltaicznych w 2 szkołach)	801	80195	28 500,00	28 290,00	<b>99,26</b>	Urząd Gminy w Świnnej	28 500,00	28 290,00	99,26
28	Wykonanie ogrodzenia przy ZSP w Trzebini	801	80195	18 000,00	17 110,50	<b>95,06</b>	Zespół Szkolno Przedszkolny w Trzebini	0,00	0,00	0,00
29	Stworzenie miasteczka ruchu drogowego przy ZSP w Trzebini	801	80195	20 700,00	20 686,07	<b>99,93</b>	Zespół Szkolno Przedszkolny w Trzebini	0,00	0,00	0,00
		<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>105 377,00</b>	<b>105 377,00</b>	<b>100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	Przystosowanie III piętra Szpitala Żywiec do udzielania świadczeń zdrowotnych- etap II	851	85111	105 377,00	105 377,00	<b>100,00</b>	Starostwo Powiatowe w Żywcu	0,00	0,00	0,00
		<b>855</b>	<b>85516</b>	<b>627 100,00</b>	<b>615 857,33</b>	<b>98,21</b>		<b>627 100,00</b>	<b>615 857,33</b>	<b>98,21</b>

31	Utworzenie gminnego klubu dziecięcego w Pewli Małej	855	85516	627 100,00	615 857,33	<b>98,21</b>	Urząd Gminy w Świnnej	627 100,00	615 857,33	98,21
		<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>113 321,00</b>	<b>113 321,00</b>	<b>100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Aglomeracji Żywiec i Węgierska Górka - kanalizacja sanitarna i wodociągowa w rej. ul. Pszczelarskiej w Rychwałdku oraz sieć wodno - kanalizacyjna w Pewli Ślemieńskiej	900	90001	113 321,00	113 321,00	<b>100,00</b>	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	0,00	0,00	0,00
		<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 999,90</b>	<b>100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	Utworzenie terenów zielonych w Rychwałdku, w ramach konkursu pn. "Zielona przestrzeń 2025"	900	90004	10 000,00	9 999,90	<b>100,00</b>	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
		<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>37 000,00</b>	<b>36 600,00</b>	<b>98,92</b>		<b>0,00</b>	0,00	0,00
34	Dobudowa nowych punktów świetlnych w gminie Świnna	900	90015	37 000,00	36 600,00	<b>98,92</b>	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
		<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>1 337 353,00</b>	<b>1 312 066,47</b>	<b>98,11</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35	Renowacja i remont budynku "Pokusówki" w Świnnej (RPOZ/2022/11639/PolskiLad i Edycja2RPOZ/2023/8415/PolskiLad)	921	92120	1 337 353,00	1 312 066,47	<b>98,11</b>	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
		<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>140 000,00</b>	<b>139 885,93</b>	<b>99,92</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	Stworzenie centrum wsi	921	92195	140 000,00	139 885,93	<b>99,92</b>	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
		<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>4 899 605,50</b>	<b>4 844 212,89</b>	<b>98,87</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
37	Stworzenie miasteczka ruchu drogowego	926	92601	20 000,00	19 065,00	<b>95,33</b>	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
38	Budowa infrastruktury sportowo kulturalnej na terenie Gminy Świnna (Edycja8/2023/9029/PolskiLad)	926	92601	4 736 436,00	4 723 539,19	<b>99,73</b>	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
39	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Świnna - etap II	926	92601	50 000,00	50 000,00	<b>100,00</b>	Urząd Gminy w Świnnej	50 000,00	50 000,00	100,00
40	Montaż ogrodzenia na boisku przy ul. Wypoczynkowej	926	92601	58 169,50	51 608,70	<b>88,72</b>	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
41	Wykonanie oświetlenia i monitoringu na boisku w Trzebini	926	92601	35 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
		<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42	Doposażenie placu zabaw w Przyłękowie	926	92695	20 000,00	20 000,00	100,00	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>13 633 330,52</b>	<b>13 006 299,90</b>	<b>95,40</b>		<b>1 293 391,00</b>	<b>1 264 602,33</b>	<b>97,77</b>

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świnna za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>847 817,70</b>	<b>748 713,57</b>	<b>728 647,35</b>	<b>728 647,35</b>	<b>0,00</b>	<b>728 647,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 066,22</b>	<b>20 066,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,31%</b>	
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 294,24</b>	<b>2 294,24</b>	<b>2 294,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2 294,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,55%</b>	
		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	3 500,00	2 294,24	2 294,24	2 294,24	0,00	2 294,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55%	
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>763 650,00</b>	<b>706 585,40</b>	<b>706 585,40</b>	<b>706 585,40</b>	<b>0,00</b>	<b>706 585,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,53%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	28 976,27	28 976,27	28 976,27	0,00	28 976,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,36%	
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	86 021,84	86 021,84	86 021,84	0,00	86 021,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	606 582,19	561 544,99	561 544,99	561 544,99	0,00	561 544,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%	
		4430	Różne opłaty i składki	19 067,81	19 064,61	19 064,61	19 064,61	0,00	19 064,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	10 977,69	10 977,69	10 977,69	0,00	10 977,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%	
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>68 000,00</b>	<b>31 968,23</b>	<b>11 902,01</b>	<b>11 902,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11 902,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 066,22</b>	<b>20 066,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,01%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 639,85	1 639,85	1 639,85	0,00	1 639,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 758,90	1 758,90	1 758,90	0,00	1 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 060,34	6 060,34	6 060,34	0,00	6 060,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,65%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	467,00	467,00	467,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 975,92	1 975,92	1 975,92	0,00	1 975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 066,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 066,22	20 066,22	0,00	0,00	0,00	66,89%	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 667,70</b>	<b>7 865,70</b>	<b>7 865,70</b>	<b>7 865,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7 865,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,09%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,35	150,35	150,35	150,35	0,00	150,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 517,35	7 517,35	7 517,35	7 517,35	0,00	7 517,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>586 000,00</b>	<b>580 677,81</b>	<b>580 677,81</b>	<b>580 677,81</b>	<b>0,00</b>	<b>580 677,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,09%</b>	
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>586 000,00</b>	<b>580 677,81</b>	<b>580 677,81</b>	<b>580 677,81</b>	<b>0,00</b>	<b>580 677,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,09%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	252,62	252,62	252,62	0,00	252,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,36%	
		4260	Zakup energii	562 250,00	559 405,15	559 405,15	559 405,15	0,00	559 405,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 285,93	20 285,93	20 285,93	0,00	20 285,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	734,11	734,11	734,11	0,00	734,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 916 546,26</b>	<b>5 521 268,39</b>	<b>2 074 068,54</b>	<b>470 193,25</b>	<b>0,00</b>	<b>470 193,25</b>	<b>1 603 875,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 447 199,85</b>	<b>3 447 199,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,32%</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 603 900,00</b>	<b>1 603 875,29</b>	<b>1 603 875,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 603 875,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 603 900,00	1 603 875,29	1 603 875,29	0,00	0,00	0,00	1 603 875,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 293 295,00</b>	<b>3 910 954,50</b>	<b>463 754,65</b>	<b>463 754,65</b>	<b>0,00</b>	<b>463 754,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 447 199,85</b>	<b>3 447 199,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,09%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	42 755,42	42 755,42	42 755,42	0,00	42 755,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66%	
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	23 394,60	23 394,60	23 394,60	0,00	23 394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	341 795,00	336 500,74	336 500,74	336 500,74	0,00	336 500,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
		4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	57 975,59	57 975,59	57 975,59	0,00	57 975,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 128,30	3 128,30	3 128,30	0,00	3 128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 582,00	149 766,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 766,03	149 766,03	0,00	0,00	0,00	30,22%	









Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,61	17,40	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,05%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,88	1,03	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164 953,00	164 953,00	164 953,00	164 953,00	164 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	705 584,00	705 584,00	705 584,00	705 584,00	705 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 979 111,00	5 615 956,00	5 615 956,00	5 615 956,00	5 615 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 535,19	38 953,37	38 953,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 953,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 864,76	2 291,27	2 291,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56,28	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,12%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	496 646,00	495 399,25	495 399,25	495 399,25	495 399,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175 268,62	175 268,62	175 268,62	175 268,62	175 268,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 862,96	40 862,96	40 862,96	40 862,96	0,00	40 862,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 388,87	44 388,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 388,87	44 388,87	44 388,87	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 611,13	2 611,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611,13	2 611,13	2 611,13	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	66,00%
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>353 000,00</b>	<b>348 981,75</b>	<b>348 981,75</b>	<b>2 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 328,00</b>	<b>346 653,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,86%</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	349 000,00	346 653,75	346 653,75	0,00	0,00	0,00	346 653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 328,00	2 328,00	2 328,00	0,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20%
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>5 695 805,00</b>	<b>4 978 604,03</b>	<b>4 942 604,03</b>	<b>3 586 089,44</b>	<b>3 091 690,91</b>	<b>494 398,53</b>	<b>1 229 616,18</b>	<b>126 898,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,41%</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 393 000,00	1 229 616,18	1 229 616,18	0,00	0,00	0,00	1 229 616,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 067,00	126 898,41	126 898,41	0,00	0,00	0,00	0,00	126 898,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 173,00	519 347,05	519 347,05	519 347,05	519 347,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 109,66	39 453,74	39 453,74	39 453,74	39 453,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	502 543,00	432 109,24	432 109,24	432 109,24	432 109,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 935,00	39 959,00	39 959,00	39 959,00	39 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,05%
			Zakup materiałów i wyposażenia	23 940,00	7 959,02	7 959,02	7 959,02	0,00	7 959,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25%
			Zakup środków żywności	700,00	324,72	324,72	324,72	0,00	324,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	46 714,00	41 305,34	41 305,34	41 305,34	0,00	41 305,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%
			Zakup usług zdrowotnych	2 846,00	2 066,00	2 066,00	2 066,00	0,00	2 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59%
			Zakup usług pozostałych	1 414,00	1 414,00	1 414,00	1 414,00	0,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 200,00	235 710,50	235 710,50	235 710,50	0,00	235 710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 150,00	28 150,00	28 150,00	28 150,00	0,00	28 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Podróże służbowe krajowe	940,00	935,90	935,90	935,90	0,00	935,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 600,00	176 533,05	176 533,05	176 533,05	0,00	176 533,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 050,00	6 177,90	6 177,90	6 177,90	6 177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,91%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 956,00	22 956,00	22 956,00	22 956,00	22 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 333,00	69 333,00	69 333,00	69 333,00	69 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 065 238,95	1 813 256,90	1 813 256,90	1 813 256,90	1 813 256,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 979,39	131 182,08	131 182,08	131 182,08	131 182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w	17 916,00	17 916,00	17 916,00	17 916,00	17 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:												Wykonanie planu				
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplawy z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			związku z pomocą obywatelom Ukrainy																			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>784 456,00</b>	<b>699 881,33</b>	<b>699 881,33</b>	<b>668 517,69</b>	<b>650 283,88</b>	<b>18 233,81</b>	<b>0,00</b>	<b>31 363,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,22%</b>	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 834,00	31 363,64	31 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	31 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 790,00	90 577,95	90 577,95	90 577,95	90 577,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 621,00	8 786,01	8 786,01	8 786,01	8 786,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 820,00	18 233,81	18 233,81	18 233,81	0,00	18 233,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 502,00	1 238,60	1 238,60	1 238,60	1 238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50%	
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 182,00	30 182,00	30 182,00	30 182,00	30 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	536 718,00	475 674,04	475 674,04	475 674,04	475 674,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 703,00	37 539,28	37 539,28	37 539,28	37 539,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 286,00	6 286,00	6 286,00	6 286,00	6 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>311 893,56</b>	<b>221 887,84</b>	<b>221 887,84</b>	<b>220 771,72</b>	<b>158 981,29</b>	<b>61 790,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 116,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,14%</b>	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 116,12	1 116,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 616,19	126 895,99	126 895,99	126 895,99	126 895,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 484,00	7 483,70	7 483,70	7 483,70	7 483,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 865,85	22 027,48	22 027,48	22 027,48	22 027,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 874,57	843,93	843,93	843,93	843,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,78%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	18 103,12	18 103,12	18 103,12	0,00	18 103,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62%	
	4270		Zakup usług remontowych	8 200,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	66 100,00	18 900,09	18 900,09	18 900,09	0,00	18 900,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,59%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	387,56	387,56	387,56	0,00	387,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51%	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 693,56	9 693,56	9 693,56	9 693,56	0,00	9 693,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	3 621,00	3 621,00	3 621,00	0,00	3 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 959,39	4 085,10	4 085,10	4 085,10	0,00	4 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 730,19	1 730,19	1 730,19	1 730,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65%	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>93 006,00</b>	<b>10 683,60</b>	<b>10 683,60</b>	<b>10 683,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10 683,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,49%</b>	
	4300		Zakup usług pozostałych	93 006,00	10 683,60	10 683,60	10 683,60	0,00	10 683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,49%	
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 671 469,00</b>	<b>1 459 780,01</b>	<b>1 420 701,78</b>	<b>1 420 701,78</b>	<b>1 372 588,38</b>	<b>48 113,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 078,23</b>	<b>39 078,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,34%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 301,00	1 005 269,55	1 005 269,55	1 005 269,55	1 005 269,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 928,00	77 101,48	77 101,48	77 101,48	77 101,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	210 493,00	178 705,70	178 705,70	178 705,70	178 705,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 123,00	16 911,81	16 911,81	16 911,81	16 911,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,34%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 244,00	48 113,40	48 113,40	48 113,40	0,00	48 113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	3 919,84	3 919,84	3 919,84	3 919,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,91%	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 320,00	75 320,00	75 320,00	75 320,00	75 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 360,00	15 360,00	15 360,00	15 360,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	39 078,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 078,23	39 078,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 697 974,00</b>	<b>2 531 433,30</b>	<b>2 531 433,30</b>	<b>496 094,90</b>	<b>496 094,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 014 823,31</b>	<b>20 515,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,83%</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 046 000,00	2 014 823,31	2 014 823,31	0,00	0,00	0,00	2 014 823,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 517,00	20 515,09	20 515,09	0,00	0,00	0,00	0,00	20 515,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 268,51	72 290,18	72 290,18	72 290,18	72 290,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 241,00	9 949,86	9 949,86	9 949,86	9 949,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 350,00	3 276,12	3 276,12	3 276,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 816,00	379 488,64	379 488,64	379 488,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 781,49	31 090,10	31 090,10	31 090,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>7 015 755,00</b>	<b>6 702 806,22</b>	<b>6 702 806,22</b>	<b>1 640 762,55</b>	<b>1 633 110,33</b>	<b>7 652,22</b>	<b>4 995 983,46</b>	<b>66 060,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,54%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 022 685,00	4 995 983,46	4 995 983,46	0,00	0,00	0,00	4 995 983,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 728,00	66 060,21	66 060,21	0,00	0,00	0,00	0,00	66 060,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 565,00	239 342,69	239 342,69	239 342,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 043,00	31 026,52	31 026,52	31 026,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 653,00	7 652,22	7 652,22	7 652,22	0,00	7 652,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	6 388,87	6 388,87	6 388,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 426 244,00	1 286 525,89	1 286 525,89	1 286 525,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 837,00	69 826,36	69 826,36	69 826,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>108 665,88</b>	<b>96 352,08</b>	<b>96 352,08</b>	<b>52 528,20</b>	<b>0,00</b>	<b>52 528,20</b>	<b>43 823,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,67%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	18 954,56	18 759,30	18 759,30	0,00	0,00	0,00	18 759,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 842,94	25 064,58	25 064,58	0,00	0,00	0,00	25 064,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954,86	869,12	869,12	869,12	0,00	869,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 847,51	43 243,23	43 243,23	43 243,23	0,00	43 243,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 945,05	8 331,04	8 331,04	8 331,04	0,00	8 331,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,74%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	120,96	84,81	84,81	84,81	0,00	84,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 136,09</b>	<b>93 321,21</b>	<b>27 234,64</b>	<b>14 896,04</b>	<b>8 044,60</b>	<b>6 851,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 338,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 086,57</b>	<b>66 086,57</b>	<b>28 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,37%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879,80	1 879,80	1 879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109,58	109,58	109,58	0,00	0,00	0,00	0,00	109,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,62	10,62	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,24	318,24	318,24	0,00	0,00	0,00	0,00	318,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,72	18,72	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,64	1,64	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 044,60	8 044,60	8 044,60	0,00	8 044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	14 799,72	9 399,00	9 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,51%
		4308	Zakup usług pozostałych	870,76	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,51%
		4309	Zakup usług pozostałych	75,57	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	489,40	489,40	489,40	489,40	0,00	489,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 362,04	2 362,04	2 362,04	2 362,04	0,00	2 362,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 700,00	37 796,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 796,57	37 796,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>434 162,25</b>	<b>396 708,20</b>	<b>291 331,20</b>	<b>202 208,20</b>	<b>102 551,07</b>	<b>99 657,13</b>	<b>89 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 377,00</b>	<b>105 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,37%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>105 377,00</b>	<b>105 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 377,00</b>	<b>105 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 377,00	105 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 377,00	105 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	326 385,25	288 931,20	288 931,20	199 808,20	102 551,07	97 257,13	89 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 123,00	9 123,00	9 123,00	0,00	0,00	0,00	9 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 615,00	3 521,11	3 521,11	3 521,11	3 521,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,00	165,07	165,07	165,07	165,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 428,00	98 864,89	98 864,89	98 864,89	98 864,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 699,00	12 849,73	12 849,73	12 849,73	12 849,73	0,00	12 849,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 102,25	80 808,40	80 808,40	80 808,40	80 808,40	0,00	80 808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	852		Pomoc społeczna	2 952 772,05	2 793 366,61	2 793 366,61	1 861 990,58	1 389 150,21	472 840,37	4 000,00	705 198,81	222 177,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
		85202	Domy pomocy społecznej	248 400,00	233 988,79	233 988,79	233 988,79	233 988,79	0,00	233 988,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	248 400,00	233 988,79	233 988,79	233 988,79	233 988,79	0,00	233 988,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
		85203	Ośrodki wsparcia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 500,00	8 036,90	8 036,90	8 036,90	0,00	8 036,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	36,90	36,90	36,90	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 422,00	29 843,25	29 843,25	29 843,25	0,00	29 843,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 422,00	29 843,25	29 843,25	29 843,25	0,00	29 843,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 700,00	112 537,20	112 537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	112 537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,79%
		3110	Świadczenia społeczne	163 700,00	112 537,20	112 537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	112 537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		85216	Zasiłki stałe	354 584,00	343 759,41	343 759,41	354,80	0,00	354,80	0,00	343 404,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		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	3 000,00	354,80	354,80	354,80	0,00	354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83%
		3110	Świadczenia społeczne	351 584,00	343 404,61	343 404,61	0,00	0,00	0,00	0,00	343 404,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 439 070,05	1 399 819,13	1 399 819,13	1 395 819,13	1 227 997,85	167 821,28	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 286,05	929 712,47	929 712,47	929 712,47	929 712,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	68 787,63	68 787,63	68 787,63	68 787,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 532,00	174 320,15	174 320,15	174 320,15	174 320,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 952,00	24 774,76	24 774,76	24 774,76	24 774,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 787,00	19 787,00	19 787,00	19 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 737,06	31 737,06	31 737,06	31 737,06	0,00	31 737,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4260	Zakup energii	14 800,00	11 896,91	11 896,91	11 896,91	11 896,91	0,00	11 896,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 239,00	2 239,00	2 239,00	2 239,00	0,00	2 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 200,00	66 174,33	66 174,33	66 174,33	66 174,33	0,00	66 174,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 454,64	8 454,64	8 454,64	8 454,64	0,00	8 454,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	14 143,47	14 143,47	14 143,47	14 143,47	0,00	14 143,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	25 187,90	25 187,90	25 187,90	25 187,90	0,00	25 187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu			
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki													
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 087,97	2 087,97	2 087,97	0,00	2 087,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 700,00	10 615,84	10 615,84	10 615,84	0,00	10 615,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>180 050,00</b>	<b>169 740,56</b>	<b>169 740,56</b>	<b>169 740,56</b>	<b>158 152,36</b>	<b>10 988,20</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,27%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 480,00	71 880,00	71 880,00	71 880,00	71 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 263,20	5 263,20	5 263,20	5 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	21 892,31	21 892,31	21 892,31	21 892,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	3 097,85	3 097,85	3 097,85	3 097,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 720,00	56 019,00	56 019,00	56 019,00	56 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 488,20	2 488,20	2 488,20	0,00	2 488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>244 657,00</b>	<b>244 657,00</b>	<b>244 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	244 657,00	244 657,00	244 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>265 389,00</b>	<b>246 984,37</b>	<b>246 984,37</b>	<b>24 807,15</b>	<b>3 000,00</b>	<b>21 807,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 177,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,07%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 976,20	17 608,60	17 608,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 608,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 417,20	2 071,60	2 071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358,60	1 035,80	1 035,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 344,80	3 953,00	3 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228,80	465,14	465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114,40	232,53	232,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,87%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 202,00	515,42	515,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,00	60,79	60,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,48%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,00	30,17	30,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,34%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 715,95	39 882,00	39 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 660,70	4 692,00	4 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 830,35	2 346,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 748,15	1 748,15	1 748,15	0,00	1 748,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 059,10	55 921,74	55 921,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 921,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 624,60	6 579,03	6 579,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 579,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 462,30	3 289,51	3 289,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
		4227	Zakup środków żywności	2 162,50	1 493,78	1 493,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08%
		4228	Zakup środków żywności	375,00	175,74	175,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86%
		4229	Zakup środków żywności	237,50	87,87	87,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 289,00	10 209,00	10 209,00	10 209,00	0,00	10 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	71 454,20	69 195,95	69 195,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 195,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		4308	Zakup usług pozostałych	9 265,20	8 140,70	8 140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 632,60	4 070,35	4 070,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	195,20	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	22,95	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	11,35	11,35	0,00	0,00	0,00													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																					dotacje na zadania bieżące
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 520,00	2 442,50	2 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 308,00	6 194,16	6 194,16	6 194,16	0,00	6 194,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>293 645,00</b>	<b>275 969,32</b>	<b>275 969,32</b>	<b>320,94</b>	<b>320,94</b>	<b>0,00</b>	<b>254 321,19</b>	<b>21 327,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,98%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>266 000,00</b>	<b>254 642,13</b>	<b>254 642,13</b>	<b>320,94</b>	<b>320,94</b>	<b>0,00</b>	<b>254 321,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,73%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 000,00	254 321,19	254 321,19	0,00	0,00	0,00	254 321,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	46,58	46,58	46,58	46,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	6,65	6,65	6,65	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	864,00	267,71	267,71	267,71	267,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,98%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>9 795,00</b>	<b>5 951,19</b>	<b>5 951,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 951,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,76%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	8 175,00	4 331,19	4 331,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>17 850,00</b>	<b>15 376,00</b>	<b>15 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,14%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	17 850,00	15 376,00	15 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 519 559,53</b>	<b>5 356 221,99</b>	<b>4 740 364,66</b>	<b>340 855,44</b>	<b>182 540,70</b>	<b>158 314,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4 399 509,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615 857,33</b>	<b>615 857,33</b>	<b>615 857,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,04%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 782,10</b>	<b>2 782,10</b>	<b>2 782,10</b>	<b>2 782,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2 782,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 282,10	1 282,10	1 282,10	1 282,10	0,00	1 282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 302 570,00</b>	<b>4 269 905,89</b>	<b>4 269 905,89</b>	<b>135 938,11</b>	<b>109 542,00</b>	<b>26 396,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4 133 967,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,24%</b>
		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	36 000,00	11 373,93	11 373,93	11 373,93	0,00	11 373,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,59%
		3110	Świadczenia społeczne	4 139 250,00	4 133 967,78	4 133 967,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 967,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 582,00	93 582,00	93 582,00	93 582,00	93 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 778,00	6 778,00	6 778,00	6 778,00	0,00	6 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	3 244,18	3 244,18	3 244,18	0,00	3 244,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,07%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>449,00</b>	<b>355,00</b>	<b>355,00</b>	<b>355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,06%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449,00	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>115 808,43</b>	<b>72 998,70</b>	<b>72 998,70</b>	<b>72 998,70</b>	<b>72 998,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,03%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 706,00	10 504,20	10 504,20	10 504,20	10 504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 385,00	1 494,50	1 494,50	1 494,50	1 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 717,43	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,73%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>31 299,03</b>	<b>31 299,03</b>	<b>31 299,03</b>	<b>0,00</b>	<b>31 299,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,60%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	31 299,03	31 299,03	31 299,03	0,00	31 299,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>56 550,00</b>	<b>54 728,55</b>	<b>54 728,55</b>	<b>54 728,55</b>	<b>0,00</b>	<b>54 728,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,78%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 550,00	54 728,55	54 728,55	54 728,55	0,00	54 728,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>679 100,00</b>	<b>651 545,28</b>	<b>35 687,95</b>	<b>35 687,95</b>	<b>0,00</b>	<b>35 687,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615 857,33</b>	<b>615 857,33</b>	<b>615 857,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,94%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu			
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	73,80	73,80	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 121,15	35 121,15	35 121,15	0,00	35 121,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	493,00	493,00	493,00	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 095,01	337 095,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 095,01	337 095,01	337 095,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 531,85	77 531,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 531,85	77 531,85	77 531,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 149,99	122 951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 951,60	122 951,60	122 951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 323,15	28 278,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 278,87	28 278,87	28 278,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>312 300,00</b>	<b>272 607,44</b>	<b>272 607,44</b>	<b>7 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 541,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,29%</b>
		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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300 000,00	265 541,44	265 541,44	0,00	0,00	0,00	0,00	265 541,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	7 066,00	7 066,00	7 066,00	0,00	7 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 726 926,00</b>	<b>5 598 797,59</b>	<b>5 438 876,69</b>	<b>4 532 806,36</b>	<b>128 370,22</b>	<b>4 404 436,14</b>	<b>905 954,11</b>	<b>116,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 920,90</b>	<b>159 920,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,76%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 019 187,00</b>	<b>1 013 016,30</b>	<b>899 695,30</b>	<b>18 222,66</b>	<b>0,00</b>	<b>18 222,66</b>	<b>881 472,64</b>	<b>0,00</b>	<b>18 222,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 321,00</b>	<b>113 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,39%</b>
		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	881 866,00	881 472,64	881 472,64	0,00	0,00	0,00	881 472,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4260	Zakup energii	19 000,00	15 055,41	15 055,41	15 055,41	0,00	15 055,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 167,25	3 167,25	3 167,25	0,00	3 167,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 321,00	113 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 321,00	113 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 713 038,61</b>	<b>3 713 038,61</b>	<b>3 712 922,39</b>	<b>128 370,22</b>	<b>3 584 552,17</b>	<b>0,00</b>	<b>116,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,71%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	116,22	116,22	0,00	0,00	0,00	116,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 672,60	75 358,22	75 358,22	75 358,22	0,00	75 358,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 297,86	5 297,86	5 297,86	5 297,86	0,00	5 297,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	41 000,00	33 982,00	33 982,00	33 982,00	0,00	33 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 861,57	13 528,44	13 528,44	13 528,44	0,00	13 528,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 861,71	203,70	203,70	203,70	0,00	203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00	31 126,94	31 126,94	31 126,94	0,00	31 126,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 609 300,00	3 547 126,83	3 547 126,83	3 547 126,83	0,00	3 547 126,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	238,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 806,26	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 999,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 999,90</b>	<b>9 999,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,90	9 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>118 559,00</b>	<b>112 464,41</b>	<b>112 464,41</b>	<b>87 982,94</b>	<b>0,00</b>	<b>87 982,94</b>	<b>24 481,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,86%</b>
		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	24 500,00	24 481,47	24 481,47	0,00	0,00	0,00	24 481,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	4260		Zakup energii	8 000,00	7 102,88	7 102,88	7 102,88	0,00	7 102,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79%
	4270		Zakup usług remontowych	3 800,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92%
	4300		Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 240,20	11 240,20	11 240,20	0,00	11 240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 885,44	1 885,44	1 885,44	0,00	1 885,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>76 604 557,20</b>	<b>71 521 847,09</b>	<b>58 515 547,19</b>	<b>34 470 707,17</b>	<b>23 249 254,90</b>	<b>11 221 452,27</b>	<b>17 322 641,41</b>	<b>6 186 734,75</b>	<b>535 463,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 006 299,90</b>	<b>13 006 299,90</b>	<b>1 264 602,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,37%</b>

### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Świnna 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 %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>25 746 924,54</b>	<b>915 510,90</b>	<b>19 954 101,00</b>	<b>11 022 717,00</b>	<b>10 754 651,23</b>	<b>97,57</b>	<b>45,33</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>3 138 363,28</b>	<b>283 554,64</b>	<b>909 646,00</b>	<b>914 808,00</b>	<b>843 558,33</b>	<b>92,21</b>	<b>35,91</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>22 608 561,26</b>	<b>631 956,26</b>	<b>19 044 455,00</b>	<b>10 107 909,00</b>	<b>9 911 092,90</b>	<b>98,05</b>	<b>46,63</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>			<b>13 482 192,64</b>	<b>222 130,00</b>	<b>10 026 805,00</b>	<b>1 209 099,00</b>	<b>1 134 208,86</b>	<b>93,81</b>	<b>10,06</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>1 716 599,64</b>	<b>54 708,00</b>	<b>604 462,00</b>	<b>599 624,00</b>	<b>535 463,86</b>	<b>89,30</b>	<b>34,38</b>
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd	2024	2026	221 229,00	33 210,00	99 527,00	60 270,00	60 270,00	100,00	42,25
1.1.1.2	Klub Seniora Świnna - usługi opiekuńcze w społeczności lokalnej	2024	2026	504 935,00	0,00	504 935,00	240 000,00	222 177,22	92,57	44,00
1.1.1.3	W drodze do szkolnych sukcesów - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Gminie Świnna	2025	2027	470 852,00	21 498,00	0,00	299 354,00	253 016,64	84,52	58,30
1.1.1.4	VeloKoszarawa (regionalna trasa rowerowa nr 615 na terenie Gminy Świnna) - budowa trasy rowerowej	2025	2029	457 670,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Świnna - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	2024	2026	61 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>11 765 593,00</b>	<b>167 422,00</b>	<b>9 422 343,00</b>	<b>609 475,00</b>	<b>598 745,00</b>	<b>98,24</b>	<b>6,51</b>
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie systemu ceyperbezpieczeństwa - Cyberbezpieczny samorząd	2024	2026	408 361,00	0,00	242 463,00	397 290,00	397 290,00	100,00	97,29
1.1.2.2	Velo Koszarawa (regionalna trasa rowerowa 615 na trasie Gminy Świnna) - Budowa trasy rowerowej	2024	2029	8 660 093,00	121 060,00	9 179 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	W drodze do szkolnych sukcesów - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Gminie Świnna	2025	2026	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	48 320,00	98,61	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Świnna - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	2024	2026	1 786 939,00	46 362,00	0,00	134 685,00	124 845,00	92,69	9,58
1.1.2.5	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Świnna - Montaż instalacji fotowoltaicznych w dwóch szkołach	2025	2026	861 200,00	0,00	0,00	28 500,00	28 290,00	99,26	3,28

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 %
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>12 264 731,90</b>	<b>693 380,90</b>	<b>9 927 296,00</b>	<b>9 813 618,00</b>	<b>9 620 442,37</b>	<b>98,03</b>	<b>84,09</b>
1.3.1	- wydatki bieżące			1 421 763,64	228 846,64	305 184,00	315 184,00	308 094,47	97,75	37,77
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Świnna - Plan zagospodarowania przestrzennego	2022	2025	154 000,00	90 000,00	64 000,00	64 000,00	58 588,00	91,54	96,49
1.3.1.2	Czyste Powietrze - Realizacja programu na terenie Gminy Świnna	2023	2025	162 131,00	102 131,00	50 000,00	60 000,00	58 330,17	97,22	98,97
1.3.1.3	Obsługa prawna, doradztwo podatkowe i księgowo - Obsługa prawna, doradztwo podatkowe i księgowo	2024	2027	68 652,00	9 535,00	22 884,00	22 884,00	22 878,00	99,97	47,21
1.3.1.4	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rychwałdku - Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza IIA	2021	2030	1 036 980,64	27 180,64	168 300,00	168 300,00	168 298,30	100,00	18,85
1.3.2	- wydatki majątkowe			10 842 968,26	464 534,26	9 622 112,00	9 498 434,00	9 312 347,90	98,04	90,17
1.3.2.1	Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej - mostowej wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	3 546 694,87	269 694,87	3 277 000,00	3 277 000,00	3 276 742,24	99,99	99,99
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1428S Żywiec - Trzebinia - Juszczyzna w km 1+064 do km 3+177 w Trzebini - dokumentacja projektowa - Budowa chodnika	2024	2026	154 205,00	0,00	100 000,00	154 205,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury sportowo kulturalnej na terenie gminy Świnna - Budowa infrastruktury sportowej i kulturalnej	2024	2025	4 875 733,50	139 297,50	4 060 000,00	4 736 436,00	4 723 539,19	99,73	99,74
1.3.2.4	Renowacja i remont budynku "Pokusówki" w Świnnej - Odbudowa zabytków	2024	2025	1 386 334,89	55 541,89	1 311 112,00	1 330 793,00	1 312 066,47	98,59	98,65
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Świnna - poprawa efektywności energetycznej	2024	2026	874 000,00	0,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej odtworzenia parkingu wewnętrznego mieszczącego się przy budynku Komendy Powiatowej Policji w Żywcu - stworzenie dokumentacji	2025	2026	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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**

***Cyberbezpieczny samorząd***

Projekt realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Beneficjent Projektu) w Partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym. Łączna wartość zadania planowana na kwotę 625 333,00 zł do realizacja w latach 2024 – 2026.

Wydatki bieżące w kwocie – 221 229,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie - 408 361,00 zł

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatkowano kwotę 457 560,00 zł w tym;

wydatki bieżące: 60 270,00 zł

wydatki majątkowe: 397 290,00 zł

Zadanie kontynuowane będzie w roku 2026.

***Klub Seniora Świnna - usługi opiekuńcze w społeczności lokalnej***

Zadanie realizowane w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) Całkowita wartość projektu ustalono na poziomie 504 935,00 zł Planowane zadanie do realizacji w roku 2025 – 2026 finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 429 194,75 zł, środkami z budżetu państwa w kwocie 50 493,50zł oraz środkami z budżetu gminy w kwocie 25 500,00 zł. W roku sprawozdawczym zadanie zrealizowano w kwocie 222 177,22 zł. Zadanie kontynuowane w roku 2026.

***W drodze do szkolnych sukcesów. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w gminie Świnna***

Zadanie realizowane w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Całkowita wartość projektu – 734 247,50 zł w tym: dofinansowanie UE – 624 110,37 zł, środki z Budżetu Państwa to kwota 36 712,38 zł, a także rzeczowy wkład własny na poziomie 73 424,75 zł. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Trzebini oraz w Pewli Ślemieńskiej. W okresie sprawozdawczym zadanie zrealizowano w kwocie 301 336,64 zł., w tym: wydatki majątkowe w kwocie 48 320,00 zł, a wydatki bieżące w kwocie 253 016,64 zł. Kontynuacja zadania w roku 2026.

***Velo Koszarawa (regionalna trasa rowerowa 615 na trasie Gminy Świnna) - Budowa trasy rowerowej***

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na realizację zadania w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Planowana całkowita wartość projektu wynosi 9 117 763,25 zł. Planowane całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 8 230 379,75 zł. Finansowanie z budżetu UE w kwocie nieprzekraczającej 6 172 784,80 zł., współfinansowanie z krajowych środków budżetu państwa w kwocie nieprzekraczającej 823 037,98 zł., wkład własny w wysokości 1 234 556,97 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na realizację ww. zadania. Realizację zadania planuje się w okresie do 2029 r.

***Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Świnna – zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej***

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na realizację zadania w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Planowana całkowita wartość projektu wynosi 1 848 851,86 zł. Planowane całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 1 848 851,86 zł. Finansowanie z budżetu UE w kwocie nieprzekraczającej 1 571 524,09zł., wkład własny w wysokości 277 327,77 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatkowano 124 845,00 zł. Kontynuacja realizacja zadania w roku 2026.

***Budowa odnawialny źródeł energii w gminie Świnna – Montaż instalacji fotowoltaicznych w dwóch szkołach.***

W okresie sprawozdawczym został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji). Wniosek został pozytywnie rozpatrzony w grudniu 2025 r. Realizacja zadania i podpisanie umowy nastąpi w roku 2026.

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

***Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rychwałdku - Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza IIA***

Zadanie przyjęte do przedsięwzięć w roku 2021. Łączne planowane nakłady na wydatki bieżące wynoszą 1 036 980,64 zł w roku 2025 wydatkowano 168 298,30 zł. Zadanie realizowane przez Związek Międzygminny do spraw Ekologii w Żywcu polegające na obsłudze bieżącej projektu: „Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rychwałdku - Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza IIA”. Kontynuacja zadania w latach 2026-2030.

***Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej - mostowej wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna - poprawa infrastruktury drogowej*** Planowane łączne nakłady na w/w zadanie to 3 546 694,87 zł. W roku 2025 na w/w zadanie poniesiono nakłady w kwocie 3 276 742,24 zł. Zadanie finansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład realizowanego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie została zrealizowane na poziomie 99,99%.

***Przebudowa drogi powiatowej nr 1428S Żywiec – Trzebina – Juszczyzna w km 1+064 do km 3+177 w Trzebini - dokumentacja projektowa.***

W okresie sprawozdawczym nazwa zadania została zmieniona z nazwy: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Trzebini - dokumentacja - Budowa chodnika” Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Żywcu, częściowo partycypowanie przez Gminę Świnna. Łączne planowane nakłady na w/w zadanie to kwota 154 205,00 zł. Zadanie planuje się sfinansować w roku 2026.

***Budowa infrastruktury sportowo kulturalnej na terenie gminy Świnna - Budowa infrastruktury sportowej i kulturalnej***

Zadanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zadania o łącznej wartości 4 862 836,69 zł. W roku 2025 poniesiono nakłady w kwocie 4 723 539,19 zł. Zadanie zostało zrealizowane na poziomie 99,74%.

**Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Świnna** – zadanie bieżące kontynuowane od roku 2022 o planowanej łącznej wartości 154 000,00 zł. W roku 2022 sfinansowane w kwocie 44 000,00 zł, w roku 2023 w kwocie 43 911,00 zł., w roku 2025 w kwocie 58 588,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania na poziomie 96,49%.

**Czyste Powietrze** – punkt konsultacyjno – informacyjny prowadzony w ramach programu priorytetowego, finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem którego jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i jednorodzinnych. Łączne planowane nakłady finansowe na w/w zadanie to 162 131,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonane na poziomie 58 330,17 zł. Kontynuacja zadania w roku 2026.

**Obsługa prawna, doradztwo podatkowe i księgowo**

Zadanie bieżące planowane do zrealizowania w latach 2024-2027. W ramach zadania podpisano umowę na obsługę prawną o łącznej wartości 68 652,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano na w/w zadanie kwotę 22 878,00 zł. Kontynuacja zadania w roku 2026.

**Renowacja i remont budynku „Pokusówki” w Świnnej – Odbudowa zabytków**

Zadanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania na które wydatkowano w roku 2025 kwotę 1 312 066,47 zł. Łącznie na zadania przeznaczono kwotę 1 367 608,36 zł.

**Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Świnna – poprawa efektywności energetycznej**

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany nazwy zadania z „Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetlenia na terenie gminy Świnna – poprawa efektywności energetycznej”. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 874 000,00 zł W okresie sprawozdawczym nie przystąpiono do realizacji przedsięwzięcia ze względu na przepisy. Przesunięto realizację zadania na rok 2026.

**Wykonanie dokumentacji projektowej odtworzenia parkingu wewnętrznego mieszczącego się przy budynku Komendy Powiatowej Policji w Żywcu – stworzenie dokumentacji**

W okresie sprawozdawczym nie sfinansowano ww. zadania. Realizacja nastąpi w roku 2026.

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
630		<b>Turystyka</b>	<b>9 179 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 179 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	63095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 179 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 179 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		wydatki majątkowe	9 179 880,00	0,00	9 179 880,00	0,00	0,00	-
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 190 842,00</b>	<b>250 135,00</b>	<b>1 841 916,00</b>	<b>599 061,00</b>	<b>582 405,00</b>	<b>97,22%</b>
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>341 990,00</b>	<b>250 135,00</b>	<b>127 749,00</b>	<b>464 376,00</b>	<b>457 560,00</b>	<b>98,53%</b>
		wydatki bieżące	99 527,00	88 492,00	127 749,00	60 270,00	60 270,00	100,00%
		wydatki majątkowe	242 463,00	161 643,00	0,00	404 106,00	397 290,00	98,31%
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 848 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 714 167,00</b>	<b>134 685,00</b>	<b>124 845,00</b>	<b>92,69%</b>
		wydatki majątkowe	1 848 852,00	0,00	1 714 167,00	134 685,00	124 845,00	92,69%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 090 000,00</b>	<b>559 407,40</b>	<b>3 275 167,84</b>	<b>374 239,56</b>	<b>329 626,64</b>	<b>88,08%</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>512 822,75</b>	<b>185 167,84</b>	<b>327 654,91</b>	<b>288 998,04</b>	<b>88,20%</b>
		wydatki bieżące	0,00	463 822,75	185 167,84	278 654,91	240 678,04	86,37%
		wydatki majątkowe	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00	48 320,00	98,61%
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 090 000,00</b>	<b>46 584,65</b>	<b>3 090 000,00</b>	<b>46 584,65</b>	<b>40 628,60</b>	<b>87,21%</b>
		wydatki bieżące	0,00	18 084,65	0,00	18 084,65	12 338,60	68,23%
		wydatki majątkowe	3 090 000,00	28 500,00	3 090 000,00	28 500,00	28 290,00	99,26%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>504 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 935,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>222 177,22</b>	<b>92,57%</b>
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>504 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 935,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>222 177,22</b>	<b>92,57%</b>
		wydatki bieżące	504 935,00	0,00	264 935,00	240 000,00	222 177,22	92,57%
855		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>794 200,00</b>	<b>152 100,00</b>	<b>642 100,00</b>	<b>615 857,33</b>	<b>95,91%</b>
	85516	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>794 200,00</b>	<b>152 100,00</b>	<b>642 100,00</b>	<b>615 857,33</b>	<b>95,91%</b>
		wydatki bieżące	0,00	167 100,00	152 100,00	15 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe	0,00	627 100,00	0,00	627 100,00	615 857,33	98,21%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>14 965 657,00</b>	<b>1 653 742,40</b>	<b>14 713 998,84</b>	<b>1 905 400,56</b>	<b>1 800 066,19</b>	<b>94,47%</b>

### 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 667,70</b>	<b>7 667,70</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 667,70</b>	<b>7 667,70</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 667,70	7 667,70	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>160 938,86</b>	<b>112 627,27</b>	<b>69,98%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>160 938,86</b>	<b>112 627,27</b>	<b>69,98%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 938,86	112 627,27	69,98%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>84 819,00</b>	<b>84 819,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 200,00	2 200,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>82 619,00</b>	<b>82 619,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	82 619,00	82 619,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>48 555,44</b>	<b>48 255,44</b>	<b>99,38%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00%
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>1 341,44</b>	<b>1 341,44</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 341,44	1 341,44	100,00%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 914,00</b>	<b>46 914,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	46 914,00	46 914,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>96 447,41</b>	<b>87 783,78</b>	<b>91,02%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>96 447,41</b>	<b>87 783,78</b>	<b>91,02%</b>
		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	96 447,41	87 783,78	91,02%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 009,00</b>	<b>18 009,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 720,00</b>	<b>12 720,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	12 720,00	12 720,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 289,00</b>	<b>5 289,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 289,00	5 289,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 317 569,00</b>	<b>4 310 412,33</b>	<b>99,83%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 260 570,00</b>	<b>4 255 287,78</b>	<b>99,88%</b>
		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	4 260 570,00	4 255 287,78	99,88%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>449,00</b>	<b>396,00</b>	<b>88,20%</b>
		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	449,00	396,00	88,20%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla</b>	<b>56 550,00</b>	<b>54 728,55</b>	<b>96,78%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			<b>opiekunów</b>			
		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	56 550,00	54 728,55	96,78%
			<b>Razem</b>	<b>4 734 006,41</b>	<b>4 669 574,52</b>	<b>98,64%</b>

### 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7 667,70 zł</b>	<b>7 667,70 zł</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 667,70 zł</b>	<b>7 667,70 zł</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące	7667,70 zł	7 667,70 zł	100,00
		z tego:	7 667,70 zł	7 667,70 zł	100,00
		wydatki jednostek budżetowych			
		z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 667,70 zł	7 667,70 zł	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>160 938,86 zł</b>	<b>112 627,27 zł</b>	<b>69,98</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>160 938,86 zł</b>	<b>112 627,27 zł</b>	<b>69,98</b>
		wydatki bieżące	160 938,86 zł	112 627,27 zł	69,98
		z tego:	160 938,86 zł	112 627,27 zł	69,98
		wydatki jednostek budżetowych			
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 831,00 zł	108 519,41 zł	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 107,86 zł	4 107,86 zł	0,92
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>84 819,00 zł</b>	<b>84 819,00 zł</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 200,00 zł</b>	<b>2 200,00 zł</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00 zł	2 200,00 zł	
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>82 619,00 zł</b>	<b>82 619,00 zł</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące	82 619,00 zł	82 619,00 zł	100,00
		z tego:	29 972,68zł	29 972,68 zł	100,00
		wydatki jednostek budżetowych			
		z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 016,32 zł	4 016,32 zł	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 852,68 zł	29 852,68 zł	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 750,00 zł	48 750,00 zł	100,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>48 555,14 zł</b>	<b>48 255,44 zł</b>	<b>99,38</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00</b>
		wydatki bieżące	300,00 zł	0,00 zł	0,00
		z tego:	300,00 zł	0,00 zł	0,00
		wydatki jednostek budżetowych			
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00 zł	0,00 zł	0,00
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>1 341,44 zł</b>	<b>1 341,44 zł</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące	1 341,44 zł	1 341,44 zł	100,00
		z tego:	798,64 zł	798,64 zł	100,00
		wydatki jednostek budżetowych			
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	798,64 zł	798,64 zł	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	542,80 zł	542,80 zł	100,00
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 914,00 zł</b>	<b>46 914,00 zł</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące	46 914,00 zł	46 914,00 zł	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	46 914,00 zł	46 914,00 zł	100,00

		z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 914,00 zł	46 914,00 zł	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>96 447,41 zł</b>	<b>87 783,78 zł</b>	<b>91,02</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>96 447,41 zł</b>	<b>87 783,78 zł</b>	<b>91,02</b>
		wydatki bieżące	96 447,41 zł	87 783,78 zł	91,02
		z tego:	73 046,21 zł	68 344,25 zł	93,56
		wydatki jednostek budżetowych			
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 802,37 zł	44 112,35 zł	95,67
		dotacje na zadania bieżące	45 645,04 zł	43 671,43 zł	98,72
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>18 009,00 zł</b>	<b>18 009,00 zł</b>	<b>100,00</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 720,00 zł</b>	<b>12 720,00 zł</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące	12 720,00 zł	12 720,00 zł	100,00
		z tego:	12 720,00 zł	12 720,00 zł	100,00
		wydatki jednostek budżetowych			
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 720,00 zł	6 720,00 zł	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 289,00 zł</b>	<b>5 289,00 zł</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące	5 289,00 zł	5 289,00 zł	100,00
		z tego:	5 289,00 zł	5 289,00 zł	100,00
		wydatki jednostek budżetowych			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 289,00 zł	5 289,00 zł	100,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>4 317 569,00zł</b>	<b>4 310 371,33 zł</b>	<b>99,83</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 260 570,00zł</b>	<b>4 255 287,78 zł</b>	<b>99,88</b>
		wydatki bieżące	4 260 570,00 zł	4 255 287,78 zł	99,98
		z tego:	121 320,00 zł	121 320,00 zł	100,00
		wydatki jednostek budżetowych			
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 542,00 zł	109 542,00 zł	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 778,00zł	11 778,00zł	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 139 250,00 zł	4 133 967,78 zł	99,87
	<b>85503</b>	<b>Krata Dużej Rodziny</b>	<b>449,00 zł</b>	<b>355,00 zł</b>	<b>79,06</b>
		wydatki bieżące	449,00 zł	355,00 zł	79,06
		z tego:	449,00 zł	355,00 zł	79,06
		wydatki jednostek budżetowych			
		z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	449,00 zł	355,00 zł	79,06
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>56 550,00 zł</b>	<b>54 728,55 zł</b>	<b>96,78</b>
		wydatki bieżące	56 550,00 zł	54 728,55 zł	96,78
		z tego:	56 550,00 zł	54 728,55 zł	96,78
		wydatki jednostek budżetowych:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 550,00 zł	54 728,55 zł	96,78
<b>OGÓLEM</b>			<b>4 734 006,41 zł</b>	<b>4 669 533,52 zł</b>	<b>98,64</b>

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 41,00 zł po ustawowym terminie.

### 3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	146,00	0,00	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 662,00</b>	<b>233,10%</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 662,00</b>	<b>233,10%</b>
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	4 662,00	233,10%
855			<b>Rodzina</b>	<b>92 430,00</b>	<b>81 492,16</b>	<b>88,17%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>92 400,00</b>	<b>81 477,16</b>	<b>88,18%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 400,00	31 876,59	80,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 858,46	95,28%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	46 742,11	93,48%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>30,00</b>	<b>15,00</b>	<b>50,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	15,00	50,00%
			<b>Razem</b>	<b>94 576,00</b>	<b>86 154,16</b>	<b>91,10%</b>

### 3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500 000,00	3 491 079,52	99,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 500 000,00	3 491 079,52	99,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00	3 491 079,52	99,75%
			<b>Razem</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 491 079,52</b>	<b>99,75%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 800 000,00	3 713 038,61	97,71%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 800 000,00	3 713 038,61	97,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	116,22	58,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 672,60	75 358,22	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 297,86	5 297,86	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	33 982,00	82,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 861,57	13 528,44	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 861,71	203,70	10,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00	31 126,94	67,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 609 300,00	3 547 126,83	98,28%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	238,00	68,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 806,26	2 723,40	97,05%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	2 337,00	99,45%
			<b>Razem</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 713 038,61</b>	<b>97,71%</b>

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	3 580 800,00	3 580 800,00	3 564 354,76	99,54 %
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	48 000,00	48 000,00	7 740,81	16,13 %
Koszty obsługi administracji	101 200,00	102 200,00	99 564,84	97,42 %
Prowizja inkasentów	20 000,00	41 000,00	33 982,00	83,00 %
Zakup i utrzymanie pojemników	50 000,00	28 000,00	7 396,20	26,42 %
<b>Razem</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 713 038,61</b>	<b>97,71 %</b>

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie sprawozdawczym były niewystarczające na pokrycie wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Rada Gminy Świnna dn. 18 grudnia 2025 r. podjęła uchwałę nr XXVIII/169/25 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych.

Z uwagi na fakt, iż środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 491 079,52 zł są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi (3 713 038,61 zł) w okresie sprawozdawczym do gospodarki odpadami komunalnymi dopłacono 221 959,09 zł z dochodów własnych.

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	270 000,00	247 767,78	91,77%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,00	247 767,78	91,77%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00	57 169,22	103,94%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00	190 598,56	88,65%
			<b>Razem</b>	<b>270 000,00</b>	<b>247 767,78</b>	<b>91,77%</b>

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851		Ochrona zdrowia	328 785,25	291 331,20	84,61%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 400,00	2 400,00	100,00%
		Wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	100,00%
		z tego:			
		Wydatki jednostek budżetowych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	326 385,25	288 931,20	88,52%
		Wydatki bieżące	326 385,25	288 931,20	88,52%
		z tego:			
		Wydatki jednostek budżetowych	237 262,25	199 808,20	84,21%
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 001,25	97 257,13	72,58%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 261,00	102 551,07	99,31%
		Dotacje na zadania bieżące	89 123,00	89 123,00	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>328 785,25</b>	<b>291 331,20</b>	<b>84,61%</b>

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii o kwotę 58 785,25 zł przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za rok 2024, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych. Kwota 15 221,83 zł. będzie zwiększała plan wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2026.

### 3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji na zadania bieżące, udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Komu Cel	Plan		Wykonanie	
				Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>765 000,00</b>	<b>2 523 389,00</b>	<b>765 000,00</b>	<b>2 522 952,40</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>0,00</b>	<b>1 603 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 603 875,29</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>0,00</b>	<b>1 603 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 603 875,29</b>
	60004	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Żywiec - Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 603 900,00	0,00	1 603 875,29
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>0,00</b>	<b>9 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 123,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>0,00</b>	<b>9 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 123,00</b>
	85154	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Gmina Bielsko-Biała - dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	0,00	9 123,00	0,00	9 123,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
	85203	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat żywiecki - dofinansowanie działalności Domu Samopomocy "Pod Skrzydłem Anioła" w Radziechowach	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>0,00</b>	<b>906 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905 954,11</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>0,00</b>	<b>881 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881 472,64</b>
	90001	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - składka na dopłatę do taryf	0,00	616 357,00	0,00	616 356,84
	90001	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - bieżąca obsługa inwestycji Faza IIA	0,00	168 300,00	0,00	168 298,30
	90001	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - składka na utrzymanie ZMGE	0,00	76 100,00	0,00	75 708,50
	90001	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - składka na realizację projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Żywiec i Węgierska Górka"	0,00	21 109,00	0,00	21 109,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>0,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 481,47</b>

	90005	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - składka udział własny Rozwój Klastra Energii "Żywiecka Energia Przyszłości"	0,00	24 500,00	0,00	24 481,47
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>765 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>415 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej - działalność kulturalna	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Świnnej - działalność kulturalna	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
<b>Dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</b>				<b>14 038 685,00</b>	<b>313 237,50</b>	<b>13 723 425,13</b>	<b>311 263,88</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>0,00</b>	<b>185 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 940,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>0,00</b>	<b>185 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 940,00</b>
	75412	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Ochrona przeciwpożarowa, w tym : OSP Świnna - 42 000 zł OSP Pewel Ślemieńska - 33 740 zł OSP Trzebinia-30 000zł OSP Rychwałdek - 45 200 zł OSP Przyłęków - 15 000 zł OSP Pewel Mała - 20 000 zł	0,00	185 940,00	0,00	185 940,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>13 773 685,00</b>	<b>45 797,50</b>	<b>13 469 103,94</b>	<b>43 823,88</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>4 963 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 882 027,24</b>	<b>0,00</b>
	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie - działalność edukacyjna	2 750 000,00	0,00	2 699 705,59	0,00
	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku - działalność edukacyjna	2 213 000,00	0,00	2 182 321,65	0,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>349 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 653,75</b>	<b>0,00</b>
	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie - działalność edukacyjna	349 000,00	0,00	346 653,75	0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1 393 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 229 616,18</b>	<b>0,00</b>
	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku - działalność edukacyjna	979 000,00	0,00	974 372,46	
	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Artystyczne "RAINBOW" w Świnnej - działalność edukacyjna	414 000,00	0,00	255 243,72	
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>2 046 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 014 823,31</b>	<b>0,00</b>

80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku - działalność edukacyjna	930 000,00	0,00	925 323,03	0,00
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie - działalność edukacyjna	16 000,00	0,00	10 518,96	0,00
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Artystyczne "RAINBOW" w Świnnej - działalność edukacyjna	1 100 000,00	0,00	1 078 981,32	0,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>5 022 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 995 983,46</b>	<b>0,00</b>
80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku - działalność edukacyjna	4 307 685,00	0,00	4 285 617,57	0,00
80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie - działalność edukacyjna	715 000,00	0,00	710 365,89	0,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>0,00</b>	<b>45 797,50</b>	<b>0,00</b>	<b>43 823,88</b>
80153	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	26 690,48	0,00	24 912,13
80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	152,46	0,00	152,45
80153	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	18 954,56	0,00	18 759,30
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
85154	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Realizacja zadań z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi- działalność edukacyjna	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>265 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 321,19</b>	<b>0,00</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>265 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 321,19</b>	<b>0,00</b>

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku - działalność edukacyjna	110 000,00	0,00	108 030,24	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Artystyczne "RAINBOW" w Świnnej - działalność edukacyjna	145 000,00	0,00	140 289,27	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie - działalność edukacyjna	10 000,00	0,00	6 001,68	0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczanym do sektora finansów publicznych	Klub Sportowy MMS Dendyński - działalność edukacyjna młodzieży z terenu gminy	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
				<b>14 803 685,00</b>	<b>2 836 626,50</b>	<b>14 488 425,13</b>	<b>2 834 216,28</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>17 640 311,50</b>		<b>17 322 641,41</b>

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji na zadania majątkowe, udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Komu Cel	Plan dotacji celowej	Wykonanie dotacji celowej
	2	3	4	5	6
<b>Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych</b>				<b>218 698,00</b>	<b>218 698,00</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>105 377,00</b>	<b>105 377,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>105 377,00</b>	<b>105 377,00</b>
		Dotacja celowa z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Starostwo Powiatowe w Żywcu Przystosowanie III piętra Szpitala Żywiec do udzielania świadczeń zdrowotnych- etap II	105 377,00	105 377,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>113 321,00</b>	<b>113 321,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>113 321,00</b>	<b>113 321,00</b>
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Aglomeracji Żywiec i Węgierska Górka	113 321,00	113 321,00
<b>Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych</b>				<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Ochotnicza Straż Pożarna w Przyłękowie / Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Przyłęków	400 000,00	400 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>618 698,00</b>	<b>618 698,00</b>

**3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY**

Tabela 33: Zbiorcze wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>820 727,01</b>	<b>709 288,01</b>	<b>86,42%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>19 447,01</b>	<b>10 464,01</b>	<b>53,81%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	950,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 450,00	117,00	8,07%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	650,01	650,01	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 897,00	9 697,00	61,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>801 280,00</b>	<b>698 824,00</b>	<b>87,21%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	339 000,00	264 426,00	78,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	462 280,00	434 398,00	93,97%
			<b>Razem</b>	<b>820 727,01</b>	<b>709 288,01</b>	<b>86,42%</b>

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty - Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pewli Małej

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>170 080,00</b>	<b>161 685,50</b>	<b>95,06</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	0,00	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>166 280,00</b>	<b>161 685,50</b>	<b>97,24</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	59 000,00	58 453,50	99,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	107 280,00	103 232,00	96,23

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty - Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pewli Ślemieńskiej

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	196 197,00	179 092,00	91,28
	80101		Szkoły podstawowe	11 197,00	9 787,00	87,41
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	90,00	36,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 697,00	9 697,00	90,65
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	185 000,00	169 305,00	91,52
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	56 686,00	80,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	112 619,00	97,93

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty - Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świnnej

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	231 500,00	197 416,00	85,28
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 000,00	197 416,00	85,83
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	78 361,00	39,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	119 055,00	52,88

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty - Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Trzebini

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	222 950,01	171 094,51	76,74
	80101		Szkoły podstawowe	2 950,01	677,01	22,95
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	27,00	2,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	650,01	650,01	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00	170 417,50	77,46
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	70 925,50	70,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	99 492,00	82,91

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>820 727,01</b>	<b>709 288,01</b>	<b>86,42%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>19 447,01</b>	<b>10 464,01</b>	<b>53,81%</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 800,00	121,09	2,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 497,01	4 392,92	79,91%
		4220	Zakup środków żywności	249,96	249,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,04	5 700,04	72,15%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>801 280,00</b>	<b>698 824,00</b>	<b>87,21%</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	21 000,00	447,21	2,13%
		4220	Zakup środków żywności	780 280,00	698 376,79	89,50%
			<b>Razem</b>	<b>820 727,01</b>	<b>709 288,01</b>	<b>86,42%</b>

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty – Zespół Szkolno Przedszkolny w Pewli Małej

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Wydatki		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>170 080,00</b>	<b>161 685,50</b>	<b>95,06</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>166 280,00</b>	<b>161 685,50</b>	<b>97,24</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 000,00	36,56	1,22
		4220	Zakup środków żywności	163 280,00	161 648,94	99,00

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty – Zespół Szkolno Przedszkolny w Pewli Śmieńskiej

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Wydatki		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>196 197,00</b>	<b>179 092,00</b>	<b>91,28</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 197,00</b>	<b>9 787,00</b>	<b>87,41</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 100,00	89,99	8,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 947,00	3 747,01	94,93
		4220	Zakup środków żywności	249,96	249,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,04	5 700,04	96,61
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>185 000,00</b>	<b>169 305,00</b>	<b>91,52</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 000,00	149,53	3,74

		4220	Zakup środków żywności	181 000,00	169 155,47	93,46
--	--	------	------------------------	------------	------------	-------

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty – Zespół Szkolno Przedszkolny w Świnnej

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Wydatki		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	<b>231 500,00</b>	<b>197 416,00</b>	<b>85,28</b>
	80101		Szkoły podstawowe	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	<b>230 000,00</b>	<b>197 416,00</b>	<b>85,83</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 000,00	225,05	5,63
		4220	Zakup środków żywności	226 000,00	197 190,95	87,25

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty – Zespół Szkolno Przedszkolny w Trzebini

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Wydatki		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>222 950,01</b>	<b>171 094,51</b>	<b>76,74</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 950,01</b>	<b>677,01</b>	<b>22,95</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 300,00	31,10	2,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,01	645,91	99,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>220 000,00</b>	<b>170 417,50</b>	<b>77,46</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 000,00	36,07	0,36
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00	170 381,43	38,95

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

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	3 343,79	668,76%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	3 343,79	668,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	3 343,79	668,76%
			<b>Razem</b>	<b>500,00</b>	<b>3 343,79</b>	<b>668,76%</b>

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 343,79	3 343,79	100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 343,79	3 343,79	100,00%
		Wydatki bieżące	3 343,79	3 343,79	100,00%
		z tego:			
		Wydatki jednostek budżetowych	3 343,79	3 343,79	100,00%
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 343,79	3 343,79	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>3 343,79</b>	<b>3 343,79</b>	<b>100,00%</b>

Dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 3 343,79 zł. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska realizowane były w rozdziale 90026 paragraf 4300, na którym ogólny plan wnosił 37 522,00 zł, z którego zrealizowano wydatki z zakresu ochrony środowiska w kwocie 3 343,79 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano aktualizacji załącznika nr 6 do uchwały nr XIII/79/24 Rady Gminy Świnna z dnia 18 grudnia 2024 r.

### 3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	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	bez zmian (6 273,00 zł)	-	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 13 157,03 zł (z 126 296,29 zł do 139 453,32 zł)	wzrost o 2 974,12 zł (z 7 466,37 zł do 10 440,49 zł)	zmniejszenie o 170,29 zł (z 3 625,62 zł do 3 455,33 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 584,28 zł (z 591,49 zł do 1 175,77 zł)	wzrost o 584,28 zł (z 591,49 zł do 1 175,77 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 95,50 zł (z 11,67 zł do 107,17 zł)	zmniejszenie o 11,67 zł (z 11,67 zł do 0,00 zł)	-
600	60095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (63,25 zł)	bez zmian (63,25 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 368,99 zł (z 369,00 zł do 0,01 zł)	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (100,00 zł)	bez zmian (100,00 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4,90 zł (z 22,15 zł do 27,05 zł)	wzrost o 27,05 zł (z 0,00 zł do 27,05 zł)	zmniejszenie o 58,96 zł (z 78,40 zł do 19,44 zł)
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2,92 zł (z 0,17 zł do 3,09 zł)	wzrost o 2,92 zł (z 0,17 zł do 3,09 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 352,24 zł (z 352,24 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 0,02 zł (z 0,02 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,02 zł (z 0,02 zł do 0,00 zł)	-
754	75495	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 185,00 zł (z 185,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 267,96 zł (z 2 136,83 zł do 868,87 zł)	zmniejszenie o 1 267,96 zł (z 2 136,83 zł do 868,87 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 11 821,74 zł (z 11 083,00 zł do 22 904,74 zł)	wzrost o 11 821,74 zł (z 11 083,00 zł do 22 904,74 zł)	wzrost o 242,06 zł (z 13,16 zł do 255,22 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 8,00 zł (z 0,00 zł do 8,00 zł)	wzrost o 8,00 zł (z 0,00 zł do 8,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 3,30 zł do 4,30 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 2,00 zł (z 7,00 zł do 5,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (1 218,39 zł)	bez zmian (1 218,39 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 331,00 zł (z 6 951,00 zł do 7 282,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 35 089,76 zł	wzrost o 36 690,12 zł	wzrost o 7 938,61 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 182 931,26 zł do 218 021,02 zł)	(z 180 092,62 zł do 216 782,74 zł)	(z 9 756,88 zł do 17 695,49 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 309,96 zł (z 8 689,55 zł do 8 379,59 zł)	wzrost o 3,19 zł (z 7 943,02 zł do 7 946,21 zł)	wzrost o 833,24 zł (z 4 108,17 zł do 4 941,41 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 58,30 zł (z 4 522,06 zł do 4 463,76 zł)	zmniejszenie o 55,07 zł (z 4 397,23 zł do 4 342,16 zł)	wzrost o 2 003,49 zł (z 3 949,14 zł do 5 952,63 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 644,86 zł (z 31 782,60 zł do 31 137,74 zł)	zmniejszenie o 644,86 zł (z 31 782,60 zł do 31 137,74 zł)	zmniejszenie o 31,44 zł (z 1 310,91 zł do 1 279,47 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 12 493,29 zł (z 13 287,84 zł do 794,55 zł)	zmniejszenie o 2 088,15 zł (z 2 550,70 zł do 462,55 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 102,58 zł (z 1 782,69 zł do 1 680,11 zł)	zmniejszenie o 546,58 zł (z 1 662,69 zł do 1 116,11 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 18 311,00 zł (z 123 535,00 zł do 141 846,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (793,64 zł)	bez zmian (793,64 zł)	-
801	80101	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 111 935,15 zł (z 111 935,15 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80103	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 60 115,72 zł (z 12 431,69 zł do 72 547,41 zł)	-	-
801	80104	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	bez zmian (14 724,07 zł)	-	-
801	80149	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 36 419,83 zł (z 36 419,83 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80150	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 59 263,14 zł (z 149 366,00 zł do 90 102,86 zł)	-	-
854	85404	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	bez zmian (21 542,92 zł)	-	-
854	85404	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 7 080,00 zł (z 7 080,00 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 063,84 zł (z 0,00 zł do 3 063,84 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 25 218,74 zł (z 0,00 zł do 25 218,74 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 41 732,88 zł (z 724 120,70 zł do 682 387,82 zł)	zmniejszenie o 41 732,88 zł (z 724 120,70 zł do 682 387,82 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 466,29 zł (z 132 706,34 zł do 130 240,05 zł)	zmniejszenie o 982,04 zł (z 129 799,11 zł do 128 817,07 zł)	wzrost o 56,92 zł (z 0,00 zł do 56,92 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12 706,31 zł (z 106 540,87 zł do 119 247,18 zł)	wzrost o 12 706,31 zł (z 106 540,87 zł do 119 247,18 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 23 735,04 zł (z 229 856,56 zł do 253 591,60 zł)	wzrost o 23 735,04 zł (z 229 856,56 zł do 253 591,60 zł)	wzrost o 3 553,23 zł (z 8 759,66 zł do 12 312,89 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 18 770,00 zł (z 63 160,00 zł do 81 930,00 zł)	-	-
900	90026	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 264,68 zł (z 0,00 zł do 1 264,68 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>zmniejszenie o 50 400,03 zł</b> <b>(z 2 132 862,27 zł do 2 082 462,24 zł)</b>	<b>wzrost o 41 223,55 zł</b> <b>(z 1 442 210,93 zł do 1 483 434,48 zł)</b>	<b>wzrost o 14 365,86 zł</b> <b>(z 31 612,24 zł do 45 978,10 zł)</b>

**3.21. 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 46: 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	§	Treść	Kwota	Wykonanie na 31.12.2025r.	Wykonanie %
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 794 112,02</b>	<b>1 753 877,95</b>	<b>97,76</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>748,55</b>	<b>748,55</b>	<b>100,00</b>
	75095	Pozostała działalność		748,55	748,55	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	748,55	748,55	100,00
			Nadanie numeru PESEL	748,55	748,55	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 461 697,00</b>	<b>1 461 697,00</b>	<b>100,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe		1 461 697,00	1 461 697,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 461 697,00	1 461 697,00	100,00
			Dodatkowe zadania oświatowe	1 461 697,00	1 461 697,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 218,47</b>	<b>8 568,30</b>	<b>70,13</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		12 218,47	8 568,30	70,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 218,47	8 568,30	70,13
			Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	12 218,47	8 568,30	70,13
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 828,00</b>	<b>8 636,66</b>	<b>97,83</b>
	85395	Pozostała działalność		8 828,00	8 636,66	97,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 828,00	8 636,66	97,83
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	2 520,00	2 442,50	96,92
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 308,00	6 194,16	98,20
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 620,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1 620,00	1 620,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 620,00	1 620,00	100,00
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	1 620,00	1 620,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>309 000,00</b>	<b>272 607,44</b>	<b>88,22</b>
	85595	Pozostała działalność		309 000,00	272 607,44	88,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	309 000,00	272 607,44	88,22
			Świadczenia rodzinne	309 000,00	272 607,44	88,22

Tabela 47: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	Wykonanie na 31.12.2025r.	Wykonanie %
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>1 914 876,64</b>	<b>1 874 642,57</b>	<b>97,90</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>748,55</b>	<b>748,55</b>	<b>100,00</b>
	75095	Pozostała działalność	748,55	748,55	100,00
		wydatki bieżące	748,55	748,55	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	748,55	748,55	100,00
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6,33	6,33	100,00
		<i>Nadanie numeru PESEL</i>	6,33	6,33	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742,22	742,22	100,00
		<i>Nadanie numeru PESEL</i>	742,22	742,22	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 594 680,09</b>	<b>1 591 029,92</b>	<b>99,77</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 285 728,62	1 285 728,62	100,00
		wydatki bieżące	1 285 728,62	1 285 728,62	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 285 728,62	1 285 728,62	100,00
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 923,00	239 923,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 045 805,62	1 045 805,62	100,00
	80104	Przedszkola	138 355,00	138 355,00	100,00
		wydatki bieżące	138 355,00	138 355,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	138 355,00	138 355,00	100,00
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 150,00	28 150,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 205,00	110 205,00	100,00
	80107	Świetlice szkolne	36 468,00	36 468,00	100,00
		wydatki bieżące	36 468,00	36 468,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	36 468,00	36 468,00	100,00
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 468,00	36 468,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	90 680,00	90 680,00	100,00
		wydatki bieżące	90 680,00	90 680,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	90 680,00	90 680,00	100,00
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 680,00	90 680,00	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 685,00	18 685,00	100,00
		wydatki bieżące	18 685,00	18 685,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	18 685,00	18 685,00	100,00
		<i>Niepubliczna Sz. P. SPSK w Rychwałdku</i>	18 685,00	18 685,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 218,47	8 568,30	70,13
		wydatki bieżące	12 218,47	8 568,30	70,13
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 066,01	8 568,30	71,01
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 066,01	8 415,85	69,75
		dotacje na zadania bieżące	152,46	152,45	99,99
	80113	Dowożenie uczniów	9 693,56	9 693,56	100,00
		wydatki bieżące	9 693,56	9 693,56	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 693,56	9 693,56	100,00
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 693,56	9 693,56	100,00
	80195	Pozostała działalność	2 851,44	2 851,44	100,00
		wydatki bieżące	2 851,44	2 851,44	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 851,44	2 851,44	100,00
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 851,44	2 851,44	100,00

<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>8 828,00</b>	<b>8 636,66</b>	<b>97,83</b>
	85395	Pozostała działalność	8 828,00	8 636,66	97,83
		wydatki bieżące	8 828,00	8 636,66	97,83
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 308,00	6 194,16	98,20
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 308,00	6 194,16	98,20
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>6 308,00</i>	<i>6 194,16</i>	<i>98,20</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 520,00	2 442,50	96,92
		<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	<i>2 520,00</i>	<i>2 442,50</i>	<i>96,92</i>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 620,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 620,00	1 620,00	100,00
		wydatki bieżące	1 620,00	1 620,00	100,00
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 620,00	1 620,00	100,00
		<i>Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy/ F. Pomocy</i>	<i>1 620,00</i>	<i>1 620,00</i>	<i>100,00</i>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>309 000,00</b>	<b>272 607,44</b>	<b>88,22</b>
	85595	Pozostała działalność	309 000,00	272 607,44	88,22
		wydatki bieżące	309 000,00	272 607,44	88,22
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	7 066,00	78,51
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	7 066,00	78,51
		<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>9 000,00</i>	<i>7 066,00</i>	<i>78,51</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	265 541,44	88,51
		<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>300 000,00</i>	<i>265 541,44</i>	<i>88,51</i>

### 3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 48: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

I. Dochody majątkowe				Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Wykonanie w %
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł	Kwota w zł	
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów - odsetki od środków RFIL	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II. Przychody				Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Wykonanie w %
Paragraf	Treść			Kwota w zł	Kwota w zł	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			185,62	185,42	99,89
<b>Razem</b>				<b>185,62</b>	<b>185,42</b>	<b>99,89</b>
III. Wydatki majątkowe				Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Wykonanie w %
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota w zł	Kwota w zł	
710	71035	6100	Wykonanie chodnika na cmentarzy w Pewli Ślemieńskiej	185,62	185,42	99,89
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>185,62</b>	<b>185,42</b>	<b>99,89</b>
<b>Razem</b>				<b>185,62</b>	<b>185,42</b>	<b>99,89</b>

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

Tabela 49: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

I. DOCHODY MAJĄTKOWE				Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Wykonanie w %
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł	Kwota w zł	
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 242 918,00	3 242 917,24	100,00
<b>600</b>			<b>Razem Transport i łączność</b>	<b>3 242 918,00</b>	<b>3 242 917,24</b>	<b>100,00</b>
900	90015	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Razem Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 180 614,02	4 180 614,02	100,00
<b>926</b>			<b>Razem Kultura fizyczna</b>	<b>4 180 614,02</b>	<b>4 180 614,02</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>7 423 532,02</b>	<b>7 423 531,26</b>	<b>100,00</b>

Tabela 50: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

II. WYDATKI MAJĄTKOWE				Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Wykonanie w %
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota w zł	Kwota w zł	
600	60016	6370	Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowo mostowej wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna (Edycja 8/2023/9036/PolskiŁad i Edycja 8/2023/9008/Polski Ład)	3 242 918,00	3 242 917,24	100,00
<b>600</b>			<b>Razem Transport i łączność</b>	<b>3 242 918,00</b>	<b>3 242 917,24</b>	<b>100,00</b>
900	90015	6370	Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetlenia na terenie gminy Świnna (Edycja 9RP/2023/46/PolskiŁad)	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Razem Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92601	6370	Budowa infrastruktury sportowo kulturalnej na terenie gminy Świnna (Edycja 8/2023/9029/PolskiŁad)	4 180 614,02	4 180 614,01	100,00
<b>926</b>			<b>Razem Kultura fizyczna</b>	<b>4 180 614,02</b>	<b>4 180 614,01</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>7 423 532,02</b>	<b>7 423 531,25</b>	<b>100,00</b>

### 3.24. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 51: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota planu w zł	Kwota wykonania w zł	w tym:			
						Plan wydatków bieżące w zł	Wykonanie w zł	Plan wydatków majątkowych w zł	Wykonanie w zł
Przyłęków	Doposażenie placu zabaw w Przyłękowie	926	92695	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	9 026,58	9 026,58	9 026,58	9 026,58	0,00	0,00
Pewel Mała	Przebudowa sali spotkań w budynku OSP Pewel Mała	754	75412	58 169,50	58 169,50	0,00	0,00	58 169,50	58 169,50
Pewel Ślemieńska	Wykonanie chodnika na cmentarzu w Pewli Ślemieńskiej	710	71035	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Zakup hełmów strażackich dla OSP Pewel Ślemieńska	754	75412	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Zakup sprzętu AGD	921	92195	8 169,50	8 169,50	8 169,50	8 169,50	0,00	0,00
Rychwałdek	Zakup i montaż defibrylatora	754	75495	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00
	Zakup agregatu prądotwórczego wraz z osprzętem	754	75412	4 750,00	4 595,00	4 750,00	4 595,00	0,00	0,00
	Zakup umundurowania dla MDP	754	75412	3 169,50	3 169,50	3 169,50	3 169,50	0,00	0,00
	Zakup szafy na stroje KGW	921	92195	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Zakup zestawu festynowego	921	92195	30 500,00	30 223,49	30 500,00	30 223,49	0,00	0,00
	Zakup umundurowania dla Orkiestry "FIRE"	921	92195	8 000,00	7 999,96	8 000,00	7 999,96	0,00	0,00
Trzebinia	Montaż ogrodzenia na boisku przy ul. Wypoczynkowej	926	92601	58 169,50	51 608,70	0,00	0,00	58 169,50	51 608,70
Świnna	Zakup aparatu nadciśnieniowego dla OSP Świnna	754	75412	7 250,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00
	Zakup strojów dla KGW Świnna	921	92195	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Stworzenie miasteczka ruchu drogowego	926	92601	20 000,00	19 065,00	0,00	0,00	20 000,00	19 065,00
	Remont siłowni zewnętrznej oraz doposażenie placu za Urzędem Gminy	926	92601	25 919,50	25 919,50	25 919,50	25 919,50	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>319 874,08</b>	<b>311 946,73</b>	<b>143 535,08</b>	<b>143 103,53</b>	<b>176 339,00</b>	<b>168 843,20</b>