

ZARZĄDZENIE NR WG.0050.38.2026
WÓJTA GMINY ŚWIERKLANIEC

Elektronicznie podpisany przez:
Grzegorz Jakub Zadęcki
dnia 20 marca 2026 r.

z dnia 20 marca 2026 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za 2025 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn.zm.), art. 267 ust.1 pkt 1 i 2, art. 265 pkt 2 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.)

Wójt Gminy Świerklaniec
z a r z ą d z a , c o n a s t ę p u j e

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za 2025 rok.

2. Przedłożyć sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za 2025 rok Radzie Gminy Świerklaniec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

3. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za 2025 rok stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Świerklaniec za 2025 rok oraz Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Świerklaniec za 2025rok.

2. Przedłożyć Radzie Gminy Świerklaniec sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Świerklaniec za 2025 rok oraz Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Świerklaniec za 2025rok.

3. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Świerklaniec za 2025 rok stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Świerklaniec za 2025 rok stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

☐ **§ 3.** 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerkłańcu za 2025r.

2. Przedłożyć Radzie Gminy Świerklaniec sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerkłańcu za 2025r.

3. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerkłańcu za 2025r. stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

☐ **§ 4.** 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego - Gminnego Zespołu Placówek Oświatowych w Świerkłańcu za 2025r.

2. Przedłożyć Radzie Gminy Świerklaniec sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnego Zespołu Placówek Oświatowych w Świerkłańcu za 2025r.

3. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego - Gminnego Zespołu Placówek Oświatowych w Świerkłańcu za 2025r. stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świerkłańcu za 2025r.

2. Przedłożyć Radzie Gminy Świerklaniec sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świerkłańcu za 2025r.

3. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świerkłańcu za 2025r. stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

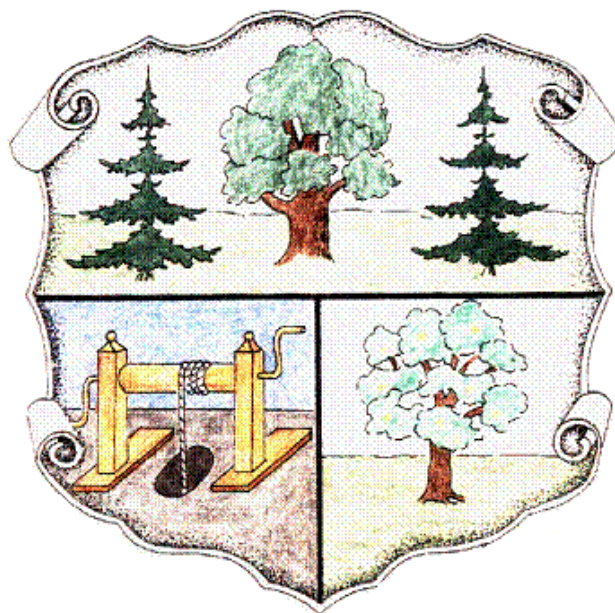
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Świerklaniec

Grzegorz Zadęcki

WÓJT GMINY ŚWIERKLANIEC



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERKLANIEC ZA 2025 ROK

ŚWIERKLANIEC 20 marca 2026 roku

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERKLANIEC ZA 2025 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	15
2.5. Dochody majątkowe.....	16
2.5.1. Dochody z majątku	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	17
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	20
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	21
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	21
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	22
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	23
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	23
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	24
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	26
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	27
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	28
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	29
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	32
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	33
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	35
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	35
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	38
2.8. Wydatki majątkowe.....	39
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	40
2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	40
2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	41
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	41
2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna	42
2.8.6. Dział 752 – Obrona narodowa	42
2.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	43
2.8.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43

2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	44
2.9.	Przychody	46
2.10.	Rozchody.....	46
3.	DANE TABELARYCZNE	47
3.1.	Wykonanie dochodów.....	47
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	57
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	65
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	68
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	70
3.6.	Wykonanie wydatków.....	72
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	88
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	102
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	105
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	123
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	130
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	132
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	134
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	135
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	137
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	138
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	141
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	146
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	148
3.22.	Wykonanie funduszu sołeckiego	149

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Świerklaniec w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Świerklaniec nr XIV/80/24 z dnia 30.12.2024 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Świerklaniec w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Świerklaniec nr XIV/80/24 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 135 793 347,68 zł;
- realizację wydatków na poziomie 142 302 312,69 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 104 208,98 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 595 243,97 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 508 965,01 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Świerklaniec 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 69 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Świerklaniec i 58 zarządzeniami Wójta Gminy Świerklaniec, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050.5.2025	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.6.2025	0,00	0,00	109 016,46	109 016,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XV/83/25	8 421 812,65	8 421 812,65	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.22.2025	21 469,16	141,00	25 260,16	3 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.23.2025	0,00	0,00	89 785,00	89 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.32.2025	208 226,00	0,00	417 325,00	209 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.33.2025	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XVI/91/25	6 989 359,58	242 840,00	19 326 369,58	13 579 850,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
9	0050.39.2025	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.41.2025	0,00	0,00	16,70	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.40.2025	58 694,02	0,00	59 444,02	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.52.2025	0,00	0,00	26 192,00	26 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.51.2025	0,00	0,00	72 010,00	72 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XVIII/100/25	2 548 493,94	0,00	2 548 493,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.60.2025	29 468,01	0,00	130 982,41	101 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.61.2025	0,00	0,00	9 087,00	9 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.70.2025	0,00	0,00	5 012,00	5 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.71.2025	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.72.2025	0,00	0,00	3 939,00	3 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.73.2025	0,00	0,00	6 405,04	6 405,04	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XIX/107/25	222 625,00	50 000,00	374 841,80	7 699,00	194 517,80	0,00	0,00	0,00
22	0050.79.2025	58 182,26	0,00	133 908,26	75 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.80.2025	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.88.2025	0,00	0,00	35 202,00	35 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.87.2025	47 648,54	0,00	153 060,89	105 412,35	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.93.2025	0,00	0,00	40 015,00	40 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.92.2025	50 264,00	0,00	75 264,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XX/118/25	399 440,00	60 000,00	261 285,75	331 723,65	3 500,00	413 377,90	0,00	0,00
29	0050.96.2025	145 258,38	0,00	175 273,38	30 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050.97.2025	0,00	0,00	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XXI/120/25	687 807,00	0,00	689 389,40	1 582,40	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0050.109.2025	23 969,88	0,00	120 643,68	96 673,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0050.110.2025	0,00	0,00	69 850,00	69 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0050.118.2025	0,00	0,00	27 638,00	27 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0050.117.2025	0,00	0,00	235 662,52	235 662,52	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0050.125.2025	0,00	0,00	5 515,00	5 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0050.124.2025	21 298,99	0,00	39 468,99	18 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0050.128.2025	0,00	0,00	48 294,00	48 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	XXIII/134/25	447 410,00	0,00	709 410,00	262 000,00	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
40	0050.134.2025	0,00	0,00	26 929,00	26 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0050.133.2025	34 880,48	3 000,00	216 212,48	184 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0050.137.2025	0,00	5 000,00	48 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0050.138.2025	0,00	0,00	36 891,72	36 891,72	0,00	0,00	0,00	0,00
44	XXIV/137/25	352 778,98	0,00	498 898,19	146 119,21	0,00	0,00	0,00	0,00
45	0050.147.2025	1 138 308,02	50 000,00	1 379 691,27	291 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00
46	0050.148.2025	0,00	0,00	7 763,63	7 763,63	0,00	0,00	0,00	0,00
47	0050.153.2025	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	0050.154.2025	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	0050.157.2025	372 875,82	0,00	964 593,82	591 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0050.158.2025	0,00	0,00	24 612,00	24 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	XXVI/144/25	66 620,88	11 622 503,21	1 224 619,98	12 780 502,31	0,00	0,00	0,00	0,00
52	0050.162.2025	1 127 383,71	1 051,39	1 230 951,31	104 618,99	0,00	0,00	0,00	0,00
53	0050.163.2025	0,00	0,00	11 230,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	0050.167.2025	0,00	0,00	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	0050.172.2025	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	0050.171.2025	324 303,99	35 273,16	429 924,39	140 893,56	0,00	0,00	0,00	0,00
57	XXVII/152/25	268 000,00	6 960 143,37	428 069,00	7 120 212,37	0,00	0,00	0,00	0,00
58	0050.175.2025	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	0050.174.2025	29 330,00	0,00	861 918,76	832 588,76	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0050.182.2025	0,00	0,00	238 917,00	238 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	0050.183.2025	0,00	0,00	57 592,00	57 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	0050.190.2025	0,00	0,00	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	0050.189.2025	0,00	0,00	44 955,05	44 955,05	0,00	0,00	0,00	0,00
64	XXVIII/160/25	169 040,00	14 166 859,40	284 545,24	14 508 044,37	0,00	225 679,73	0,00	0,00
65	0050.193.2025	0,00	0,00	23 747,00	23 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	0050.192.2025	55 199,00	0,00	85 545,52	30 346,52	0,00	0,00	0,00	0,00
67	0050.194.2025	74,53	0,00	24 753,05	24 678,52	0,00	0,00	0,00	0,00
68	0050.195.2025	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	0050.196.2025	0,00	0,00	1 227,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	24 320 222,82	41 618 624,18	38 602 968,39	54 642 409,58	2 898 017,80	1 639 057,63	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 17 298 401,36 zł do kwoty 118 494 946,32 zł;
- plan wydatków zmalał o 16 039 441,19 zł do kwoty 126 262 871,50 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 258 960,17 zł do kwoty 10 363 169,15 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Świerklaniec zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 767 925,18 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

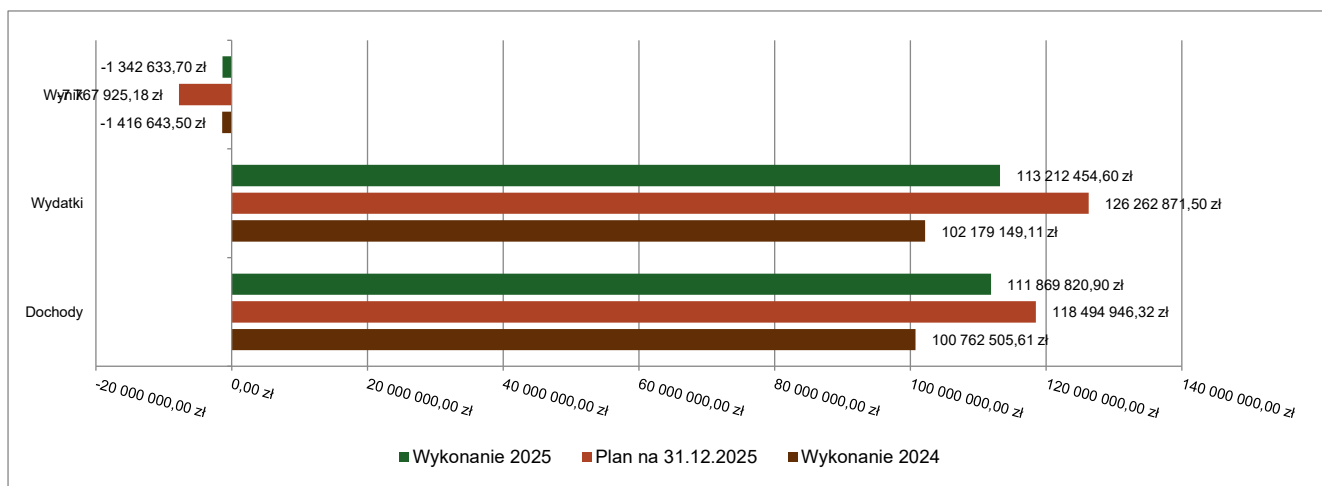
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	135 793 347,68	118 494 946,32	111 869 820,90	94,41%
Wydatki	142 302 312,69	126 262 871,50	113 212 454,60	89,66%
Wynik	-6 508 965,01	-7 767 925,18	-1 342 633,70	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 342 633,70 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 111 869 820,90 zł, a ich realizacja stanowiła 94,41% planu wynoszącego 118 494 946,32 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

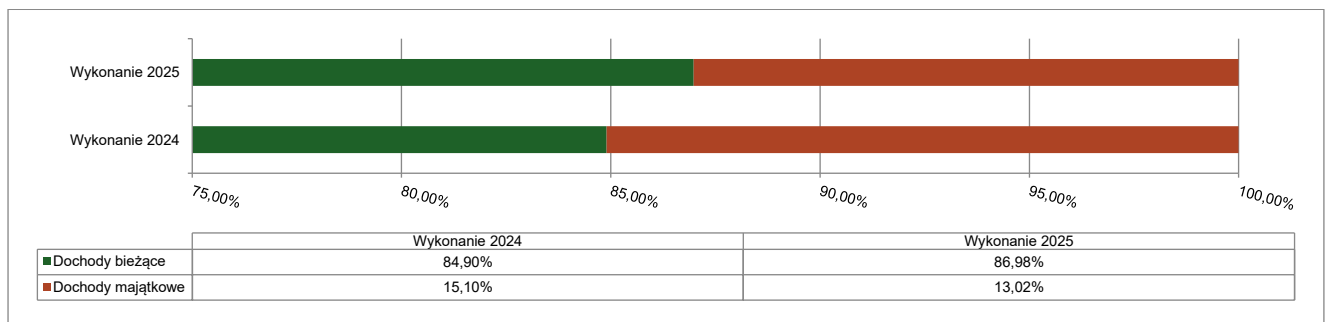
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Świerklaniec.

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	93 040 689,64	98 927 995,04	97 307 116,53	98,36%	86,98%
Dochody majątkowe	42 752 658,04	19 566 951,28	14 562 704,37	74,43%	13,02%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	135 793 347,68	118 494 946,32	111 869 820,90	94,41%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Świerklaniec 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	68 440 556,36	68 698 894,96	69 182 801,82	100,70%	61,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 851 915,74	10 916 941,59	9 728 129,30	89,11%	8,70%
758	Różne rozliczenia	8 521 812,65	9 216 044,47	9 202 999,24	99,86%	8,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 070 903,92	7 148 779,00	5 581 390,17	78,07%	4,99%
855	Rodzina	4 339 490,00	5 587 215,00	5 364 586,93	96,02%	4,80%
801	Oświata i wychowanie	3 705 023,63	4 586 724,60	3 206 478,50	69,91%	2,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 139 275,90	4 996 612,86	2 891 848,81	57,88%	2,59%
600	Transport i łączność	995 000,00	2 510 548,40	2 444 130,13	97,35%	2,18%
752	Obrona narodowa	2 437,00	1 661 480,61	1 355 456,41	81,58%	1,21%
852	Pomoc społeczna	511 164,00	1 269 487,69	1 262 372,73	99,44%	1,13%
750	Administracja publiczna	781 676,07	807 895,74	976 002,11	120,81%	0,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 396 492,41	917 151,00	499 494,00	54,46%	0,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00	94 600,00	93 115,26	98,43%	0,08%
710	Działalność usługowa	35 000,00	45 000,00	54 074,17	120,16%	0,05%
926	Kultura fizyczna	0,00	21 825,40	22 513,38	103,15%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 745,00	4 427,94	28,12%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	135 793 347,68	118 494 946,32	111 869 820,90	94,41%	100,00%

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



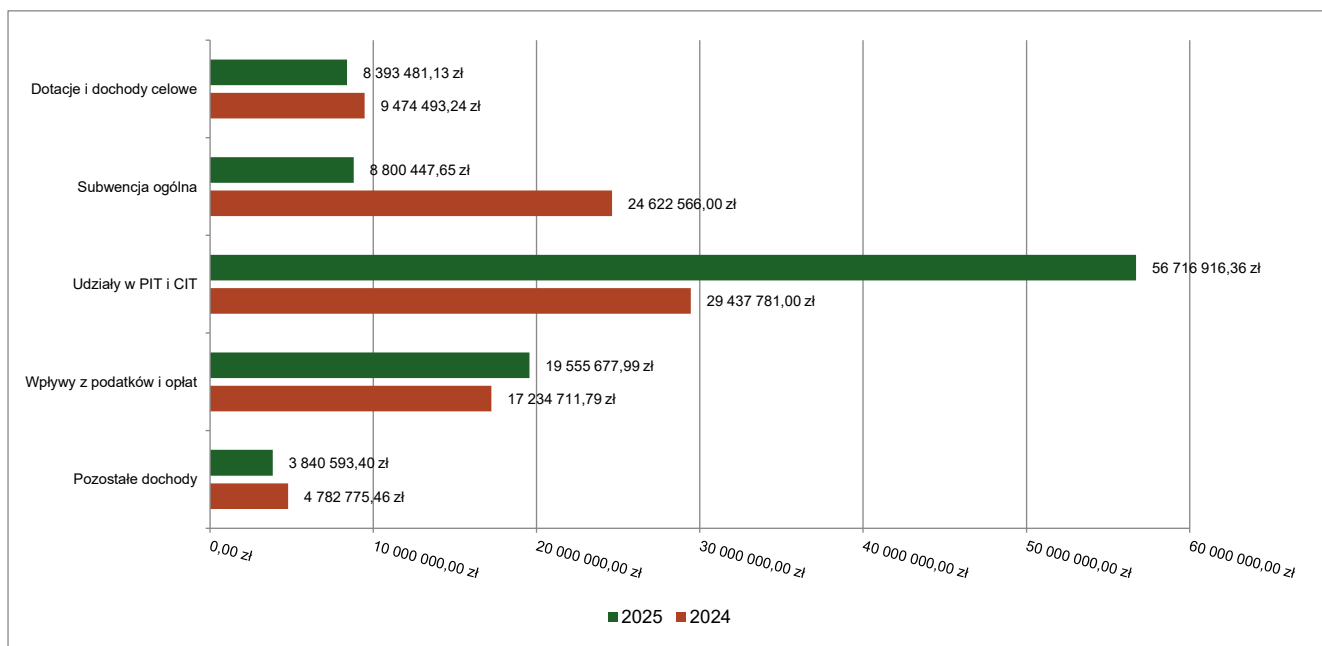
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 97 307 116,53 zł, tj. w 98,36% w stosunku do planu wynoszącego 98 927 995,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

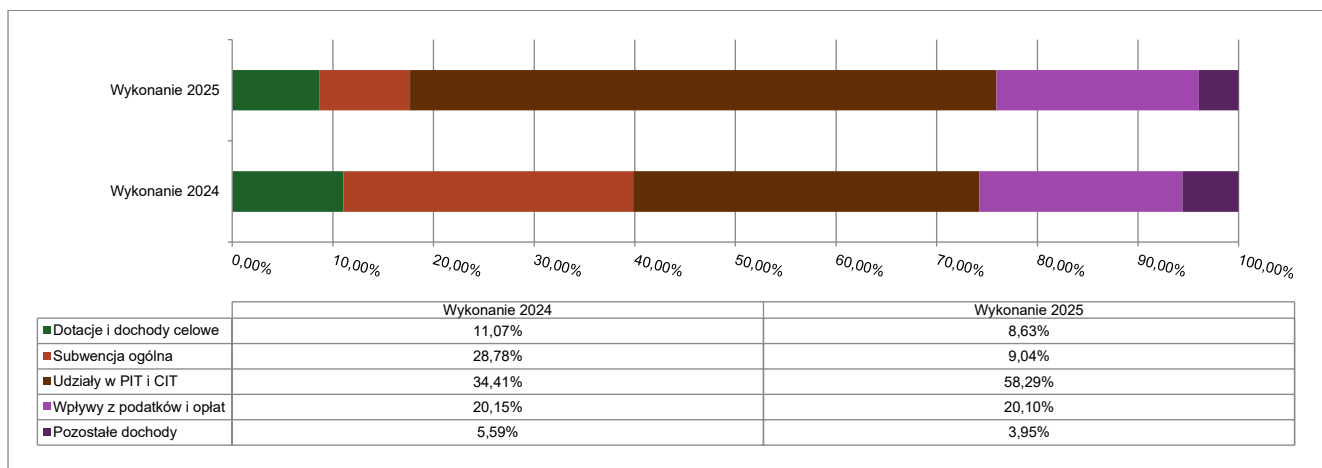
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Świerklaniec.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 269 520,63	8 644 627,21	8 393 481,13	97,09%	8,63%
Subwencja ogólna	8 421 812,65	8 800 447,65	8 800 447,65	100,00%	9,04%
Udziały w PIT i CIT	56 716 916,36	56 716 916,36	56 716 916,36	100,00%	58,29%
Wpływy z podatków i opłat	19 303 490,00	20 137 238,60	19 555 677,99	97,11%	20,10%
Pozostałe dochody	3 328 950,00	4 628 765,22	3 840 593,40	82,97%	3,95%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	93 040 689,64	98 927 995,04	97 307 116,53	98,36%	100,00%

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



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



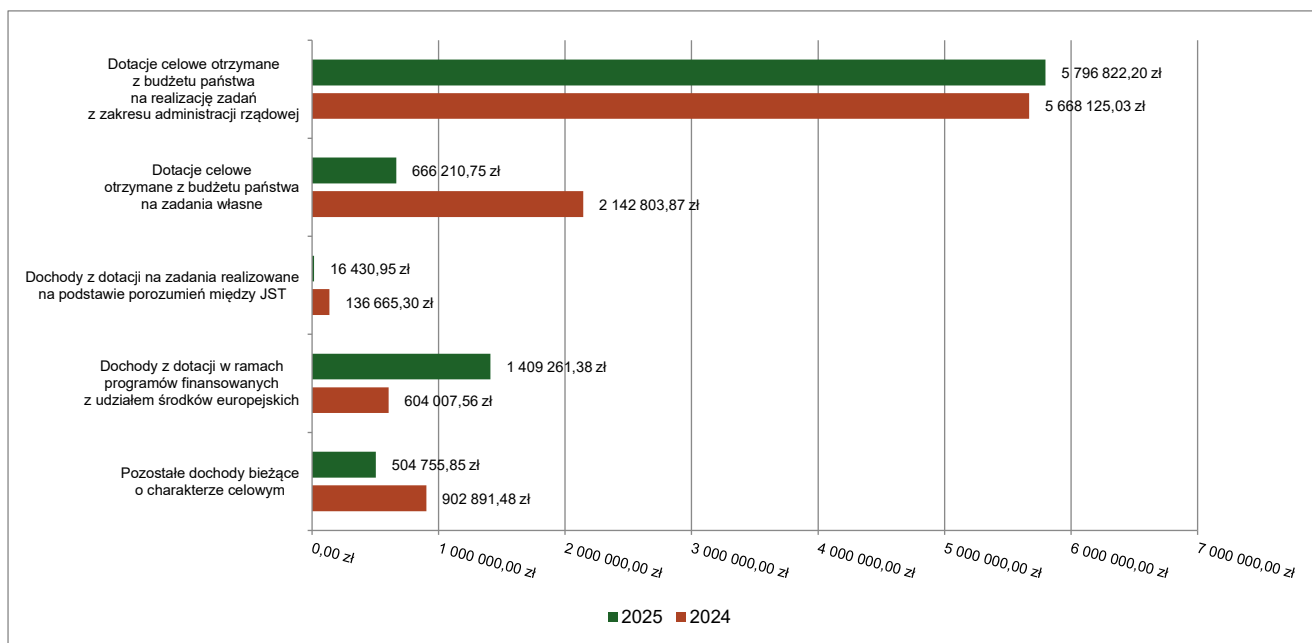
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 644 627,21 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 393 481,13 zł, co stanowi 97,09% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 796 822,20 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 666 210,75 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 16 430,95 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 409 261,38 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 409 261,38 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 504 755,85 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 60 931,65 zł).

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



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

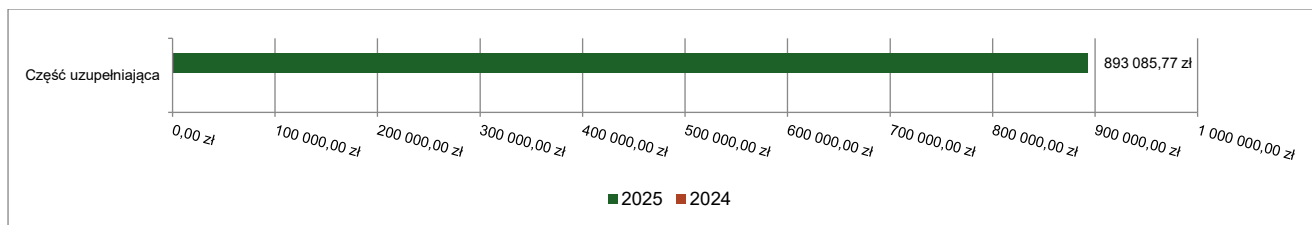
- Rodzina – 5 309 358,55 zł;
- Pomoc społeczna – 1 251 911,59 zł;
- Oświata i wychowanie – 905 588,04 zł;
- Różne rozliczenia – 336 405,24 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 800 447,65 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 800 447,65 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 893 085,77 zł.

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



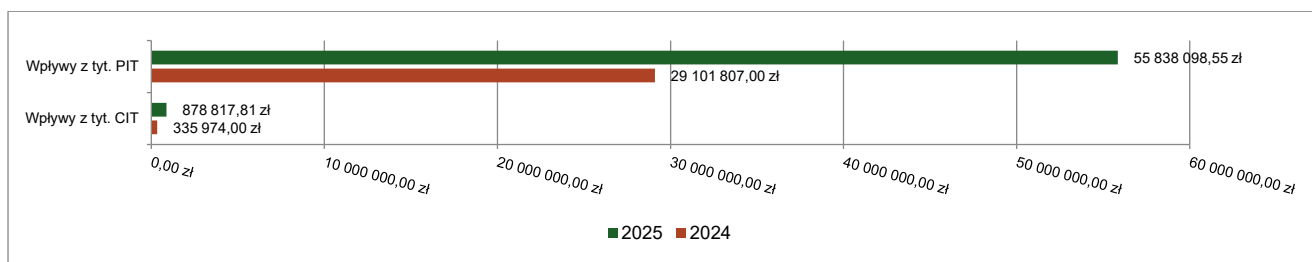
2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 56 716 916,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 716 916,36 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 878 817,81 zł;

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 55 838 098,55 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

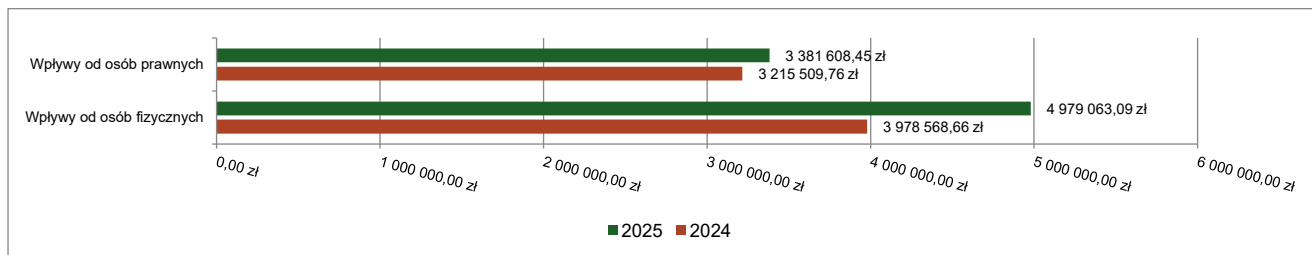
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 360 671,54 zł, co stanowi 108,58% realizacji planu wynoszącego 7 700 000,00 zł, w tym 3 381 608,45 zł od osób prawnych i 4 979 063,09 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 835 492,59 zł, w tym 1 548 014,69 zł od osób prawnych i 287 477,90 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 000 051,06 zł.

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



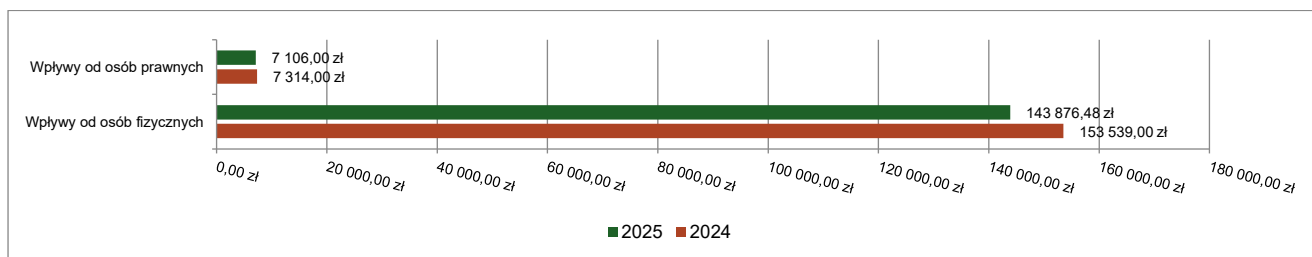
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 150 982,48 zł, co stanowi 85,01% realizacji planu wynoszącego 177 600,00 zł, w tym 7 106,00 zł od osób prawnych i 143 876,48 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 5 768,79 zł, w tym 2 857,17 zł od osób prawnych i 2 911,62 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 3,88 zł.

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

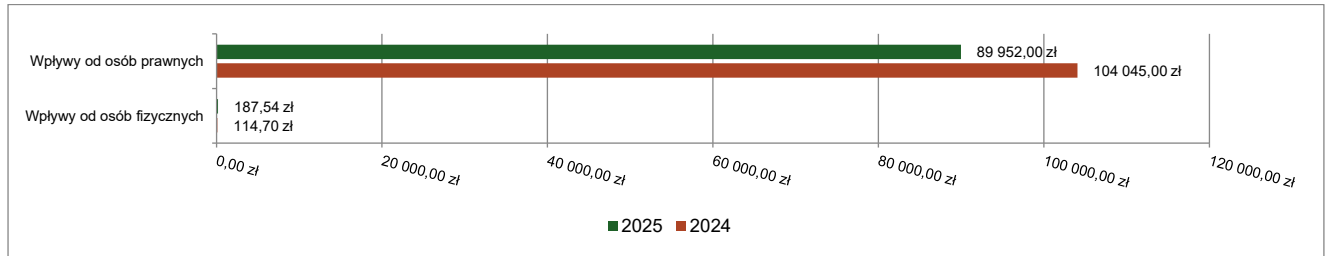


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 90 139,54 zł, co stanowi 86,39% realizacji planu wynoszącego 104 340,00 zł, w tym 89 952,00 zł od osób prawnych i 187,54 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 20,46 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 20,46 zł od osób fizycznych.

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



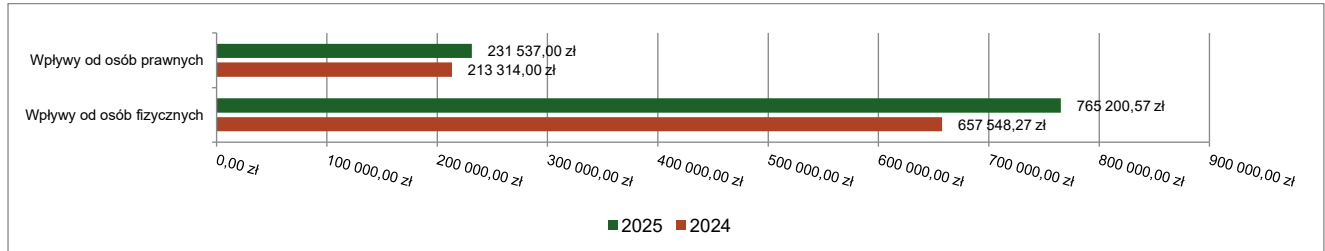
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 996 737,57 zł, co stanowi 99,67% realizacji planu wynoszącego 1 000 000,00 zł, w tym 231 537,00 zł od osób prawnych i 765 200,57 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 89 375,54 zł, w tym 16 024,00 zł od osób prawnych i 73 351,54 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 165 940,87 zł.

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

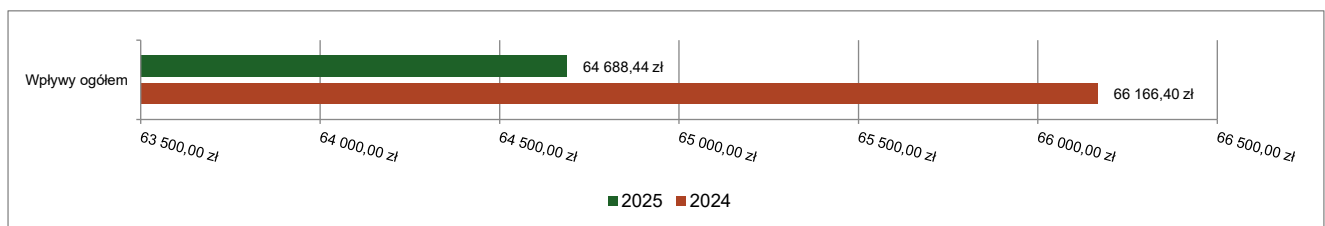


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 64 688,44 zł, co stanowi 92,41% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 14 650,30 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Świerklaniec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

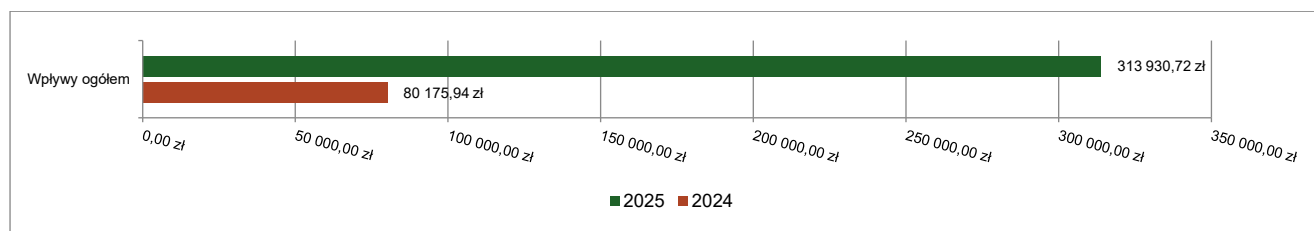


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 313 930,72 zł, co stanowi 69,76% realizacji planu wynoszącego 450 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 9 593,90 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Świerklaniec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

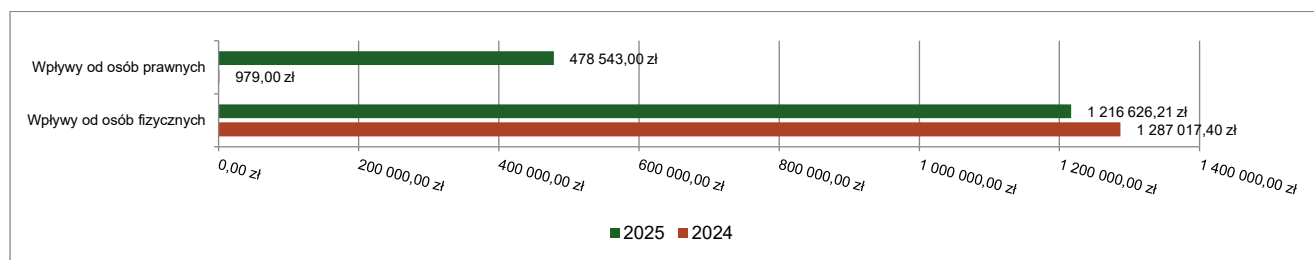


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 695 169,21 zł, co stanowi 96,87% realizacji planu wynoszącego 1 750 000,00 zł, w tym 478 543,00 zł od osób prawnych i 1 216 626,21 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 10 627,48 zł, w tym 6 240,94 zł od osób prawnych i 4 386,54 zł od osób fizycznych.

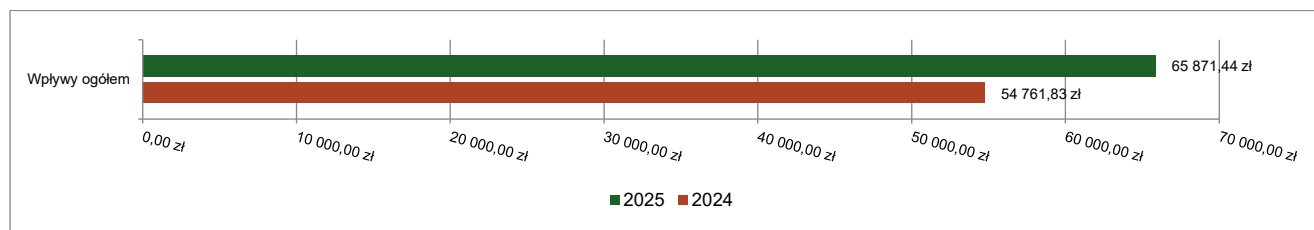
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Świerklaniec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 65 871,44 zł, co stanowi 109,79% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

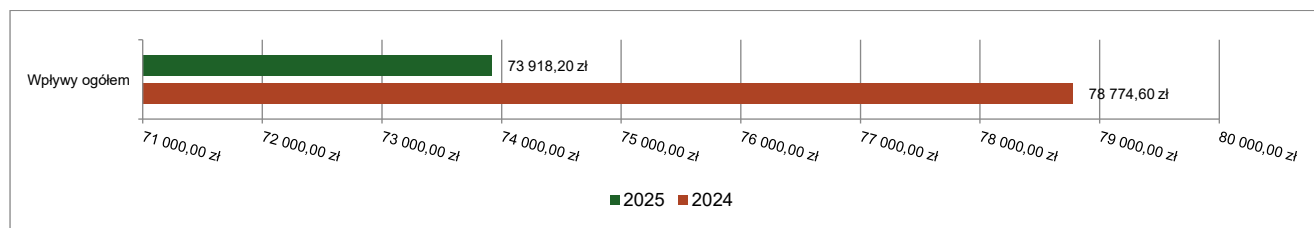
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Świerklaniec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 73 918,20 zł, co stanowi 71,53% realizacji planu wynoszącego 103 338,60 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Świerklaniec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

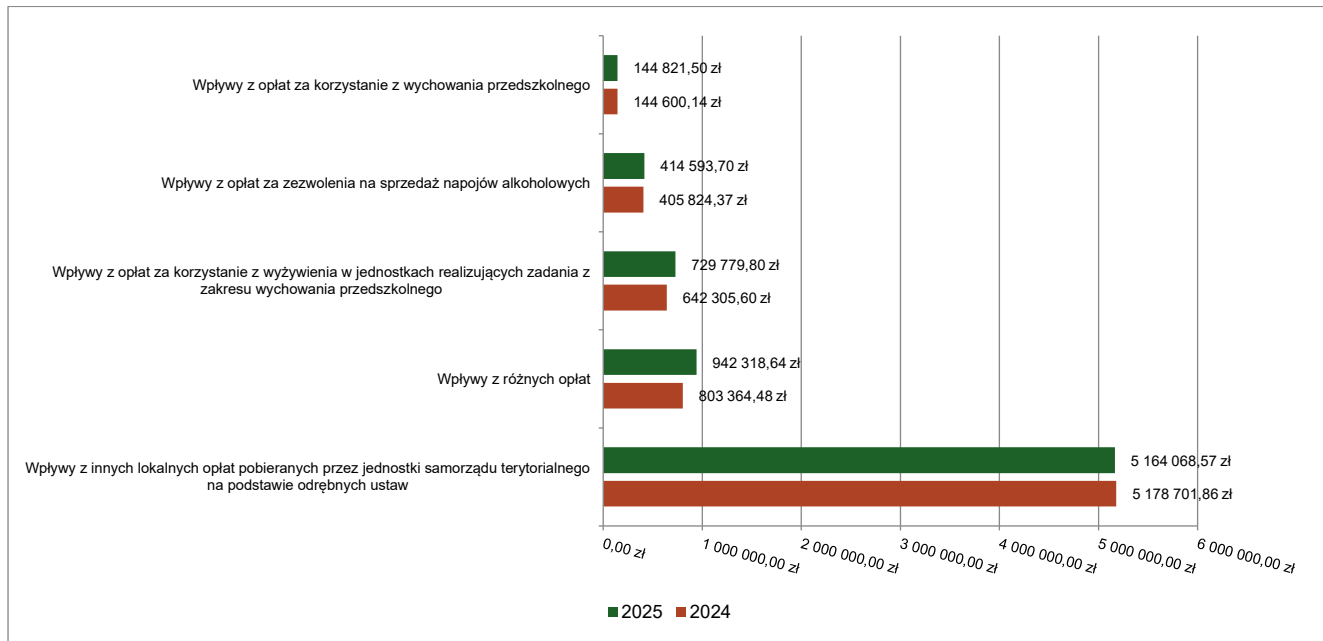


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 721 960,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 743 568,85 zł, co stanowi 88,78% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 5 164 068,57 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 942 318,64 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 729 779,80 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 414 593,70 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 144 821,50 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Świerklaniec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

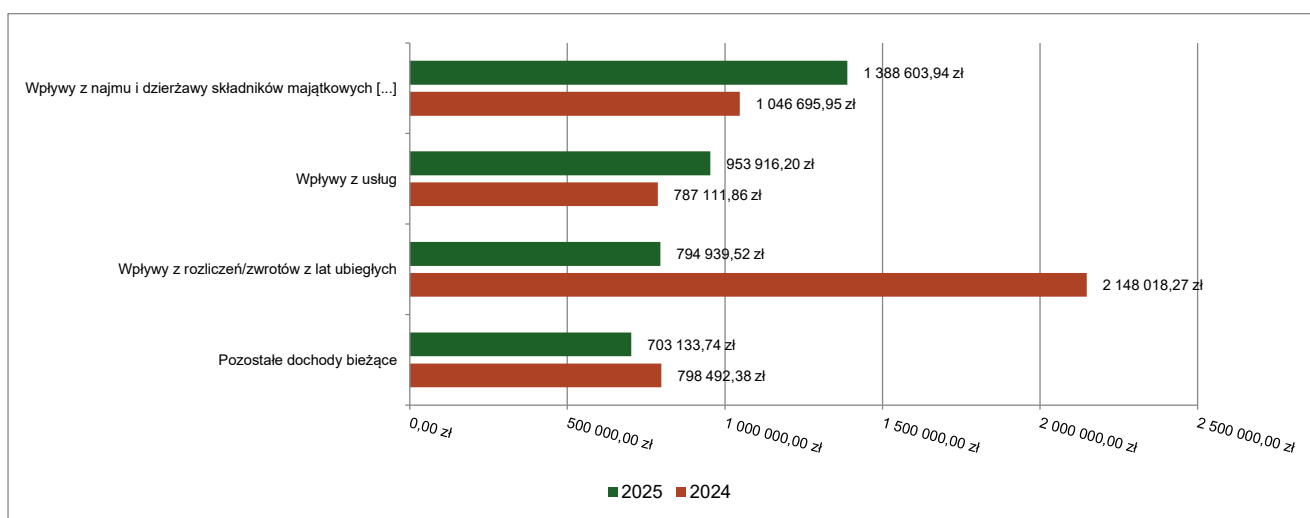
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 628 765,22 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 840 593,40 zł, co stanowi 82,97% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Świerklaniec w 2025 roku stanowiły:

- 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 – 1 388 603,94 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 131 561,95 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 215 299,52 zł;
 - Szkoły podstawowe – 18 876,67 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 13 127,42 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 9 274,95 zł;
 - Inne – 463,43 zł.
- Wpływy z usług – 953 916,20 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 725 734,46 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 114 949,28 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 113 232,46 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 794 939,52 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 546 582,00 zł;
 - Lokalny transport zbiorowy – 218 010,00 zł;

- Drogi publiczne gminne – 19 563,24 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 7 599,62 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 535,70 zł;
- Inne – 1 648,96 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 474 806,91 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 83 063,57 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 49 771,28 zł;
- 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 – 39 775,30 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 22 499,38 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 16 560,54 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 16 302,76 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 300,00 zł;
- Wpływy do wyjaśnienia – 54,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Świerklaniec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



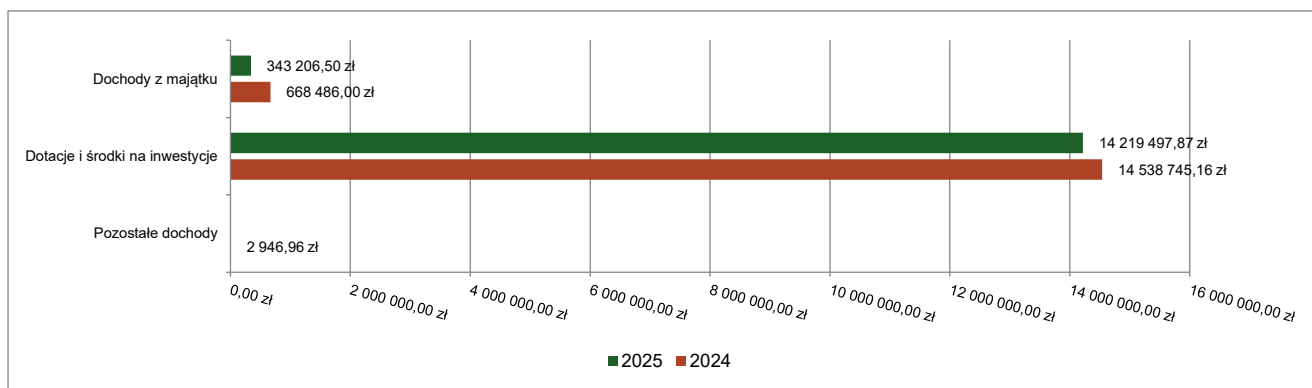
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Świerklaniec w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 14 562 704,37 zł, tj. w 74,43% w stosunku do planu wynoszącego 19 566 951,28 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

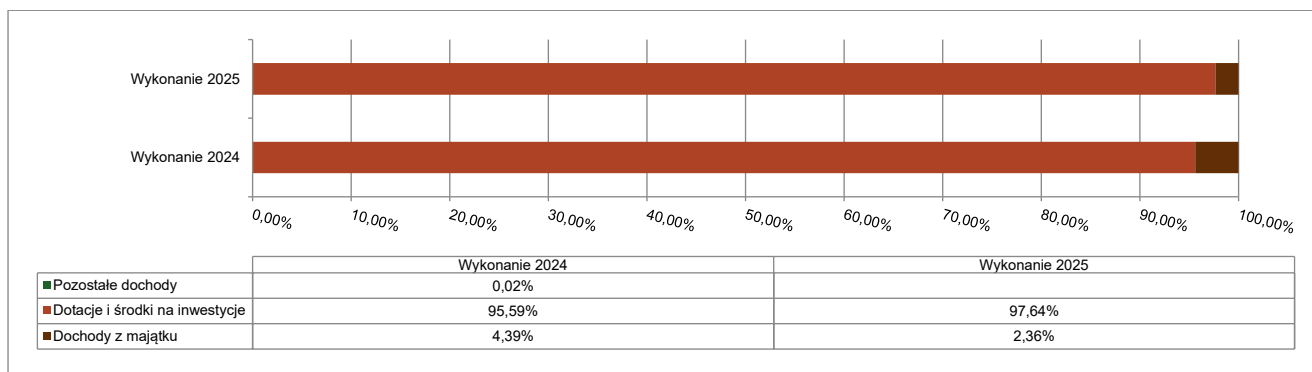
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Świerklaniec.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	2 502 275,90	2 017 148,86	343 206,50	17,01%	2,36%
Dotacje i środki na inwestycje	40 250 382,14	17 549 802,42	14 219 497,87	81,02%	97,64%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	42 752 658,04	19 566 951,28	14 562 704,37	74,43%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Świerklaniec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Świerklaniec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

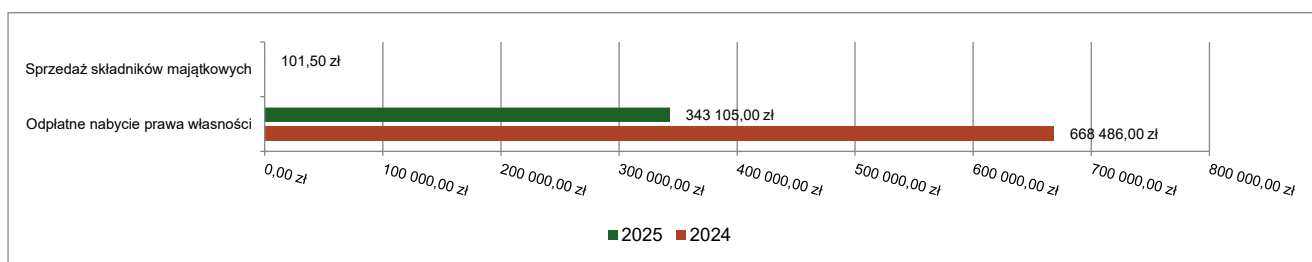


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 017 148,86 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 343 206,50 zł, co stanowi 17,01% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 343 105,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 101,50 zł.

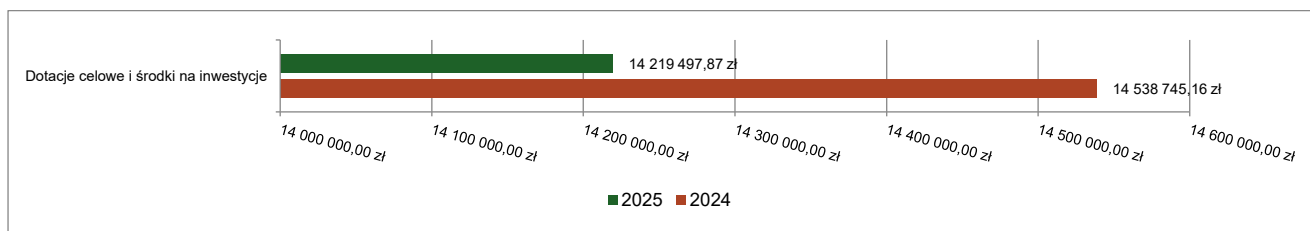
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Świerklaniec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 549 802,42 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 219 497,87 zł, co stanowi 81,02% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Świerklaniec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 9 103 513,22 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 903 892,40 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 1 285 596,00 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 748 332,37 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 113 212 454,60 zł, a ich realizacja wyniosła 89,66% planu wynoszącego 126 262 871,50 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

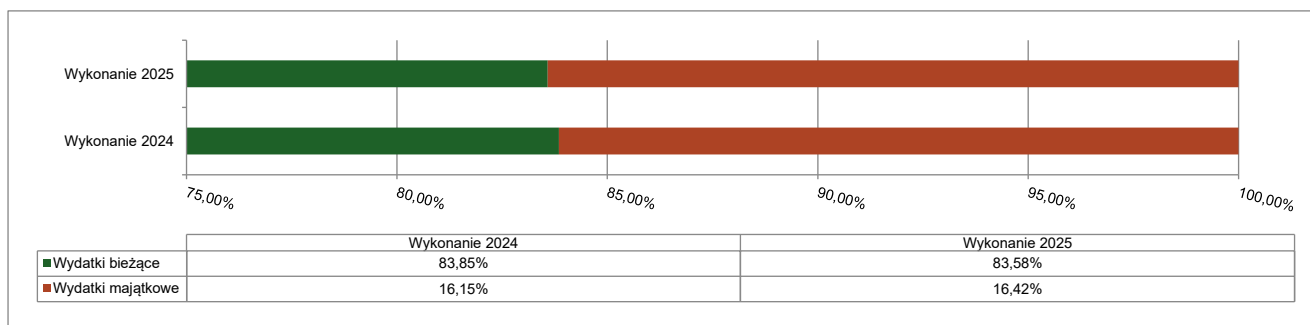
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Świerklaniec.

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	92 862 191,09	99 885 805,75	94 621 564,29	94,73%	83,58%
Wydatki majątkowe	49 440 121,60	26 377 065,75	18 590 890,31	70,48%	16,42%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	142 302 312,69	126 262 871,50	113 212 454,60	89,66%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Świerklaniec 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	43 827 027,42	45 285 315,92	43 027 079,75	95,01%	38,01%
750	Administracja publiczna	17 998 192,94	18 025 272,93	16 854 755,14	93,51%	14,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 968 467,74	18 045 254,10	12 597 567,69	69,81%	11,13%
600	Transport i łączność	10 370 598,00	11 575 408,26	10 994 311,86	94,98%	9,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 216 550,96	9 228 261,21	7 402 398,45	80,21%	6,54%
855	Rodzina	4 725 543,00	5 973 318,00	5 667 641,47	94,88%	5,01%
852	Pomoc społeczna	3 374 381,00	4 416 854,46	4 113 358,45	93,13%	3,63%
757	Obsługa długu publicznego	3 550 000,00	3 550 000,00	3 242 234,22	91,33%	2,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 081 247,00	3 043 014,43	2 897 761,33	95,23%	2,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 931 264,35	2 102 809,00	2 102 072,70	99,96%	1,86%
752	Obrona narodowa	2 437,00	1 662 754,61	1 355 816,41	81,54%	1,20%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 067 920,00	1 067 920,00	1 067 920,00	100,00%	0,94%
926	Kultura fizyczna	596 634,20	684 305,50	658 239,06	96,19%	0,58%
851	Ochrona zdrowia	405 000,00	498 865,00	472 545,76	94,72%	0,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 000,00	372 846,00	345 449,83	92,65%	0,31%
710	Działalność usługowa	156 000,00	219 000,00	186 667,04	85,24%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	171 449,08	159 194,08	123 520,18	77,59%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00	94 600,00	93 115,26	98,43%	0,08%
630	Turystyka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	480 000,00	247 878,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	142 302 312,69	126 262 871,50	113 212 454,60	89,66%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Świerklaniec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



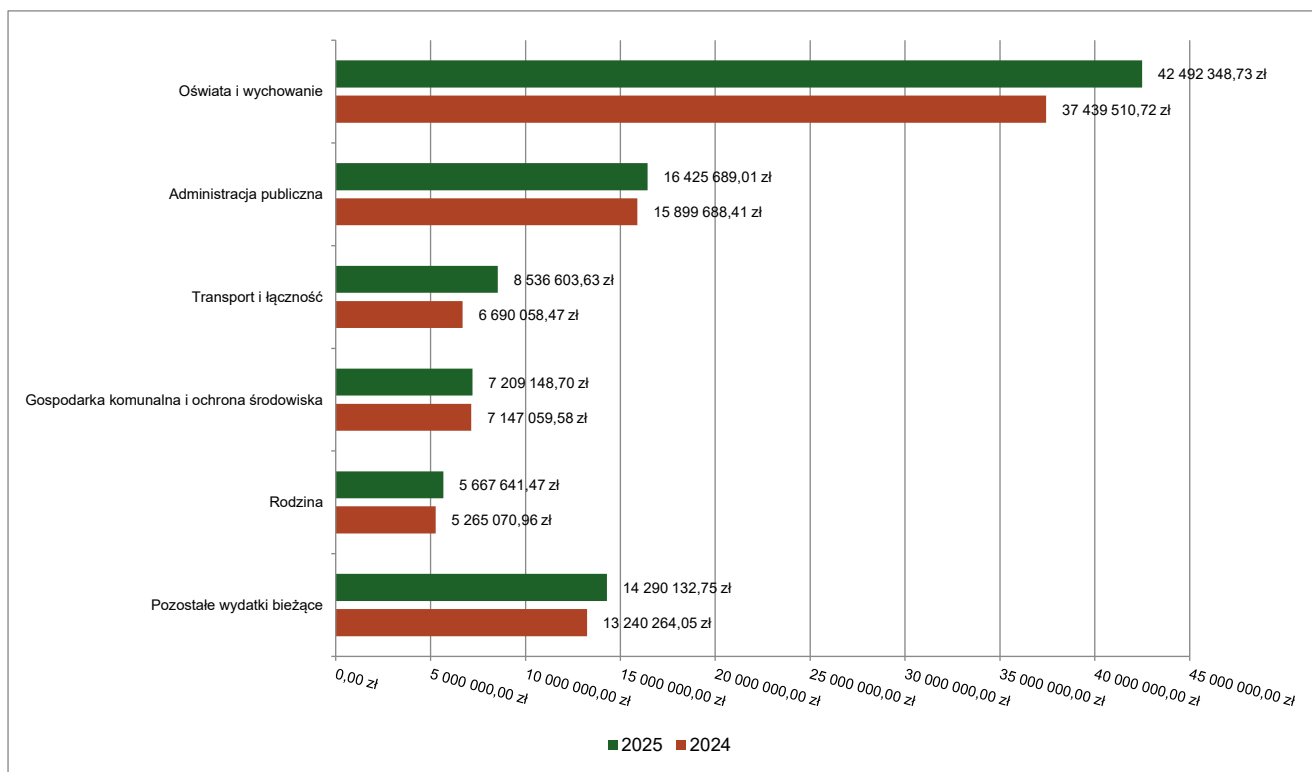
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 94 621 564,29 zł, tj. w 94,73% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 99 885 805,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

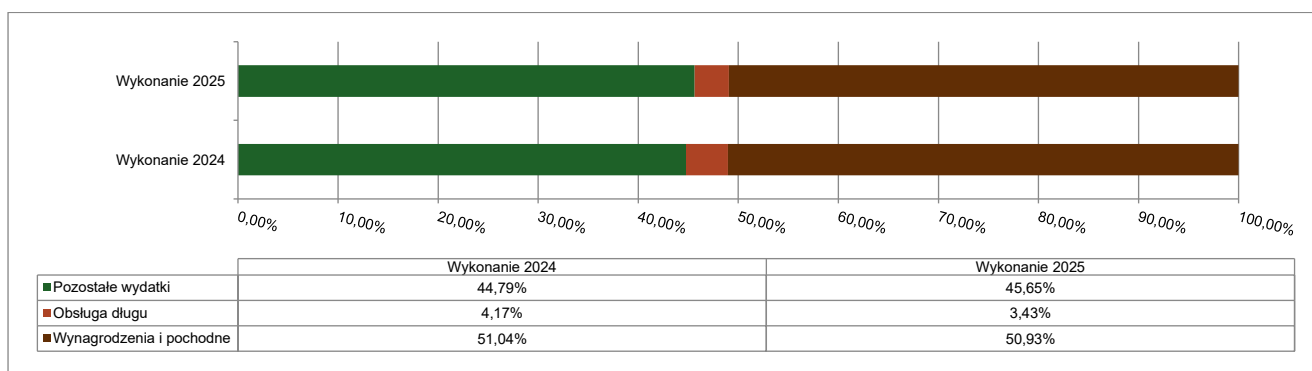
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Świerklaniec według działów klasyfikacji budżetowej.

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	43 200 027,42	44 742 207,40	42 492 348,73	94,97%	44,91%
750	Administracja publiczna	17 362 899,39	17 376 902,38	16 425 689,01	94,53%	17,36%
600	Transport i łączność	7 405 883,00	8 929 742,00	8 536 603,63	95,60%	9,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 750 865,00	7 414 377,21	7 209 148,70	97,23%	7,62%
855	Rodzina	4 725 543,00	5 973 318,00	5 667 641,47	94,88%	5,99%
852	Pomoc społeczna	3 374 381,00	4 416 854,46	4 113 358,45	93,13%	4,35%
757	Obsługa długu publicznego	3 550 000,00	3 550 000,00	3 242 234,22	91,33%	3,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 972 000,00	2 740 115,43	2 597 322,98	94,79%	2,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 502 392,10	1 565 309,00	1 565 219,70	99,99%	1,65%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	811 920,00	811 920,00	811 920,00	100,00%	0,86%
926	Kultura fizyczna	548 242,10	607 242,10	586 015,66	96,50%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	405 000,00	498 865,00	472 545,76	94,72%	0,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 000,00	372 846,00	345 449,83	92,65%	0,37%
710	Działalność usługowa	156 000,00	219 000,00	186 667,04	85,24%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	171 449,08	159 194,08	123 520,18	77,59%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00	94 600,00	93 115,26	98,43%	0,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	63 552,00	73 402,08	72 903,26	99,32%	0,08%
752	Obrona narodowa	2 437,00	82 032,61	69 860,41	85,16%	0,07%
630	Turystyka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
758	Różne rozliczenia	480 000,00	247 878,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	92 862 191,09	99 885 805,75	94 621 564,29	94,73%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Świerklaniec wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Świerklaniec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

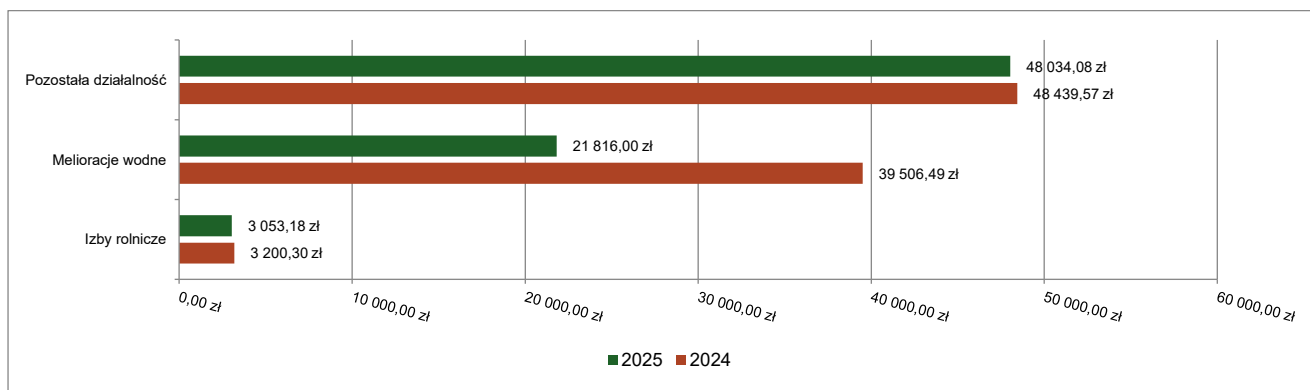


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 402,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 903,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 21 816,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 816,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 053,18 zł, co stanowi 85,96% planu rocznego wynoszącego 3 552,00 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 3 053,18 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 034,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 034,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 47 092,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 941,84 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

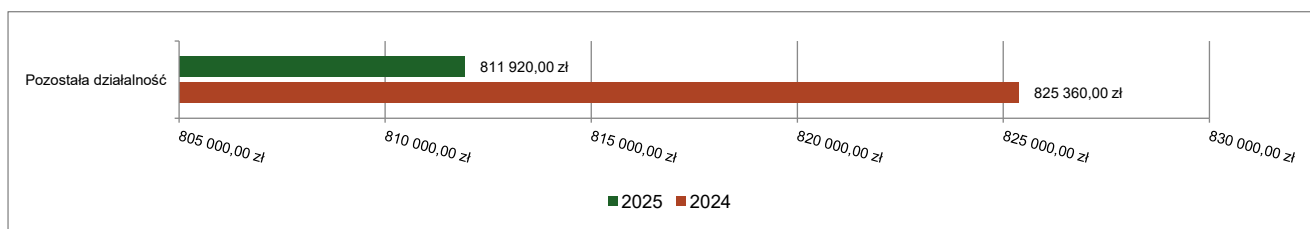


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 811 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 811 920,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 811 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 811 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 811 920,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



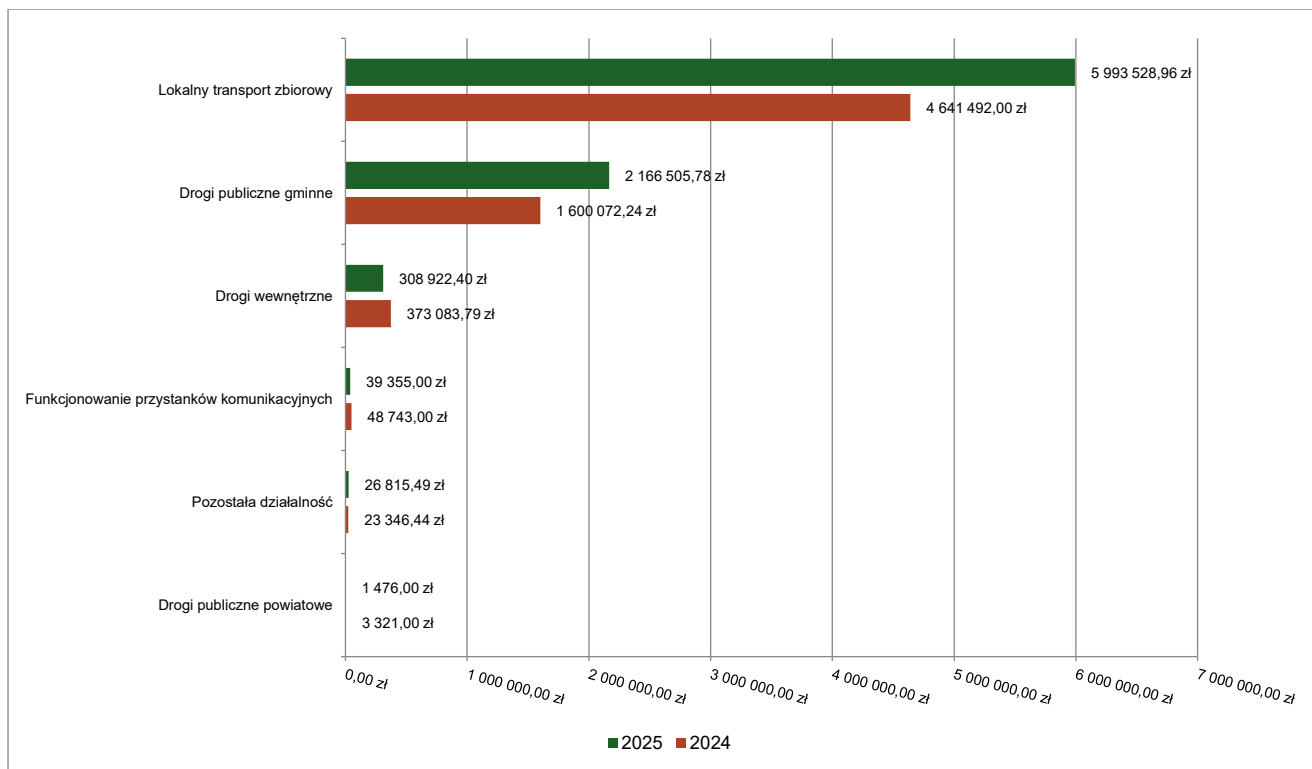
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 929 742,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 536 603,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 5 993 528,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 993 529,00 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 5 993 387,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 141,96 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 476,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 476,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 166 505,78 zł, co stanowi 89,59% planu rocznego wynoszącego 2 418 358,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 364 116,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 704 631,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 878,20 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 28 490,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 374,44 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 15,06 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 308 922,40 zł, co stanowi 70,21% planu rocznego wynoszącego 440 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 263 198,10 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 45 724,30 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 39 355,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 355,00 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 39 355,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 815,49 zł, co stanowi 72,47% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 668,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 147,37 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

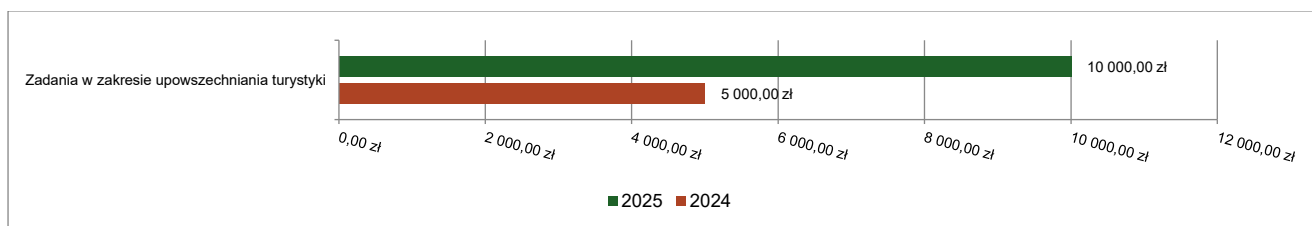


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

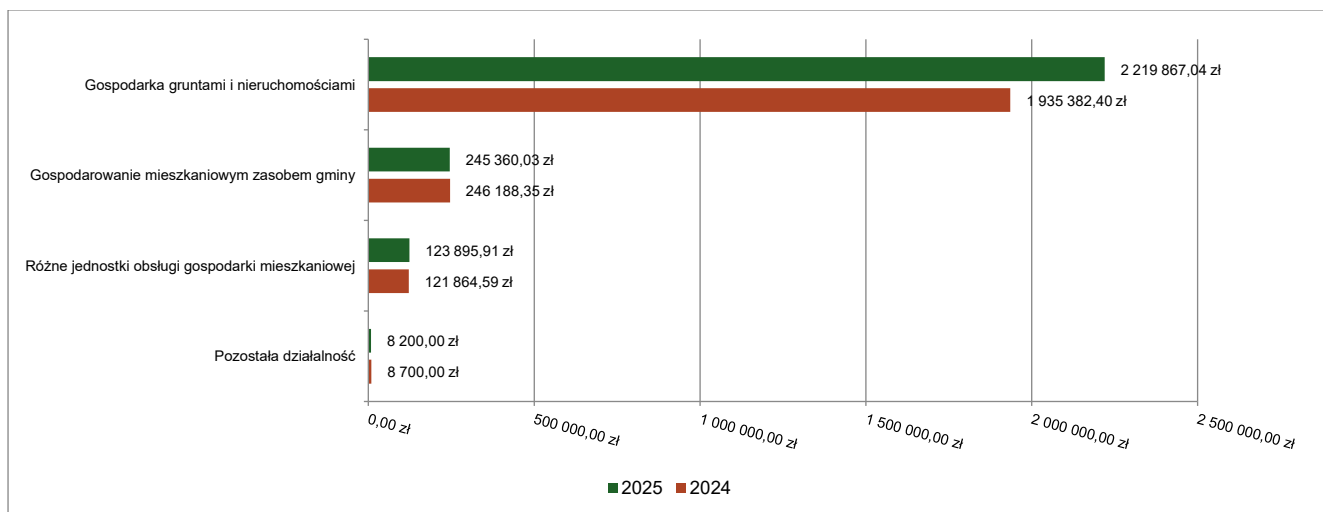


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 740 115,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 597 322,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 123 895,91 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 124 990,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 123 895,91 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 219 867,04 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 2 356 424,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 933 818,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 496 939,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 448 546,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157 882,78 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 114 354,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 743,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 407,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 166,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 486,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 698,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 320,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 790,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 697,25 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 16,74 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 245 360,03 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 250 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 077,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 78 496,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 735,94 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 050,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 200,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

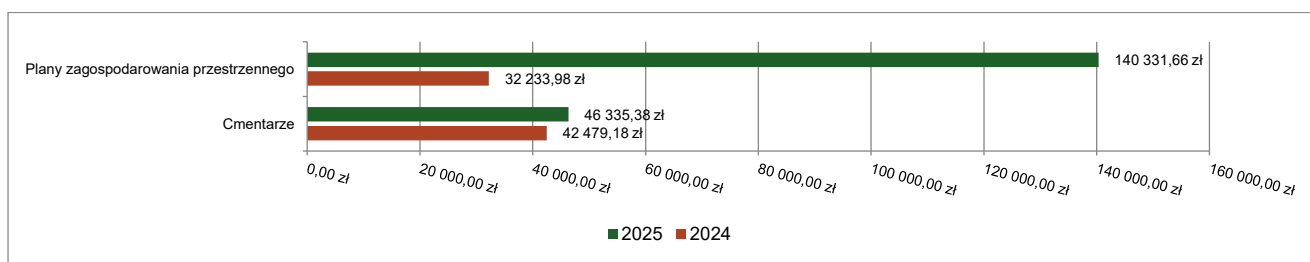


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 219 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 667,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 140 331,66 zł, co stanowi 82,55% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 462,66 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 530,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 339,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 46 335,38 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 646,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 689,03 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



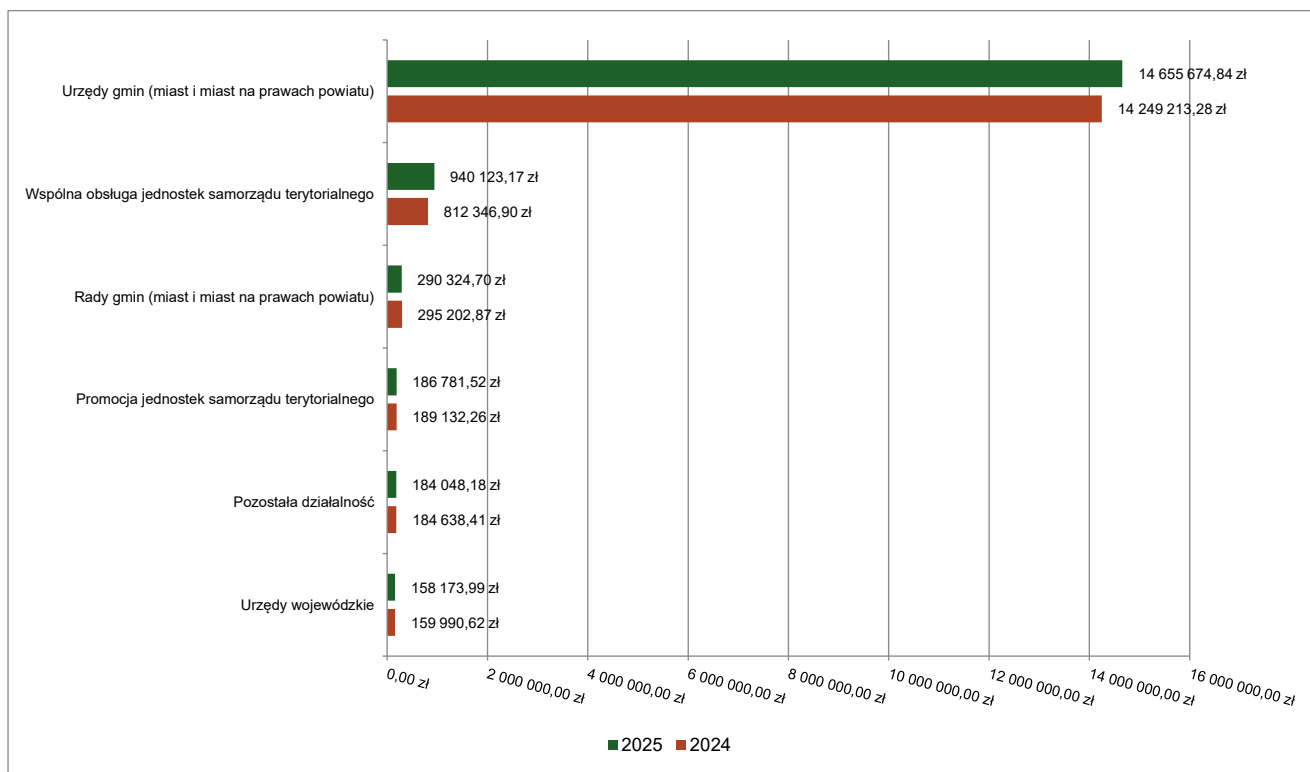
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 376 902,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 425 689,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 158 173,99 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 158 337,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 307,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 624,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 241,55 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 10 562,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 563,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 562,61 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 290 324,70 zł, co stanowi 91,66% planu rocznego wynoszącego 316 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 252 646,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 610,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 907,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 160,88 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 14 655 674,84 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 15 461 746,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 220 672,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 645 680,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 404 756,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 720 340,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 356 322,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 282 183,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 264 864,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 198 437,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 118 201,64 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 90 605,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 79 969,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 59 728,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50 397,27 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 45 179,00 zł;

- zakup energii w kwocie 36 719,46 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 706,66 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 16 455,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 818,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 696,37 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 067,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 8 913,56 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 458,65 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 501,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 186 781,52 zł, co stanowi 85,28% planu rocznego wynoszącego 219 018,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 850,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 544,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 600,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 286,68 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 940 123,17 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 997 458,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 668 204,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 208,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 228,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 515,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 441,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 847,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 999,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 812,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 277,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 525,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 418,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 687,77 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 607,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 647,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 184 048,18 zł, co stanowi 86,40% planu rocznego wynoszącego 213 028,68 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 155 604,50 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 020,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 354,40 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 69,28 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

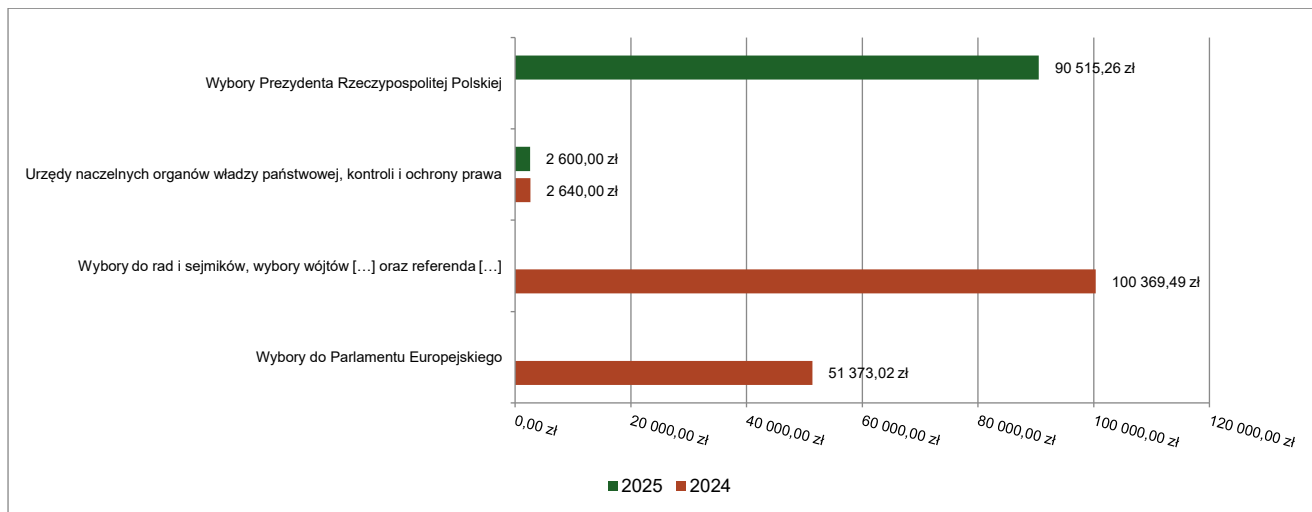


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 115,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,43%. Środki te przeznaczonego następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 174,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 371,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,29 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 90 515,26 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 55 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 049,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 986,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 994,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 412,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 172,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13,50 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

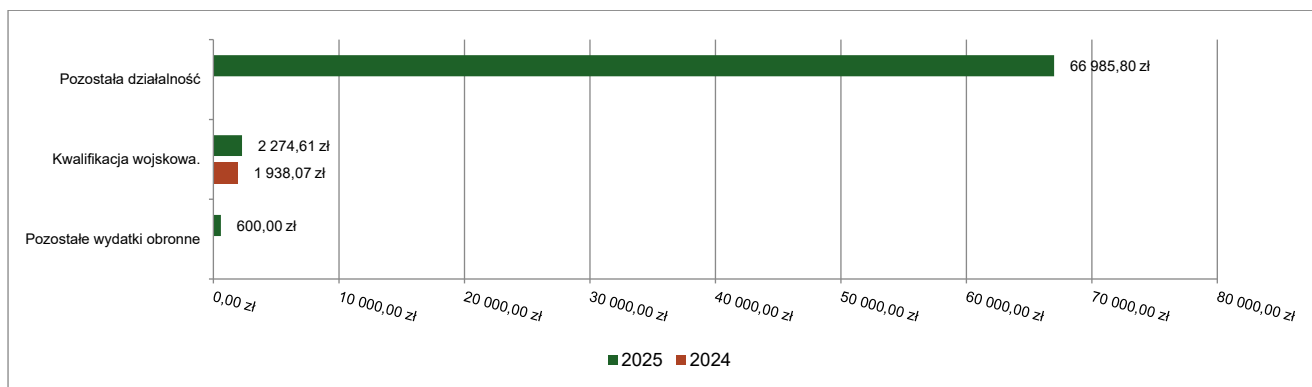


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 032,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 860,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 2 274,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 274,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 900,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 327,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46,55 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 985,80 zł, co stanowi 84,62% planu rocznego wynoszącego 79 158,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 985,80 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



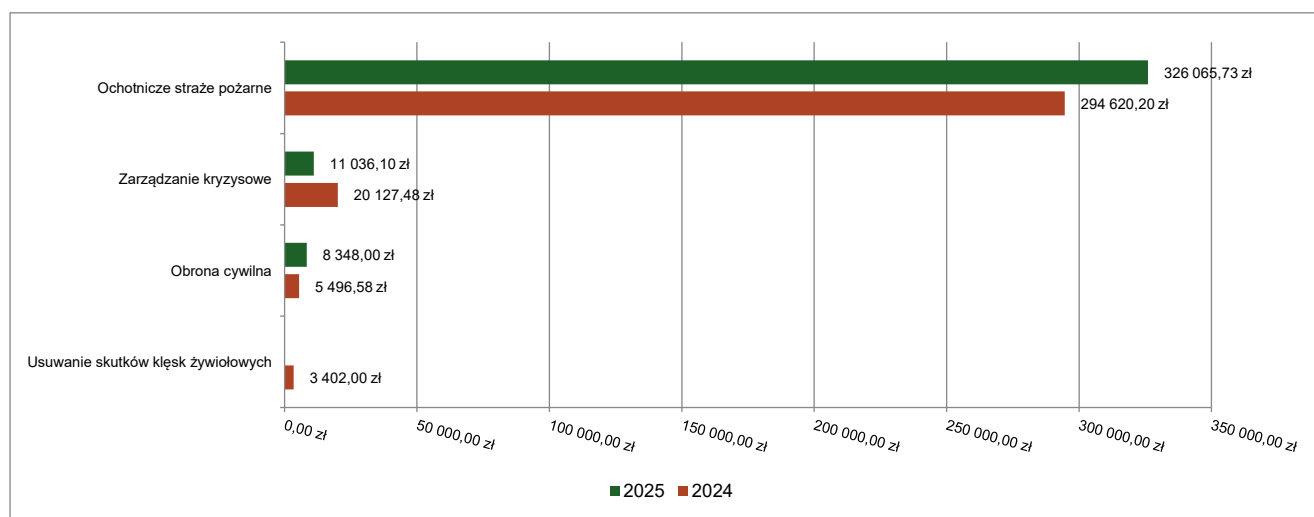
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 372 846,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 345 449,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 326 065,73 zł, co stanowi 92,53% planu rocznego wynoszącego 352 405,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 89 792,62 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 77 625,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 869,89 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 18 387,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 721,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 422,80 zł;
- zakup energii w kwocie 247,42 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 8 348,00 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 8 596,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 606,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 742,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 11 036,10 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 11 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 191,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 845,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

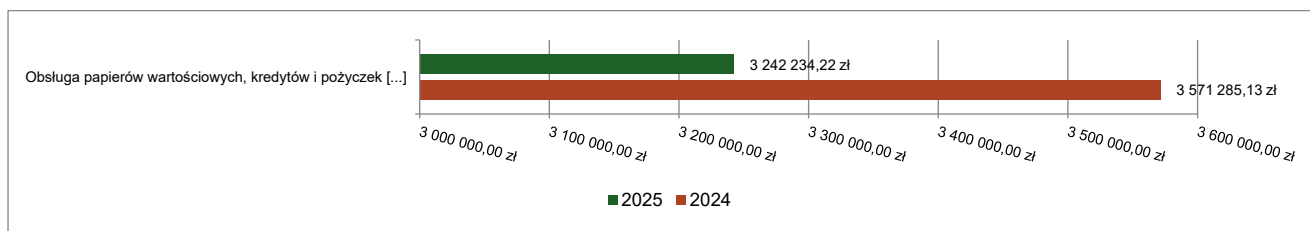


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 550 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 242 234,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 3 242 234,22 zł, co stanowi 91,33% planu rocznego wynoszącego 3 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 215 353,19 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 26 881,03 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 247 878,00 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 247 878,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 742 207,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 492 348,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,97%. Środki te przeznaczono następująco:

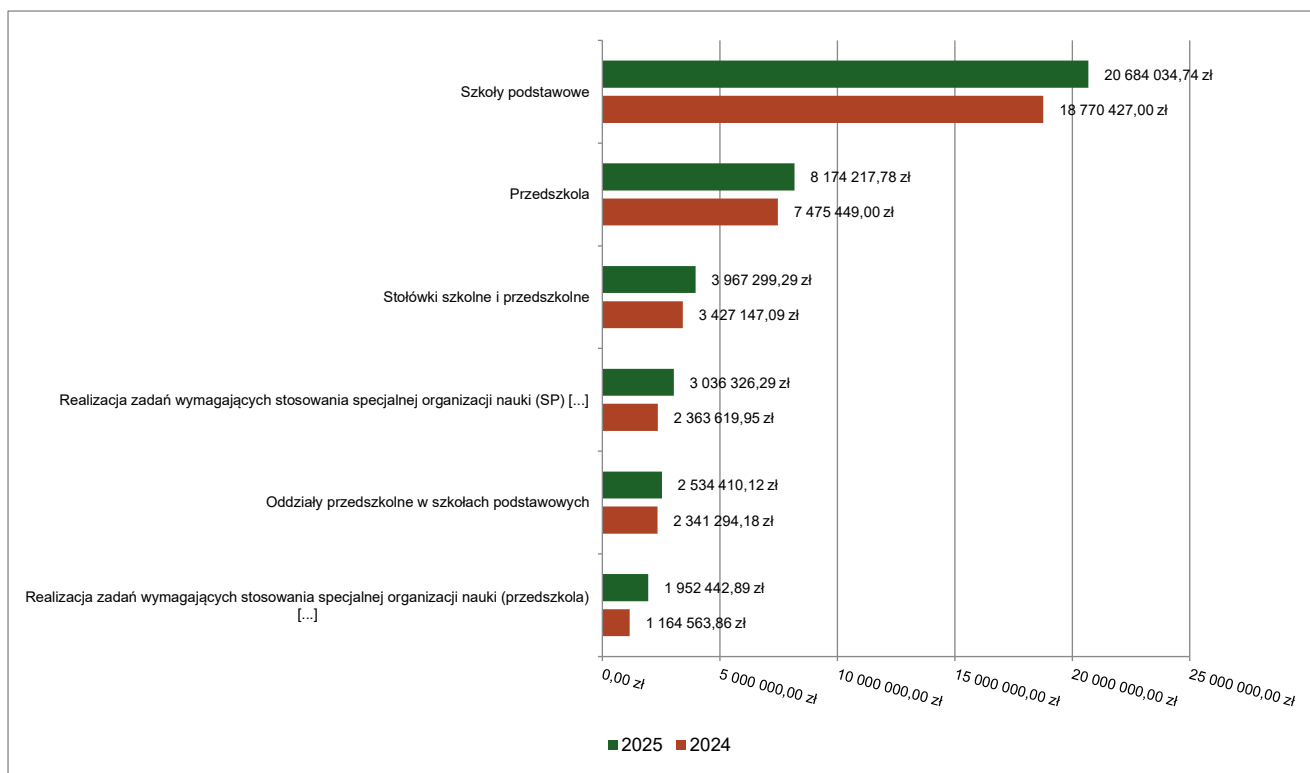
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 20 684 034,74 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 21 813 420,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 476 100,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 513 898,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 030 721,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 837 043,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 824 852,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 770 356,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 615 035,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 342 666,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 275 694,21 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 248 863,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163 400,45 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 144 345,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 133 798,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 220,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 66 227,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 049,80 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 878,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 904,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 452,43 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 501,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 076,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 905,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 225,02 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 206,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 121,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 022,58 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 468,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 534 410,12 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 2 670 854,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 076 968,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 598 339,58 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 310 054,67 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 112 432,02 zł;
- zakup energii w kwocie 108 223,41 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 89 136,34 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 82 513,63 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 945,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 439,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 460,08 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 22 803,44 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 956,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 865,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 397,70 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 342,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 986,13 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 243,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 465,37 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 696,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 142,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 8 174 217,78 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 8 617 382,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 631 709,90 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 079 807,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 121 762,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 680 264,39 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 446 926,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 211 053,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 192 679,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 177 035,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 172 914,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 124,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 500,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 178,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73 983,64 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 532,23 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 039,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 880,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 460,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 949,50 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 380,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 521,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 155,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 574,32 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 193,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 832,54 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 984,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 275,48 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 292 173,22 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 1 358 813,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 924 815,07 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170 793,79 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 234,94 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 491,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 451,47 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 225,61 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 161,02 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 113 842,55 zł, co stanowi 71,35% planu rocznego wynoszącego 159 551,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 101 346,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 295,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 967 299,29 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 4 157 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 800 812,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 415 593,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 315 771,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 126 899,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 723,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 364,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 138,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 000,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 001,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 992,64 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 1 952 442,89 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 2 098 058,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 083 172,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 588 267,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 788,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 496,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 887,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 696,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 150,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 884,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 099,32 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 036 326,29 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 3 121 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 093 830,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 399 080,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 139 423,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 138 717,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 131 104,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 830,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 340,02 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 112 762,93 zł, co stanowi 94,47% planu rocznego wynoszącego 119 364,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 110 296,52 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 303,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 162,89 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 624 838,92 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 626 465,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 433 833,84 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 154 761,64 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 31 700,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 400,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143,44 zł.

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

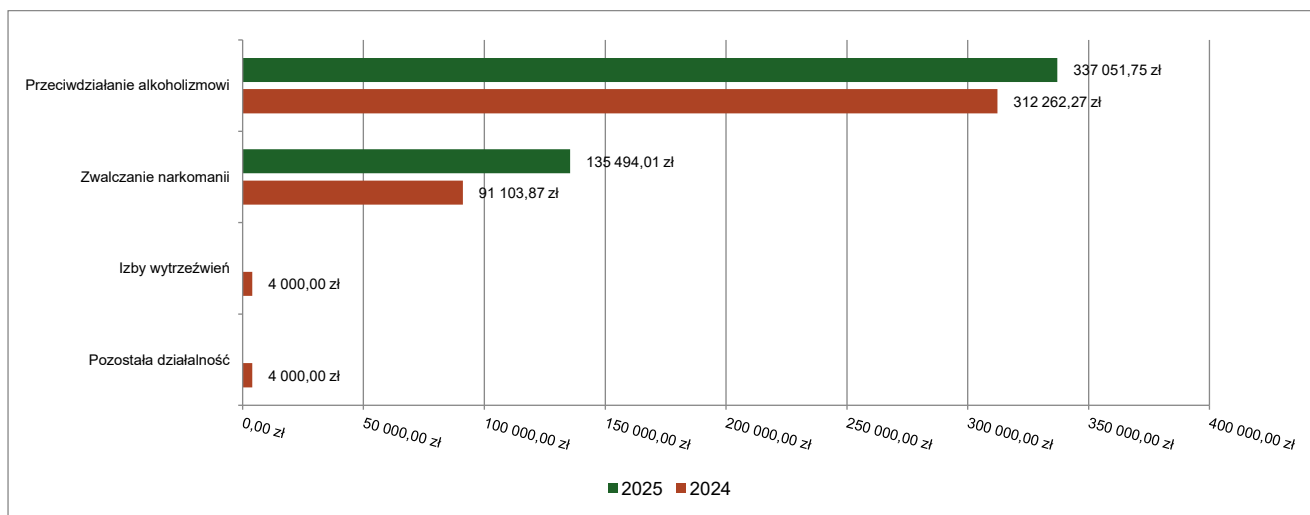


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 498 865,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 472 545,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,72%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 135 494,01 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 138 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 656,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 823,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 258,30 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 891,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 760,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,90 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 337 051,75 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 340 865,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 234 389,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 256,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 907,71 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 810,68 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 995,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 580,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 460,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 380,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270,88 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowano 20 000,00 zł;

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



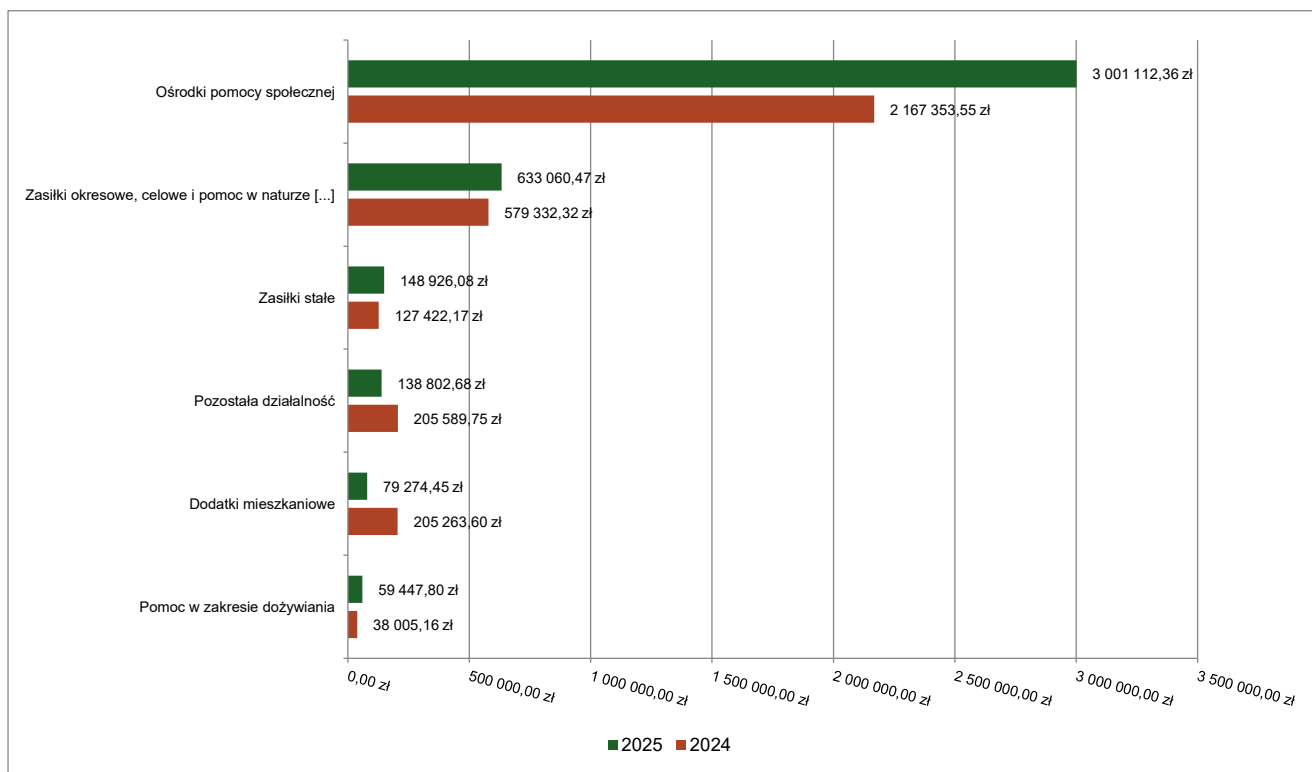
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 416 854,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 113 358,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,13%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 17 233,55 zł, co stanowi 90,70% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 764,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 903,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 465,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 101,20 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 12 613,06 zł, co stanowi 90,09% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 613,06 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 633 060,47 zł, co stanowi 86,25% planu rocznego wynoszącego 734 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 564 947,79 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 68 112,68 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 79 274,45 zł, co stanowi 88,08% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 79 274,45 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 148 926,08 zł, co stanowi 92,47% planu rocznego wynoszącego 161 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 148 888,60 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 37,48 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 001 112,36 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 3 139 123,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 765 087,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 450 962,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 308 056,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 98 724,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 153,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 084,30 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 855,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 371,67 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 39 086,10 zł;
- zakup energii w kwocie 31 824,07 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 613,72 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 9 628,96 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 886,12 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 058,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 343,64 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 012,36 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 363,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 22 888,00 zł, co stanowi 91,55% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 888,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 59 447,80 zł, co stanowi 83,93% planu rocznego wynoszącego 70 831,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 49 347,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 100,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 138 802,68 zł, co stanowi 84,71% planu rocznego wynoszącego 163 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 339,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 888,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 085,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 183,40 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 307,28 zł.

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

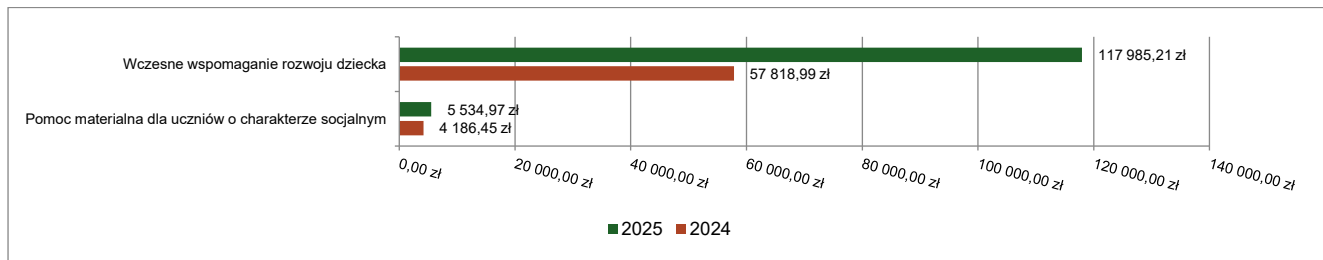


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159 194,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 520,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 117 985,21 zł, co stanowi 83,41% planu rocznego wynoszącego 141 449,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 117 985,21 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 5 534,97 zł, co stanowi 31,19% planu rocznego wynoszącego 17 745,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 534,97 zł.

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



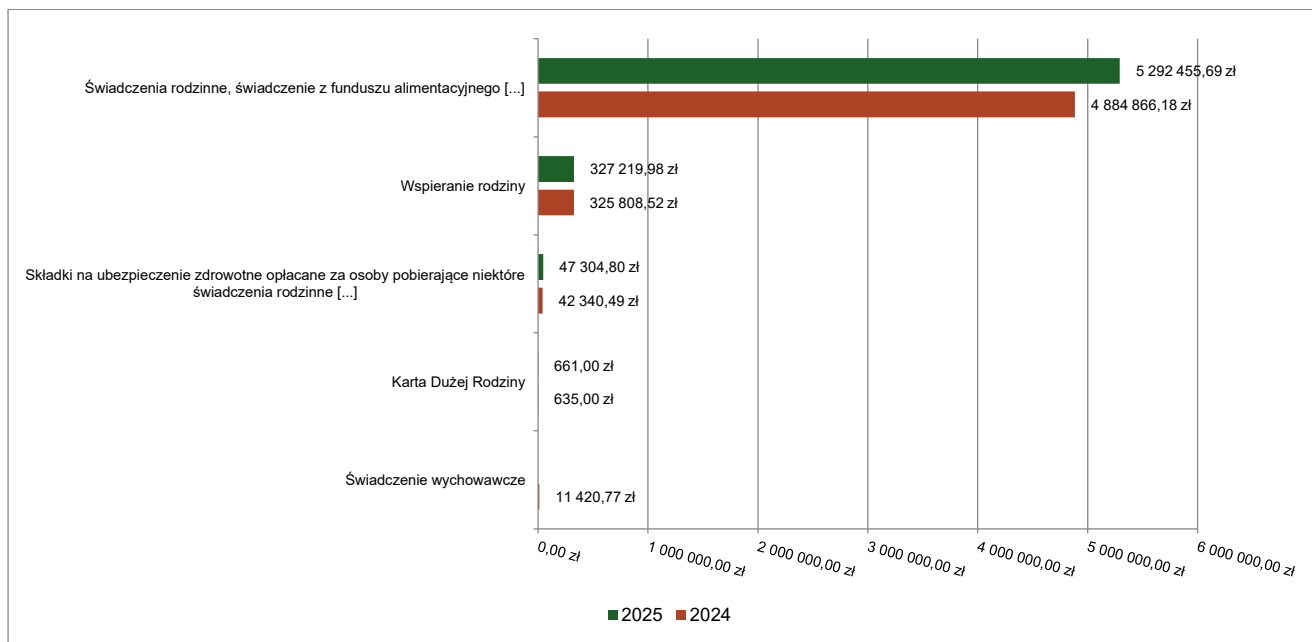
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 973 318,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 667 641,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 292 455,69 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 5 513 966,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 732 982,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 395 868,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 766,79 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 38 575,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 037,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 603,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 520,20 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 684,47 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 661,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 661,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 552,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,54 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 327 219,98 zł, co stanowi 80,67% planu rocznego wynoszącego 405 614,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 254 877,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 012,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 810,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 913,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 395,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 210,00 zł;

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 47 304,80 zł, co stanowi 89,21% planu rocznego wynoszącego 53 027,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 47 304,80 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano 50,00 zł;

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



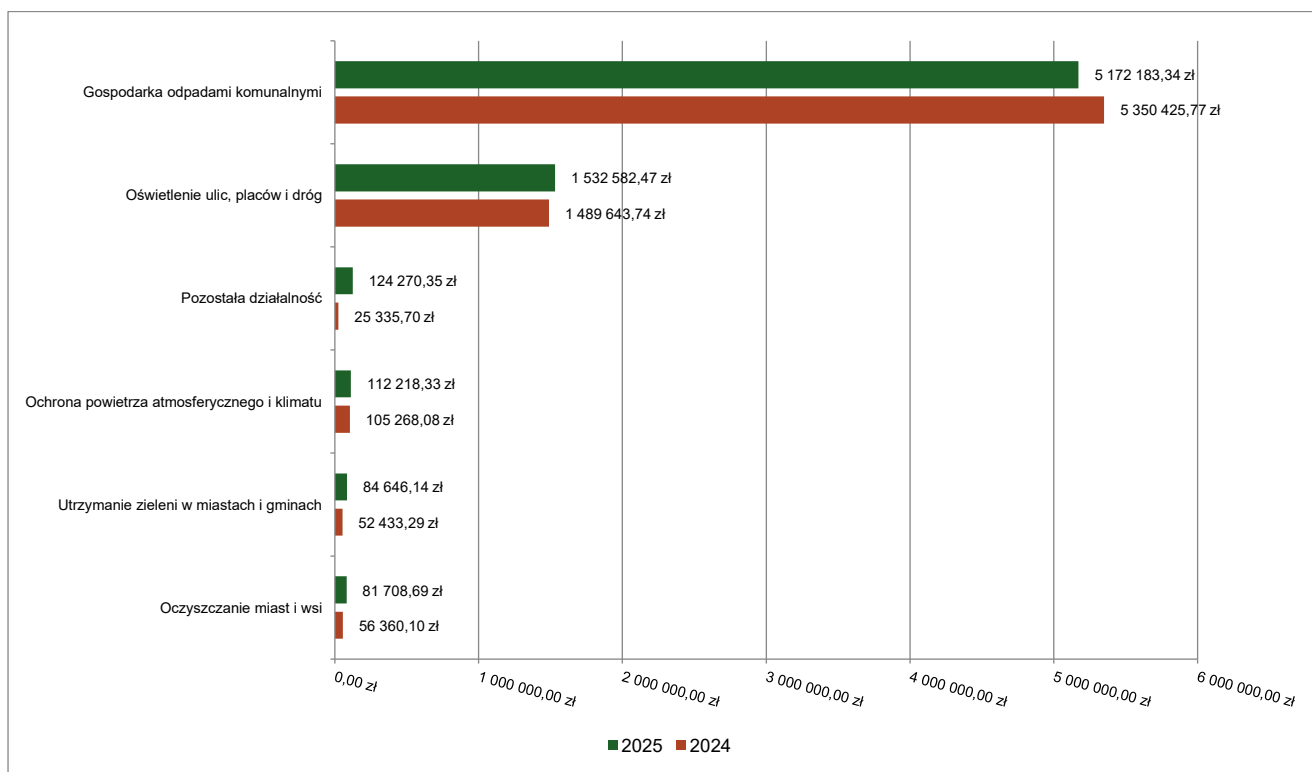
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 414 377,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 209 148,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,23%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 172 183,34 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 5 181 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 991 202,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 346,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 309,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 790,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 626,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 408,40 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 81 708,69 zł, co stanowi 90,95% planu rocznego wynoszącego 89 835,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 093,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 614,70 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 84 646,14 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 96 737,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 018,70 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 19 680,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 947,44 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 112 218,33 zł, co stanowi 49,89% planu rocznego wynoszącego 224 938,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 245,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 626,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 819,38 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 692,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 992,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 842,13 zł;
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 15 992,00 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 16 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 692,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 74 763,63 zł, co stanowi 91,83% planu rocznego wynoszącego 81 417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 763,63 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 532 582,47 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 1 562 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 113 619,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 221 127,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 197 834,94 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 10 783,75 zł, co stanowi 59,91% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 929,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 854,25 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 124 270,35 zł, co stanowi 86,39% planu rocznego wynoszącego 143 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 019,59 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 21 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 000,76 zł;

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

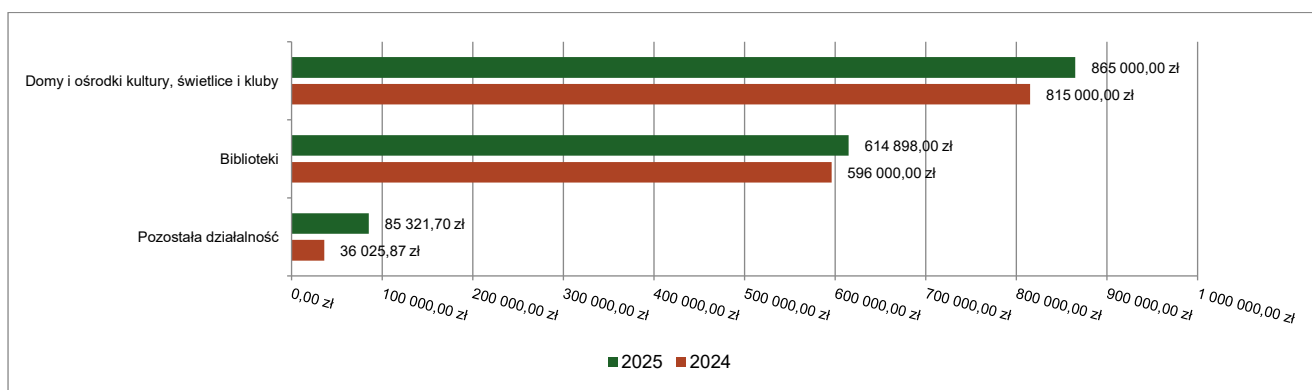


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 565 309,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 565 219,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 865 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 865 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 865 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 614 898,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 614 898,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 612 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 898,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 321,70 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 85 411,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 651,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 110,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 560,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł.

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

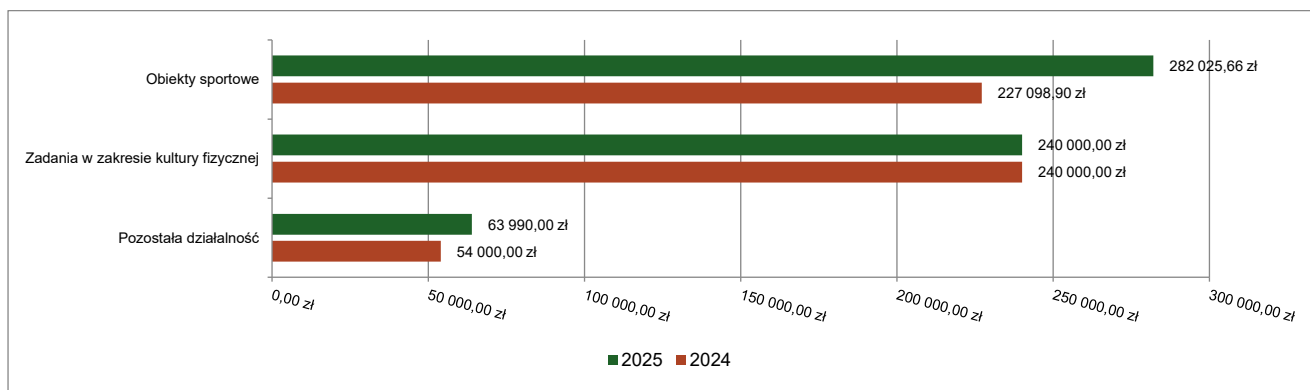


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 607 242,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 586 015,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 282 025,66 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 298 592,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 192 608,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 978,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 926,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 964,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 117,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 431,33 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 240 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 240 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 990,00 zł, co stanowi 93,21% planu rocznego wynoszącego 68 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 490,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.

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



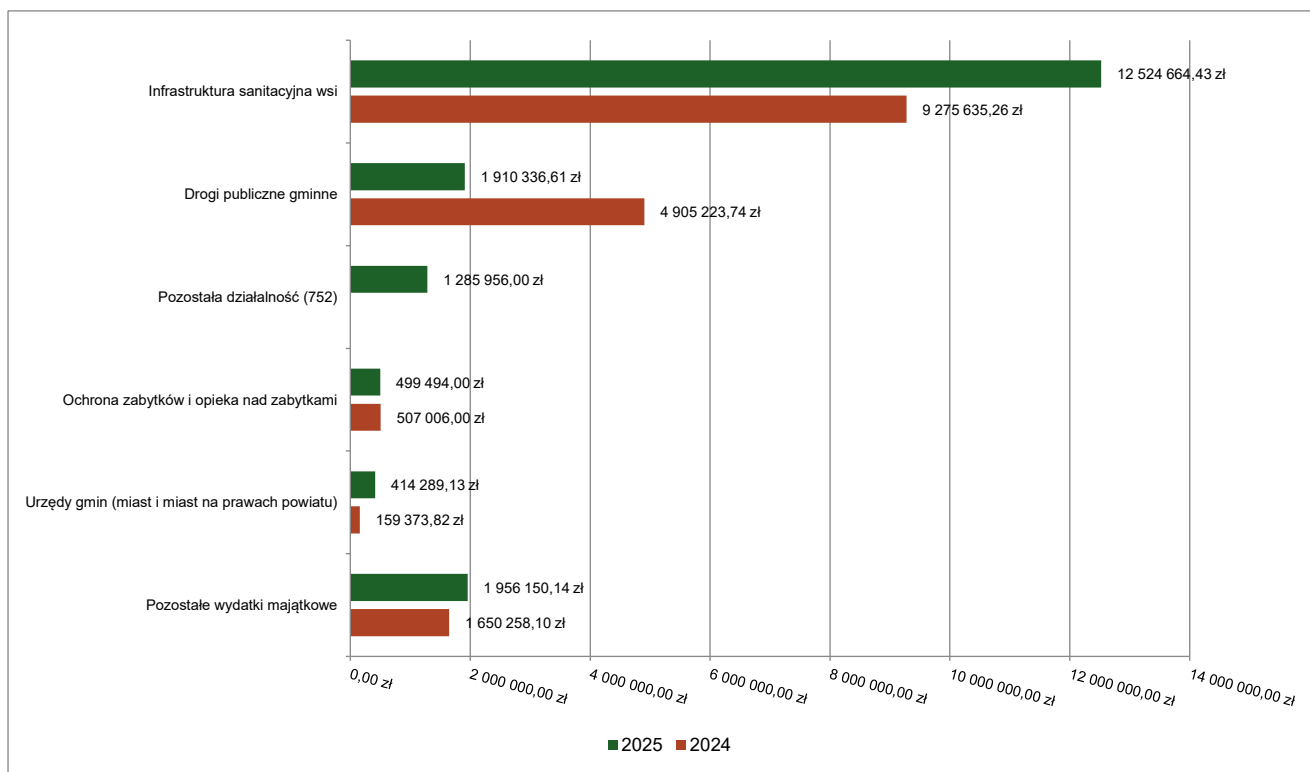
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Świerklaniec w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 18 590 890,31 zł, tj. w 70,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 377 065,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Świerklaniec 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 904 915,74	17 971 852,02	12 524 664,43	69,69%	67,37%
600	Transport i łączność	2 964 715,00	2 645 666,26	2 457 708,23	92,90%	13,22%
752	Obrona narodowa	0,00	1 580 722,00	1 285 956,00	81,35%	6,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 428 872,25	537 500,00	536 853,00	99,88%	2,89%
801	Oświata i wychowanie	627 000,00	543 108,52	534 731,02	98,46%	2,88%
750	Administracja publiczna	635 293,55	648 370,55	429 066,13	66,18%	2,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	109 247,00	302 899,00	300 438,35	99,19%	1,62%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	256 000,00	256 000,00	256 000,00	100,00%	1,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 465 685,96	1 813 884,00	193 249,75	10,65%	1,04%
926	Kultura fizyczna	48 392,10	77 063,40	72 223,40	93,72%	0,39%
	Razem wydatki majątkowe	49 440 121,60	26 377 065,75	18 590 890,31	70,48%	100,00%

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

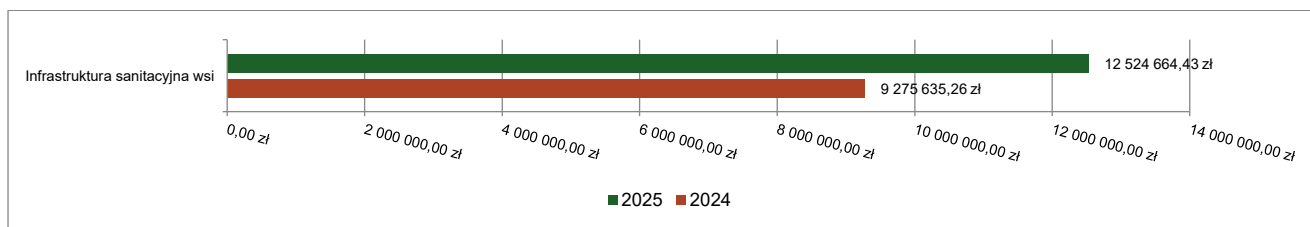


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 971 852,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 524 664,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 69,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 12 524 664,43 zł, co stanowi 69,69% planu rocznego wynoszącego 17 971 852,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 056 211,05 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 468 453,38 zł.

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

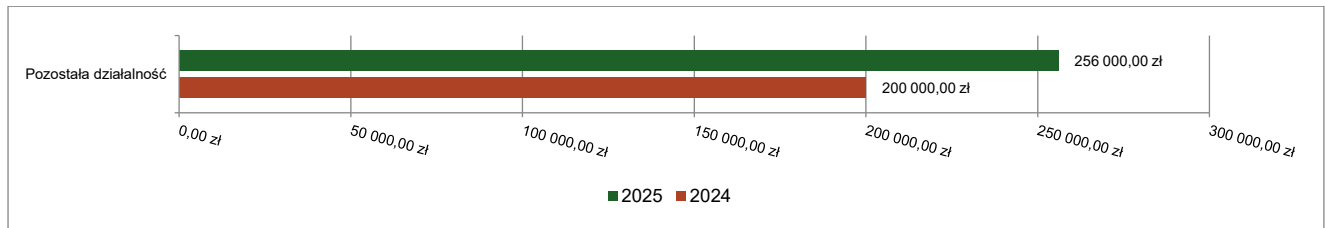


2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 256 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 256 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 256 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 256 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 256 000,00 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

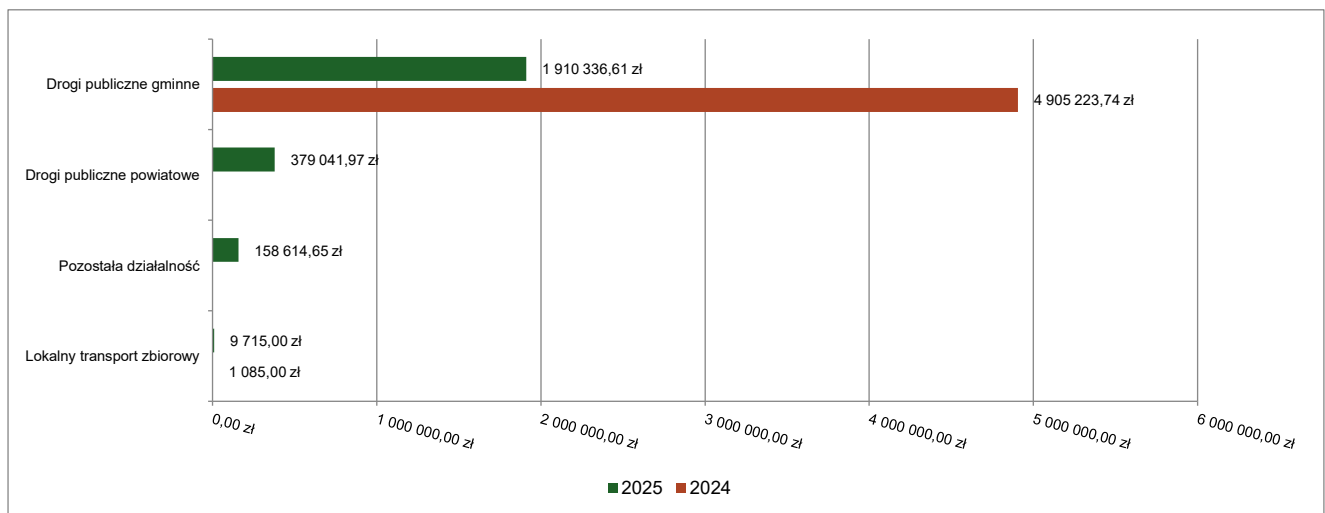


2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 645 666,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 457 708,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 9 715,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 715,00 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 9 715,00 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe zaplanowano 40 000,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 379 041,97 zł, co stanowi 79,97% planu rocznego wynoszącego 474 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 379 041,97 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 910 336,61 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 1 963 336,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 903 892,40 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 444,21 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 158 614,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 158 614,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 158 614,65 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

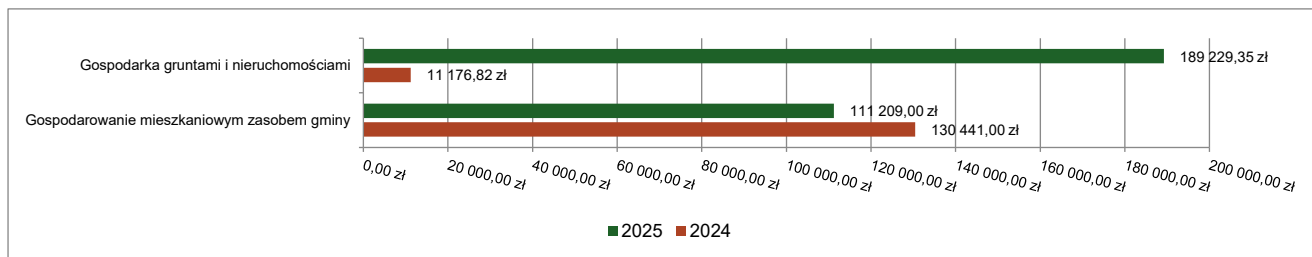


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 302 899,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 438,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 189 229,35 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 191 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 189 229,35 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 111 209,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 111 209,00 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 111 209,00 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

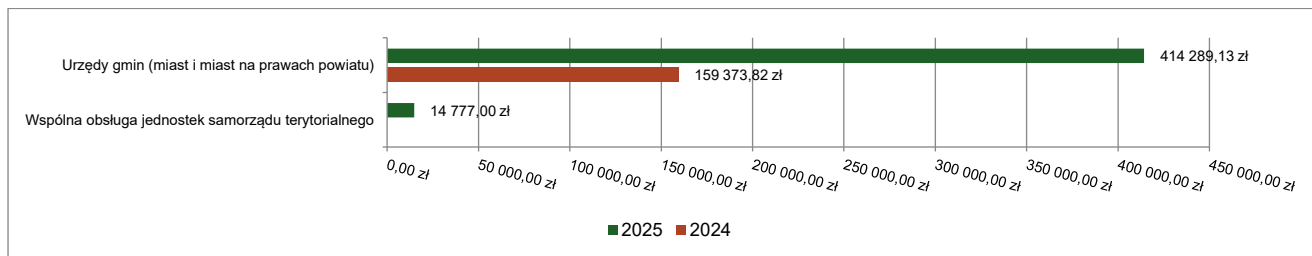


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 648 370,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 429 066,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 66,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 414 289,13 zł, co stanowi 65,39% planu rocznego wynoszącego 633 593,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 396 010,10 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 279,03 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 14 777,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 777,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 777,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

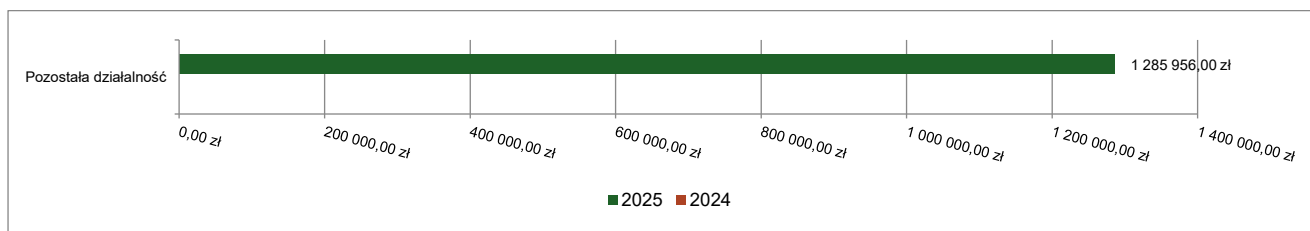


2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 580 722,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 285 956,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 285 956,00 zł, co stanowi 81,35% planu rocznego wynoszącego 1 580 722,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 285 956,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

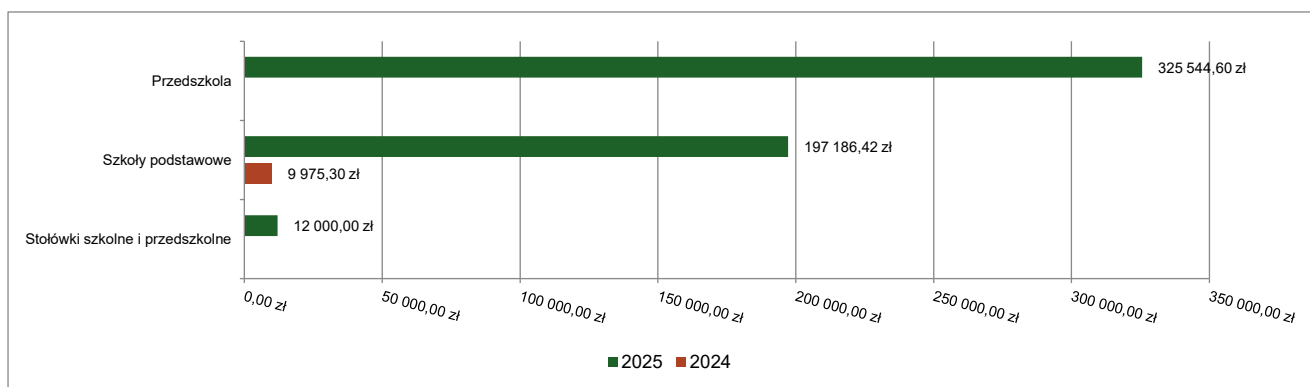


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 543 108,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 534 731,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 197 186,42 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 205 562,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 128 786,42 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 68 400,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 325 544,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 325 546,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 325 544,60 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 000,00 zł.

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



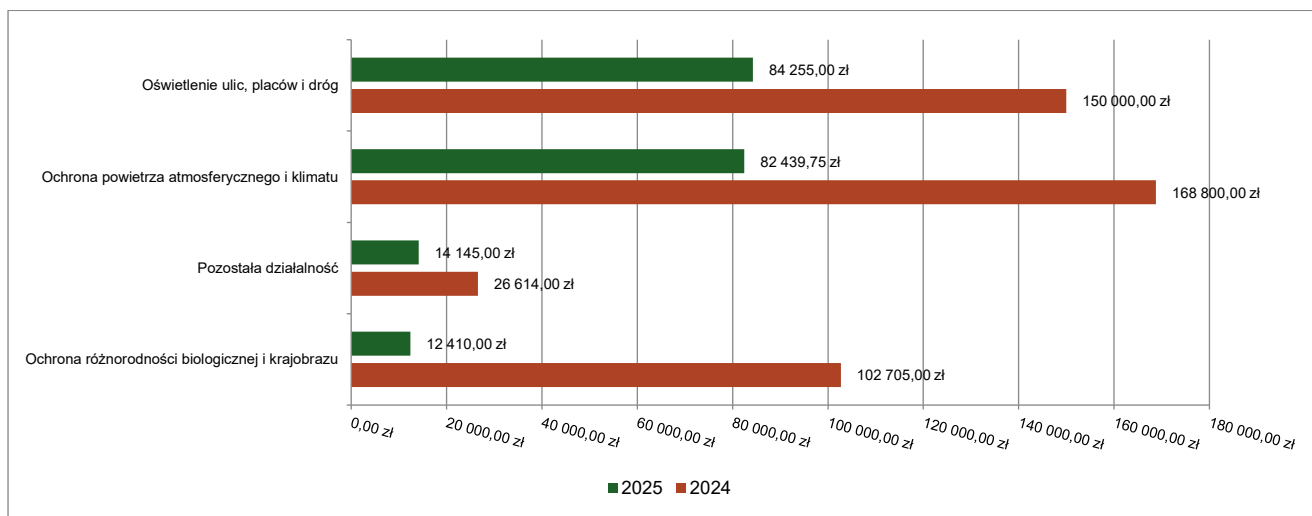
2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 813 884,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 249,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 10,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 82 439,75 zł, co stanowi 5,06% planu rocznego wynoszącego 1 629 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 82 439,75 zł;
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 12 410,00 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 410,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 84 255,00 zł, co stanowi 63,35% planu rocznego wynoszącego 132 995,00 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 44 280,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 975,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 22 389,00 zł;

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 145,00 zł, co stanowi 88,41% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 145,00 zł.

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

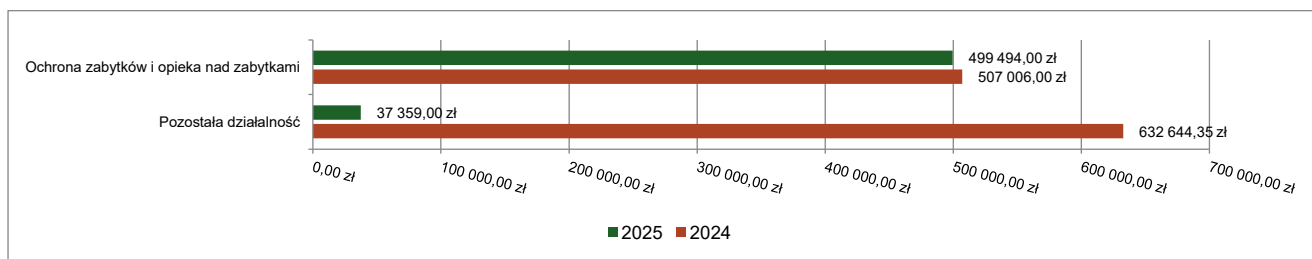


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 537 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 536 853,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 499 494,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 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 499 494,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 359,00 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 37 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 359,00 zł.

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

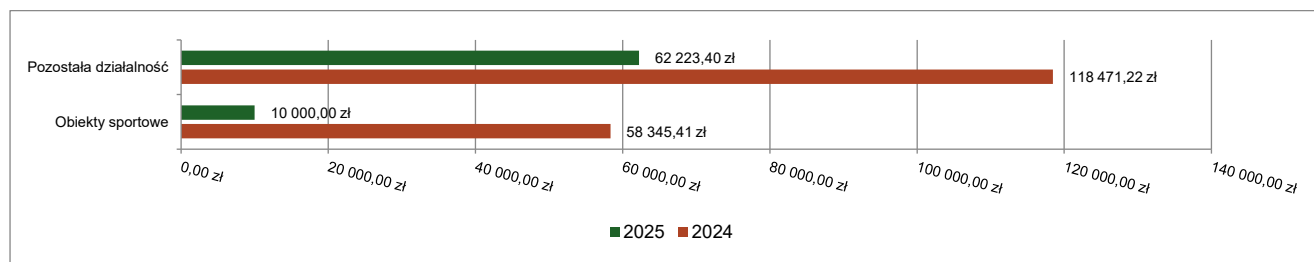


2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 063,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 223,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 223,40 zł, co stanowi 92,78% planu rocznego wynoszącego 67 063,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 62 223,40 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 588 848,88 zł, (co stanowi 63,58% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 205 080,30 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 383 768,58 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 595 243,97 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 595 243,97 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 595 243,97
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 595 243,97

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świerklaniec za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 851 915,74	10 916 941,59	9 728 129,30	89,11%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 851 915,74	10 868 907,51	9 680 095,22	89,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	954 042,72	546 582,00	57,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00	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	16 928 140,83	8 825 969,83	7 955 126,32	90,13%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 923 774,91	590 441,58	679 933,52	115,16%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	468 453,38	468 453,38	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	48 034,08	48 034,08	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 034,08	48 034,08	100,00%
600			Transport i łączność	995 000,00	2 510 548,40	2 444 130,13	97,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	220 010,00	220 445,40	100,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	218 010,00	218 010,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 435,40	121,77%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	225 000,00	142 165,98	63,18%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	225 000,00	142 165,98	63,18%
	60016		Drogi publiczne gminne	995 000,00	2 035 456,40	2 048 334,83	100,63%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	112 000,00	124 308,15	110,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	571,04	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 564,00	19 563,24	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	995 000,00	1 903 892,40	1 903 892,40	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	30 082,00	33 183,92	110,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 670,00	1 669,61	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 412,00	31 514,31	110,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 139 275,90	4 996 612,86	2 891 848,81	57,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 757 275,90	4 500 215,86	2 437 245,46	54,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	76 412,58	305,65%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	950 000,00	722 370,58	76,04%
		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	1 310 000,00	1 360 000,00	1 131 561,95	83,20%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 502 275,90	2 017 148,86	343 105,00	17,01%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	95 000,00	113 232,46	119,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	6 244,71	124,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 536,00	1 535,70	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	18 235,00	364,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 531,00	24 547,48	375,86%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	382 000,00	491 247,00	441 429,85	89,86%
		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	250 000,00	250 000,00	215 299,52	86,12%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	114 949,28	88,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 876,03	93,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	58,02	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	109 247,00	109 247,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	5 150,00	13 173,50	255,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 150,00	13 127,42	254,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46,08	-
710			Działalność usługowa	35 000,00	45 000,00	54 074,17	120,16%
	71035		Cmentarze	35 000,00	45 000,00	54 074,17	120,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	45 000,00	54 074,01	120,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,16	-
750			Administracja publiczna	781 676,07	807 895,74	976 002,11	120,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 606,00	158 337,99	158 183,29	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 606,00	158 337,99	158 173,99	99,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	650 070,07	640 019,07	807 280,10	126,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	614,83	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	489,70	48,97%
		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	25 000,00	25 000,00	9 274,95	37,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	136,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 469,00	7 599,62	101,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	28 352,04	189,01%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 480,00	12 480,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	566 070,07	499 449,19	499 449,19	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	66 620,88	95 133,18	142,80%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	153 750,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 115,00	9 115,04	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 715,00	4 715,04	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 000,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	423,68	423,68	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	423,68	423,68	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00	94 600,00	93 115,26	98,43%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	92 000,00	90 515,26	98,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	92 000,00	90 515,26	98,39%
752			Obrona narodowa	2 437,00	1 661 480,61	1 355 456,41	81,58%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 837,00	2 274,61	2 274,61	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 837,00	2 274,61	2 274,61	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 658 606,00	1 352 581,80	81,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	79 158,00	66 985,80	84,62%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 579 448,00	1 285 596,00	81,40%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 440 556,36	68 698 894,96	69 182 801,82	100,70%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 500,00	71 500,00	65 398,55	91,47%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	64 688,44	92,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	710,11	47,34%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 231 800,00	4 431 800,00	4 193 495,26	94,62%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 400 000,00	3 381 608,45	99,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 600,00	7 600,00	7 106,00	93,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	104 000,00	104 000,00	89 952,00	86,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	231 537,00	77,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	600 000,00	478 543,00	79,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	320,00	160,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	4 428,81	22,14%
	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	6 730 340,00	6 838 340,00	7 503 464,08	109,73%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	4 300 000,00	4 979 063,09	115,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	170 000,00	143 876,48	84,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	340,00	340,00	187,54	55,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	700 000,00	765 200,57	109,31%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	450 000,00	313 930,72	69,76%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00	1 150 000,00	1 216 626,21	105,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	23 039,20	115,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	48 000,00	61 540,27	128,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	690 000,00	640 338,60	703 527,57	109,87%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	90 000,00	111 289,51	123,66%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	65 871,44	109,79%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	1 000,00	375,00	37,50%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	103 338,60	73 918,20	71,53%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	315 000,00	335 000,00	414 593,70	123,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	50 000,00	36 785,74	73,57%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	624,59	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	69,39	6,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 716 916,36	56 716 916,36	56 716 916,36	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 838 098,55	55 838 098,55	55 838 098,55	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	878 817,81	878 817,81	878 817,81	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 521 812,65	9 216 044,47	9 202 999,24	99,86%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 421 812,65	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	514 450,77	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 907 361,88	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	415 596,82	402 497,59	96,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	17 451,00	4 957,59	28,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 176,72	30 176,72	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306 834,34	306 228,52	99,80%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 134,76	61 134,76	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	54,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	54,00	-
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 907 361,88	7 907 361,88	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 907 361,88	7 907 361,88	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	893 085,77	893 085,77	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	893 085,77	893 085,77	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 705 023,63	4 586 724,60	3 206 478,50	69,91%
	80101		Szkoły podstawowe	308 573,63	1 024 573,63	822 447,01	80,27%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	300,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	513,00	146,57%
		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	25 000,00	25 000,00	18 876,67	75,51%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	101,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,72	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 339,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,96	-
		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	253 410,61	655 818,51	655 818,51	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	29 813,02	51 905,12	51 905,12	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 500,00	48 000,00	84,96%
		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	51 944,44	42 972,22	82,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 055,56	2 527,78	82,73%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	180 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 000,00	96 366,00	59 873,50	62,13%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	53 507,50	59,45%
		2057	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	6 366,00	6 366,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 025 000,00	1 066 879,50	757 180,90	70,97%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	125 000,00	125 000,00	91 314,00	73,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	463,43	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	169,99	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 840,50	9 840,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	450 000,00	345 242,42	76,72%
		2057	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	12 732,00	12 732,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 307,00	19 307,00	100,00%
		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	1 745,15	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	450 000,00	276 342,14	61,41%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	2 281 450,00	2 281 450,00	1 455 517,68	63,80%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 500 000,00	1 500 000,00	729 779,80	48,65%
		0830	Wpływy z usług	781 450,00	781 450,00	725 734,46	92,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,42	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	117 455,47	111 459,41	94,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	117 455,47	111 459,41	94,90%
852			Pomoc społeczna	511 164,00	1 269 487,69	1 262 372,73	99,44%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 235,00	14 000,00	12 613,06	90,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 235,00	14 000,00	12 613,06	90,09%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	62 345,00	56 787,62	91,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 345,00	7 344,94	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	55 000,00	49 442,68	89,90%
	85216		Zasilki stałe	241 125,00	161 000,00	148 926,08	92,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 125,00	161 000,00	148 888,60	92,48%
		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	37,48	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 682,00	971 597,69	990 135,14	101,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	11 000,00	9 728,96	88,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 682,00	372 287,07	369 006,18	99,12%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	515 288,92	536 842,11	104,18%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 637,70	63 157,89	104,16%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 384,00	11 400,00	92,05%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	7 079,00	3 078,72	43,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 079,00	3 078,72	99,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 730,00	28 931,00	28 931,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 730,00	28 931,00	28 931,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	18 535,00	15 901,11	85,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 840,00	8 527,11	72,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 406,00	2 085,00	148,29%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 745,00	4 427,94	28,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 745,00	4 427,94	28,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 745,00	4 427,94	28,12%
855			Rodzina	4 339 490,00	5 587 215,00	5 364 586,93	96,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 291 994,00	5 513 966,00	5 308 421,32	96,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	684,47	34,22%
		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	4 269 994,00	5 471 966,00	5 253 195,29	96,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	16 548,89	165,49%
		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	10 000,00	30 000,00	37 992,67	126,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny	469,00	661,00	663,35	100,36%
		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	469,00	661,00	661,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,35	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 561,00	8 197,46	85,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 561,00	8 197,46	85,74%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 027,00	53 027,00	47 304,80	89,21%
		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	37 027,00	53 027,00	47 304,80	89,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 070 903,92	7 148 779,00	5 581 390,17	78,07%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 020 000,00	5 154 000,00	5 127 353,33	99,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 020 000,00	5 154 000,00	5 127 282,83	99,48%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	70,50	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 785 000,00	1 669 700,00	144 600,13	8,66%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	18 260,38	91,30%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	85 200,00	73 824,75	86,65%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 615,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	43 900,00	125,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	12 750 000,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 529 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 685 674,92	44 280,00	56 395,05	127,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	81,42	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	12 030,95	-
		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	1 685 674,92	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	44 280,00	44 280,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	170 410,00	164 176,26	96,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	170 410,00	164 176,26	96,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 389,00	49 389,00	27 933,75	56,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 000,00	11 549,37	96,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 000,00	16 384,38	109,23%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 389,00	22 389,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	532 840,00	61 000,00	60 931,65	99,89%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	61 000,00	60 931,65	99,89%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	290 000,00	0,00	0,00	-
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	242 840,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 396 492,41	917 151,00	499 494,00	54,46%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 979 341,41	500 000,00	499 494,00	99,90%
		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	2 479 341,41	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	499 494,00	99,90%
	92195		Pozostała działalność	417 151,00	417 151,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	417 151,00	417 151,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	21 825,40	22 513,38	103,15%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	14,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92695		Pozostała działalność	0,00	21 825,40	22 499,38	103,09%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	22 499,38	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	21 825,40	0,00	0,00%
			Razem	135 793 347,68	118 494 946,32	111 869 820,90	94,41%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 032 076,80	624 616,08	60,52%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	984 042,72	576 582,00	58,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	954 042,72	546 582,00	57,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	48 034,08	48 034,08	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 034,08	48 034,08	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	381 656,00	398 071,75	104,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	220 010,00	220 445,40	100,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	218 010,00	218 010,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 435,40	121,77%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	131 564,00	144 442,43	109,79%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	112 000,00	124 308,15	110,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	571,04	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 564,00	19 563,24	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	30 082,00	33 183,92	110,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 670,00	1 669,61	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 412,00	31 514,31	110,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 637 000,00	2 870 217,00	2 439 496,81	84,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 255 000,00	2 483 067,00	2 094 140,46	84,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	76 412,58	305,65%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	950 000,00	722 370,58	76,04%
		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	1 310 000,00	1 360 000,00	1 131 561,95	83,20%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	95 000,00	113 232,46	119,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	6 244,71	124,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 536,00	1 535,70	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	18 235,00	364,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 531,00	24 547,48	375,86%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	382 000,00	382 000,00	332 182,85	86,96%
		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	250 000,00	250 000,00	215 299,52	86,12%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	114 949,28	88,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 876,03	93,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	58,02	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	5 150,00	13 173,50	255,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 150,00	13 127,42	254,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46,08	-
710			Działalność usługowa	35 000,00	45 000,00	54 074,17	120,16%
	71035		Cmentarze	35 000,00	45 000,00	54 074,17	120,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	45 000,00	54 074,01	120,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,16	-
750			Administracja publiczna	215 606,00	241 825,67	227 669,74	94,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 606,00	158 337,99	158 183,29	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 606,00	158 337,99	158 173,99	99,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 000,00	73 949,00	58 947,73	79,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	614,83	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	489,70	48,97%
		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	25 000,00	25 000,00	9 274,95	37,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	136,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 469,00	7 599,62	101,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	28 352,04	189,01%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 480,00	12 480,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 115,00	9 115,04	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 715,00	4 715,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 000,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	423,68	423,68	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	423,68	423,68	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00	94 600,00	93 115,26	98,43%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	92 000,00	90 515,26	98,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	92 000,00	90 515,26	98,39%
752			Obrona narodowa	2 437,00	82 032,61	69 860,41	85,16%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 837,00	2 274,61	2 274,61	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 837,00	2 274,61	2 274,61	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	79 158,00	66 985,80	84,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	79 158,00	66 985,80	84,62%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 440 556,36	68 698 894,96	69 182 801,82	100,70%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 500,00	71 500,00	65 398,55	91,47%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	64 688,44	92,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	710,11	47,34%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 231 800,00	4 431 800,00	4 193 495,26	94,62%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 400 000,00	3 381 608,45	99,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 600,00	7 600,00	7 106,00	93,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	104 000,00	104 000,00	89 952,00	86,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	231 537,00	77,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	600 000,00	478 543,00	79,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	320,00	160,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	4 428,81	22,14%
	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	6 730 340,00	6 838 340,00	7 503 464,08	109,73%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	4 300 000,00	4 979 063,09	115,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	170 000,00	143 876,48	84,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	340,00	340,00	187,54	55,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	700 000,00	765 200,57	109,31%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	450 000,00	313 930,72	69,76%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00	1 150 000,00	1 216 626,21	105,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	23 039,20	115,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	48 000,00	61 540,27	128,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	690 000,00	640 338,60	703 527,57	109,87%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	90 000,00	111 289,51	123,66%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	65 871,44	109,79%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	1 000,00	375,00	37,50%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	103 338,60	73 918,20	71,53%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	315 000,00	335 000,00	414 593,70	123,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	50 000,00	36 785,74	73,57%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	624,59	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	69,39	6,94%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 716 916,36	56 716 916,36	56 716 916,36	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 838 098,55	55 838 098,55	55 838 098,55	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	878 817,81	878 817,81	878 817,81	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 521 812,65	9 154 909,71	9 141 864,48	99,86%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 421 812,65	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	514 450,77	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 907 361,88	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	354 462,06	341 362,83	96,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	17 451,00	4 957,59	28,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 176,72	30 176,72	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306 834,34	306 228,52	99,80%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	54,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	54,00	-
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 907 361,88	7 907 361,88	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 907 361,88	7 907 361,88	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	893 085,77	893 085,77	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	893 085,77	893 085,77	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 255 023,63	3 901 724,60	2 884 534,86	73,93%
	80101		Szkoły podstawowe	308 573,63	789 573,63	776 845,51	98,39%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	300,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	513,00	146,57%
		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	25 000,00	25 000,00	18 876,67	75,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,72	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 339,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,96	-
		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	253 410,61	655 818,51	655 818,51	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	29 813,02	51 905,12	51 905,12	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 500,00	48 000,00	84,96%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 000,00	96 366,00	59 873,50	62,13%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	53 507,50	59,45%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
	80104		Przedszkola	575 000,00	616 879,50	480 838,76	77,95%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	125 000,00	125 000,00	91 314,00	73,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	463,43	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	169,99	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 840,50	9 840,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	450 000,00	345 242,42	76,72%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 732,00	12 732,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 307,00	19 307,00	100,00%
		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	1 745,15	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 281 450,00	2 281 450,00	1 455 517,68	63,80%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 500 000,00	1 500 000,00	729 779,80	48,65%
		0830	Wpływy z usług	781 450,00	781 450,00	725 734,46	92,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,42	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	117 455,47	111 459,41	94,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	117 455,47	111 459,41	94,90%
852			Pomoc społeczna	511 164,00	1 269 487,69	1 262 372,73	99,44%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 235,00	14 000,00	12 613,06	90,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 235,00	14 000,00	12 613,06	90,09%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	62 345,00	56 787,62	91,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 345,00	7 344,94	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	55 000,00	49 442,68	89,90%
	85216		Zasilki stałe	241 125,00	161 000,00	148 926,08	92,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 125,00	161 000,00	148 888,60	92,48%
		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	37,48	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 682,00	971 597,69	990 135,14	101,91%
		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	11 000,00	11 000,00	9 728,96	88,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 682,00	372 287,07	369 006,18	99,12%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	515 288,92	536 842,11	104,18%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 637,70	63 157,89	104,16%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 384,00	11 400,00	92,05%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	7 079,00	3 078,72	43,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 079,00	3 078,72	99,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 730,00	28 931,00	28 931,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 730,00	28 931,00	28 931,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	18 535,00	15 901,11	85,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 840,00	8 527,11	72,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 406,00	2 085,00	148,29%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 745,00	4 427,94	28,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 745,00	4 427,94	28,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 745,00	4 427,94	28,12%
855			Rodzina	4 339 490,00	5 587 215,00	5 364 586,93	96,02%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 291 994,00	5 513 966,00	5 308 421,32	96,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	684,47	34,22%
		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	4 269 994,00	5 471 966,00	5 253 195,29	96,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	16 548,89	165,49%
		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	10 000,00	30 000,00	37 992,67	126,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny	469,00	661,00	663,35	100,36%
		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	469,00	661,00	661,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,35	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 561,00	8 197,46	85,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 561,00	8 197,46	85,74%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 027,00	53 027,00	47 304,80	89,21%
		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	37 027,00	53 027,00	47 304,80	89,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 080 000,00	5 552 610,00	5 537 110,17	99,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 020 000,00	5 154 000,00	5 127 353,33	99,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 020 000,00	5 154 000,00	5 127 282,83	99,48%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	70,50	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	140 200,00	144 600,13	103,14%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	18 260,38	91,30%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	85 200,00	73 824,75	86,65%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 615,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	43 900,00	125,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	12 115,05	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	81,42	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	12 030,95	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	170 410,00	164 176,26	96,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	170 410,00	164 176,26	96,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	27 000,00	27 933,75	103,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 000,00	11 549,37	96,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 000,00	16 384,38	109,23%
	90095		Pozostała działalność	0,00	61 000,00	60 931,65	99,89%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	61 000,00	60 931,65	99,89%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	22 513,38	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	14,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	22 499,38	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	22 499,38	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	93 040 689,64	98 927 995,04	97 307 116,53	98,36%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	19 851 915,74	9 884 864,79	9 103 513,22	92,10%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 851 915,74	9 884 864,79	9 103 513,22	92,10%
		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	16 928 140,83	8 825 969,83	7 955 126,32	90,13%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 923 774,91	590 441,58	679 933,52	115,16%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	468 453,38	468 453,38	100,00%
600			Transport i łączność	995 000,00	2 128 892,40	2 046 058,38	96,11%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	225 000,00	142 165,98	63,18%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	225 000,00	142 165,98	63,18%
	60016		Drogi publiczne gminne	995 000,00	1 903 892,40	1 903 892,40	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	995 000,00	1 903 892,40	1 903 892,40	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 502 275,90	2 126 395,86	452 352,00	21,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 502 275,90	2 017 148,86	343 105,00	17,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 502 275,90	2 017 148,86	343 105,00	17,01%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	109 247,00	109 247,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	109 247,00	109 247,00	100,00%
750			Administracja publiczna	566 070,07	566 070,07	748 332,37	132,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	566 070,07	566 070,07	748 332,37	132,20%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	566 070,07	499 449,19	499 449,19	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	66 620,88	95 133,18	142,80%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	153 750,00	-
752			Obrona narodowa	0,00	1 579 448,00	1 285 596,00	81,40%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 579 448,00	1 285 596,00	81,40%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 579 448,00	1 285 596,00	81,40%
758			Różne rozliczenia	0,00	61 134,76	61 134,76	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	61 134,76	61 134,76	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 134,76	61 134,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	450 000,00	685 000,00	321 943,64	47,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	235 000,00	45 601,50	19,40%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	101,50	-
		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	51 944,44	42 972,22	82,73%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 055,56	2 527,78	82,73%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	180 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	450 000,00	450 000,00	276 342,14	61,41%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	450 000,00	276 342,14	61,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 990 903,92	1 596 169,00	44 280,00	2,77%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 750 000,00	1 529 500,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 750 000,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 529 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 685 674,92	44 280,00	44 280,00	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	1 685 674,92	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	44 280,00	44 280,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 389,00	22 389,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 389,00	22 389,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	532 840,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	290 000,00	0,00	0,00	-
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	242 840,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 396 492,41	917 151,00	499 494,00	54,46%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 979 341,41	500 000,00	499 494,00	99,90%
		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	2 479 341,41	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	499 494,00	99,90%
	92195		Pozostała działalność	417 151,00	417 151,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	417 151,00	417 151,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	21 825,40	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	21 825,40	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	21 825,40	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	42 752 658,04	19 566 951,28	14 562 704,37	74,43%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 838 098,55	55 838 098,55	55 838 098,55	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	878 817,81	878 817,81	878 817,81	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	90 000,00	111 289,51	123,66%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 700 000,00	7 700 000,00	8 360 671,54	108,58%
0320	Wpływy z podatku rolnego	177 600,00	177 600,00	150 982,48	85,01%
0330	Wpływy z podatku leśnego	104 340,00	104 340,00	90 139,54	86,39%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00	1 000 000,00	996 737,57	99,67%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	64 688,44	92,41%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	450 000,00	313 930,72	69,76%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	65 871,44	109,79%
0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	1 000,00	375,00	37,50%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	103 338,60	73 918,20	71,53%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	315 000,00	335 000,00	414 593,70	123,76%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 190 000,00	5 244 000,00	5 164 068,57	98,48%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 550 000,00	1 750 000,00	1 695 169,21	96,87%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	76 412,58	305,65%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	300,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	22 499,38	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	112 000,00	124 308,15	110,99%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	614,83	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 200,00	33 200,00	34 908,57	105,15%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	215 000,00	215 000,00	144 821,50	67,36%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 500 000,00	1 500 000,00	729 779,80	48,65%
0690	Wpływy z różnych opłat	901 350,00	1 166 760,00	942 318,64	80,76%
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	1 610 000,00	1 665 150,00	1 388 603,94	83,39%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 502 275,90	2 017 148,86	343 105,00	17,01%
0830	Wpływy z usług	986 450,00	1 006 450,00	953 916,20	94,78%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	101,50	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	111 500,00	84 500,00	83 063,57	98,30%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	112 000,00	31 121,00	16 302,76	52,39%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 204 621,72	794 939,52	65,99%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	39 840,50	49 771,28	124,93%
0970	Wpływy z różnych dochodów	469 000,00	542 551,00	450 259,43	82,99%
0978	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 531,00	24 547,48	375,86%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 459 525,00	6 042 403,15	5 796 822,20	95,94%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	491 772,00	704 540,79	666 210,75	94,56%
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 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	253 410,61	1 275 405,43	1 285 583,37	100,80%
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	29 813,02	112 542,82	123 678,01	109,89%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	308 664,02	308 737,20	100,02%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	16 560,54	165,61%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	91 500,00	91 900,00	100,44%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	44 171,00	43 187,00	97,77%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	61 000,00	60 931,65	99,89%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 400,00	16 430,95	373,43%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	514 450,77	893 085,77	893 085,77	100,00%
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	18 000,00	38 000,00	39 775,30	104,67%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 907 361,88	7 907 361,88	7 907 361,88	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	54,00	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	566 070,07	499 449,19	499 449,19	100,00%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	66 620,88	95 133,18	142,80%
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	34 550 308,16	9 295 065,27	7 998 098,54	86,05%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 923 774,91	593 497,14	682 461,30	114,99%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 529 500,00	0,00	0,00%
6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	242 840,00	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	472 389,00	1 008 461,40	681 505,12	67,58%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 640 582,76	1 346 730,76	82,09%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 495 000,00	2 916 625,78	2 916 119,78	99,98%
	Razem	135 793 347,68	118 494 946,32	111 869 820,90	94,41%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 838 098,55	55 838 098,55	55 838 098,55	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	878 817,81	878 817,81	878 817,81	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	90 000,00	111 289,51	123,66%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 700 000,00	7 700 000,00	8 360 671,54	108,58%
0320	Wpływy z podatku rolnego	177 600,00	177 600,00	150 982,48	85,01%
0330	Wpływy z podatku leśnego	104 340,00	104 340,00	90 139,54	86,39%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00	1 000 000,00	996 737,57	99,67%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	64 688,44	92,41%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	450 000,00	313 930,72	69,76%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	65 871,44	109,79%
0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	1 000,00	375,00	37,50%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	103 338,60	73 918,20	71,53%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	315 000,00	335 000,00	414 593,70	123,76%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 190 000,00	5 244 000,00	5 164 068,57	98,48%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 550 000,00	1 750 000,00	1 695 169,21	96,87%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	76 412,58	305,65%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	300,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	22 499,38	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	112 000,00	124 308,15	110,99%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	614,83	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 200,00	33 200,00	34 908,57	105,15%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	215 000,00	215 000,00	144 821,50	67,36%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 500 000,00	1 500 000,00	729 779,80	48,65%
0690	Wpływy z różnych opłat	901 350,00	1 166 760,00	942 318,64	80,76%
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	1 610 000,00	1 665 150,00	1 388 603,94	83,39%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 502 275,90	2 017 148,86	343 105,00	17,01%
0830	Wpływy z usług	986 450,00	1 006 450,00	953 916,20	94,78%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	101,50	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	111 500,00	84 500,00	83 063,57	98,30%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	112 000,00	31 121,00	16 302,76	52,39%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 204 621,72	794 939,52	65,99%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	39 840,50	49 771,28	124,93%
0970	Wpływy z różnych dochodów	469 000,00	542 551,00	450 259,43	82,99%
0978	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 531,00	24 547,48	375,86%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	16 560,54	165,61%
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	18 000,00	38 000,00	39 775,30	104,67%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	54,00	-
	Razem	81 851 632,26	83 500 069,04	80 456 394,25	96,35%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerklaniec za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 968 467,74	18 045 254,10	12 597 567,69	69,81%
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	21 816,00	21 816,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	21 816,00	21 816,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	3 552,00	3 552,00	3 053,18	85,96%
		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	3 552,00	3 552,00	3 053,18	85,96%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	24 904 915,74	17 971 852,02	12 524 664,43	69,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	28 233,48	28 203,48	99,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 928 140,83	8 825 969,83	6 740 374,91	76,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 923 774,91	8 649 195,33	5 287 632,66	61,13%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	468 453,38	468 453,38	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	48 034,08	48 034,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	941,84	941,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	47 092,24	47 092,24	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 067 920,00	1 067 920,00	1 067 920,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	1 067 920,00	1 067 920,00	1 067 920,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	811 920,00	811 920,00	811 920,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	256 000,00	256 000,00	256 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	10 370 598,00	11 575 408,26	10 994 311,86	94,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 001 243,00	6 003 244,00	6 003 243,96	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 991 528,00	5 993 387,00	5 993 387,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	142,00	141,96	99,97%
		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	9 715,00	9 715,00	9 715,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	475 500,00	380 517,97	80,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 476,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	474 000,00	379 041,97	79,97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 245 000,00	4 381 694,61	4 076 842,39	93,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28 490,90	28 490,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	81 540,00	55 878,20	68,53%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 475 490,00	1 364 116,22	92,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	818 885,00	704 631,40	86,05%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 375,00	13 374,44	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	577,10	15,06	2,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	59 444,21	6 444,21	10,84%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	995 000,00	1 903 892,40	1 903 892,40	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00	440 000,00	308 922,40	70,21%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	45 724,30	30,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	290 000,00	263 198,10	90,76%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	39 355,00	39 355,00	39 355,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	39 355,00	39 355,00	39 355,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	205 000,00	195 614,65	185 430,14	94,79%
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	9 147,37	91,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	27 000,00	17 668,12	65,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	158 614,65	158 614,65	100,00%
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 081 247,00	3 043 014,43	2 897 761,33	95,23%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	124 990,83	123 895,91	99,12%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	124 990,83	123 895,91	99,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 643 000,00	2 548 114,60	2 409 096,39	94,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	32 495,35	27 743,09	85,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 008,00	2 698,93	89,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	483 549,85	448 546,85	92,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	169 398,00	157 882,78	93,20%
		4260	Zakup energii	480 500,00	501 266,30	496 939,27	99,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 407,00	13 407,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	987 574,40	933 818,90	94,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	32 165,00	12 166,00	37,82%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 024,00	790,00	39,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	699,96	697,25	99,61%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	16,74	16,74	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	120 000,00	114 354,00	95,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 500,00	9 486,23	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	191 690,00	189 229,35	98,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	329 247,00	361 709,00	356 569,03	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	42 700,00	37 735,94	88,37%
		4260	Zakup energii	60 000,00	78 517,00	78 496,80	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	128 130,00	128 077,29	99,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 153,00	1 050,00	91,07%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 247,00	111 209,00	111 209,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	9 000,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
710			Działalność usługowa	156 000,00	219 000,00	186 667,04	85,24%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	170 000,00	140 331,66	82,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	6 339,00	63,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	140 000,00	126 462,66	90,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	7 530,00	37,65%
	71035		Cmentarze	36 000,00	49 000,00	46 335,38	94,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	689,03	68,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	47 000,00	45 646,35	97,12%
750			Administracja publiczna	17 998 192,94	18 025 272,93	16 854 755,14	93,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 606,00	158 337,99	158 173,99	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 887,91	132 307,81	132 307,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 790,83	22 624,63	22 624,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 692,26	3 241,55	3 241,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	164,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	10 563,00	10 563,00	10 562,61	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 563,00	10 563,00	10 562,61	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 000,00	316 750,00	290 324,70	91,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	276 380,00	252 646,11	91,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 950,00	5 907,00	99,28%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 170,00	1 160,88	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	33 250,00	30 610,71	92,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 082 359,55	16 095 339,87	15 069 963,97	93,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 600,00	121 600,00	118 201,64	97,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 120 000,00	9 883 957,94	9 220 672,58	93,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	790 500,00	721 025,00	720 340,01	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680 953,00	1 681 165,43	1 645 680,82	97,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249 253,00	249 958,16	198 437,50	79,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	90 605,00	90 605,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	412 600,00	374 290,81	356 322,44	95,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 000,00	288 000,00	282 183,01	97,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	3 500,00	3 458,65	98,82%
		4260	Zakup energii	50 000,00	37 031,00	36 719,46	99,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	9 600,00	9 067,00	94,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 111 500,00	1 418 472,05	1 404 756,95	99,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	19 706,66	98,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	67 500,00	59 728,19	88,49%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 000,00	8 913,56	99,04%
		4430	Różne opłaty i składki	92 100,00	81 140,00	79 969,70	98,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 060,00	264 864,93	264 864,93	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	16 455,00	16 455,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 501,00	2 501,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	45 215,00	45 179,00	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	14 185,00	11 818,10	83,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 480,00	50 397,27	99,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	11 200,00	9 696,37	86,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 300,00	18 279,03	99,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	566 070,07	433 413,69	306 036,59	70,61%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 223,48	181 879,86	89 973,51	49,47%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 418,39	219 018,39	186 781,52	85,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 450,00	1 286,68	88,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 600,00	11 600,00	92,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 418,39	47 618,39	42 544,66	89,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	154 350,00	128 850,18	83,48%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 093 235,00	1 012 235,00	954 900,17	94,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 000,00	711 000,00	668 204,84	93,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 700,00	45 700,00	45 515,59	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	120 000,00	118 208,81	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	10 847,95	83,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 999,12	99,99%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 277,85	81,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	647,00	92,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	55 197,00	47 228,69	85,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 687,77	67,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 600,00	2 525,58	97,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	2 419,00	2 418,50	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 635,00	15 442,00	15 441,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 700,00	1 607,00	94,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 000,00	4 812,79	96,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 777,00	14 777,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	212 011,00	213 028,68	184 048,18	86,40%
		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	155 011,00	155 605,00	155 604,50	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	28 020,00	93,40%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	354,40	354,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69,28	69,28	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00	94 600,00	93 115,26	98,43%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174,82	2 174,82	2 174,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,89	371,89	371,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,29	53,29	53,29	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	92 000,00	90 515,26	98,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 150,00	55 800,00	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 733,71	3 986,86	84,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	687,21	412,80	60,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 049,08	28 049,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 994,42	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	87,00	86,10	98,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	278,00	172,50	62,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	13,50	90,00%
752			Obrona narodowa	2 437,00	1 662 754,61	1 355 816,41	81,54%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 837,00	2 274,61	2 274,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536,60	1 900,12	1 900,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,76	327,94	327,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,64	46,55	46,55	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 659 880,00	1 352 941,80	81,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	79 158,00	66 985,80	84,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 580 722,00	1 285 956,00	81,35%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 000,00	372 846,00	345 449,83	92,65%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	347 000,00	352 405,00	326 065,73	92,53%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	78 000,00	77 625,00	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	85 798,00	76 869,89	89,59%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	247,42	6,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	12 000,00	10 721,00	89,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	96 357,00	89 792,62	93,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 422,80	40,38%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	20 250,00	18 387,00	90,80%
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	8 596,00	8 348,00	97,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 846,00	3 606,00	93,76%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 750,00	2 742,00	99,71%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	11 845,00	11 036,10	93,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 191,10	91,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 550 000,00	3 550 000,00	3 242 234,22	91,33%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 550 000,00	3 550 000,00	3 242 234,22	91,33%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	26 881,03	53,76%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 500 000,00	3 500 000,00	3 215 353,19	91,87%
758			Różne rozliczenia	480 000,00	247 878,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	247 878,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	480 000,00	247 878,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	43 827 027,42	45 285 315,92	43 027 079,75	95,01%
	80101		Szkoły podstawowe	21 030 347,63	22 018 983,30	20 881 221,16	94,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800 000,00	855 500,00	824 852,47	96,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 000,00	2 075 040,00	2 030 721,92	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 700,00	133 830,00	133 798,72	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 673 500,00	2 751 592,00	2 490 086,21	90,50%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 513,18	26 713,07	21 526,09	80,58%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707,43	2 838,59	2 285,74	80,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310 400,00	307 736,00	272 647,71	88,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 077,78	3 977,39	2 753,48	69,23%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,45	465,59	293,02	62,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 580,00	9 445,00	9 440,20	99,95%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 677,57	63 424,13	56 740,25	89,46%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 256,18	13 862,32	6 040,16	43,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 550,00	154 271,00	147 513,68	95,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 586,55	14 587,28	82,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 513,45	1 299,49	85,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 683,00	24 683,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 511,95	355 940,52	202 709,85	56,95%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 119,05	30 799,86	21 470,64	69,71%
		4260	Zakup energii	600 000,00	652 145,00	615 035,80	94,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	37 500,00	36 049,80	96,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 400,00	14 470,00	9 905,42	68,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	316 357,60	287 028,85	90,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	42 185,04	54 912,27	50 345,99	91,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 962,96	5 943,97	5 291,34	89,02%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 076,00	14 076,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 250,00	10 250,00	8 225,02	80,24%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 121,00	2 121,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 220,00	2 022,58	47,93%
		4430	Różne opłaty i składki	21 450,00	20 053,00	19 904,50	99,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765 684,00	770 358,00	770 356,26	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	480,00	480,00	468,00	97,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 830,00	2 230,00	1 924,43	86,30%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 357,32	22 791,28	15 682,94	68,81%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 159,68	2 452,72	1 845,06	75,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00	68 500,00	65 608,91	95,78%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 062,94	558,36	52,53%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	91,70	60,44	65,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 501,00	16 501,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144 345,00	144 345,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 019 700,00	11 836 200,00	11 382 384,74	96,17%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 087,77	100 263,94	84 940,41	84,72%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 363,27	9 727,43	8 775,06	90,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	774 200,00	834 220,00	834 198,46	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 545,94	2 545,94	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	299,52	299,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 878,00	31 878,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 206,00	8 206,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	13 400,00	13 400,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 944,44	51 944,44	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 055,56	3 055,56	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	18 081,00	72,32%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 741,89	101 438,18	98,73%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 420,63	9 267,24	98,37%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 694 038,00	2 670 854,13	2 534 410,12	94,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	93 100,00	89 136,34	95,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 200,00	609 300,00	598 339,58	98,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 400,00	39 960,00	39 945,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 900,00	355 700,00	310 054,67	87,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 900,00	44 900,00	39 439,98	87,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 000,00	25 460,08	94,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	499,00	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		4260	Zakup energii	103 000,00	123 000,00	108 223,41	87,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 465,37	58,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 500,00	22 803,44	68,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 986,13	2 986,13	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142,00	142,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 738,00	112 433,00	112 432,02	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	3 810,00	3 397,70	89,18%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 342,00	3 342,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 956,00	7 956,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 186 600,00	1 118 900,00	1 076 968,77	96,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 200,00	82 520,00	82 513,63	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 243,00	2 243,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	696,00	696,00	100,00%
	80104		Przedszkola	8 376 628,10	8 942 928,99	8 499 762,38	95,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 912 284,00	2 237 899,00	2 079 807,20	92,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000,00	183 900,00	177 035,08	96,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 600,00	1 152 700,00	1 121 762,89	97,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 400,00	74 200,00	74 178,61	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 900,00	753 180,00	680 264,39	90,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 900,00	83 500,00	73 983,64	88,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 792,10	77 391,99	76 500,81	98,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	22 207,00	21 800,23	98,17%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 732,00	12 732,00	100,00%
		4260	Zakup energii	167 000,00	190 000,00	172 914,45	91,01%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 930,00	4 155,48	84,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	99 478,00	85 124,71	85,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	468 700,00	446 926,47	95,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 880,00	21 880,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 574,32	89,36%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	984,00	984,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 832,54	61,08%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	5 522,00	5 521,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 602,00	211 055,00	211 053,82	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	275,48	45,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	10 300,00	8 949,50	86,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 460,00	10 460,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 039,00	28 039,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 670 400,00	2 737 882,00	2 631 709,90	96,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 650,00	192 770,00	192 679,26	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	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	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 193,00	2 193,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	325 546,00	325 544,60	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 331 283,00	1 358 813,00	1 292 173,22	95,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 700,00	62 950,00	61 234,94	97,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 400,00	190 650,00	170 793,79	89,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 100,00	21 350,00	18 225,61	85,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 183,00	57 453,00	57 451,47	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	1 650,00	1 161,02	70,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	942 100,00	966 250,00	924 815,07	95,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 900,00	58 510,00	58 491,32	99,97%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 551,61	159 551,61	113 842,55	71,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 900,00	11 295,74	87,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 683,61	2 883,61	1 200,00	41,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144 968,00	143 768,00	101 346,81	70,49%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 122 131,00	4 169 042,00	3 979 299,29	95,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	11 842,00	11 001,90	92,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831 400,00	1 830 700,00	1 800 812,60	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 800,00	126 930,00	126 899,33	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 600,00	342 050,00	315 771,76	92,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 700,00	38 800,00	35 000,50	90,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	81 180,00	80 364,29	99,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 546 000,00	1 542 800,00	1 415 593,95	91,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	106 400,00	105 723,72	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 631,00	75 140,00	75 138,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	992,64	82,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 387 413,08	2 098 058,08	1 952 442,89	93,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 045 413,08	1 120 413,08	1 083 172,33	96,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 900,00	63 400,00	34 887,51	55,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 900,00	19 884,64	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 192,00	168 935,00	113 788,51	67,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 100,00	26 000,00	16 099,32	61,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 300,00	20 150,00	90,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 058,00	45 498,00	45 496,83	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	970 600,00	600 732,00	588 267,29	97,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 150,00	30 880,00	30 696,46	99,41%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 079 000,00	3 121 255,00	3 036 326,29	97,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 900,00	151 400,00	139 423,74	92,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 400,00	409 790,00	399 080,94	97,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 200,00	58 300,00	56 340,02	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	109 800,00	77 830,00	70,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 400,00	131 105,00	131 104,12	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 094 100,00	2 122 100,00	2 093 830,18	98,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 000,00	138 760,00	138 717,29	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	119 364,81	112 762,93	94,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 162,89	1 162,89	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	116 292,58	110 296,52	94,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 909,34	1 303,52	68,27%
	80195		Pozostała działalność	646 635,00	626 465,00	624 838,92	99,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	31 700,00	31 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	143,44	23,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	435 000,00	433 833,84	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 635,00	154 765,00	154 761,64	100,00%
851			Ochrona zdrowia	405 000,00	498 865,00	472 545,76	94,72%
	85153		Zwalczanie narkomanii	125 000,00	138 000,00	135 494,01	98,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 500,00	1 760,72	70,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	102,90	20,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	56 700,00	55 656,95	98,16%
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	8 000,00	7 891,50	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 300,00	19 258,30	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	51 000,00	50 823,64	99,65%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	340 865,00	337 051,75	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	700,00	270,88	38,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	44 500,00	41 907,71	94,17%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	5 000,00	4 810,68	96,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	49 400,00	49 256,98	99,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	3 000,00	2 995,76	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	234 465,00	234 389,74	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 600,00	2 580,00	99,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	500,00	460,00	92,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	400,00	380,00	95,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	20 000,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 374 381,00	4 416 854,46	4 113 358,45	93,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	29 328,00	19 000,00	17 233,55	90,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 328,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 764,05	97,38%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 465,30	97,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	101,20	6,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	7 000,00	6 903,00	98,61%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 235,00	14 000,00	12 613,06	90,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 235,00	14 000,00	12 613,06	90,09%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	550 000,00	734 000,00	633 060,47	86,25%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	120 000,00	68 112,68	56,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	614 000,00	564 947,79	92,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	90 000,00	79 274,45	88,08%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	90 000,00	79 274,45	88,08%
	85216		Zasilki stałe	244 125,00	161 050,00	148 926,08	92,47%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	37,48	74,96%
		3110	Świadczenia społeczne	244 125,00	161 000,00	148 888,60	92,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 140 851,00	3 139 123,46	3 001 112,36	95,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 442,00	4 343,64	97,79%
		3110	Świadczenia społeczne	10 850,00	10 850,00	9 628,96	88,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 697,00	1 640 050,72	1 637 155,52	99,82%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94 069,34	86 581,44	92,04%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 229,39	41 350,62	97,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 623,00	90 085,00	90 084,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 945,00	293 636,00	286 208,38	97,47%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 862,28	19 547,96	75,58%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 043,42	2 300,65	75,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 140,00	42 678,00	37 800,37	88,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 955,48	2 292,11	77,55%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	347,77	279,19	80,28%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	126 698,48	88 356,37	69,74%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 282,05	10 368,26	67,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 150,00	39 130,00	31 560,06	80,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 912,99	53 318,21	93,68%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 980,05	6 275,19	89,90%
		4260	Zakup energii	26 100,00	46 100,00	31 824,07	69,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 678,00	2 363,00	88,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	113 074,00	94 842,35	83,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	327 721,91	318 849,84	97,29%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	38 810,08	37 270,37	96,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 462,00	3 462,00	3 012,36	87,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 132,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 287,00	9 287,00	7 886,12	84,92%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 058,00	5 058,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	42 000,00	40 855,20	97,27%
		4580	Pozostałe odsetki	53,00	53,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 606,00	40 318,00	39 086,10	96,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 806,00	14 206,00	12 202,91	85,90%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	986,44	367,55	37,26%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	116,06	43,26	37,27%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	25 000,00	22 888,00	91,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	25 000,00	22 888,00	91,55%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	46 730,00	70 831,00	59 447,80	83,93%
		4220	Zakup środków żywności	39 730,00	58 931,00	49 347,80	83,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	11 900,00	10 100,00	84,87%
	85295		Pozostała działalność	178 112,00	163 850,00	138 802,68	84,71%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	308,00	307,28	99,77%
		3110	Świadczenia społeczne	8 720,00	1 413,00	1 183,40	83,75%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	5 000,00	2 085,00	41,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	6 888,00	52,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 392,00	144 129,00	128 339,00	89,04%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 449,08	159 194,08	123 520,18	77,59%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	161 449,08	141 449,08	117 985,21	83,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 449,08	141 449,08	117 985,21	83,41%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	17 745,00	5 534,97	31,19%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	17 745,00	5 534,97	31,19%
855			Rodzina	4 725 543,00	5 973 318,00	5 667 641,47	94,88%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	0,00	0,00	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 281 994,00	5 513 966,00	5 292 455,69	95,98%
		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	10 000,00	40 000,00	38 575,93	96,44%
		3110	Świadczenia społeczne	3 711 753,00	4 877 667,00	4 732 982,37	97,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 788,00	129 216,00	108 766,79	84,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 037,00	8 037,00	8 037,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 962,00	448 170,00	395 868,93	88,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 124,00	4 006,00	3 603,00	89,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	2 417,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	684,47	34,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 913,00	2 453,00	1 520,20	61,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	469,00	661,00	661,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	552,91	552,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	94,55	94,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,54	13,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	396 053,00	405 614,00	327 219,98	80,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	71 200,00	57 012,28	80,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 060,00	2 913,12	95,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 465,00	16 532,00	9 810,79	59,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 058,00	2 352,00	1 395,84	59,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	254 877,95	82,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	1 210,00	1 210,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 027,00	53 027,00	47 304,80	89,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 027,00	53 027,00	47 304,80	89,21%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	50,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 216 550,96	9 228 261,21	7 402 398,45	80,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 020 000,00	5 181 000,00	5 172 183,34	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 084,00	136 484,00	136 346,42	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 293,00	26 793,00	25 309,58	94,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 370,00	3 470,00	3 408,40	98,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 791,00	3 790,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 852 127,00	4 998 336,00	4 991 202,08	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 626,00	3 626,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	79 100,00	89 835,21	81 708,69	90,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	21 479,21	20 614,70	95,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	68 356,00	61 093,99	89,38%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	96 737,00	84 646,14	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	16 947,44	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	58 507,00	48 018,70	82,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	21 230,00	19 680,00	92,70%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 095 365,00	1 854 438,00	194 658,08	10,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 620,00	18 520,00	17 626,20	95,17%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 300,00	84 567,25	13 300,00	15,73%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 570,00	2 570,00	2 558,16	99,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140,00	140,00	134,64	96,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 150,00	2 869,38	91,09%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	14 986,70	2 800,00	18,68%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	460,00	409,46	89,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	2 156,05	410,00	19,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	22,67	90,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 892,97	99,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	99,63	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	50 013,00	38 108,77	76,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 075,00	8 075,00	7 729,63	95,72%
		4309	Zakup usług pozostałych	425,00	425,00	406,82	95,72%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 138 600,00	1 529 500,00	0,00	0,00%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	82 439,75	82,44%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	80 000,00	29 100,00	28 402,00	97,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 692,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	13 000,00	12 410,00	95,46%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	81 417,00	74 763,63	91,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	81 417,00	74 763,63	91,83%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 358 146,96	1 695 495,00	1 616 837,47	95,36%
		4260	Zakup energii	225 000,00	203 000,00	197 834,94	97,46%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 114 000,00	1 113 619,88	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	245 500,00	221 127,65	90,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 715,00	39 975,00	58,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 674,92	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 472,04	20 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	44 280,00	44 280,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	18 000,00	10 783,75	59,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	9 929,50	62,06%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	854,25	42,71%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 389,00	22 389,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 389,00	22 389,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	441 550,00	159 850,00	138 415,35	86,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 280,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 060,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	90 100,00	85 019,59	94,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 000,76	90,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	-
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	21 250,00	21 250,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 550,00	16 000,00	14 145,00	88,41%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 931 264,35	2 102 809,00	2 102 072,70	99,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	865 000,00	865 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	865 000,00	865 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	603 200,00	614 898,00	614 898,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	612 000,00	612 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 898,00	2 898,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 428 872,25	500 000,00	499 494,00	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	499 494,00	99,90%
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 479 341,41	0,00	0,00	-
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	437 530,84	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	99 192,10	122 911,00	122 680,70	99,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 560,00	11 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	26 200,00	26 110,70	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 692,10	37 651,00	37 651,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 500,00	37 359,00	99,62%
926			Kultura fizyczna	596 634,20	684 305,50	658 239,06	96,19%
	92601		Obiekty sportowe	249 592,10	308 592,10	292 025,66	94,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	30 046,72	25 926,38	86,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 300,00	1 117,14	85,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	199 853,28	192 608,10	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 592,10	50 592,10	49 978,31	98,79%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 000,00	11 964,40	74,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	431,33	53,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	107 042,10	135 713,40	126 213,40	93,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	61 490,00	61 490,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	5 660,00	1 000,00	17,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 392,10	67 063,40	62 223,40	92,78%
			Razem	142 302 312,69	126 262 871,50	113 212 454,60	89,66%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 552,00	73 402,08	72 903,26	99,32%
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	21 816,00	21 816,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	21 816,00	21 816,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	3 552,00	3 552,00	3 053,18	85,96%
		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	3 552,00	3 552,00	3 053,18	85,96%
	01095		Pozostała działalność	0,00	48 034,08	48 034,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	941,84	941,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	47 092,24	47 092,24	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	811 920,00	811 920,00	811 920,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	811 920,00	811 920,00	811 920,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	811 920,00	811 920,00	811 920,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 405 883,00	8 929 742,00	8 536 603,63	95,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 991 528,00	5 993 529,00	5 993 528,96	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 991 528,00	5 993 387,00	5 993 387,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	142,00	141,96	99,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 500,00	1 476,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 476,00	98,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	850 000,00	2 418 358,00	2 166 505,78	89,59%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28 490,90	28 490,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	81 540,00	55 878,20	68,53%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 475 490,00	1 364 116,22	92,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	818 885,00	704 631,40	86,05%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 375,00	13 374,44	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	577,10	15,06	2,61%
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00	440 000,00	308 922,40	70,21%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	45 724,30	30,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	290 000,00	263 198,10	90,76%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	39 355,00	39 355,00	39 355,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	39 355,00	39 355,00	39 355,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	25 000,00	37 000,00	26 815,49	72,47%
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	9 147,37	91,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	27 000,00	17 668,12	65,44%
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 972 000,00	2 740 115,43	2 597 322,98	94,79%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	124 990,83	123 895,91	99,12%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	124 990,83	123 895,91	99,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 643 000,00	2 356 424,60	2 219 867,04	94,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	32 495,35	27 743,09	85,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 008,00	2 698,93	89,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	483 549,85	448 546,85	92,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	169 398,00	157 882,78	93,20%
		4260	Zakup energii	480 500,00	501 266,30	496 939,27	99,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 407,00	13 407,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	987 574,40	933 818,90	94,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	32 165,00	12 166,00	37,82%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 024,00	790,00	39,03%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	699,96	697,25	99,61%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	16,74	16,74	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	120 000,00	114 354,00	95,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 500,00	9 486,23	99,86%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	220 000,00	250 500,00	245 360,03	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	42 700,00	37 735,94	88,37%
		4260	Zakup energii	60 000,00	78 517,00	78 496,80	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	128 130,00	128 077,29	99,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 153,00	1 050,00	91,07%
	70095		Pozostała działalność	9 000,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
710			Działalność usługowa	156 000,00	219 000,00	186 667,04	85,24%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	170 000,00	140 331,66	82,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	6 339,00	63,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	140 000,00	126 462,66	90,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	7 530,00	37,65%
	71035		Cmentarze	36 000,00	49 000,00	46 335,38	94,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	689,03	68,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	47 000,00	45 646,35	97,12%
750			Administracja publiczna	17 362 899,39	17 376 902,38	16 425 689,01	94,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 606,00	158 337,99	158 173,99	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 887,91	132 307,81	132 307,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 790,83	22 624,63	22 624,63	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 692,26	3 241,55	3 241,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	164,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	10 563,00	10 563,00	10 562,61	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 563,00	10 563,00	10 562,61	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 000,00	316 750,00	290 324,70	91,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	276 380,00	252 646,11	91,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 950,00	5 907,00	99,28%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 170,00	1 160,88	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	33 250,00	30 610,71	92,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 467 066,00	15 461 746,32	14 655 674,84	94,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 600,00	121 600,00	118 201,64	97,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 120 000,00	9 883 957,94	9 220 672,58	93,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	790 500,00	721 025,00	720 340,01	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680 953,00	1 681 165,43	1 645 680,82	97,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249 253,00	249 958,16	198 437,50	79,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	90 605,00	90 605,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	412 600,00	374 290,81	356 322,44	95,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 000,00	288 000,00	282 183,01	97,98%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	3 500,00	3 458,65	98,82%
		4260	Zakup energii	50 000,00	37 031,00	36 719,46	99,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	9 600,00	9 067,00	94,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 111 500,00	1 418 472,05	1 404 756,95	99,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	19 706,66	98,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	67 500,00	59 728,19	88,49%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 000,00	8 913,56	99,04%
		4430	Różne opłaty i składki	92 100,00	81 140,00	79 969,70	98,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 060,00	264 864,93	264 864,93	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	16 455,00	16 455,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 501,00	2 501,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	45 215,00	45 179,00	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	14 185,00	11 818,10	83,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 480,00	50 397,27	99,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	11 200,00	9 696,37	86,57%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 418,39	219 018,39	186 781,52	85,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 450,00	1 286,68	88,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 600,00	11 600,00	92,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 418,39	47 618,39	42 544,66	89,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	154 350,00	128 850,18	83,48%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 073 235,00	997 458,00	940 123,17	94,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 000,00	711 000,00	668 204,84	93,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 700,00	45 700,00	45 515,59	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	120 000,00	118 208,81	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	10 847,95	83,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 999,12	99,99%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 277,85	81,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	647,00	92,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	55 197,00	47 228,69	85,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 687,77	67,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 600,00	2 525,58	97,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	2 419,00	2 418,50	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 635,00	15 442,00	15 441,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 700,00	1 607,00	94,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 000,00	4 812,79	96,26%
	75095		Pozostała działalność	212 011,00	213 028,68	184 048,18	86,40%
		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	155 011,00	155 605,00	155 604,50	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	28 020,00	93,40%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	354,40	354,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69,28	69,28	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00	94 600,00	93 115,26	98,43%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174,82	2 174,82	2 174,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,89	371,89	371,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,29	53,29	53,29	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	92 000,00	90 515,26	98,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 150,00	55 800,00	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 733,71	3 986,86	84,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	687,21	412,80	60,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 049,08	28 049,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 994,42	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	87,00	86,10	98,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	278,00	172,50	62,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	13,50	90,00%
752			Obrona narodowa	2 437,00	82 032,61	69 860,41	85,16%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 837,00	2 274,61	2 274,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536,60	1 900,12	1 900,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,76	327,94	327,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,64	46,55	46,55	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	79 158,00	66 985,80	84,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	79 158,00	66 985,80	84,62%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 000,00	372 846,00	345 449,83	92,65%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	347 000,00	352 405,00	326 065,73	92,53%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	78 000,00	77 625,00	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	85 798,00	76 869,89	89,59%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	247,42	6,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	12 000,00	10 721,00	89,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	96 357,00	89 792,62	93,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 422,80	40,38%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	20 250,00	18 387,00	90,80%
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	8 596,00	8 348,00	97,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 846,00	3 606,00	93,76%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 750,00	2 742,00	99,71%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	11 845,00	11 036,10	93,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 191,10	91,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 550 000,00	3 550 000,00	3 242 234,22	91,33%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 550 000,00	3 550 000,00	3 242 234,22	91,33%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	26 881,03	53,76%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 500 000,00	3 500 000,00	3 215 353,19	91,87%
758			Różne rozliczenia	480 000,00	247 878,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	247 878,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	480 000,00	247 878,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	43 200 027,42	44 742 207,40	42 492 348,73	94,97%
	80101		Szkoły podstawowe	20 865 347,63	21 813 420,78	20 684 034,74	94,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800 000,00	855 500,00	824 852,47	96,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 000,00	2 075 040,00	2 030 721,92	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 700,00	133 830,00	133 798,72	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 673 500,00	2 751 592,00	2 490 086,21	90,50%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 513,18	26 713,07	21 526,09	80,58%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707,43	2 838,59	2 285,74	80,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310 400,00	307 736,00	272 647,71	88,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 077,78	3 977,39	2 753,48	69,23%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,45	465,59	293,02	62,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 580,00	9 445,00	9 440,20	99,95%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 677,57	63 424,13	56 740,25	89,46%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 256,18	13 862,32	6 040,16	43,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 550,00	154 271,00	147 513,68	95,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 586,55	14 587,28	82,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 513,45	1 299,49	85,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 683,00	24 683,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 511,95	355 940,52	202 709,85	56,95%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 119,05	30 799,86	21 470,64	69,71%
		4260	Zakup energii	600 000,00	652 145,00	615 035,80	94,31%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	37 500,00	36 049,80	96,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 400,00	14 470,00	9 905,42	68,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	316 357,60	287 028,85	90,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	42 185,04	54 912,27	50 345,99	91,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 962,96	5 943,97	5 291,34	89,02%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 076,00	14 076,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 250,00	10 250,00	8 225,02	80,24%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 121,00	2 121,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 220,00	2 022,58	47,93%
		4430	Różne opłaty i składki	21 450,00	20 053,00	19 904,50	99,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765 684,00	770 358,00	770 356,26	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	480,00	480,00	468,00	97,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 830,00	2 230,00	1 924,43	86,30%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 357,32	22 791,28	15 682,94	68,81%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 159,68	2 452,72	1 845,06	75,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00	68 500,00	65 608,91	95,78%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 062,94	558,36	52,53%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	91,70	60,44	65,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 501,00	16 501,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144 345,00	144 345,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 019 700,00	11 836 200,00	11 382 384,74	96,17%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 087,77	100 263,94	84 940,41	84,72%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 363,27	9 727,43	8 775,06	90,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	774 200,00	834 220,00	834 198,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 545,94	2 545,94	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	299,52	299,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 878,00	31 878,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 206,00	8 206,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 694 038,00	2 670 854,13	2 534 410,12	94,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	93 100,00	89 136,34	95,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 200,00	609 300,00	598 339,58	98,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 400,00	39 960,00	39 945,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 900,00	355 700,00	310 054,67	87,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 900,00	44 900,00	39 439,98	87,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 000,00	25 460,08	94,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	499,00	99,80%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		4260	Zakup energii	103 000,00	123 000,00	108 223,41	87,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 465,37	58,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 500,00	22 803,44	68,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 986,13	2 986,13	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142,00	142,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 738,00	112 433,00	112 432,02	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	3 810,00	3 397,70	89,18%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 342,00	3 342,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 956,00	7 956,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 186 600,00	1 118 900,00	1 076 968,77	96,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 200,00	82 520,00	82 513,63	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 243,00	2 243,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	696,00	696,00	100,00%
	80104		Przedszkola	7 926 628,10	8 617 382,99	8 174 217,78	94,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 912 284,00	2 237 899,00	2 079 807,20	92,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000,00	183 900,00	177 035,08	96,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 600,00	1 152 700,00	1 121 762,89	97,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 400,00	74 200,00	74 178,61	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 900,00	753 180,00	680 264,39	90,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 900,00	83 500,00	73 983,64	88,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 792,10	77 391,99	76 500,81	98,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	22 207,00	21 800,23	98,17%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 732,00	12 732,00	100,00%
		4260	Zakup energii	167 000,00	190 000,00	172 914,45	91,01%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 930,00	4 155,48	84,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	99 478,00	85 124,71	85,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	468 700,00	446 926,47	95,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	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	0,00	21 880,00	21 880,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 574,32	89,36%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	984,00	984,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 832,54	61,08%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	5 522,00	5 521,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 602,00	211 055,00	211 053,82	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	275,48	45,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	10 300,00	8 949,50	86,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 460,00	10 460,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 039,00	28 039,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 670 400,00	2 737 882,00	2 631 709,90	96,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 650,00	192 770,00	192 679,26	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 193,00	2 193,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 331 283,00	1 358 813,00	1 292 173,22	95,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 700,00	62 950,00	61 234,94	97,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 400,00	190 650,00	170 793,79	89,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 100,00	21 350,00	18 225,61	85,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 183,00	57 453,00	57 451,47	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	1 650,00	1 161,02	70,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	942 100,00	966 250,00	924 815,07	95,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 900,00	58 510,00	58 491,32	99,97%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 551,61	159 551,61	113 842,55	71,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 900,00	11 295,74	87,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 683,61	2 883,61	1 200,00	41,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144 968,00	143 768,00	101 346,81	70,49%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 110 131,00	4 157 042,00	3 967 299,29	95,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	11 842,00	11 001,90	92,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831 400,00	1 830 700,00	1 800 812,60	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 800,00	126 930,00	126 899,33	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 600,00	342 050,00	315 771,76	92,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 700,00	38 800,00	35 000,50	90,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	81 180,00	80 364,29	99,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 546 000,00	1 542 800,00	1 415 593,95	91,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	106 400,00	105 723,72	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 631,00	75 140,00	75 138,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	992,64	82,72%
	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	2 387 413,08	2 098 058,08	1 952 442,89	93,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 045 413,08	1 120 413,08	1 083 172,33	96,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 900,00	63 400,00	34 887,51	55,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 900,00	19 884,64	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 192,00	168 935,00	113 788,51	67,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 100,00	26 000,00	16 099,32	61,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 300,00	20 150,00	90,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 058,00	45 498,00	45 496,83	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	970 600,00	600 732,00	588 267,29	97,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 150,00	30 880,00	30 696,46	99,41%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 079 000,00	3 121 255,00	3 036 326,29	97,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 900,00	151 400,00	139 423,74	92,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 400,00	409 790,00	399 080,94	97,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 200,00	58 300,00	56 340,02	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	109 800,00	77 830,00	70,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 400,00	131 105,00	131 104,12	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 094 100,00	2 122 100,00	2 093 830,18	98,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 000,00	138 760,00	138 717,29	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	119 364,81	112 762,93	94,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 162,89	1 162,89	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	116 292,58	110 296,52	94,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 909,34	1 303,52	68,27%
	80195		Pozostała działalność	646 635,00	626 465,00	624 838,92	99,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	31 700,00	31 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	143,44	23,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	435 000,00	433 833,84	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 635,00	154 765,00	154 761,64	100,00%
851			Ochrona zdrowia	405 000,00	498 865,00	472 545,76	94,72%
	85153		Zwalczanie narkomanii	125 000,00	138 000,00	135 494,01	98,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 500,00	1 760,72	70,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	102,90	20,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	56 700,00	55 656,95	98,16%
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	8 000,00	7 891,50	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 300,00	19 258,30	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	51 000,00	50 823,64	99,65%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	340 865,00	337 051,75	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	700,00	270,88	38,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	44 500,00	41 907,71	94,17%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	5 000,00	4 810,68	96,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	49 400,00	49 256,98	99,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	3 000,00	2 995,76	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	234 465,00	234 389,74	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 600,00	2 580,00	99,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	500,00	460,00	92,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	400,00	380,00	95,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	20 000,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 374 381,00	4 416 854,46	4 113 358,45	93,13%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	29 328,00	19 000,00	17 233,55	90,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 328,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 764,05	97,38%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 465,30	97,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	101,20	6,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	7 000,00	6 903,00	98,61%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 235,00	14 000,00	12 613,06	90,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 235,00	14 000,00	12 613,06	90,09%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	550 000,00	734 000,00	633 060,47	86,25%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	120 000,00	68 112,68	56,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	614 000,00	564 947,79	92,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	90 000,00	79 274,45	88,08%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	90 000,00	79 274,45	88,08%
	85216		Zasilki stałe	244 125,00	161 050,00	148 926,08	92,47%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	37,48	74,96%
		3110	Świadczenia społeczne	244 125,00	161 000,00	148 888,60	92,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 140 851,00	3 139 123,46	3 001 112,36	95,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 442,00	4 343,64	97,79%
		3110	Świadczenia społeczne	10 850,00	10 850,00	9 628,96	88,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 697,00	1 640 050,72	1 637 155,52	99,82%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94 069,34	86 581,44	92,04%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 229,39	41 350,62	97,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 623,00	90 085,00	90 084,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 945,00	293 636,00	286 208,38	97,47%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 862,28	19 547,96	75,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 043,42	2 300,65	75,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 140,00	42 678,00	37 800,37	88,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 955,48	2 292,11	77,55%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	347,77	279,19	80,28%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	126 698,48	88 356,37	69,74%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 282,05	10 368,26	67,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 150,00	39 130,00	31 560,06	80,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 912,99	53 318,21	93,68%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 980,05	6 275,19	89,90%
		4260	Zakup energii	26 100,00	46 100,00	31 824,07	69,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 678,00	2 363,00	88,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	113 074,00	94 842,35	83,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	327 721,91	318 849,84	97,29%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	38 810,08	37 270,37	96,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 462,00	3 462,00	3 012,36	87,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 132,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 287,00	9 287,00	7 886,12	84,92%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 058,00	5 058,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	42 000,00	40 855,20	97,27%
		4580	Pozostałe odsetki	53,00	53,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 606,00	40 318,00	39 086,10	96,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 806,00	14 206,00	12 202,91	85,90%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	986,44	367,55	37,26%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	116,06	43,26	37,27%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	25 000,00	22 888,00	91,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	25 000,00	22 888,00	91,55%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 730,00	70 831,00	59 447,80	83,93%
		4220	Zakup środków żywności	39 730,00	58 931,00	49 347,80	83,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	11 900,00	10 100,00	84,87%
	85295		Pozostała działalność	178 112,00	163 850,00	138 802,68	84,71%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	308,00	307,28	99,77%
		3110	Świadczenia społeczne	8 720,00	1 413,00	1 183,40	83,75%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	5 000,00	2 085,00	41,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	6 888,00	52,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 392,00	144 129,00	128 339,00	89,04%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 449,08	159 194,08	123 520,18	77,59%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	161 449,08	141 449,08	117 985,21	83,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 449,08	141 449,08	117 985,21	83,41%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	17 745,00	5 534,97	31,19%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	17 745,00	5 534,97	31,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	4 725 543,00	5 973 318,00	5 667 641,47	94,88%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	0,00	0,00	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 281 994,00	5 513 966,00	5 292 455,69	95,98%
		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	10 000,00	40 000,00	38 575,93	96,44%
		3110	Świadczenia społeczne	3 711 753,00	4 877 667,00	4 732 982,37	97,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 788,00	129 216,00	108 766,79	84,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 037,00	8 037,00	8 037,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 962,00	448 170,00	395 868,93	88,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 124,00	4 006,00	3 603,00	89,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	2 417,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	684,47	34,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 913,00	2 453,00	1 520,20	61,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	469,00	661,00	661,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	552,91	552,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	94,55	94,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,54	13,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	396 053,00	405 614,00	327 219,98	80,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	71 200,00	57 012,28	80,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 060,00	2 913,12	95,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 465,00	16 532,00	9 810,79	59,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 058,00	2 352,00	1 395,84	59,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	254 877,95	82,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	1 210,00	1 210,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 027,00	53 027,00	47 304,80	89,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 027,00	53 027,00	47 304,80	89,21%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	50,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 750 865,00	7 414 377,21	7 209 148,70	97,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 020 000,00	5 181 000,00	5 172 183,34	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 084,00	136 484,00	136 346,42	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 293,00	26 793,00	25 309,58	94,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 370,00	3 470,00	3 408,40	98,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 791,00	3 790,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 852 127,00	4 998 336,00	4 991 202,08	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 626,00	3 626,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	79 100,00	89 835,21	81 708,69	90,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	21 479,21	20 614,70	95,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	68 356,00	61 093,99	89,38%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	96 737,00	84 646,14	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	16 947,44	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	58 507,00	48 018,70	82,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	21 230,00	19 680,00	92,70%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 765,00	224 938,00	112 218,33	49,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 620,00	18 520,00	17 626,20	95,17%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 300,00	84 567,25	13 300,00	15,73%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 570,00	2 570,00	2 558,16	99,54%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140,00	140,00	134,64	96,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 150,00	2 869,38	91,09%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	14 986,70	2 800,00	18,68%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	460,00	409,46	89,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	2 156,05	410,00	19,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	22,67	90,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 892,97	99,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	99,63	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	50 013,00	38 108,77	76,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 075,00	8 075,00	7 729,63	95,72%
		4309	Zakup usług pozostałych	425,00	425,00	406,82	95,72%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00	-
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	16 100,00	15 992,00	99,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 692,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	81 417,00	74 763,63	91,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	81 417,00	74 763,63	91,83%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 375 000,00	1 562 500,00	1 532 582,47	98,09%
		4260	Zakup energii	225 000,00	203 000,00	197 834,94	97,46%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 114 000,00	1 113 619,88	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	245 500,00	221 127,65	90,07%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	18 000,00	10 783,75	59,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	9 929,50	62,06%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	854,25	42,71%
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	143 850,00	124 270,35	86,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 280,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 060,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	90 100,00	85 019,59	94,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 000,76	90,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	-
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	21 250,00	21 250,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 502 392,10	1 565 309,00	1 565 219,70	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	865 000,00	865 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	865 000,00	865 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	603 200,00	614 898,00	614 898,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	612 000,00	612 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 898,00	2 898,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	99 192,10	85 411,00	85 321,70	99,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 560,00	11 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	26 200,00	26 110,70	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 692,10	37 651,00	37 651,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	548 242,10	607 242,10	586 015,66	96,50%
	92601		Obiekty sportowe	239 592,10	298 592,10	282 025,66	94,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	30 046,72	25 926,38	86,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 300,00	1 117,14	85,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	199 853,28	192 608,10	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 592,10	50 592,10	49 978,31	98,79%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 000,00	11 964,40	74,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	431,33	53,92%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	68 650,00	68 650,00	63 990,00	93,21%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	61 490,00	61 490,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	5 660,00	1 000,00	17,67%
			Razem	92 862 191,09	99 885 805,75	94 621 564,29	94,73%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	24 904 915,74	17 971 852,02	12 524 664,43	69,69%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	24 904 915,74	17 971 852,02	12 524 664,43	69,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	28 233,48	28 203,48	99,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 928 140,83	8 825 969,83	6 740 374,91	76,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 923 774,91	8 649 195,33	5 287 632,66	61,13%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	468 453,38	468 453,38	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	256 000,00	256 000,00	256 000,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	256 000,00	256 000,00	256 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	256 000,00	256 000,00	256 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 964 715,00	2 645 666,26	2 457 708,23	92,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 715,00	9 715,00	9 715,00	100,00%
		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	9 715,00	9 715,00	9 715,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	474 000,00	379 041,97	79,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	474 000,00	379 041,97	79,97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 395 000,00	1 963 336,61	1 910 336,61	97,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	59 444,21	6 444,21	10,84%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	995 000,00	1 903 892,40	1 903 892,40	100,00%
	60095		Pozostała działalność	180 000,00	158 614,65	158 614,65	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	158 614,65	158 614,65	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 247,00	302 899,00	300 438,35	99,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	191 690,00	189 229,35	98,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	191 690,00	189 229,35	98,72%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	109 247,00	111 209,00	111 209,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 247,00	111 209,00	111 209,00	100,00%
750			Administracja publiczna	635 293,55	648 370,55	429 066,13	66,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	615 293,55	633 593,55	414 289,13	65,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 300,00	18 279,03	99,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	566 070,07	433 413,69	306 036,59	70,61%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 223,48	181 879,86	89 973,51	49,47%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	14 777,00	14 777,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 777,00	14 777,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 580 722,00	1 285 956,00	81,35%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 580 722,00	1 285 956,00	81,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 580 722,00	1 285 956,00	81,35%
801			Oświata i wychowanie	627 000,00	543 108,52	534 731,02	98,46%
	80101		Szkoły podstawowe	165 000,00	205 562,52	197 186,42	95,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	13 400,00	13 400,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 944,44	51 944,44	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 055,56	3 055,56	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	18 081,00	72,32%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 741,89	101 438,18	98,73%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 420,63	9 267,24	98,37%
	80104		Przedszkola	450 000,00	325 546,00	325 544,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	325 546,00	325 544,60	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 465 685,96	1 813 884,00	193 249,75	10,65%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 988 600,00	1 629 500,00	82 439,75	5,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 138 600,00	1 529 500,00	0,00	0,00%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	82 439,75	82,44%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	80 000,00	13 000,00	12 410,00	95,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	13 000,00	12 410,00	95,46%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 983 146,96	132 995,00	84 255,00	63,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 715,00	39 975,00	58,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 674,92	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 472,04	20 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	44 280,00	44 280,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 389,00	22 389,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 389,00	22 389,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	391 550,00	16 000,00	14 145,00	88,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 550,00	16 000,00	14 145,00	88,41%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 428 872,25	537 500,00	536 853,00	99,88%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 428 872,25	500 000,00	499 494,00	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	499 494,00	99,90%
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 479 341,41	0,00	0,00	-
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	437 530,84	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	37 500,00	37 359,00	99,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 500,00	37 359,00	99,62%
926			Kultura fizyczna	48 392,10	77 063,40	72 223,40	93,72%
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	38 392,10	67 063,40	62 223,40	92,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 392,10	67 063,40	62 223,40	92,78%
			Razem	49 440 121,60	26 377 065,75	18 590 890,31	70,48%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerklaniec za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i leśnictwo	24 968 467,74	18 045 254,10	12 597 567,69	72 903,26	72 903,26	0,00	72 903,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 524 664,43	12 524 664,43	12 028 007,57	0,00	0,00	69,81%	
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	21 816,00	21 816,00	21 816,00	21 816,00	0,00	21 816,00	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	60 000,00	21 816,00	21 816,00	21 816,00	21 816,00	0,00	21 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	3 552,00	3 552,00	3 053,18	3 053,18	3 053,18	0,00	3 053,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%	
		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	3 552,00	3 552,00	3 053,18	3 053,18	3 053,18	0,00	3 053,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	24 904 915,74	17 971 852,02	12 524 664,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 524 664,43	12 524 664,43	12 028 007,57	0,00	0,00	69,69%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	28 233,48	28 203,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 203,48	28 203,48	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 928 140,83	8 825 969,83	6 740 374,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 740 374,91	6 740 374,91	6 740 374,91	0,00	0,00	76,37%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 923 774,91	8 649 195,33	5 287 632,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 287 632,66	5 287 632,66	5 287 632,66	0,00	0,00	61,13%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	468 453,38	468 453,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 453,38	468 453,38	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	48 034,08	48 034,08	48 034,08	48 034,08	0,00	48 034,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	941,84	941,84	941,84	941,84	0,00	941,84	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	0,00	47 092,24	47 092,24	47 092,24	47 092,24	0,00	47 092,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 067 920,00	1 067 920,00	1 067 920,00	811 920,00	0,00	0,00	0,00	811 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	40095		Pozostała działalność	1 067 920,00	1 067 920,00	1 067 920,00	811 920,00	0,00	0,00	0,00	811 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	811 920,00	811 920,00	811 920,00	811 920,00	0,00	0,00	0,00	811 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	10 370 598,00	11 575 408,26	10 994 311,86	8 536 603,63	2 503 861,63	0,00	2 503 861,63	6 032 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 708,23	2 457 708,23	0,00	0,00	0,00	94,98%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 001 243,00	6 003 244,00	6 003 243,96	5 993 528,96	141,96	0,00	141,96	5 993 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 715,00	9 715,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 991 528,00	5 993 387,00	5 993 387,00	5 993 387,00	0,00	0,00	0,00	5 993 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	142,00	141,96	141,96	141,96	0,00	141,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		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	9 715,00	9 715,00	9 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 715,00	9 715,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				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 dług	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		
	60011		Drogi publiczne krajowe	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	40 000,00	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%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	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	-	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	475 500,00	380 517,97	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 041,97	379 041,97	0,00	0,00	0,00	80,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	474 000,00	379 041,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 041,97	379 041,97	0,00	0,00	0,00	79,97%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	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	-	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 245 000,00	4 381 694,61	4 076 842,39	2 166 505,78	2 166 505,78	0,00	2 166 505,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 336,61	1 910 336,61	0,00	0,00	0,00	93,04%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28 490,90	28 490,46	28 490,46	28 490,46	0,00	28 490,46	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	50 000,00	81 540,00	55 878,20	55 878,20	55 878,20	0,00	55 878,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,53%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 475 490,00	1 364 116,22	1 364 116,22	1 364 116,22	0,00	1 364 116,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	818 885,00	704 631,40	704 631,40	704 631,40	0,00	704 631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 375,00	13 374,44	13 374,44	13 374,44	0,00	13 374,44	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	0,00	577,10	15,06	15,06	15,06	0,00	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	59 444,21	6 444,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 444,21	6 444,21	0,00	0,00	0,00	10,84%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	995 000,00	1 903 892,40	1 903 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 892,40	1 903 892,40	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00	440 000,00	308 922,40	308 922,40	308 922,40	0,00	308 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,21%	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	45 724,30	45 724,30	45 724,30	0,00	45 724,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	290 000,00	263 198,10	263 198,10	263 198,10	0,00	263 198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	39 355,00	39 355,00	39 355,00	39 355,00	0,00	0,00	39 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	39 355,00	39 355,00	39 355,00	39 355,00	0,00	0,00	39 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60095		Pozostała działalność	205 000,00	195 614,65	185 430,14	26 815,49	26 815,49	0,00	26 815,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 614,65	158 614,65	0,00	0,00	0,00	94,79%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	9 147,37	9 147,37	9 147,37	0,00	9 147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	27 000,00	17 668,12	17 668,12	17 668,12	0,00	17 668,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	158 614,65	158 614,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 614,65	158 614,65	0,00	0,00	0,00	100,00%	
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 081 247,00	3 043 014,43	2 897 761,33	2 597 322,98	2 597 322,98	478 988,87	2 118 334,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 438,35	300 438,35	0,00	0,00	0,00	95,23%	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	124 990,83	123 895,91	123 895,91	123 895,91	0,00	123 895,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	70005	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	124 990,83	123 895,91	123 895,91	123 895,91	0,00	123 895,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 643 000,00	2 548 114,60	2 409 096,39	2 219 867,04	2 219 867,04	478 988,87	1 740 878,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 229,35	189 229,35	0,00	0,00	94,54%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	32 495,35	27 743,09	27 743,09	27 743,09	27 743,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 008,00	2 698,93	2 698,93	2 698,93	2 698,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	483 549,85	448 546,85	448 546,85	448 546,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	169 398,00	157 882,78	157 882,78	157 882,78	0,00	157 882,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%		
		4260	Zakup energii	480 500,00	501 266,30	496 939,27	496 939,27	496 939,27	0,00	496 939,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 407,00	13 407,00	13 407,00	13 407,00	0,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	987 574,40	933 818,90	933 818,90	933 818,90	0,00	933 818,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	32 165,00	12 166,00	12 166,00	12 166,00	0,00	12 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,82%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 024,00	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,03%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	699,96	697,25	697,25	697,25	0,00	697,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	16,74	16,74	16,74	16,74	0,00	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	120 000,00	114 354,00	114 354,00	114 354,00	0,00	114 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 500,00	9 486,23	9 486,23	9 486,23	0,00	9 486,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	191 690,00	189 229,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 229,35	189 229,35	0,00	0,00	98,72%		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	329 247,00	361 709,00	356 569,03	245 360,03	245 360,03	0,00	245 360,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 209,00	111 209,00	0,00	0,00	98,58%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	42 700,00	37 735,94	37 735,94	37 735,94	0,00	37 735,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%		
		4260	Zakup energii	60 000,00	78 517,00	78 496,80	78 496,80	78 496,80	0,00	78 496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	128 130,00	128 077,29	128 077,29	128 077,29	0,00	128 077,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 153,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 247,00	111 209,00	111 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 209,00	111 209,00	0,00	0,00	100,00%		
	70095		Pozostała działalność	9 000,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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	9 000,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
710			Działalność usługowa	156 000,00	219 000,00	186 667,04	186 667,04	186 667,04	6 339,00	180 328,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	170 000,00	140 331,66	140 331,66	140 331,66	6 339,00	133 992,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	6 339,00	6 339,00	6 339,00	6 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,39%		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	140 000,00	126 462,66	126 462,66	126 462,66	0,00	126 462,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	7 530,00	7 530,00	7 530,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,65%		
	71035		Cmentarze	36 000,00	49 000,00	46 335,38	46 335,38	46 335,38	0,00	46 335,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	689,03	689,03	689,03	0,00	689,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90%		
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	47 000,00	45 646,35	45 646,35	45 646,35	0,00	45 646,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%		
750			Administracja publiczna	17 998 192,94	18 025 272,93	16 854 755,14	16 425 689,01	15 857 654,15	13 177 424,05	2 680 230,10	166 167,11	401 867,75	0,00	0,00	0,00	429 066,13	429 066,13	396 010,10	0,00	93,51%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 606,00	158 337,99	158 173,99	158 173,99	158 173,99	158 173,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 887,91	132 307,81	132 307,81	132 307,81	132 307,81	132 307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 790,83	22 624,63	22 624,63	22 624,63	22 624,63	22 624,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 692,26	3 241,55	3 241,55	3 241,55	3 241,55	3 241,55	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	235,00	164,00	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%	
	75020		Starostwa powiatowe	10 563,00	10 563,00	10 562,61	10 562,61	0,00	0,00	0,00	10 562,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 563,00	10 563,00	10 562,61	10 562,61	0,00	0,00	0,00	10 562,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 000,00	316 750,00	290 324,70	290 324,70	37 678,59	0,00	37 678,59	0,00	252 646,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	276 380,00	252 646,11	252 646,11	0,00	0,00	0,00	0,00	252 646,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 950,00	5 907,00	5 907,00	5 907,00	0,00	5 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 170,00	1 160,88	1 160,88	1 160,88	0,00	1 160,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	33 250,00	30 610,71	30 610,71	30 610,71	0,00	30 610,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 082 359,55	16 095 339,87	15 069 963,97	14 655 674,84	14 537 473,20	12 151 149,72	2 386 323,48	0,00	118 201,64	0,00	0,00	0,00	0,00	414 289,13	414 289,13	396 010,10	0,00	0,00	93,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 600,00	121 600,00	118 201,64	118 201,64	0,00	0,00	0,00	0,00	118 201,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 120 000,00	9 883 957,94	9 220 672,58	9 220 672,58	9 220 672,58	9 220 672,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	790 500,00	721 025,00	720 340,01	720 340,01	720 340,01	720 340,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680 953,00	1 681 165,43	1 645 680,82	1 645 680,82	1 645 680,82	1 645 680,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249 253,00	249 958,16	198 437,50	198 437,50	198 437,50	198 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	90 605,00	90 605,00	90 605,00	90 605,00	0,00	90 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	412 600,00	374 290,81	356 322,44	356 322,44	356 322,44	356 322,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 000,00	288 000,00	282 183,01	282 183,01	282 183,01	0,00	282 183,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	3 500,00	3 458,65	3 458,65	3 458,65	0,00	3 458,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		4260	Zakup energii	50 000,00	37 031,00	36 719,46	36 719,46	36 719,46	0,00	36 719,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	9 600,00	9 067,00	9 067,00	9 067,00	0,00	9 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 111 500,00	1 418 472,05	1 404 756,95	1 404 756,95	1 404 756,95	0,00	1 404 756,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	19 706,66	19 706,66	19 706,66	0,00	19 706,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	67 500,00	59 728,19	59 728,19	59 728,19	0,00	59 728,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 000,00	8 913,56	8 913,56	8 913,56	0,00	8 913,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
		4430	Różne opłaty i składki	92 100,00	81 140,00	79 969,70	79 969,70	79 969,70	0,00	79 969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 060,00	264 864,93	264 864,93	264 864,93	264 864,93	0,00	264 864,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	16 455,00	16 455,00	16 455,00	16 455,00	0,00	16 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 501,00	2 501,00	2 501,00	2 501,00	0,00	2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	45 215,00	45 179,00	45 179,00	45 179,00	0,00	45 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	14 185,00	11 818,10	11 818,10	11 818,10	0,00	11 818,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 480,00	50 397,27	50 397,27	50 397,27	0,00	50 397,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	11 200,00	9 696,37	9 696,37	9 696,37	9 696,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 300,00	18 279,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 279,03	18 279,03	0,00	0,00	0,00	99,89%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				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 budżetowy ch	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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	566 070,07	433 413,69	306 036,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 036,59	306 036,59	306 036,59	0,00	0,00	70,61%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 223,48	181 879,86	89 973,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 973,51	89 973,51	89 973,51	0,00	0,00	49,47%	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 418,39	219 018,39	186 781,52	186 781,52	184 281,52	12 886,68	171 394,84	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 450,00	1 286,68	1 286,68	1 286,68	1 286,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 418,39	47 618,39	42 544,66	42 544,66	42 544,66	0,00	42 544,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	154 350,00	128 850,18	128 850,18	128 850,18	0,00	128 850,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48%	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 093 235,00	1 012 235,00	954 900,17	940 123,17	939 623,17	854 789,98	84 833,19	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	14 777,00	14 777,00	0,00	0,00	0,00	94,34%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 000,00	711 000,00	668 204,84	668 204,84	668 204,84	668 204,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	45 700,00	45 700,00	45 515,59	45 515,59	45 515,59	45 515,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	120 000,00	118 208,81	118 208,81	118 208,81	118 208,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	10 847,95	10 847,95	10 847,95	10 847,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	10 000,00	10 000,00	9 999,12	9 999,12	9 999,12	0,00	9 999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 277,85	3 277,85	3 277,85	0,00	3 277,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	647,00	647,00	647,00	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	55 197,00	47 228,69	47 228,69	47 228,69	0,00	47 228,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 687,77	1 687,77	1 687,77	0,00	1 687,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,51%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 600,00	2 525,58	2 525,58	2 525,58	0,00	2 525,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	2 419,00	2 418,50	2 418,50	2 418,50	0,00	2 418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 635,00	15 442,00	15 441,68	15 441,68	15 441,68	0,00	15 441,68	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	2 000,00	1 700,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00	0,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 000,00	4 812,79	4 812,79	4 812,79	4 812,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 777,00	14 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 777,00	14 777,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75095			Pozostała działalność	212 011,00	213 028,68	184 048,18	184 048,18	423,68	423,68	0,00	155 604,50	28 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%	
		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	155 011,00	155 605,00	155 604,50	155 604,50	0,00	0,00	0,00	155 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	28 020,00	28 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%	
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	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%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	354,40	354,40	354,40	354,40	354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:					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 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			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69,28	69,28	69,28	69,28	69,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00	94 600,00	93 115,26	93 115,26	37 315,26	35 062,24	2 253,02	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174,82	2 174,82	2 174,82	2 174,82	2 174,82	2 174,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,89	371,89	371,89	371,89	371,89	371,89	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	53,29	53,29	53,29	53,29	53,29	53,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	92 000,00	90 515,26	90 515,26	34 715,26	32 462,24	2 253,02	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 150,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 733,71	3 986,86	3 986,86	3 986,86	3 986,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	687,21	412,80	412,80	412,80	412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,07%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 049,08	28 049,08	28 049,08	28 049,08	28 049,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 994,42	1 994,42	1 994,42	0,00	1 994,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	87,00	86,10	86,10	86,10	86,10	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	278,00	172,50	172,50	172,50	172,50	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	13,50	13,50	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%		
752			Obrona narodowa	2 437,00	1 662 754,61	1 355 816,41	69 860,41	69 860,41	2 274,61	67 585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 956,00	1 285 956,00	0,00	0,00	0,00	81,54%		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 837,00	2 274,61	2 274,61	2 274,61	2 274,61	2 274,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536,60	1 900,12	1 900,12	1 900,12	1 900,12	1 900,12	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	262,76	327,94	327,94	327,94	327,94	327,94	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	37,64	46,55	46,55	46,55	46,55	46,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 659 880,00	1 352 941,80	66 985,80	66 985,80	0,00	66 985,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 956,00	1 285 956,00	0,00	0,00	0,00	81,51%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	79 158,00	66 985,80	66 985,80	66 985,80	66 985,80	0,00	66 985,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 580 722,00	1 285 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 956,00	1 285 956,00	0,00	0,00	0,00	81,35%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 000,00	372 846,00	345 449,83	345 449,83	217 824,83	0,00	217 824,83	40 000,00	87 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	347 000,00	352 405,00	326 065,73	326 065,73	198 440,73	0,00	198 440,73	40 000,00	87 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	78 000,00	77 625,00	77 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	85 798,00	76 869,89	76 869,89	76 869,89	0,00	76 869,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%		
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	247,42	247,42	247,42	0,00	247,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	12 000,00	10 721,00	10 721,00	10 721,00	0,00	10 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	96 357,00	89 792,62	89 792,62	89 792,62	0,00	89 792,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 422,80	2 422,80	2 422,80	0,00	2 422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75414	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	20 250,00	18 387,00	18 387,00	18 387,00	0,00	18 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%
			Obrona cywilna	7 000,00	8 596,00	8 348,00	8 348,00	8 348,00	0,00	8 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	5 000,00	3 846,00	3 606,00	3 606,00	3 606,00	0,00	3 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 750,00	2 742,00	2 742,00	2 742,00	0,00	2 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	11 845,00	11 036,10	11 036,10	11 036,10	0,00	11 036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 191,10	9 191,10	9 191,10	0,00	9 191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 550 000,00	3 550 000,00	3 242 234,22	3 242 234,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 234,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 550 000,00	3 550 000,00	3 242 234,22	3 242 234,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 234,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	26 881,03	26 881,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 881,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 500 000,00	3 500 000,00	3 215 353,19	3 215 353,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 353,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%
758			Różne rozliczenia	480 000,00	247 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	247 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	480 000,00	247 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	43 827 027,42	45 285 315,92	43 027 079,75	42 492 348,73	37 440 948,16	31 319 430,12	6 121 518,04	3 162 979,53	1 369 271,98	519 149,06	0,00	0,00	534 731,02	534 731,02	165 705,42	0,00	0,00	95,01%
	80101		Szkoły podstawowe	21 030 347,63	22 018 983,30	20 881 221,16	20 684 034,74	19 359 131,21	17 411 610,87	1 947 520,34	0,00	824 852,47	500 051,06	0,00	0,00	197 186,42	197 186,42	165 705,42	0,00	0,00	94,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800 000,00	855 500,00	824 852,47	824 852,47	0,00	0,00	0,00	0,00	824 852,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 000,00	2 075 040,00	2 030 721,92	2 030 721,92	2 030 721,92	2 030 721,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 700,00	133 830,00	133 798,72	133 798,72	133 798,72	133 798,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 673 500,00	2 751 592,00	2 490 086,21	2 490 086,21	2 490 086,21	2 490 086,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 513,18	26 713,07	21 526,09	21 526,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 526,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707,43	2 838,59	2 285,74	2 285,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310 400,00	307 736,00	272 647,71	272 647,71	272 647,71	272 647,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 077,78	3 977,39	2 753,48	2 753,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,45	465,59	293,02	293,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 580,00	9 445,00	9 440,20	9 440,20	9 440,20	9 440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 677,57	63 424,13	56 740,25	56 740,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 740,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 256,18	13 862,32	6 040,16	6 040,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 040,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 550,00	154 271,00	147 513,68	147 513,68	147 513,68	0,00	147 513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 586,55	14 587,28	14 587,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 587,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 513,45	1 299,49	1 299,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 683,00	24 683,00	24 683,00	24 683,00	0,00	24 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 511,95	355 940,52	202 709,85	202 709,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 709,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 119,05	30 799,86	21 470,64	21 470,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 470,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71%
		4260	Zakup energii	600 000,00	652 145,00	615 035,80	615 035,80	615 035,80	0,00	615 035,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	37 500,00	36 049,80	36 049,80	36 049,80	0,00	36 049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 400,00	14 470,00	9 905,42	9 905,42	9 905,42	0,00	9 905,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	316 357,60	287 028,85	287 028,85	287 028,85	0,00	287 028,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4307	Zakup usług pozostałych	42 185,04	54 912,27	50 345,99	50 345,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 345,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 962,96	5 943,97	5 291,34	5 291,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 291,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 076,00	14 076,00	14 076,00	14 076,00	0,00	14 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 250,00	10 250,00	8 225,02	8 225,02	8 225,02	0,00	8 225,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 121,00	2 121,00	2 121,00	2 121,00	0,00	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 220,00	2 022,58	2 022,58	2 022,58	0,00	2 022,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,93%	
		4430	Różne opłaty i składki	21 450,00	20 053,00	19 904,50	19 904,50	19 904,50	0,00	19 904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765 684,00	770 358,00	770 356,26	770 356,26	770 356,26	0,00	770 356,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	480,00	480,00	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 830,00	2 230,00	1 924,43	1 924,43	1 924,43	0,00	1 924,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 357,32	22 791,28	15 682,94	15 682,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 682,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 159,68	2 452,72	1 845,06	1 845,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00	68 500,00	65 608,91	65 608,91	65 608,91	65 608,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 062,94	558,36	558,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	91,70	60,44	60,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 501,00	16 501,00	16 501,00	16 501,00	16 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144 345,00	144 345,00	144 345,00	144 345,00	144 345,00	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	12 019 700,00	11 836 200,00	11 382 384,74	11 382 384,74	11 382 384,74	11 382 384,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 087,77	100 263,94	84 940,41	84 940,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 940,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 363,27	9 727,43	8 775,06	8 775,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 775,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	774 200,00	834 220,00	834 198,46	834 198,46	834 198,46	834 198,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 545,94	2 545,94	2 545,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	299,52	299,52	299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 878,00	31 878,00	31 878,00	31 878,00	31 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 206,00	8 206,00	8 206,00	8 206,00	0,00	8 206,00	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	165 000,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 944,44	51 944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 944,44	51 944,44	51 944,44	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 055,56	3 055,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055,56	3 055,56	3 055,56	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	18 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 081,00	18 081,00	0,00	0,00	0,00	72,32%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 741,89	101 438,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 438,18	101 438,18	101 438,18	0,00	0,00	98,73%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki na majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 dług	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	
	80103	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 420,63	9 267,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 267,24	9 267,24	9 267,24	0,00	0,00	98,37%	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 694 038,00	2 670 854,13	2 534 410,12	2 534 410,12	2 438 907,78	2 164 200,33	274 707,45	0,00	89 136,34	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	93 100,00	89 136,34	89 136,34	0,00	0,00	0,00	0,00	89 136,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 200,00	609 300,00	598 339,58	598 339,58	598 339,58	598 339,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 400,00	39 960,00	39 945,00	39 945,00	39 945,00	39 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 900,00	355 700,00	310 054,67	310 054,67	310 054,67	310 054,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 900,00	44 900,00	39 439,98	39 439,98	39 439,98	39 439,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 000,00	25 460,08	25 460,08	25 460,08	0,00	25 460,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	103 000,00	123 000,00	108 223,41	108 223,41	108 223,41	0,00	108 223,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 465,37	1 465,37	1 465,37	0,00	1 465,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 500,00	22 803,44	22 803,44	22 803,44	0,00	22 803,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,07%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 986,13	2 986,13	2 986,13	2 986,13	0,00	2 986,13	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	0,00	142,00	142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 738,00	112 433,00	112 432,02	112 432,02	112 432,02	0,00	112 432,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	3 810,00	3 397,70	3 397,70	3 397,70	3 397,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 342,00	3 342,00	3 342,00	3 342,00	3 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 956,00	7 956,00	7 956,00	7 956,00	7 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 186 600,00	1 118 900,00	1 076 968,77	1 076 968,77	1 076 968,77	1 076 968,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 200,00	82 520,00	82 513,63	82 513,63	82 513,63	82 513,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 243,00	2 243,00	2 243,00	2 243,00	2 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	696,00	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	8 376 628,10	8 942 928,99	8 499 762,38	8 174 217,78	5 904 643,50	4 829 407,19	1 075 236,31	2 079 807,20	177 035,08	12 732,00	0,00	0,00	325 544,60	325 544,60	0,00	0,00	95,04%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 912 284,00	2 237 899,00	2 079 807,20	2 079 807,20	0,00	0,00	0,00	2 079 807,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000,00	183 900,00	177 035,08	177 035,08	0,00	0,00	0,00	0,00	177 035,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 600,00	1 152 700,00	1 121 762,89	1 121 762,89	1 121 762,89	1 121 762,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 400,00	74 200,00	74 178,61	74 178,61	74 178,61	74 178,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 900,00	753 180,00	680 264,39	680 264,39	680 264,39	680 264,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 900,00	83 500,00	73 983,64	73 983,64	73 983,64	73 983,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 792,10	77 391,99	76 500,81	76 500,81	76 500,81	0,00	76 500,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	22 207,00	21 800,23	21 800,23	21 800,23	0,00	21 800,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 732,00	12 732,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	167 000,00	190 000,00	172 914,45	172 914,45	172 914,45	0,00	172 914,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 930,00	4 155,48	4 155,48	4 155,48	0,00	4 155,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 dług	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	99 478,00	85 124,71	85 124,71	85 124,71	0,00	85 124,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	468 700,00	446 926,47	446 926,47	446 926,47	0,00	446 926,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 880,00	21 880,00	21 880,00	21 880,00	0,00	21 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 574,32	3 574,32	3 574,32	0,00	3 574,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	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	3 000,00	1 832,54	1 832,54	1 832,54	0,00	1 832,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,08%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	5 522,00	5 521,00	5 521,00	5 521,00	0,00	5 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 602,00	211 055,00	211 053,82	211 053,82	211 053,82	0,00	211 053,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	275,48	275,48	275,48	0,00	275,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,91%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	10 300,00	8 949,50	8 949,50	8 949,50	8 949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 460,00	10 460,00	10 460,00	10 460,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 039,00	28 039,00	28 039,00	28 039,00	28 039,00	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	2 670 400,00	2 737 882,00	2 631 709,90	2 631 709,90	2 631 709,90	2 631 709,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 650,00	192 770,00	192 679,26	192 679,26	192 679,26	192 679,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 193,00	2 193,00	2 193,00	2 193,00	0,00	2 193,00	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	450 000,00	325 546,00	325 544,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 544,60	325 544,60	0,00	0,00	100,00%	
	80107		Świetlice szkolne	1 331 283,00	1 358 813,00	1 292 173,22	1 292 173,22	1 230 938,28	1 173 486,81	57 451,47	0,00	61 234,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 700,00	62 950,00	61 234,94	61 234,94	0,00	0,00	0,00	0,00	61 234,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 400,00	190 650,00	170 793,79	170 793,79	170 793,79	170 793,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 100,00	21 350,00	18 225,61	18 225,61	18 225,61	18 225,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 183,00	57 453,00	57 451,47	57 451,47	57 451,47	0,00	57 451,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	1 650,00	1 161,02	1 161,02	1 161,02	1 161,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	942 100,00	966 250,00	924 815,07	924 815,07	924 815,07	924 815,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 900,00	58 510,00	58 491,32	58 491,32	58 491,32	58 491,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 551,61	159 551,61	113 842,55	113 842,55	113 842,55	0,00	113 842,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 900,00	11 295,74	11 295,74	11 295,74	0,00	11 295,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 683,61	2 883,61	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,61%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144 968,00	143 768,00	101 346,81	101 346,81	101 346,81	0,00	101 346,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,49%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 122 131,00	4 169 042,00	3 979 299,29	3 967 299,29	3 956 297,39	2 279 476,83	1 676 820,56	0,00	11 001,90	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	95,45%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	11 842,00	11 001,90	11 001,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11 001,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831 400,00	1 830 700,00	1 800 812,60	1 800 812,60	1 800 812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 800,00	126 930,00	126 899,33	126 899,33	126 899,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 600,00	342 050,00	315 771,76	315 771,76	315 771,76	315 771,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 700,00	38 800,00	35 000,50	35 000,50	35 000,50	35 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	81 180,00	80 364,29	80 364,29	80 364,29	0,00	80 364,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4220	Zakup środków żywności	1 546 000,00	1 542 800,00	1 415 593,95	1 415 593,95	1 415 593,95	0,00	1 415 593,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	106 400,00	105 723,72	105 723,72	105 723,72	0,00	105 723,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 631,00	75 140,00	75 138,60	75 138,60	75 138,60	0,00	75 138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	992,64	992,64	992,64	992,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 387 413,08	2 098 058,08	1 952 442,89	1 952 442,89	834 383,05	768 736,22	65 646,83	1 083 172,33	34 887,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 045 413,08	1 120 413,08	1 083 172,33	1 083 172,33	0,00	0,00	0,00	1 083 172,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 900,00	63 400,00	34 887,51	34 887,51	0,00	0,00	0,00	0,00	34 887,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,03%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 900,00	19 884,64	19 884,64	19 884,64	19 884,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 192,00	168 935,00	113 788,51	113 788,51	113 788,51	113 788,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 100,00	26 000,00	16 099,32	16 099,32	16 099,32	16 099,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 300,00	20 150,00	20 150,00	20 150,00	0,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 058,00	45 498,00	45 496,83	45 496,83	45 496,83	0,00	45 496,83	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	970 600,00	600 732,00	588 267,29	588 267,29	588 267,29	588 267,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 150,00	30 880,00	30 696,46	30 696,46	30 696,46	30 696,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 079 000,00	3 121 255,00	3 036 326,29	3 036 326,29	2 896 902,55	2 687 968,43	208 934,12	0,00	139 423,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 900,00	151 400,00	139 423,74	139 423,74	0,00	0,00	0,00	0,00	139 423,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 400,00	409 790,00	399 080,94	399 080,94	399 080,94	399 080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 200,00	58 300,00	56 340,02	56 340,02	56 340,02	56 340,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	109 800,00	77 830,00	77 830,00	77 830,00	0,00	77 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,88%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 400,00	131 105,00	131 104,12	131 104,12	131 104,12	0,00	131 104,12	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	2 094 100,00	2 122 100,00	2 093 830,18	2 093 830,18	2 093 830,18	2 093 830,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 000,00	138 760,00	138 717,29	138 717,29	138 717,29	138 717,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	119 364,81	112 762,93	112 762,93	112 762,93	0,00	112 762,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 162,89	1 162,89	1 162,89	1 162,89	0,00	1 162,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	116 292,58	110 296,52	110 296,52	110 296,52	0,00	110 296,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 909,34	1 303,52	1 303,52	1 303,52	0,00	1 303,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27%	
	80195		Pozostała działalność	646 635,00	626 465,00	624 838,92	624 838,92	593 138,92	4 543,44	588 595,48	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	143,44	143,44	143,44	143,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,91%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	435 000,00	433 833,84	433 833,84	433 833,84	0,00	433 833,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 635,00	154 765,00	154 761,64	154 761,64	154 761,64	0,00	154 761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	405 000,00	498 865,00	472 545,76	472 545,76	472 545,76	99 699,16	372 846,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	125 000,00	138 000,00	135 494,01	135 494,01	135 494,01	57 520,57	77 973,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 500,00	1 760,72	1 760,72	1 760,72	1 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,43%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	102,90	102,90	102,90	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	56 700,00	55 656,95	55 656,95	55 656,95	55 656,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%	
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	8 000,00	7 891,50	7 891,50	7 891,50	0,00	7 891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 300,00	19 258,30	19 258,30	19 258,30	0,00	19 258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	51 000,00	50 823,64	50 823,64	50 823,64	0,00	50 823,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	340 865,00	337 051,75	337 051,75	337 051,75	42 178,59	294 873,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	700,00	270,88	270,88	270,88	270,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,70%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	44 500,00	41 907,71	41 907,71	41 907,71	41 907,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%	
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	5 000,00	4 810,68	4 810,68	4 810,68	0,00	4 810,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	49 400,00	49 256,98	49 256,98	49 256,98	0,00	49 256,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	3 000,00	2 995,76	2 995,76	2 995,76	0,00	2 995,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	234 465,00	234 389,74	234 389,74	234 389,74	0,00	234 389,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 600,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	500,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	400,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
	85158		Lbzy wytrzeźwień	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
852			Pomoc społeczna	3 374 381,00	4 416 854,46	4 113 358,45	4 113 358,45	3 132 640,70	2 063 451,48	1 069 189,22	0,00	313 516,73	667 201,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	29 328,00	19 000,00	17 233,55	17 233,55	17 233,55	0,00	17 233,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 764,05	8 764,05	8 764,05	0,00	8 764,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 465,30	1 465,30	1 465,30	0,00	1 465,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				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 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		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	101,20	101,20	101,20	0,00	101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	7 000,00	6 903,00	6 903,00	6 903,00	0,00	6 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 235,00	14 000,00	12 613,06	12 613,06	12 613,06	0,00	12 613,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 235,00	14 000,00	12 613,06	12 613,06	12 613,06	0,00	12 613,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	550 000,00	734 000,00	633 060,47	633 060,47	564 947,79	0,00	564 947,79	0,00	68 112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%	
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	120 000,00	68 112,68	68 112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	68 112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,76%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	614 000,00	564 947,79	564 947,79	564 947,79	0,00	564 947,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	90 000,00	79 274,45	79 274,45	0,00	0,00	0,00	0,00	79 274,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%	
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	90 000,00	79 274,45	79 274,45	0,00	0,00	0,00	0,00	79 274,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%	
	85216		Zasiłki stałe	244 125,00	161 050,00	148 926,08	148 926,08	37,48	0,00	37,48	0,00	148 888,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	37,48	37,48	37,48	0,00	37,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96%	
		3110	Świadczenia społeczne	244 125,00	161 000,00	148 888,60	148 888,60	0,00	0,00	0,00	0,00	148 888,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 140 851,00	3 139 123,46	3 001 112,36	3 001 112,36	2 319 938,74	2 063 451,48	256 487,26	0,00	13 972,60	667 201,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 442,00	4 343,64	4 343,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
		3110	Świadczenia społeczne	10 850,00	10 850,00	9 628,96	9 628,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9 628,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 697,00	1 640 050,72	1 637 155,52	1 637 155,52	1 637 155,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94 069,34	86 581,44	86 581,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 581,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 229,39	41 350,62	41 350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	104 623,00	90 085,00	90 084,30	90 084,30	90 084,30	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	262 945,00	293 636,00	286 208,38	286 208,38	286 208,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 862,28	19 547,96	19 547,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 547,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 043,42	2 300,65	2 300,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,59%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 140,00	42 678,00	37 800,37	37 800,37	37 800,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 955,48	2 292,11	2 292,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	347,77	279,19	279,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	126 698,48	88 356,37	88 356,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 356,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,74%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 282,05	10 368,26	10 368,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 368,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 150,00	39 130,00	31 560,06	31 560,06	31 560,06	0,00	31 560,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 912,99	53 318,21	53 318,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 318,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 980,05	6 275,19	6 275,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%	
		4260	Zakup energii	26 100,00	46 100,00	31 824,07	31 824,07	31 824,07	0,00	31 824,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,03%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 678,00	2 363,00	2 363,00	2 363,00	0,00	2 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	113 074,00	94 842,35	94 842,35	94 842,35	0,00	94 842,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	327 721,91	318 849,84	318 849,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 849,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	38 810,08	37 270,37	37 270,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 270,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				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 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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 462,00	3 462,00	3 012,36	3 012,36	3 012,36	0,00	3 012,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 132,00	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	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 287,00	9 287,00	7 886,12	7 886,12	7 886,12	0,00	7 886,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 058,00	5 058,00	5 058,00	5 058,00	0,00	5 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	42 000,00	40 855,20	40 855,20	40 855,20	0,00	40 855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%	
		4580	Pozostałe odsetki	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 606,00	40 318,00	39 086,10	39 086,10	39 086,10	0,00	39 086,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 806,00	14 206,00	12 202,91	12 202,91	12 202,91	12 202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	986,44	367,55	367,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	116,06	43,26	43,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,27%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	25 000,00	22 888,00	22 888,00	22 888,00	0,00	22 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	25 000,00	22 888,00	22 888,00	22 888,00	0,00	22 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 730,00	70 831,00	59 447,80	59 447,80	59 447,80	0,00	59 447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93%	
		4220	Zakup środków żywności	39 730,00	58 931,00	49 347,80	49 347,80	49 347,80	0,00	49 347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	11 900,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%	
	85295		Pozostała działalność	178 112,00	163 850,00	138 802,68	138 802,68	135 534,28	0,00	135 534,28	0,00	3 268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	308,00	307,28	307,28	307,28	0,00	307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		3110	Świadczenia społeczne	8 720,00	1 413,00	1 183,40	1 183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	5 000,00	2 085,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	6 888,00	6 888,00	6 888,00	0,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	154 392,00	144 129,00	128 339,00	128 339,00	128 339,00	0,00	128 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 449,08	159 194,08	123 520,18	123 520,18	0,00	0,00	0,00	117 985,21	5 534,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	161 449,08	141 449,08	117 985,21	117 985,21	0,00	0,00	0,00	117 985,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 449,08	141 449,08	117 985,21	117 985,21	0,00	0,00	0,00	117 985,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	17 745,00	5 534,97	5 534,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,19%	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	17 745,00	5 534,97	5 534,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,19%	
855			Rodzina	4 725 543,00	5 973 318,00	5 667 641,47	5 667 641,47	934 659,10	589 588,95	345 070,15	0,00	4 732 982,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	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	-	
		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	8 000,00	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	-	
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki	4 281 994,00	5 513 966,00	5 292 455,69	5 292 455,69	559 473,32	517 795,92	41 677,40	0,00	4 732 982,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				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 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			
			na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																			
		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	10 000,00	40 000,00	38 575,93	38 575,93	38 575,93	0,00	38 575,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 711 753,00	4 877 667,00	4 732 982,37	4 732 982,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732 982,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 788,00	129 216,00	108 766,79	108 766,79	108 766,79	108 766,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 037,00	8 037,00	8 037,00	8 037,00	8 037,00	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	441 962,00	448 170,00	395 868,93	395 868,93	395 868,93	395 868,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 124,00	4 006,00	3 603,00	3 603,00	3 603,00	3 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	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	2 000,00	2 000,00	684,47	684,47	684,47	0,00	684,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,22%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 913,00	2 453,00	1 520,20	1 520,20	1 520,20	1 520,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	469,00	661,00	661,00	661,00	661,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	552,91	552,91	552,91	552,91	552,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	94,55	94,55	94,55	94,55	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,54	13,54	13,54	13,54	13,54	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	469,00	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	-	
	85504		Wspieranie rodziny	396 053,00	405 614,00	327 219,98	327 219,98	327 219,98	71 132,03	256 087,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	71 200,00	57 012,28	57 012,28	57 012,28	57 012,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 060,00	2 913,12	2 913,12	2 913,12	2 913,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 465,00	16 532,00	9 810,79	9 810,79	9 810,79	9 810,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,34%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 058,00	2 352,00	1 395,84	1 395,84	1 395,84	1 395,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,35%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	254 877,95	254 877,95	254 877,95	0,00	254 877,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,00	1 260,00	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%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 027,00	53 027,00	47 304,80	47 304,80	47 304,80	0,00	47 304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 027,00	53 027,00	47 304,80	47 304,80	47 304,80	0,00	47 304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	50,00	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%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	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%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 216 550,96	9 228 261,21	7 402 398,45	7 209 148,70	7 157 694,18	196 161,44	6 961 532,74	0,00	0,00	51 454,52	0,00	0,00	193 249,75	193 249,75	82 439,75	0,00	0,00	80,21%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 020 000,00	5 181 000,00	5 172 183,34	5 172 183,34	5 172 183,34	173 564,40	4 998 618,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 084,00	136 484,00	136 346,42	136 346,42	136 346,42	136 346,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 293,00	26 793,00	25 309,58	25 309,58	25 309,58	25 309,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 370,00	3 470,00	3 408,40	3 408,40	3 408,40	3 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 791,00	3 790,86	3 790,86	3 790,86	0,00	3 790,86	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	4 852 127,00	4 998 336,00	4 991 202,08	4 991 202,08	4 991 202,08	0,00	4 991 202,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 626,00	3 626,00	3 626,00	3 626,00	0,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	79 100,00	89 835,21	81 708,69	81 708,69	81 708,69	0,00	81 708,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	21 479,21	20 614,70	20 614,70	20 614,70	0,00	20 614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	68 356,00	61 093,99	61 093,99	61 093,99	0,00	61 093,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	96 737,00	84 646,14	84 646,14	84 646,14	0,00	84 646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	16 947,44	16 947,44	16 947,44	0,00	16 947,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	58 507,00	48 018,70	48 018,70	48 018,70	0,00	48 018,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	21 230,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 095 365,00	1 854 438,00	194 658,08	112 218,33	82 013,81	20 905,04	61 108,77	0,00	0,00	30 204,52	0,00	0,00	82 439,75	82 439,75	82 439,75	0,00	0,00	10,50%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 620,00	18 520,00	17 626,20	17 626,20	17 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 300,00	84 567,25	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 570,00	2 570,00	2 558,16	2 558,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140,00	140,00	134,64	134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 150,00	2 869,38	2 869,38	2 869,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	14 986,70	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,68%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	460,00	409,46	409,46	409,46	409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	2 156,05	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	22,67	22,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 892,97	1 892,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	99,63	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	35 000,00	50 013,00	38 108,77	38 108,77	38 108,77	0,00	38 108,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20%	
		4307	Zakup usług pozostałych	8 075,00	8 075,00	7 729,63	7 729,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 729,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%	
		4309	Zakup usług pozostałych	425,00	425,00	406,82	406,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750 000,00	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	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	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	-	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 138 600,00	1 529 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	82 439,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 439,75	82 439,75	82 439,75	0,00	0,00	82,44%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				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 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		
			jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																			
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	80 000,00	29 100,00	28 402,00	15 992,00	15 992,00	1 692,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 410,00	12 410,00	0,00	0,00	0,00	97,60%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 692,00	1 692,00	1 692,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	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	80 000,00	13 000,00	12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 410,00	12 410,00	0,00	0,00	0,00	95,46%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	81 417,00	74 763,63	74 763,63	74 763,63	0,00	74 763,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	81 417,00	74 763,63	74 763,63	74 763,63	0,00	74 763,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 358 146,96	1 695 495,00	1 616 837,47	1 532 582,47	1 532 582,47	0,00	1 532 582,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 255,00	84 255,00	0,00	0,00	0,00	95,36%	
		4260	Zakup energii	225 000,00	203 000,00	197 834,94	197 834,94	197 834,94	0,00	197 834,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 114 000,00	1 113 619,88	1 113 619,88	1 113 619,88	0,00	1 113 619,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	245 500,00	221 127,65	221 127,65	221 127,65	0,00	221 127,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 715,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	58,18%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 674,92	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	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 472,04	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	18 000,00	10 783,75	10 783,75	10 783,75	0,00	10 783,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	9 929,50	9 929,50	9 929,50	0,00	9 929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,06%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	854,25	854,25	854,25	0,00	854,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,71%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 389,00	22 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 389,00	22 389,00	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%	
	90095		Pozostała działalność	441 550,00	159 850,00	138 415,35	124 270,35	103 020,35	0,00	103 020,35	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	86,59%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 060,00	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	90 100,00	85 019,59	85 019,59	85 019,59	0,00	85 019,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 000,76	18 000,76	18 000,76	0,00	18 000,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 550,00	16 000,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	88,41%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 931 264,35	2 102 809,00	2 102 072,70	1 565 219,70	78 219,70	11 560,00	66 659,70	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 853,00	536 853,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	865 000,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	865 000,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	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	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	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	92116		Biblioteki	603 200,00	614 898,00	614 898,00	614 898,00	2 898,00	0,00	2 898,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	612 000,00	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 898,00	2 898,00	2 898,00	2 898,00	0,00	2 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 428 872,25	500 000,00	499 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 494,00	499 494,00	0,00	0,00	99,90%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	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	-	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	499 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 494,00	499 494,00	0,00	0,00	99,90%	
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 479 341,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	437 530,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92195		Pozostała działalność	99 192,10	122 911,00	122 680,70	85 321,70	75 321,70	11 560,00	63 761,70	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 359,00	37 359,00	0,00	0,00	99,81%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 560,00	11 560,00	11 560,00	11 560,00	11 560,00	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	7 500,00	26 200,00	26 110,70	26 110,70	26 110,70	0,00	26 110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 692,10	37 651,00	37 651,00	37 651,00	37 651,00	0,00	37 651,00	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	0,00	37 500,00	37 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 359,00	37 359,00	0,00	0,00	99,62%	
926			Kultura fizyczna	596 634,20	684 305,50	658 239,06	586 015,66	284 525,66	220 082,95	64 442,71	240 000,00	61 490,00	0,00	0,00	0,00	72 223,40	72 223,40	0,00	0,00	96,19%	
	92601		Obiekty sportowe	249 592,10	308 592,10	292 025,66	282 025,66	282 025,66	220 082,95	61 942,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	94,63%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	30 046,72	25 926,38	25 926,38	25 926,38	25 926,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 300,00	1 117,14	1 117,14	1 117,14	1 117,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	199 853,28	192 608,10	192 608,10	192 608,10	192 608,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 592,10	50 592,10	49 978,31	49 978,31	49 978,31	0,00	49 978,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	30 000,00	16 000,00	11 964,40	11 964,40	11 964,40	0,00	11 964,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	431,33	431,33	431,33	431,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,92%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	107 042,10	135 713,40	126 213,40	63 990,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	61 490,00	0,00	0,00	0,00	62 223,40	62 223,40	0,00	0,00	93,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	61 490,00	61 490,00	61 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	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	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	5 660,00	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	17,67%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 392,10	67 063,40	62 223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 223,40	62 223,40	0,00	0,00	92,78%	
			Razem	142 302 312,69	126 262 871,50	113 212 454,60	94 621 564,29	71 044 642,82	48 200 062,87	22 844 579,95	12 068 793,85	7 028 088,80	1 237 804,60	0,00	3 242 234,22	18 590 890,31	18 590 890,31	12 672 162,84	0,00	89,66%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Świerklaniec 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	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			207 382 984,18	81 708 188,60	46 929 134,27	25 251 196,05	96 969 222,54	86,2%
1.a	- wydatki bieżące			8 233 381,13	883 609,66	1 793 266,73	2 535 669,87	3 091 825,34	48,3%
1.b	- wydatki majątkowe			199 149 603,05	80 824 578,94	45 135 867,54	22 715 526,18	93 877 397,20	87,7%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			194 579 171,52	78 661 340,65	41 336 805,17	19 698 035,48	89 955 082,14	86,7%
1.1.1	- wydatki bieżące			6 464 748,53	529 305,16	631 173,63	1 391 576,77	1 651 960,15	33,7%
1.1.1.1	LIFE - Śląskie Przywracamy Błękit - Poprawa jakości powietrza oraz realizacja założeń Śląskiej Uchwały Antysmogowej.	2022	2027	306 400,62	132 600,62	51 700,00	51 700,00	183 710,18	103,2%
1.1.1.2	Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Świerklaniec - Podniesienie jakości i oferty usług przedszkolnych poprzez doposażenie placówek oraz organizację zajęć specjalistycznych dla dzieci, jak również podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej.	2024	2026	717 616,25	317 196,31	283 223,63	288 778,63	605 174,94	128,5%
1.1.1.3	Więcej Uśmiechu - Podjęcie działań w zakresie rozwoju, podniesienia jakości oraz dostępności usług wsparcia dla rodzin zam. gminę	2024	2026	472 500,00	78 508,23	236 250,00	334 928,77	398 092,99	100,9%
1.1.1.4	Modernizacja gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowanych w Świerkłańcu przy ul. Wiosennej - Modernizacja PSZOK	2024	2025	61 000,00	1 000,00	60 000,00	60 000,00	39 799,99	66,9%
1.1.1.5	Ochrona bioróżnorodności i poprawa stanu obszarów cennych przyrodniczo w świerklanieckim parku - Ochrona bioróżnorodności i poprawa stanu obszarów cennych przyrodniczo w świerklanieckim parku	2024	2027	3 603 164,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.1.1.6	Pomocna dłoń - usługi opiekuńcze sąsiedzkie	2025	2026	616 413,82	0,00	0,00	391 336,97	316 455,91	51,3%
1.1.1.7	Szkoły nowych możliwości w Gminie Świerklaniec - dostęp do dobrej jakości kształcenia i szkolenia uczniów i nauczycieli	2025	2027	591 653,58	0,00	0,00	243 582,40	108 726,14	18,4%
1.1.1.8	Program Europejskiej Współpracy Regionalnej (ERAR) w Gminie Świerklaniec - Realizacja programu w ramach Tarnogórskiego Klastra Energii	2025	2026	96 000,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			188 114 422,99	78 132 035,49	40 705 631,54	18 306 458,71	88 303 121,99	88,5%

1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ulicy Jarzębinowej w sołectwie Nakła Śląskie w Gminie Świerklaniec - poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa Nakła Śląskie poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu	2022	2025	6 206 508,00	743 850,00	2 499 829,00	5 462 658,00	5 014 206,91	92,8%
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świerklaniec - umożliwienie mieszkańcom Gminy Świerklaniec przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.	2024	2028	93 571 588,00	505 497,49	21 352 086,74	8 783 507,16	4 007 441,96	4,8%
1.1.2.3	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Świerkłańcu	2024	2026	923 264,55	61 685,75	615 293,55	615 293,55	396 010,10	49,6%
1.1.2.4	Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym - Rozwój turystyki w świerkłańskim parku - Zwiększenie roli kultury poprzez remont obiektów zabytkowych	2025	2028	5 833 744,48	0,00	2 916 872,25	0,00	0,00	0,0%
1.1.2.5	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Świerklaniec - rozwój energetyki poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii	2024	2026	157 200,00	0,00	12 850 000,00	100 000,00	82 439,75	52,4%
1.1.2.6	Ochrona bioróżnorodności i poprawa stanu obszarów cennych przyrodniczo w świerkłańskim parku - Ochrona bioróżnorodności i poprawa stanu obszarów cennych przyrodniczo w świerkłańskim parku	2024	2027	1 269 115,71	102 705,00	80 000,00	13 000,00	115 115,00	17,2%
1.1.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec - umożliwienie mieszkańcom Gminy Świerklaniec przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.	2016	2025	80 050 002,25	76 821 002,25	0,00	3 229 000,00	78 584 908,27	194,1%
1.1.2.8	Szkoły nowych możliwości w Gminie Świerklaniec - dostęp do dobrej jakości kształcenia i szkolenia uczniów i nauczycieli	2025	2027	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	100,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			12 803 812,66	3 046 847,95	5 592 329,10	5 553 160,57	7 014 140,40	78,6%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 768 632,60	354 304,50	1 162 093,10	1 144 093,10	1 439 865,19	101,4%
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Świerklaniec - Pokrycie terenu planem miejscowym w celu realizacji polityki przestrzennej gminy oraz braku konieczności wydawania decyzji o warunkach zabudowy.	2022	2027	418 604,50	218 604,50	100 000,00	80 000,00	298 604,50	123,6%
1.3.1.2	Czyste Powietrze - Prowadzenie punktu obsługi mieszkańców składających wnioski o pomoc finansową na termomodernizację budynków mieszkalnych.	2023	2025	175 700,00	135 700,00	40 000,00	40 000,00	167 857,00	172,8%
1.3.1.3	Remont drogi gminnej ul.Plebiscytowej w Świerkłańcu - poprawa nawierzchni jezdni i chodników	2024	2025	1 022 093,10	0,00	1 022 093,10	1 022 093,10	973 403,69	95,2%

1.3.1.4	Ochrona bioróżnorodności biologicznej, zachowanie funkcji ekosystemów oraz ochrona zieleni parkowej wraz z unikalnym drzewostanem Parku Świerklanieckiego - zachowanie funkcji ekosystemów oraz ochrona zieleni parkowej	2025	2026	139 320,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
1.3.1.5	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świerklaniec na lata 2026-2029 z perspektywą do 2033 - Celem programu jest przedstawienie wytycznych do racjonalnych działań programowych na dalsze lata i poprawa stanu środowiska Gminy Świerklaniec	2025	2026	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			11 035 180,06	2 692 543,45	4 430 236,00	4 409 067,47	5 574 275,21	74,9%
1.3.2.1	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkaniowych- wykonanie dokumentacji technicznej "ELENA" - Opracowanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynków wielorodzinnych.	2023	2025	126 038,00	14 829,00	109 247,00	111 209,00	126 038,00	111,8%
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia w zabytkowym parku w Świerkłańcu - Poprawa bezpieczeństwa, jakości powietrza i możliwości korzystania przez odwiedzających park w porach wieczornych, a także w okresie jesienno-zimowym.	2024	2026	512 000,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	0,0%
1.3.2.3	Modernizacja Alei Lipowej w Nakle Śląskim - Poprawa bezpieczeństwa, jakości powietrza i możliwości korzystania przez odwiedzających park w porach wieczornych a także w okresie jesienno-zimowym.	2023	2026	2 223 289,00	12 054,00	1 045 000,00	0,00	12 054,00	1,1%
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Świerklaniec-dodatkowe tereny w sołectwie Orzech - budowa kanalizacji	2024	2026	1 066 800,00	47 200,00	1 053 000,00	496 686,86	540 804,79	55,1%
1.3.2.5	Budowa chodników wraz z przejściami dla pieszych przy DW 911 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2024	2026	400 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0%
1.3.2.6	Przebudowa instalacji C.O. w przedszkolu "Pod Zielonym Listkiem" w Świerkłańcu - modernizacja instalacji CO	2024	2025	325 546,00	0,00	450 000,00	325 546,00	325 544,60	100,0%
1.3.2.7	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów z obszaru GZM - pomoc techniczna, doradztwo prawne oraz ekonomiczne	2023	2026	61 761,00	11 580,00	22 389,00	22 389,00	11 580,00	37,5%
1.3.2.8	Ciepłe mieszkanie - Inwestycja proekologiczna mająca na celu zmniejszenie niskiej emisji	2024	2025	1 529 500,00	0,00	1 138 600,00	1 529 500,00	0,00	0,0%
1.3.2.9	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w ul.Obłoków w Nakle Śl. oraz chodników przy ulicach Powstańców i Szopena w Nakle Śl. oraz ul. Nakielskiej w Orzechu - Poprawa warunków ruchu pieszych i ruchu drogowego.	2018	2025	4 564 417,06	2 654 080,45	0,00	1 910 336,61	4 544 853,82	157,7%
1.3.2.10	Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. łącznej w Świerkłańcu-projekt - remont sieci wodociągowej celem zachowania ciągłości świadczenia usług dostawy wody dla mieszkańców gminy	2025	2026	29 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.3.2.11	Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Górnej i Wolności w Świerkłańcu - projekt - remont sieci wodociągowej celem zachowania ciągłości świadczenia usług dostawy wody dla mieszkańców gminy	2025	2026	60 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.3.2.12	Budowa odcinka sieci wodociągowej od ul.Grzybowej w Nowym Chechle do ul. Rekreacyjnej w Nakle Śląskim - projekt - remont sieci wodociągowej celem zachowania ciągłości świadczenia usług dostawy wody dla mieszkańców gminy	2025	2026	36 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

1.3.2.13	Przebudowa schodów w budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Orzechu - Poprawa bezpieczeństwa	2025	2027	100 000,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	13,4%
----------	---	------	------	------------	------	------	-----------	-----------	-------

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	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	23 851 915,74	5 958 082,75	12 334 833,33	17 475 165,16	12 028 007,57	68,83%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	23 851 915,74	5 958 082,75	12 334 833,33	17 475 165,16	12 028 007,57	68,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 928 140,83	1 897 829,00	10 000 000,00	8 825 969,83	6 740 374,91	76,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 923 774,91	4 060 253,75	2 334 833,33	8 649 195,33	5 287 632,66	61,13%
750			Administracja publiczna	615 293,55	132 656,38	132 656,38	615 293,55	396 010,10	64,36%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	615 293,55	132 656,38	132 656,38	615 293,55	396 010,10	64,36%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	566 070,07	0,00	132 656,38	433 413,69	306 036,59	70,61%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 223,48	132 656,38	0,00	181 879,86	89 973,51	49,47%
801			Oświata i wychowanie	283 223,63	806 575,84	186 325,77	903 473,70	684 854,48	75,80%
	80101		Szkoły podstawowe	283 223,63	774 745,84	173 593,77	884 375,70	665 756,48	75,28%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 513,18	15 184,25	2 984,36	26 713,07	21 526,09	80,58%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707,43	1 482,26	351,10	2 838,59	2 285,74	80,52%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 077,78	1 899,61	0,00	3 977,39	2 753,48	69,23%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,45	221,14	0,00	465,59	293,02	62,94%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 677,57	101 993,48	83 246,92	63 424,13	56 740,25	89,46%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 256,18	14 008,25	5 402,11	13 862,32	6 040,16	43,57%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 586,55	0,00	17 586,55	14 587,28	82,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 513,45	0,00	1 513,45	1 299,49	85,86%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 511,95	342 786,24	64 357,67	355 940,52	202 709,85	56,95%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 119,05	26 585,66	4 904,85	30 799,86	21 470,64	69,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	42 185,04	21 264,60	8 537,37	54 912,27	50 345,99	91,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 962,96	1 985,40	1 004,39	5 943,97	5 291,34	89,02%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 357,32	6 605,94	2 171,98	22 791,28	15 682,94	68,81%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 159,68	526,06	233,02	2 452,72	1 845,06	75,23%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 062,94	0,00	1 062,94	558,36	52,53%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	91,70	0,00	91,70	60,44	65,91%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 087,77	46 534,07	357,90	100 263,94	84 940,41	84,72%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 363,27	3 406,26	42,10	9 727,43	8 775,06	90,21%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 545,94	0,00	2 545,94	2 545,94	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	299,52	0,00	299,52	299,52	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 944,44	0,00	51 944,44	51 944,44	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 055,56	0,00	3 055,56	3 055,56	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 741,89	0,00	102 741,89	101 438,18	98,73%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 420,63	0,00	9 420,63	9 267,24	98,37%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	19 098,00	12 732,00	6 366,00	6 366,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 732,00	12 732,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	0,00	12 732,00	0,00	12 732,00	12 732,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 732,00	0,00	12 732,00	12 732,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	877 604,63	135 588,89	742 015,74	667 201,02	89,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	877 604,63	135 588,89	742 015,74	667 201,02	89,92%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	3 843,45	3 843,45	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	97 345,39	3 276,05	94 069,34	86 581,44	92,04%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 614,96	385,57	42 229,39	41 350,62	97,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 705,73	3 843,45	25 862,28	19 547,96	75,58%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 043,42	0,00	3 043,42	2 300,65	75,59%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 955,48	0,00	2 955,48	2 292,11	77,55%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	347,77	0,00	347,77	279,19	80,28%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	130 343,44	3 644,96	126 698,48	88 356,37	69,74%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 336,56	54,51	15 282,05	10 368,26	67,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 912,99	0,00	56 912,99	53 318,21	93,68%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 980,05	0,00	6 980,05	6 275,19	89,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	431 677,92	103 956,01	327 721,91	318 849,84	97,29%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	54 994,97	16 184,89	38 810,08	37 270,37	96,03%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	357,88	357,88	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	42,12	42,12	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	986,44	0,00	986,44	367,55	37,26%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	116,06	0,00	116,06	43,26	37,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 863 741,96	13 016 200,00	27 622 896,96	257 045,00	133 894,27	52,09%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 880 595,00	12 935 200,00	25 600 000,00	215 795,00	112 644,27	52,20%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 300,00	71 267,25	0,00	84 567,25	13 300,00	15,73%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 570,00	0,00	0,00	2 570,00	2 558,16	99,54%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140,00	0,00	0,00	140,00	134,64	96,17%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	12 186,70	0,00	14 986,70	2 800,00	18,68%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	1 746,05	0,00	2 156,05	410,00	19,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00	25,00	22,67	90,68%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	1 892,97	99,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	100,00	99,63	99,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 075,00	0,00	0,00	8 075,00	7 729,63	95,72%
		4309	Zakup usług pozostałych	425,00	0,00	0,00	425,00	406,82	95,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750 000,00	0,00	12 750 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 750 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	-
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	82 439,75	82,44%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 983 146,96	20 000,00	1 983 146,96	20 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 674,92	0,00	1 685 674,92	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 472,04	20 000,00	297 472,04	20 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	61 000,00	39 750,00	21 250,00	21 250,00	100,00%
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	61 000,00	39 750,00	21 250,00	21 250,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 916 872,25	0,00	2 916 872,25	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 916 872,25	0,00	2 916 872,25	0,00	0,00	-
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 479 341,41	0,00	2 479 341,41	0,00	0,00	-
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	437 530,84	0,00	437 530,84	0,00	0,00	-
			RAZEM	42 531 047,13	20 791 119,60	43 329 173,58	19 992 993,15	13 909 967,44	69,57%

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 Świerklaniec za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 034,08	48 034,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	48 034,08	48 034,08	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 034,08	48 034,08	100,00%
750			Administracja publiczna	158 337,99	158 173,99	99,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 337,99	158 173,99	99,90%
		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	158 337,99	158 173,99	99,90%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 600,00	93 115,26	98,43%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00	2 600,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	92 000,00	90 515,26	98,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 000,00	90 515,26	98,39%
752			Obrona narodowa	82 032,61	69 860,41	85,16%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 274,61	2 274,61	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 274,61	2 274,61	100,00%
	75295		Pozostała działalność	79 158,00	66 985,80	84,62%
		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	79 158,00	66 985,80	84,62%
801			Oświata i wychowanie	117 455,47	111 459,41	94,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 455,47	111 459,41	94,90%
		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	117 455,47	111 459,41	94,90%
852			Pomoc społeczna	16 289,00	15 017,96	92,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 000,00	9 728,96	88,45%
		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	11 000,00	9 728,96	88,45%
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 289,00	5 289,00	100,00%
855			Rodzina	5 525 654,00	5 301 161,09	95,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 471 966,00	5 253 195,29	96,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 471 966,00	5 253 195,29	96,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	661,00	661,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	661,00	661,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 027,00	47 304,80	89,21%
		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	53 027,00	47 304,80	89,21%
			Razem	6 042 403,15	5 796 822,20	95,94%

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 Świerklaniec za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 034,08	48 034,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	48 034,08	48 034,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	941,84	941,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	47 092,24	47 092,24	100,00%
750			Administracja publiczna	158 337,99	158 173,99	99,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 337,99	158 173,99	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 307,81	132 307,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 624,63	22 624,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 241,55	3 241,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 600,00	93 115,26	98,43%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174,82	2 174,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,89	371,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,29	53,29	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	92 000,00	90 515,26	98,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 150,00	55 800,00	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 733,71	3 986,86	84,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	687,21	412,80	60,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 049,08	28 049,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 994,42	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	87,00	86,10	98,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	278,00	172,50	62,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	13,50	90,00%
752			Obrona narodowa	82 032,61	69 860,41	85,16%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 274,61	2 274,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,12	1 900,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,94	327,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,55	46,55	100,00%
	75295		Pozostała działalność	79 158,00	66 985,80	84,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 158,00	66 985,80	84,62%
801			Oświata i wychowanie	117 455,47	111 459,41	94,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 455,47	111 459,41	94,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162,89	1 162,89	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 292,58	110 296,52	94,84%
852			Pomoc społeczna	16 289,00	15 017,96	92,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 000,00	9 728,96	88,45%
		3110	Świadczenia społeczne	10 850,00	9 628,96	88,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	100,00	66,67%
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00	5 289,00	100,00%
855			Rodzina	5 525 654,00	5 301 161,09	95,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 471 966,00	5 253 195,29	96,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 877 667,00	4 732 982,37	97,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 216,00	108 766,79	84,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 037,00	8 037,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 170,00	395 868,93	88,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 006,00	3 603,00	89,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 453,00	1 520,20	61,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	661,00	661,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552,91	552,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,55	94,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,54	13,54	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 027,00	47 304,80	89,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 027,00	47 304,80	89,21%
			Razem	6 042 403,15	5 796 822,20	95,94%

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			Administracja publiczna	146,00	186,00	127,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	146,00	186,00	127,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	146,00	186,00	127,40%
855			Rodzina	55 010,00	98 573,68	179,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000,00	98 526,68	179,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	57 154,55	336,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	36 000,00	41 372,13	114,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	47,00	470,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	47,00	470,00%
			Razem	55 156,00	98 759,68	179,06%

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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 020 000,00	5 181 000,00	5 155 216,58	99,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 020 000,00	5 154 000,00	5 127 282,83	99,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 020 000,00	5 154 000,00	5 127 282,83	99,48%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	27 000,00	27 933,75	103,5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 000,00	11 549,37	96,2%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 000,00	16 384,38	109,2%
			Razem	5 020 000,00	5 181 000,00	5 155 216,58	99,50%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 020 000,00	5 181 000,00	5 172 183,34	99,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 020 000,00	5 181 000,00	5 172 183,34	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 084,00	136 484,00	136 346,42	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 293,00	26 793,00	25 309,58	94,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 370,00	3 470,00	3 408,40	98,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 791,00	3 790,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 852 127,00	4 998 336,00	4 991 202,08	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 626,00	3 626,00	100,00%
			Razem	5 020 000,00	5 181 000,00	5 172 183,34	99,83%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	4 746 473,00	4 892 682,00	4 886 164,73	99,9%
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	102 000,00	102 000,00	101 384,25	99,4%
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	129 084,00	136 484,00	136 346,42	99,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4040		8 500,00	8 500,00	8 500,00	100%
900	90002	4110		23 293,00	26 793,00	25 309,58	94,5%
900	90002	4120		3 370,00	3 470,00	3 408,40	98,2%
900	90002	4300		3 654,00	3 654,00	3 653,10	100%
900	90002	4440		3 626,00	3 626,00	3 626,00	100%
900	90002	4210	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0	3 791,00	3 790,86	100%
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0	0	0	0
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0	0	0	0
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0	0	0	0
			Razem	5 020 000,00	5 181 000,00	5 172 183,34	99,83%

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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	405 000,00	425 000,00	525 883,21	123,74%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	405 000,00	425 000,00	525 883,21	123,74%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	90 000,00	111 289,51	123,66%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	315 000,00	335 000,00	414 593,70	123,76%
			Razem	405 000,00	425 000,00	525 883,21	123,74%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	385 000,00	478 865,00	472 545,76	98,68%
	85153		Zwalczanie narkomanii	125 000,00	138 000,00	135 494,01	98,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 500,00	1 760,72	70,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	102,90	20,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	56 700,00	55 656,95	98,16%
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	8 000,00	7 891,50	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 300,00	19 258,30	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	51 000,00	50 823,64	99,65%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	340 865,00	337 051,75	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	700,00	270,88	38,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	44 500,00	41 907,71	94,17%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	5 000,00	4 810,68	96,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	49 400,00	49 256,98	99,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	3 000,00	2 995,76	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	234 465,00	234 389,74	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 600,00	2 580,00	99,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	500,00	460,00	92,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	400,00	380,00	95,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	20 000,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	385 000,00	478 865,00	472 545,76	98,68%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	811 920,00	811 920,00	811 920,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	-	-	-	811 920,00	811 920,00	811 920,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	811 920,00	811 920,00	811 920,00	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	256 000,00	256 000,00	256 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	-	-	109 247,00	111 209,00	111 209,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	-	-	-	-	109 247,00	111 209,00	111 209,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	109 247,00	111 209,00	111 209,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	10 563,00	10 563,00	10 562,61	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	-	10 563,00	10 563,00	10 562,61	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	10 563,00	10 563,00	10 562,61	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
	85158		Izby wytrzeźwień	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	1 477 000,00	1 477 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	865 000,00	865 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	865 000,00	865 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	600 000,00	612 000,00	612 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	612 000,00	612 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 400 000,00	1 477 000,00	1 477 000,00	811 920,00	811 920,00	811 920,00	595 810,00	377 772,00	377 771,61	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 957 697,08	3 358 312,08	3 162 979,53	-	-	-	-	-	-	94,18%
	80104		Przedszkola	1 912 284,00	2 237 899,00	2 079 807,20	-	-	-	-	-	-	92,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 912 284,00	2 237 899,00	2 079 807,20	-	-	-	-	-	-	92,94%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 045 413,08	1 120 413,08	1 083 172,33	-	-	-	-	-	-	96,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 045 413,08	1 120 413,08	1 083 172,33	-	-	-	-	-	-	96,68%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 449,08	141 449,08	117 985,21	-	-	-	-	-	-	83,41%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	161 449,08	141 449,08	117 985,21	-	-	-	-	-	-	83,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 449,08	141 449,08	117 985,21	-	-	-	-	-	-	83,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	1 138 600,00	1 629 500,00	82 439,75	5,06%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	1 138 600,00	1 629 500,00	82 439,75	5,06%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 138 600,00	1 529 500,00	-	0,00%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	82 439,75	82,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
			Razem	3 119 146,16	3 499 761,16	3 280 964,74	0,00	0,00	0,00	1 418 600,00	1 949 500,00	382 439,75	93,75%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	170 410,00	164 176,26	96,34%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	170 410,00	164 176,26	96,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	170 410,00	164 176,26	96,34%
			Razem	25 000,00	170 410,00	164 176,26	96,34%

3.19. 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
600	60016	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (1 890,00 zł)	bez zmian (1 890,00 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 4 560,93 zł (z 0,00 zł do 4 560,93 zł)	wzrost o 3 392,56 zł (z 0,00 zł do 3 392,56 zł)	wzrost o 289,97 zł (z 0,00 zł do 289,97 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 161,00 zł (z 2 731,94 zł do 3 892,94 zł)	wzrost o 1 161,00 zł (z 2 731,94 zł do 3 892,94 zł)	-
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 177,80 zł)	bez zmian (2 177,80 zł)	-
600	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 51,40 zł (z 90,25 zł do 38,85 zł)	zmniejszenie o 51,40 zł (z 90,25 zł do 38,85 zł)	-
600	60095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 17 682,56 zł (z 17 682,56 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 193,30 zł (z 1 193,30 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 471,14 zł (z 4 432,91 zł do 5 904,05 zł)	wzrost o 1 471,14 zł (z 4 432,91 zł do 5 904,05 zł)	-
700	70005	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)	-
700	70005	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (11 899,58 zł)	bez zmian (11 899,58 zł)	-
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (190,00 zł)	bez zmian (190,00 zł)	-
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 1 437,75 zł (z 1 837,43 zł do 399,68 zł)	bez zmian (81,30 zł)	wzrost o 298,64 zł (z 324,52 zł do 623,16 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 2 085,37 zł (z 310 450,11 zł do 308 364,74 zł)	zmniejszenie o 7 641,98 zł (z 310 015,39 zł do 302 373,41 zł)	wzrost o 208,60 zł (z 157,19 zł do 365,79 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 308,33 zł (z 48 336,62 zł do 45 028,29 zł)	zmniejszenie o 10 329,59 zł (z 45 365,49 zł do 35 035,90 zł)	zmniejszenie o 0,54 zł (z 1,50 zł do 0,96 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 55 588,34 zł (z 330 993,93 zł do 386 582,27 zł)	wzrost o 55 696,83 zł (z 330 885,44 zł do 386 582,27 zł)	zmniejszenie o 104,52 zł (z 203,41 zł do 98,89 zł)
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 724,67 zł (z 1 139,97 zł do 415,30 zł)	wzrost o 415,30 zł (z 0,00 zł do 415,30 zł)	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (994,64 zł)	bez zmian (994,64 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 534,76 zł)	bez zmian (1 534,76 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	zmniejszenie o 6 503,63 zł (z 125 761,11 zł do 119 257,48 zł)	zmniejszenie o 6 503,63 zł (z 125 761,11 zł do 119 257,48 zł)	zmniejszenie o 243,12 zł (z 243,12 zł do 0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 5 864,41 zł (z 152 085,38 zł do 146 220,97 zł)	zmniejszenie o 5 864,41 zł (z 152 085,38 zł do 146 220,97 zł)	zmniejszenie o 256,98 zł (z 4 585,02 zł do 4 328,04 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 20 006,56 zł (z 138 311,49 zł do 158 318,05 zł)	wzrost o 20 006,56 zł (z 138 311,49 zł do 158 318,05 zł)	-
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 58,02 zł (z 58,02 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70095	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (5 872,94 zł)	bez zmian (5 872,94 zł)	-
700	70095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 548,78 zł (z 910,56 zł do 1 459,34 zł)	wzrost o 335,37 zł (z 758,12 zł do 1 093,49 zł)	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł)
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 952,62 zł (z 6 414,98 zł do 7 367,60 zł)	wzrost o 952,62 zł (z 6 414,98 zł do 7 367,60 zł)	zmniejszenie o 1,25 zł (z 1,45 zł do 0,20 zł)
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (200,00 zł)	bez zmian (200,00 zł)	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 20,75 zł (z 147,39 zł do 168,14 zł)	wzrost o 20,75 zł (z 147,39 zł do 168,14 zł)	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (2 600,00 zł)	bez zmian (2 600,00 zł)	-
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 4 376,45 zł (z 5 010,79 zł do 9 387,24 zł)	wzrost o 4 376,45 zł (z 5 010,79 zł do 9 387,24 zł)	wzrost o 104,28 zł (z 5,74 zł do 110,02 zł)
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 30,00 zł (z 9 807,50 zł do 9 777,50 zł)	bez zmian (9 777,50 zł)	-
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	bez zmian (19 663,11 zł)	bez zmian (19 663,11 zł)	wzrost o 0,02 zł (z 4,24 zł do 4,26 zł)
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 414,22 zł (z 22 910,37 zł do 27 324,59 zł)	wzrost o 4 414,22 zł (z 22 910,37 zł do 27 324,59 zł)	zmniejszenie o 44,31 zł (z 55,42 zł do 11,11 zł)
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 959,50 zł (z 1 992,14 zł do 1 032,64 zł)	zmniejszenie o 179,50 zł (z 1 212,14 zł do 1 032,64 zł)	wzrost o 4,55 zł (z 0,65 zł do 5,20 zł)
750	75075	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (194,25 zł)	bez zmian (194,25 zł)	-
750	75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 30,34 zł (z 202,20 zł do 232,54 zł)	wzrost o 30,34 zł (z 202,20 zł do 232,54 zł)	-
754	75412	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (47 356,39 zł)	-	-
754	75412	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 842,70 zł (z 33 484,19 zł do 38 326,89 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 461,83 zł (z 14 188,47 zł do 14 650,30 zł)	wzrost o 461,83 zł (z 14 188,47 zł do 14 650,30 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 84 565,59 zł	wzrost o 84 565,59 zł	wzrost o 8 475,04 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 1 463 449,10 zł do 1 548 014,69 zł)	(z 1 463 449,10 zł do 1 548 014,69 zł)	(z 7 720,10 zł do 16 195,14 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 351,00 zł (z 3 208,17 zł do 2 857,17 zł)	zmniejszenie o 351,00 zł (z 3 208,17 zł do 2 857,17 zł)	wzrost o 6,00 zł (z 482,00 zł do 488,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 879,00 zł (z 15 145,00 zł do 16 024,00 zł)	wzrost o 879,00 zł (z 15 145,00 zł do 16 024,00 zł)	zmniejszenie o 75,00 zł (z 75,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 6 240,00 zł (z 0,94 zł do 6 240,94 zł)	wzrost o 6 240,00 zł (z 0,94 zł do 6 240,94 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 94 559,00 zł (z 496 541,00 zł do 591 100,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 63 320,83 zł (z 279 804,80 zł do 343 125,63 zł)	wzrost o 35 836,78 zł (z 251 641,12 zł do 287 477,90 zł)	wzrost o 2 930,92 zł (z 60 984,81 zł do 63 915,73 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 801,22 zł (z 4 865,60 zł do 4 064,38 zł)	zmniejszenie o 8,84 zł (z 2 920,46 zł do 2 911,62 zł)	zmniejszenie o 1 570,74 zł (z 20 246,00 zł do 18 675,26 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 15,00 zł (z 64,66 zł do 79,66 zł)	zmniejszenie o 1,17 zł (z 21,63 zł do 20,46 zł)	wzrost o 8,54 zł (z 39,53 zł do 48,07 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 15 874,16 zł (z 57 477,38 zł do 73 351,54 zł)	wzrost o 15 874,16 zł (z 57 477,38 zł do 73 351,54 zł)	zmniejszenie o 151,27 zł (z 1 059,27 zł do 908,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 15 040,38 zł (z 25 812,28 zł do 10 771,90 zł)	zmniejszenie o 7 218,38 zł (z 16 812,28 zł do 9 593,90 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 3 294,21 zł (z 7 680,75 zł do 4 386,54 zł)	zmniejszenie o 749,21 zł (z 5 135,75 zł do 4 386,54 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 181,00 zł (z 128 435,00 zł do 136 616,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 166,29 zł (z 1 470,80 zł do 1 637,09 zł)	wzrost o 166,29 zł (z 1 470,80 zł do 1 637,09 zł)	zmniejszenie o 14,26 zł (z 18,62 zł do 4,36 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 2 030,65 zł (z 65 137,25 zł do 63 106,60 zł)	wzrost o 173,71 zł (z 62 932,89 zł do 63 106,60 zł)	zmniejszenie o 0,19 zł (z 0,19 zł do 0,00 zł)
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (954,00 zł)	bez zmian (954,00 zł)	-
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 7 665,69 zł (z 7 665,69 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 823,69 zł (z 823,69 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 192,38 zł (z 192,38 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 570,58 zł (z 5 196,10 zł do 11 766,68 zł)	wzrost o 6 570,58 zł (z 5 196,10 zł do 11 766,68 zł)	zmniejszenie o 42,18 zł (z 42,18 zł do 0,00 zł)
801	80101	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 300,00 zł (z 520,00 zł do 220,00 zł)	bez zmian (220,00 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 21,72 zł (z 94,30 zł do 116,02 zł)	wzrost o 21,72 zł (z 94,30 zł do 116,02 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 380,86 zł (z 4 552,66 zł do 4 171,80 zł)	zmniejszenie o 263,50 zł (z 478,18 zł do 214,68 zł)	-
801	80104	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (155 448,81 zł)	bez zmian (155 448,81 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 3,60 zł (z 6 773,76 zł do 6 777,36 zł)	wzrost o 242,64 zł (z 0,00 zł do 242,64 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 842 128,79 zł	wzrost o 70 869,90 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 989 020,60 zł do 146 891,81 zł)	(z 76 021,91 zł do 146 891,81 zł)	
801	80104	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 1 189 672,91 zł (z 1 189 672,91 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 27 048,68 zł (z 141 162,44 zł do 168 211,12 zł)	-	zmniejszenie o 94,90 zł (z 341,64 zł do 246,74 zł)
801	80148	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (210,00 zł)	bez zmian (210,00 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 16 051,60 zł (z 46 722,60 zł do 62 774,20 zł)	wzrost o 954,90 zł (z 1 825,00 zł do 2 779,90 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 10 946,24 zł (z 56 797,56 zł do 67 743,80 zł)	wzrost o 1 971,60 zł (z 883,00 zł do 2 854,60 zł)	-
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 119,83 zł (z 237,11 zł do 356,94 zł)	wzrost o 119,83 zł (z 237,11 zł do 356,94 zł)	-
851	85195	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (1 466,60 zł)	bez zmian (1 466,60 zł)	-
851	85195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 154,46 zł (z 953,23 zł do 1 107,69 zł)	wzrost o 154,46 zł (z 953,23 zł do 1 107,69 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 61 263,81 zł (z 1 155 574,96 zł do 1 216 838,77 zł)	wzrost o 61 263,81 zł (z 1 155 574,96 zł do 1 216 838,77 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 100 053,96 zł (z 601 915,77 zł do 501 861,81 zł)	zmniejszenie o 74 338,39 zł (z 458 713,37 zł do 384 374,98 zł)	wzrost o 41 822,85 zł (z 102 230,31 zł do 144 053,16 zł)
900	90002	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (213 116,43 zł)	wzrost o 213 116,43 zł (z 0,00 zł do 213 116,43 zł)	-
900	90005	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (188 349,30 zł)	bez zmian (188 349,30 zł)	-
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 29 421,86 zł (z 115 019,95 zł do 144 441,81 zł)	wzrost o 29 421,86 zł (z 115 019,95 zł do 144 441,81 zł)	-
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,77 zł (z 2,27 zł do 1,50 zł)	zmniejszenie o 0,77 zł (z 2,27 zł do 1,50 zł)	-
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 58,05 zł (z 58,05 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 58,05 zł (z 58,05 zł do 0,00 zł)	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 4 455,00 zł (z 0,00 zł do 4 455,00 zł)	wzrost o 4 455,00 zł (z 0,00 zł do 4 455,00 zł)	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 36,43 zł (z 0,00 zł do 36,43 zł)	wzrost o 36,43 zł (z 0,00 zł do 36,43 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 25 228,12 zł (z 170 496,84 zł do 145 268,72 zł)	-	-
926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 14,00 zł (z 14,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 14,00 zł (z 14,00 zł do 0,00 zł)	-
926	92695	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 97,61 zł (z 1 038,12 zł do 1 135,73 zł)	wzrost o 97,61 zł (z 1 038,12 zł do 1 135,73 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			Razem	zmniejszenie o 1 697 298,30 zł (z 8 925 681,57 zł do 7 228 383,27 zł)	wzrost o 510 176,46 zł (z 5 262 591,51 zł do 5 772 767,97 zł)	wzrost o 51 357,78 zł (z 199 014,30 zł do 250 372,08 zł)

3.20. 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 35: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	423,68	423,68	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	423,68	423,68	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	423,68	423,68	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	306 834,34	306 228,52	99,80%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	306 834,34	306 228,52	99,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306 834,34	306 228,52	99,80%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 406,00	2 085,00	148,29%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 406,00	2 085,00	148,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 406,00	2 085,00	148,29%
			Razem	0,00	308 664,02	308 737,20	100,02%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	423,68	423,68	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	423,68	423,68	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	354,40	354,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69,28	69,28	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	307 337,47	306 731,65	99,80%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	217 127,00	217 127,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 076,00	14 076,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 121,00	2 121,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 501,00	16 501,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144 345,00	144 345,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 878,00	31 878,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 206,00	8 206,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	17 365,13	17 365,13	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 986,13	2 986,13	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142,00	142,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 342,00	3 342,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 956,00	7 956,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 243,00	2 243,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	696,00	696,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	70 936,00	70 936,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 880,00	21 880,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	984,00	984,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 460,00	10 460,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 039,00	28 039,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 193,00	2 193,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 909,34	1 303,52	68,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 909,34	1 303,52	68,27%
852			Pomoc społeczna	5 000,00	5 000,00	2 085,00	41,70%
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	2 085,00	41,70%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	5 000,00	2 085,00	41,70%
			Razem	5 000,00	312 761,15	309 240,33	98,87%

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00	468 453,38	468 453,38	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000 000,00	468 453,38	468 453,38	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	468 453,38	468 453,38	100,00%
600			Transport i łączność	995 000,00	1 903 892,40	1 903 892,40	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	995 000,00	1 903 892,40	1 903 892,40	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	995 000,00	1 903 892,40	1 903 892,40	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	44 280,00	44 280,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	44 280,00	44 280,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	44 280,00	44 280,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	499 494,00	99,90%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	500 000,00	499 494,00	99,90%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	499 494,00	99,90%
			Razem	2 495 000,00	2 916 625,78	2 916 119,78	99,98%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00	468 453,38	468 453,38	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000 000,00	468 453,38	468 453,38	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	468 453,38	468 453,38	100,00%
600			Transport i łączność	995 000,00	1 903 892,40	1 903 892,40	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	995 000,00	1 903 892,40	1 903 892,40	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	995 000,00	1 903 892,40	1 903 892,40	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	44 280,00	44 280,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	44 280,00	44 280,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	44 280,00	44 280,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	499 494,00	99,90%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	500 000,00	499 494,00	99,90%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	499 494,00	99,90%
			Razem	2 495 000,00	2 916 625,78	2 916 119,78	99,98%

3.22. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 39: Wykonanie planu funduszu soleckiego

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2025r.	Wykonanie
1.	NAKŁO ŚLĄSKIE	1. Zakup zewnętrznego defibrylatora AED do montażu w miejscu publicznym w Nowym Chechle	700-70095-4210	8 200,00	8 200,00
		2. Zakup i montaż doświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim	801-80101-4210	5 000,00	4 998,99
		3. Zakup sprzętu audiowizualnego dla Przedszkola w Nakle Śląskim	801-80104-4210	4 879,89	4 879,89
		4. Zakup i montaż 4 szt. "psich stacji"-pojemników na psie odchody oraz przeprowadzenie w Przedszkolu w Nakle Śląskim zajęć edukacyjnych z pskami	900-90003-4210	4 312,00	4 312,00
			900-90003-4300	1 188,00	1 180,00
		5. Zakup gogli VR na wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej Filia Nr 1 w Nakle Śląskim	921-92116-4210	2 898,00	2 898,00
		6. Organizacja wspólnego pikniku z okazji jubileuszu 115-lecia OSP Nakło Śląskie oraz 105-lecia LKS Orzeł Nakło Śląskie	921-92195-4300	10 000,00	10 000,00
		7. Organizacja imprez kulturalnych, integracyjnych i edukacyjnych dla mieszkańców z sołectwa Nakło Śląskie	921-92195-4210	2 500,00	2 500,00
			921-92195-4300	7 500,00	7 500,00
		8. Zakup i montaż w miejscach publicznych w Nakle Śląskim koszy ulicznych na śmieci	900-90003-4210	5 914,21	5 638,27
				52 392,10	52 107,15

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2025r.	Wykonanie
2.	NOWE CHECHŁO	1. Zakup przyczepki do łodzi dla OSP w Nowym Chechle	754-75412-4210	5 100,00	5 000,00
		2. Zakup niezbędnego wyposażenia do łodzi OSP Nowe Chechłko między innymi: koło ratunkowe, rzutka ratownicza, bosak teleskopowy, kamizelka asekuracyjna, kamizelki ratownicze tradycyjne, pagaje drewniane, kołowrót ratowniczy	754-75412-4210	2 900,00	2 880,00
		3. Zakup wyposażenia dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle	801-80101-4210	11 537,00	11 537,00
		4. Zakup psich stacji wraz z wyposażeniem	900-90003-4210	4 653,00	4 467,36
		5. Zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich z Nowego Chechła	921-92195-4210	1 000,00	1 000,00

	6. Zakup maszyny do waty cukrowej	921-92195-4210	1 500,00	1 500,00
	7. Organizacja Pikniku Chechelskiego	921-92195-4170	8 610,00	8 610,00
		921-92195-4300	7 000,00	7 000,00
	8. Doposażyć i wymienić zużyty i stary sprzęt na nowy energooszczędny w pomieszczeniu socjalnym Domu Sportowca w Nowym Chechle	926-92601-4210	8 592,10	8 142,99
	9. Zakup nagród przeznaczonych w konkursie na najładniejszy ogródek w sołectwie Nowe Chechło	926-92695-4190	1 000,00	1 000,00
	10. Zakup nagród dla dzieci w ramach organizowanych konkursów	926-92695-4190	500,00	500,00
			52 392,10	51 637,35

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2025r.	Wykonanie
3.	ORZECH	1. Doposażenie obiektu gminnego przy ul. Wieczorków 41 poprzez zakup mebli	700-70005-4210	5 699,00	5 699,00
		2. Zakup sztandaru oraz atrybutów pocztu sztandarowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orzechu	801-80101-4210	2 455,00	2 455,00
			801-80101-4300	7 545,00	7 545,00
		3. Zakup koszulek treningowych z logo sołectwa Orzech dla dzieci trenujących w lokalnych klubach sportowych	921-92195-4210	5 000,00	5 000,00
		4. Organizacja imprez kulturalnych, okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa oraz wyjazdów edukacyjnych dla dzieci z sołectwa Orzech	921-92195-4300	3 301,00	3 301,00
			921-92195-4210	4 000,00	3 975,15
		5. Zakup nagród na zakończenie sezonu lotów dla sekcji Orzech Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczтовых	926-92695-4210	1 000,00	1 000,00
		6. Poprawa bezpieczeństwa na gminnym placu zabaw przy ul. Mickiewicza poprzez zakup nowych urządzeń zabawowych	926-92695-6050	18 392,10	18 352,10
		7. Zakup sprzętu do ćwiczeń podnoszących sprawność bojową jednostki OSP Orzech	754-75412-4210	2 798,00	2 798,00
			754-75412-4300	202,00	202,00
		8. Doposażenie obiektu gminnego przy ul. Sobolaków 5 poprzez zakup grilla gazowego	700-70005-4210	2 000,00	1 998,00
				52 392,10	52 325,25
LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2025r.	Wykonanie

4.	ŚWIERKLANIEC	1. Zakup mundurów bojowych dla członków OSP w Świerkłańcu	754-75412-3020	10 000,00	10 000,00
		2. Zakup dywanów edukacyjnych dla Szkoły Podstawowej w Świerkłańcu	801-80101-4210	2 000,00	1 758,00
		3. Zakup tabletów dla Przedszkola pod Żółtym Listkiem w Świerkłańcu	801-80104-4210	1 792,10	1 698,80
		4. Zakup koszy na psie odchody	900-90003-4210	3 600,00	3 234,00
		5. Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Świerklaniec oraz wycieczek edukacyjnych dla dzieci z sołectwa	921-92195-4170	2 950,00	2 950,00
			921-92195-4210	12 200,00	12 135,55
			921-92195-4300	9 850,00	9 850,00
		6. Wymiana bramy wjazdowej na boisko LKS Unia Świerklaniec	926-92601-6050	10 000,00	10 000,00
				52 392,10	51 626,35
Ogółem projekt planu wydatków na Fundusz Sołecki na 2025r. :			X	209 568,40	207 696,10

S P R A W O Z D A N I E
DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W ŚWIERKLAŃCU
z wykonania przychodów i wydatków
za 2025 rok

Plan przychodów GOK po zmianach na rok 2025 wynosi:	1 019 000,00
Plan wydatków GOK po zmianach na 2025 rok wynosi	1 019 000,00

Przychody GOK za 2025 rok stanowią kwotę	<u>1 018 211,00</u>
---	----------------------------

Dotacja z Urzędu Gminy	<u>865 000,00</u>
-------------------------------	--------------------------

Dochody własne :	<u>153 211,00</u>
wpłaty za lekcje gry na keyboardzie	12 710,00
wpłaty za lekcje tańca	13 770,00
wpłaty za lekcje gitary	7 280,00
wpłaty za półkolonie	25 590,00
wpłaty za zajęcia witrażowe	6 830,00
wpłaty za zimowisko	8 800,00
gimnastyka dla seniorów	5 520,00
pozostałe: wejściówki na knocerty, przedstawienia, bal leśny dla dzieci, wynajem Sali	8 621,00
umowy sponsorskie	61 000,00
zajęcia szachowe	3 090,00

Dotacje i przychody za 2025 rok wyniosły: **1.018.211,00 plus środki z bilansu otwarcia: 13.496,62 zł stan konta bankowego plus stan kasy gotówkowej 303,12 zł razem: 1.032.010,74**

Wydatki GOK za 2025 rok zostały wykonane w kwocie: **1.010.372,47**

co stanowi **99,25 %** planowanych wydatków na 2025 rok.

W strukturze poniesionych wydatków **55,03%** stanowią wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników z pochodnymi.

27,04 % stanowią wydatki na kulturalne imprezy ogólnogminne,

16,13% stanowią wydatki na bieżącą działalność GOK

1,80% na wydatki w sołectwach i działalność Kół Gospodyń Wiejskich .

<u>Środki wydatkowano na:</u>	<u>1 010 372,47</u>
--------------------------------------	----------------------------

Wynagrodzenia:	556 004,79
-----------------------	-------------------

<u>Wynagrodzenia osobowe:</u>	<u>424 569,79</u>
--------------------------------------	--------------------------

w tym:

1 etat - Dyrektor

1 etat - pracownik biurowy- Koordynator ds.Kultury

1 etat - pracownik biurowy - Kadrowa

1 etat -instruktor artystyczny, Grafik Komputerowy, pracownik biurowy

3/8 etatu - Główna Księgowa

3/8 etatu - Pracownik obsługi (Sprzątaczką)

<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>131 435,00</u>
--	--------------------------

umowa zlecenie – informatyk, naprawa sprzętu elektronicznego w GOK
 umowa zlecenie – instruktor tańca nowoczesnego
 umowa zlecenie – instruktor tańca breakdance
 umowa zlecenie - instruktor nauki gry na keyboardzie
 umowa zlecenie – instruktor nauki gry na gitarze
 umowa zlecenie – instruktor koła szachowego
 umowa zlecenie – Inspektor RODO
 umowa zlecenie – instruktor zajęć baletu
 umowa zlecenie – instruktor zajęć witrażu
 umowa zlecenie – pozostali

Zużycie materiałów	9 335,81
---------------------------	-----------------

Zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia i środków czystości	2 352,92
Zakup materiałów na zajęcia oragnizowane w GOK.	1 710,41
Zakup materiałów na zajęcia witrażowe organizowane w GOK	3 775,35
Zakup wyposażenia	1 497,13

IMPREZY KULURALNE GOK	273 175,16
------------------------------	-------------------

Zimowisko dwa turnusy	14 382,99
------------------------------	------------------

Bilety wstępu do Multikino	1 176,00
Ubezpieczenie PZU dla dzieci	175,54
Zakup drobnych nagród i materiałów plastycznych dla dzieci	242,02
Poczęstunek dla dzieci biorących udział w zimowisku (ciasta, drożdżówki, pączki)	1 889,43
Usługi transportowe podczas wyjazdów do MULTIKINO i Teatru	3 700,00
Bilety na przedstawienie dla dzieci w TEATRZE Dzieci Zagłębia im. Jana Domana	3 400,00
Organizacja balu karnawałowego dla dzieci podczas zimowiska - I i II turnus	2 000,00
Wynagrodzenie Wychowawcy	1 800,00

Półkolonie letnie - dwa turnusy	28 932,40
--	------------------

Zakup drobnych nagród i materiałów plastycznych dla dzieci	215,08
Zakup artykułów do zabawy na wolnym powietrzu - piłki , dyski , rakiетки	217,62
Poczęstunek dla dzieci biorących udział w półkoloniach (ciasta, drożdżówki, pączki)	1 819,74
Woda mineralna dla dzieci.	1 579,32
Ubezpieczenie PZU dla dzieci	344,64
Bilet wstępu do Multikino	2 340,00
Bilety wstępu do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	7 016,00
Usługi transportowe podczas przejazdów w ramach wycieczek na półkoloniach.	10 000,00
Bilety wstępu do bawilandii	5 400,00

IMPREZY GOK:	45 394,48
---------------------	------------------

Koncert Noworoczny organizowany w GOK - Nakło Śląskie 12.01.2025	3 708,66
---	-----------------

Koncert kolędowy Kapeli Góralskiej "Beskidcy Zbóje" w Kościele w Świerkłańcu	7 000,00
"Leśny bal karnawałowy" dla dzieci - w Parku w Świerkłańcu 07.02.2025	600,00
Okazjonalne warsztaty świąteczne - WIANKI (zakup materiałów na warsztaty)	491,63
Koncert: "Ach kobiety, kto poznać was chce..." - w Parku w Świerkłańcu dnia 15.03.2025	8 296,50
Oprawa artystyczna, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia koncertu, ZAIKS, kwiaty dla artystów.	
Organizacja "Dnia Kobiet" dla seniorów - oprawa artystyczna spotkania w GOK	1 021,67
Organizacja koncertu "Spotkanie ze śląską piosenką" w Parku w Świerkłańcu 31.03.2025	1 481,67
Organizacja Koncertu Majówkowego:	7 500,00
Oprawa artystyczna (koncert "TG Big Band") nagłośnienie i obsługa akustyczna.	
Konkurs "Wiosna w piosence" - nagłośnienie	1 230,00
Nagrody za udział w organizowanych przez GOK konkursach plastycznym i piosenki.	1 735,50
Organizacja imprezy plenerowej "DZIEŃ DZIECKA"	8 354,28
Zakup drobnych nagród na konkursy organizowane podczas imprezy	543,00
Nagłośnienie i obsługa techniczna imprezy	2 000,00
Poczęstunek dla uczestników	311,28
Prowadzenie animacji dla dzieci	1 500,00
Spektakl Teatru Żelaznego "Złota Rybka"	4 000,00
Wakacyjne warsztaty plastyczne -mozaika i ceramika, kaligrafla, malowanie ekolimą	1 802,91
Ekolima -warsztaty opłata za prowadzenie i przygotowanie	400,00
Materiały	142,91
Wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów:	
Grzesica Władysław	630,00
Małgorzata Czapiewska	630,00
Warsztaty wakacyjne "Techniki graficzne i monotypia i druk na gelly plate"	400,00
Rodzinne warsztaty świąteczne - Kalendarz Adwentowy.	637,39
Materiały	608,43
Poczęstunek dla uczestników warsztatów	28,96
Partycypacja w kosztach transportu na konkurs kulinarny KGW działających przy GOK	434,27
Partycypacja w kosztach transportu na Olimpiadę dla Seniorów w MOSiR Radzionków	400,00
Oprawa artystyczna spotkania opłatkowego dla seniorów z Gminy Świerklaniec	700,00
DNI GMINY ŚWIERKLANIEC (rozliczenie wydatków do 30.06.2025)	121 970,77

Wydanie opinii sanitarnej	360,00
Wydanie opinii w spr zabezpieczenia medycznego imprezy masowej	246,00
Zabezpieczenie medyczne imprezy	4 410,00
Zabezpieczenie (ochrona) imprezy masowej "PROTEK TOM"	26 643,03
Opłata za wynajem estrady, nagłośnienie, oświetlenie i obsługę techniczną	35 000,00
Usługi hotelowe dla występujących artystów	2 080,00
Występ Joanny Bartel	6 400,00
Koncert Wojciecha Cugowskiego	30 750,00
Koncert zespołu Irek Dziedzic Blues Project	1 476,00
Prowadzenie zabawy tanecznej - Marek Hus	2 500,00
Poczęstunek dla dzieci i artystów oraz usługi technicznej (słodkizy, kawa, herbata, woda)	240,93
Zakup naczyń jednorazowych (kubki na zimne i gorące napoje)	76,96
Koncert zespołu TUKEJ	1 600,00
Wynagrodzenie autorskie ZAIKS	6 626,01
WC serwis	3 561,84

DOŻYNKI	26 441,21
----------------	------------------

Organizacja przemarszu i Występ Tarnogórskiej Orkiestry Dętej	3 000,00
Uroczysty przejazd bryczką	1 300,00
Nagłośnienie, obsługa techniczna	6 000,00
Nagrody dla KGW za wieńce dożynkowe.	1 105,44
Poczęstunek dla zaproszonych gości i występujących artystów - kawa, woda, ciasto, chleby	754,67
Wystrój sceny dożynkowej, traktora i kościoła parkowego	2 500,00
Baner Informacyjny	951,50
Prowadzenie dożynek - konferansjer	4 200,00
Prowadzenie zabawy tanecznej - DJ	1 300,00
Koncert zespołu Kiersi	3 000,00
Wynagrodzenie autorskie ZAIKS	2 329,60

Świerkłańskie spotkania chóralne - Chór Jutrzenka	1 300,00
--	-----------------

Transport Chóru do NOSPR i do Miasteczka Śląskiego	1 300,00
--	----------

Organizacja wydarzeń kulturalnych w Parku w Świerkłańcu	26 165,17
--	------------------

Występ zespołu: OLD BoY	1 600,00
Koncert zespołu "Winył"	4 500,00
Koncert Kwintetu Śląskich Kameralistów	5 000,00
Koncert zespołu "Niwel"	5 000,00
Wynagrodzenie autorskie ZAIKS	2 065,17
Nagłośnienie i obsługa techniczna koncertów	8 000,00

Organizacja imprezy plenerowej " Spotkanie z Mikołajem i Jarmark Świąteczny" w Parku w Swier	8 588,14
---	-----------------

Czapki Mikołaja	149,90
Warsztaty artystyczne podczas imprezy - zakup materiałów	106,77
Poczęstunek dla dzieci i występujących artystów (kawa, herbata, drobne słodkizy)	121,47

Drobne upominki dla występujących dzieci	210,00
Nagłośnienie i obsługa techniczna	3 500,00
Oprawa artystyczna i animacje dla dzieci	4 500,00

Usługi obce	49 485,78
--------------------	------------------

opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe:	1 826,31
- opłaty za dostęp do Internetu, abonament telefoniczny)	1 826,31

- opłaty za media w tym:	34 410,13
---------------------------------	------------------

• opłata za energię	13 591,42
• opłata za wodę i ścieki	1 828,20
• opłata za wywóz odpadów komunalnych	2 080,25
• opłata za gaz	16 910,26

-usługi niematerialne w tym:	12 936,34
-------------------------------------	------------------

• prowizje od operacji bankowych	1 699,06
• Polisy-Ubezpieczenie Wszystkich Ryzyk	3 409,28
• dzierżawa kserokopiarki i drukarki	3 138,33
• aktualizacje oprogramowania i prenumeraty	3 056,32
• przegląd okresowy kasy fiskalnej	172,20
• strona www i podpis elektroniczny	1 082,07
• ZAIKS	379,08

-usługi materialne	313,00
---------------------------	---------------

Świadczenia na rzecz pracowników	103 281,15
---	-------------------

• Ubezpieczenie społeczne	80 942,26
• Fundusz Pracy	6 421,73
• Świadczenia urlopowe	12 936,16
• Szkolenia	2 449,00
• Badania okresowe	532,00

Podróże służbowe krajowe (ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, koszty delegacji)	864,49
--	---------------

Wydatkowano środki w sołectwach :	15 994,05
--	------------------

Sołectwo Świerklaniec	3 997,05
------------------------------	-----------------

Organizacja imprezy z okazji Dnia Babci i Dziadka :	2 115,50
Bilety do kina -Organizacja wyjazdu dla dzieci z Sołectwa	546,00
Zakup słodczy z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z Sołectwa	400,96
Organizacja wycieczki dla dzieci z Sołectwa poczęstunek dla dzieci podczas wycieczki	184,59
Wyjazd do kina -Organizacja wyjazdu dla dzieci z Sołectwa - usługa transportowa	750,00

Sołectwo Nakło Śląskie	4 000,00
-------------------------------	-----------------

• Organizacja pikniku sołeckiego dla mieszkańców Sołectwa	1 800,00
• Wynagrodzenie autorskie ZAIKS	355,00
• Organizacja koncertu zespołu "Beskidcy Zbóje" dla mieszkańców Sołectwa	1 845,00

Sołectwo Orzech	3 997,00
------------------------	-----------------

• Organizacja wycieczki do Wieliczki dla mieszkańców Sołectwa - bilety wstępu	1 997,00
• Transport podczas wycieczki do Wieliczki	2 000,00
Sołectwo Nowe Chechło	4 000,00
• Organizacja wycieczki do Krakowa dla mieszkańców Sołectwa - bilety wstępu	4 000,00

Wydatkowano środki na działalność Kół Gospodyń Wiejskich:	2 231,24
--	-----------------

KGW Nakło Śląskie	
• zakup materiałów na potrzeby działalności KGW Nakło Śląskie	800,00
KGW Orzech	
• zakup materiałów na potrzeby działalności KGW Orzech	800,00
KGW Nowe Chechło	
• zakup materiałów na potrzeby działalności KGW Nowe Chechło	631,24

Dotacje i przychody za 2025 rok wyniosły: **1.018.211,00 plus środki z bilansu otwarcia: 13.496,62 zł stan konta bankowego plus stan kasy gotówkowej 303,12 zł** razem: **1.032.010,74**

Wydatki GOK za 2025 rok zostały wykonane w kwocie: **1.010.372,47**

Z wyżej wymienionych środków pokryto wydatki na działalność Gminnego Ośrodka Kultury oraz na działalność zewnętrzną prowadzoną w Orzechowskim Centrum Kultury w Orzechu.

Stan środków pochodzących z dochodów własnych, na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 roku wynosi: **21.495,76** a stan kasy gotówkowej: **142,51** razem: **21.638,27**

Wystąpiły należności z tytułu faktury za dzierżawę nr 1/D/2019 na kwotę 13.500,00 zł, których termin wymagalności upłynął, w 2019 roku, dochodzone na drodze sądowej.

Katarzyna Więcek
Główna Księgowa Gminnego
Ośrodka Kultury w Świerklańcu

Anna Kempa-Gąsior
Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Świerklańcu

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA ROK 2025

Przychody biblioteki za 2025 rok wynosiły 671.112,83 zł

w tym:

Dotacja z Urzędu Gminy 612.000,00 zł

Dotacja Biblioteka Narodowa 3.750,00 zł

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca 30.000,00 zł

Powiatowy Urząd Pracy 9.900,00 zł

Wpłaty za ksero i makulaturę, dopłaty do zajęć 15.462,83 zł

Przychody ogółem za 2025 rok zostały wykonane w 99,94 % planowanych przychodów na 2025 rok.

W 2025 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała książki jako dary od czytelników w kwocie 4.926,07 zł.

Środki z 2024 roku to kwota 219,35 zł, plus przychody za 2025 roku dają kwotę środków do dyspozycji w wysokości 671.332,18 zł.

Wydatki biblioteki za 2025 rok zostały wykonane w kwocie 665.065,71 zł, co stanowi 99,06 % planowanych wydatków na 2025 rok.

W strukturze poniesionych wydatków 77,95 % stanowią wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, 19,23 % to wydatki na działalność bieżącą biblioteki, a 2,82 % to wydatki na zakup księgozbioru.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerkłańcu w 2025 roku kształtowały się następująco :

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników 424.507,77 zł

– Wynagrodzenia osobowe 409.612,77 zł

Biblioteka Świerklaniec (dyrektor 1 etat, młodszy bibliotekarz 1 etat,
główna księgowa ¼ etatu, sprzątaczką ¼ etatu)

filia Nakło (starszy bibliotekarz ½ etatu, bibliotekarz ¾ etatu, młodszy
bibliotekarz ½ etatu, sprzątaczką ¼ etatu)

- Wynagrodzenia bezosobowe 14.895,00 zł

Umowy zlecenie zawarte na : świadczenie usług doradztwa informatycznego

Podróże służbowe krajowe	1.104,36 zł
---------------------------------	--------------------

– Delegacje krajowe pracowników i ryczałt za używanie samochodu	1.104,36 zł
---	-------------

Zużycie materiałów	29.782,05 zł
---------------------------	---------------------

– Zakup materiałów biurowych, materiałów do imprez, druków, wyposażenia, środków czystości	29.782,05 zł
--	--------------

Oprogramowanie	5.292,00 zł
-----------------------	--------------------

– Abonament – oprogramowanie SOWA	5.292,00 zł
-----------------------------------	-------------

Zużycie energii	19.649,08 zł
------------------------	---------------------

– Energia elektryczna, gaz, woda	19.649,08 zł
----------------------------------	--------------

Program grantowy	10.139,00 zł
-------------------------	---------------------

Aktywna biblioteka wkład własny do projektu	10.139,00 zł
---	--------------

Projekt dofinansowany z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca	30.000,00 zł
--	---------------------

– Projekt "Mozaika opowieści. Między słowem a obrazem"	30.000,00 zł
--	--------------

Projekt, dofinansowany z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, którego celem było zwiększenie znaczenia kultury w życiu mieszkańców gminy Świerklaniec, wzrost kompetencji cyfrowych pracowników oraz budowanie aktywnego udziału w kulturze regionu. W ramach projektu zorganizowano:

- szkolenie dla pracowników "Projektowanie kultury z wykorzystaniem AI"

- cztery spotkania dla dzieci z ilustratorami i twórcami książek z kultury ludowej wraz z warsztatami tworzenia mozaiki opartej na śląskim folklorze

- cztery warsztaty artystyczne z tworzenia przedmiotów codziennego użytku, oparte na motywach śląskich

- cztery spotkania autorskie z autorami pochodzącymi ze Śląska

- powstał film promujący projekt, zamieszczony w mediach społecznościowych i na kanale YT biblioteki.

Szkolenia Powiatowy Urząd Pracy	4.400,00 zł
– Zorganizowano szkolenie dla pracowników z wykorzystaniem sztucznej Inteligencji w Canvie	4.400,00 zł
Usługi obce	27.529,91 zł
– Opłaty telekomunikacyjne i internetowe	3.657,62 zł
– Opłaty pocztowe, aktualizacje	2.658,89 zł
– Pozostałe usługi (wywóz nieczystości, ubezpieczenie, serwis ksera)	19.764,65 zł
– Prowizja od operacji bankowych	1.448,75 zł
Księgozbiór	18.750,00 zł
– Zakup księgozbioru	15.000,00 zł
– Zakup księgozbioru Biblioteka Narodowa	3.750,00 zł
Świadczenia na rzecz pracowników	93.911,54 zł
– Ubezpieczenie społeczne	72.678,98 zł
– Fundusz Pracy	7.325,26 zł
- Wypłata świadczenia urlopowego	12.255,30 zł
– Świadczenia wynikające z przepisów BHP	1.652,00 zł

Na dzień 31.12.2025 rok nie występowały należności i zobowiązania niewymagalne oraz należności i zobowiązania wymagalne względem GBP w Świerkłańcu.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2025 roku wynosił 6.266,47 zł

Agata Pluta-Świerc
Księgowa Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świerkłańcu

Hanna Przybyła
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świerkłańcu

Plan i wykonanie wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerkłańcu za 2025 r.

Wyszczególnienie	PLAN 2025	Plan po zmianach 2025	Wydatki za 2025 rok
OGÓŁEM WYDATKI	600 000,00	671 369,35	665 065,71
Wynagrodzenia	449 200,00	424 600,00	424 507,77
1. Wynagrodzenia osobowe	444 200,00	409 700,00	409 612,77
2. Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	14 900,00	14 895,00
Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	1 104,36
1. Delegacje i ryczałt za używ.sam.prywat.	2 000,00	1 000,00	1 104,36
Zużycie materiałów	10 000,00	30 000,35	29 782,05
1. Zakup materiałów biurowych, art.do imprez	10 000,00	30 000,35	29 782,05
2. Zakup prasy	0,00	0,00	0,00
Oprogramowanie	5 300,00	5 300,00	5 292,00
1. Abonament - oprogramowanie SOWA	5 300,00	5 300,00	5 292,00
Zużycie energii	20 000,00	20 000,00	19 649,08
1. Energia elektryczna, gaz, woda	20 000,00	20 000,00	19 649,08
Program Grantowy	5 000,00	40 139,00	40 139,00
1. Aktywna biblioteka i Nar.Instytut Muzyki i Tańca	5 000,00	40 139,00	40 139,00
Powiatowy Urząd Pracy		9 900,00	4 400,00
1. Szkolenia Bibliotekarzy PUP		9 900,00	4 400,00
Usługi obce	10 000,00	27 660,00	27 529,91
1. Usługi telekomunikacyjne, internetowe	3 000,00	3 660,00	3 657,62
2. Opłaty pocztowe, drobne naprawy, aktualizacje	2 000,00	2 700,00	2 658,89
3. Pozostałe usługi	3 500,00	19 800,00	19 764,65
4. Prowizja od operacji bankowych	1 500,00	1 500,00	1 448,75
Księgozbiór	10 000,00	18 750,00	18 750,00
1. Zakup księgozbioru	10 000,00	15 000,00	15 000,00

2. Zakup księgozbioru Biblioteka Narodowa		3 750,00	3 750,00
Świadczenia na rzecz pracowników	88 500,00	94 020,00	93 911,54
1. Ubezpieczenia społeczne	65 950,00	72 700,00	72 678,98
2. Fundusz Pracy	10 700,00	7 400,00	7 325,26
3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 850,00	12 260,00	12 255,30
4. Świadczenie wynikające z przepisów BHP	1 000,00	1 660,00	1 652,00

Agata Pluta-Świerc

*Księgowa Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świerklańcu*

Hanna Przybyła

*Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świerklańcu*

**Plan i wykonanie przychodów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerkłańcu za 2025 rok**

Wyszczególnienie	PLAN 2025	Plan po zmianach 2025	Wykonanie za 2025 rok
O G Ó Ł E M	600 219,35	671 369,35	671 332,18
Stan środków na rach. bankowym w dn. 01-01-2025	219,35	219,35	219,35
Przychody	600 000,00	671 150,00	671 112,83
1. Dotacja z Urzędu Gminy	600 000,00	612 000,00	612 000,00
2. Dotacja Biblioteka Narodowa		3 750,00	3 750,00
3. Narodowy Instytut Muzyki i Tańca		30 000,00	30 000,00
4. Powiatowy Urząd Pracy		9 900,00	9 900,00
5. Wpłaty własne		15 500,00	15 462,83

Agata Pluta-Świerc

*Księgowa Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świerkłańcu*

Hanna Przybyła

*Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świerkłańcu*

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA RB-30S
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
za okres 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
KOREKTA NR 2**

I. PRZYCHODY

Za w/w okres wykonano przychody w kwocie 15 497 620,24 zł co stanowi około 93,92 % planowanych w tym :

Lp.	Rodzaj przychodu	Wartość netto w zł
1.	Przychód ze sprzedaży wody	4 561 927,67
2.	Wpływy z opłat abonam. za wodę	556 836,78
3.	Wpływy z opłat kanalizacyjnych	4 539 463,76
4.	Wpływy z opłat abonam. za ścieki	321 867,59
5.	Przychód ze sprzedaży usług wodoc. i kanalizac.	52 764,32
6.	Wpływy za wywóz nieczystości płynnych	574 414,50
7.	Uzgodnienia techniczne	3 000,00
8.	Pozostałe przychody	6 953,62
9.	Uzyskane odsetki	18 049,84
10.	Dotacja na utylizację	55 412,00
11.	Dotacja do odprowadzonych ścieków	756 508,00
12.	Pozostałe przychody operacyjne	49 610,40
13.	Pokrycie amortyzacji	4 000 811,76
	RAZEM:	15 497 620,24
	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	1 003 961,70
	OGÓŁEM:	16 501 581,94

II. ROZCHODY

Za w/w okres wykonano rozchody w kwocie 14 724 398,53 zł co stanowi około 89,23 % planowanych w tym :

Paragraf	Rodzaj kosztu	Wartość netto w zł
3020	Wydatki BHP (odzież, środki czystości itp.)	47 759,87
4010	Koszty wynagrodzeń	2 451 150,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne („13”)	181 856,36
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	444 367,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 398,63
4140	Składki na PFRON	23 641,00
4170	Umowy zlecenia	66 384,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028 391,83
4260	Zakup wody i energii	3 737 955,43
4270	Zakup usług remontowych	276 193,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 701,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 814 840,31
4360	Usługi telekomunikacyjne	14 802,03
4390	Analizy i badania laboratoryjne	21 371,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 946,65
4430	Różne opłaty i składki	57 099,18
4440	Odpisy na ZFŚS	75 208,96
4480	Podatek od nieruchomości	24 900,00
4530	Koszty podatku VAT nie odliczonego	39 042,02

4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 016,13
4610	Koszty postępowania sądowego	2 481,03
4700	Szkolenie kadr	10 720,20
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 880,44
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	117 909,50
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	173 373,95
	Amortyzacja	4 000 811,76
	Inne zmniejszenia	12 195,02
	RAZEM:	14 724 398,53
	Podatek dochodowy od osób prawnych	176 348,00
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 600 385,41
	OGÓŁEM:	16 501 581,94
	Odpisy amortyzacyjne – podatkowe	186 896,30

Informacje uzupełniające

Powyższe sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Dokonano modernizacji sieci wodociągowej w zakresie przyłączy – wartość materiałów 59 801,99 zł.

Zamontowano 1 033 szt. wodomierzy radiowych wraz z konieczną przebudową zestawów wodomierzowych, w tym 5 wodomierzy u klientów rozliczanych dotychczas w systemie ryczałtu.

Dokonano remontu i wymiany urządzeń na oczyszczalni na kwotę 104 702,06 zł.

I. Wydatki inwestycyjne ze środków własnych:

§ 6070 – **117 909,50 zł**

Dotyczące sieci wodociągowej (inwestycje rozpoczęte w 2025 r.)

- Budowa zbiornika wraz z wyposażeniem

technicznym Nakło Śląskie ul. Wapienna	49 999,03 zł
- Budowa wodociągu w Nakle Śl. ul. Główna i Szymborskiej	4 582,42 zł
- Modernizacja Ujęcia Wody Orzech ul. Łąkowa 16 H	21 051,91 zł

dotyczące kanalizacji sanitarnej (brak inwestycji rozpoczętych w 2025 r.)

dotyczące kanalizacji sanitarnej (inwestycje rozpoczęte przed 2025 r. trwające w 2025 r.)

- Nowe Chechło, ul. Leśna (w trakcie)	
środki zaangażowane w 2025 r.	0,00 zł
wartość inwestycji ogółem:	1 300,00 zł

dotyczące sieci wodociągowej (inwestycje rozpoczęte przed 2025 r. trwające w 2025 r.)

- Budowa studni wodomierzowej Orzech ul. Bytomska (w trakcie)	
środki zaangażowane w 2025 r.	42 276,14 zł
wartość inwestycji ogółem:	51 776,14 zł
- Orzech, ul. Nakielska (w trakcie)	
środki zaangażowane w 2025 r.	0,00 zł
wartość inwestycji ogółem:	13 500,00 zł
- Nakło ul. Szymborskiej (w trakcie)	
środki zaangażowane w 2025 r.	0,00 zł
wartość inwestycji ogółem:	7 035,00 zł

II. Wykup sieci kanalizacji sanitarnej z środków własnych

§ 6080 – **102 102,65** zł

- Orzech, ul. Radzionkowska (przepompownia)	65 000,00 zł
- Świerklaniec, ul. Radzionkowska	37 102,65 zł

III. Wykup sieci wodociągowej z dotacji celowej i środków własnych:

§ 6080 – **268 371,30 zł** (256 00,00 zł dotacja celowa; 12 371,30 zł środki własne)

- Świerklaniec, ul. Akacyjowa (śr. trwałe o wartości 80 000,00 zł)	40 000,00 zł
(druga transza w kwocie 40 000,00 zł płatna w 2025 r.)	

- Nakło Śląskie, ul. Lasowicka/Boczna	100 395,00 zł
- Świerklaniec, ul. Radzionkowska/Boczna	20 000,00 zł
- Świerklaniec, ul. Radzionkowska	51 943,30 zł
- Orzech, ul. Bytomska/Boczna	56 033,00 zł

Zakupiono ze środków własnych zestaw do umocnień ścian wykopów wraz ze szkoleniem pracowników na kwotę 34 900,00 zł oraz doposażono w moduły telemetryczne do wizualizacji obydwie hydroforownie, będące w zasobach ZWiK na łączną kwotę 24 000,00 zł.

Ogółem koszty wykonano w około 89,23% planowanych kosztów. Natomiast przychody zostały wykonane w 93,92%.

Ksenia Kacy
Główna Księgowa Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerkłańcu

Roman Jaskólski
Dyrektor Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerkłańcu

SPRAWOZDANIE OPISOWE GMINNEGO ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ZA 2025r.

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Nakło Śląskie
Ul. Dworcowa 2
42-620 Nakło Śląskie

dn. 11.02.2026r.

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych informuje o poniesionych wydatkach w 2025 roku na:

SP Świerklaniec

- **rozdział 80101**
 - realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku pomocą obywatelom Ukrainy - 72.952,- zł
 - zakup wyposażenia (m.in. dywan, krzesła, kosiarka) – 12.631,-zł
 - remont instalacji wodnej w budynku szkoły przy ul. Młyńskiej – 3.690,-zł
 - remont pomieszczenia na archiwum w budynku przy ul. Źródlanej – 16.000,-zł
- **rozdział 80103**
 - realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku pomocą obywatelom Ukrainy - 17.365,13 zł
 - zakup wyposażenia (m.in. odkurzacz, wózek na łóżeczka, prześcieradła i powłoczki, szafka z pojemnikami) – 5.962,82 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych – 499,- zł
- **rozdział 80148**
 - zakup wyposażenia (zmywarka, patelnia elektryczna, piec konwekcyjny) – 24.118,26zł
- **rozdział 80153**
 - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach dotacji celowej – 33.542,38 zł

SP Nowe Chechło

- **rozdział 80101**
 - realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku pomocą obywatelom Ukrainy - 45.594,- zł
 - profilaktykę zdrowotną realizowaną w ramach wyjazdu na tzw. „zieloną szkołę” dla 24 uczniów klas III – dotacja z WFOŚiGW w Katowicach – 8.500,00 zł
 - zakup mebli i wyposażenia w ramach projektu WFOŚiGW „Zielona pracownia” – 35.317,- zł (23.317,- dotacja; 12.000,- wkład własny)
 - zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu WFOŚiGW „Zielona pracownia” – 24.683,- zł (dotacja)
- **rozdział 80148**
 - zakup wyposażenia kuchni – 1.448,65 zł
- **rozdział 80153**
 - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach dotacji celowej – 27.056,88 zł

ZSP Orzech

- **rozdział 80101**
 - zakup wyposażenia (telefon, laptop, dysk zewnętrzny, pompa) – 3.947,98 zł
 - realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku pomocą obywatelom Ukrainy - 53.232,- zł
 - wydatek inwestycyjny – dokumentacja projektowa na przebudowę schodów – 13.400,- zł
- **rozdział 80148**
 - zakup wyposażenia kuchni – 805,80 zł
 - wydatek inwestycyjny – podłączenie taboretu gazowego – 12.000,-zł
- **rozdział 80153**
 - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach dotacji celowej – 21.814,59 zł

SP Nakło Śląskie

- **rozdział 80101**
 - usługa dekarska – remont dachu budynku hali sportowej – 16.359,80 zł
 - realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku pomocą obywatelom Ukrainy - 45.349,- zł
 - zakup inwestycyjny – kompensator mocy biernej – 18.081,- zł
- **rozdział 80148**
 - zakup wyposażenia kuchni – 805,80 zł
- **rozdział 80153**
 - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach dotacji celowej – 27.882,67 zł

Przedszkole Świerklaniec

- **rozdział 80104**
 - zakup wyposażenia (m.in. meble, narzędzia) – 12.097,25 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych – 4.919,48 zł
 - realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku pomocą obywatelom Ukrainy - 45.914,- zł
- **rozdział 80148**
 - zakup wyposażenia (m.in. piec konwekcyjny, zastawa stołowa) – 13.585,97 zł

Przedszkole Nakło Śl.

- **rozdział 80104**
 - zakup wyposażenia (m.in. meble, kwietniki, huśtawka, pompa) – 16.990,88 zł
 - remont schodów zewnętrznych od strony placu zabaw – 20.000,- zł
 - realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku pomocą obywatelom Ukrainy - 25.022,- zł
- **rozdział 80148**
 - zakup wyposażenia (m.in. piec konwekcyjny, zastawa stołowa) – 12.585,43 zł

GZOPO Nakło Śl.

- **rozdział 75085**
 - zakup wyposażenia (m.in. laptop, monitor, szafa) – 5.040,47 zł
 - wydatek inwestycyjny – montaż klimatyzacji – 14.777,- zł
- **rozdział 80195**

- wypłacono wynagrodzenia członkom komisji kwalif. i egzamin. powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 4.543,44zł.

W ramach realizowanego projektu unijnego „Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Świerklaniec” w 2025 roku wydano 384.928,68 zł w rozdziale 80101 na:

- SP Świerklaniec – 130.600,17 zł
 - realizację zajęć (295 h) – 28.535,14 zł,
 - zakup drobnych pomocy do zajęć dla 7 grup – 4.899,98 zł,
 - wycieczkę dla uczniów do Ogrodzieńca i Kopalni Srebra – 7.915,-
 - szkolenia nauczycieli (Pedagogika teatru) – 3.500,- zł
 - zakup pomocy dydaktycznych w ramach doposażenia szkoły – 85.750,05 zł (w tym zakup inwestycyjny na kwotę 20.525,02 zł – 2 monitory interaktywne)
- SP Nowe Chechło – 91.470,74 zł
 - realizację zajęć (164 h) – 16.851,73 zł
 - wycieczkę dla uczniów do Planetarium Chorzów, Kopalnia Zabrze – 10.708,24 zł
 - szkolenia nauczycieli (Przeciwdziałanie agresji, Obsługa Biofeedback) – 3.499,-zł
 - zakup pomocy dydaktycznych w ramach doposażenia szkoły – 60.411,77 zł (w tym zakup inwestycyjny na kwotę 27.727,90 zł – 1 monitor interaktywny oraz sprzęt Biofeedback)
- ZSP Orzech – 59.343,37
 - realizację zajęć (198 h) – 19.178,46 zł,
 - zakup drobnych pomocy do zajęć dla 2 grup – 1.387,79 zł
 - wycieczkę dla uczniów do Ogrodzieńca – 5.460,- zł
 - szkolenia nauczycieli (Programowanie w Phython, Pedagogika teatru, Warsztaty logopedyczne SMURF) – 6.080,- zł
 - zakup pomocy dydaktycznych w ramach doposażenia szkoły – 27.237,12 zł
- SP Nakło Śląskie – 103.514,40 zł
 - realizację zajęć (245,43 h) – 25.040,81 zł
 - zakup drobnych pomocy do zajęć dla 4 grup – 2.778,59 zł
 - opłata za II semestr studiów dla nauczyciela – 1.200,- zł
 - szkolenia nauczycieli (Przeciwdziałanie agresji, Zaburzenia emocjonalne u dzieci, Terapia ręki) – 4.449,- zł
 - zakup pomocy dydaktycznych w ramach doposażenia szkoły – 70.046,- zł (w tym zakup inwestycyjny na kwotę 14.452,50 zł – 1 monitor interaktywny)

W ramach realizowanego projektu unijnego „Szkoły nowych możliwości w Gminie Świerklaniec” w 2025 roku wydano 179.554,02 zł w rozdziale 80101 na:

- SP Świerklaniec – 77.152,81 zł
 - realizację zajęć (89 h) – 8.838,21 zł,
 - zakup drobnych pomocy do zajęć dla 8 grup – 5.600,-zł
 - zakup materiałów do druku – 2.500,-
 - zakup pomocy dydaktycznych w ramach doposażenia szkoły – 5.214,60 zł
 - przebudowa sali na pracownię przyrodniczo-techniczną – 55.000,- zł (wydatek inwestycyjny)
- SP Nowe Chechło – 57.500,- zł

- zakup pomocy dydaktycznych w ramach doposażenia szkoły – 57.500,- zł (w tym zakup inwestycyjny na kwotę 48.000,- zł – Dygestorium oraz Wirtualne Laboratorium Empiriusz)

- ZSP Orzech – 14.592,37 zł
 - realizację zajęć (39 h) – 3.464,67 zł
 - zakup drobnych pomocy do zajęć dla 4 grup – 2.782,70 zł
 - zakup materiałów do druku – 2.500,- zł
 - zakup pomocy dydaktycznych w ramach doposażenia szkoły – 5.845,00 zł
- SP Nakło Śląskie – 30.308,84 zł
 - realizację zajęć (150,66 h) – 13.954,77 zł
 - zakup drobnych pomocy do zajęć dla 12 grup – 8.019,88 zł
 - zakup materiałów do druku – 2.500,-zł
 - zakup pomocy dydaktycznych w ramach doposażenia szkoły – 5.834,19 zł

W ramach realizowanego Grantu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności pn. „Cyfrowi eksperci w przedszkolach” w 2025 roku wydano 19.098,- zł na:

- SP Świerklaniec – 6.366,- zł – zakup monitora interaktywnego (rozdział 80103),
- Przedszkole Świerklaniec – 6.366,- zł – zakup monitora interaktywnego (rozdział 80104),
- Przedszkole Nakło Śląskie – 6.366,- zł – zakup komputera stacjonarnego z drukarką (rozdział 80104).

W ramach realizowanego Grantu w ramach Programu Drogowskaz w 2025 roku wydano na:

- Przedszkole Świerklaniec – 19.307,- zł
 - zakup pomocy dydaktycznych – 12.287,52 zł
 - zorganizowanie teatryku, koncertu, warsztatów z instruktorem – 7.019,48 zł

Joanna Żuwała

Roman Michalski

Główny Księgowy Gminnego Zespołu

Dyrektor Gminnego Zespołu

Obsługi Placówek Oświatowych

Obsługi Placówek Oświatowych

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Świerkłańcu
ul. Oświęcimska 13
42 – 622 Świerklaniec

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego na rok 2025

W 2025 roku uzyskano przychody ze sprzedaży w wysokości 5 586 560,98 zł. Główną pozycję stanowiły przychody od Narodowego Funduszu Zdrowia (5 248 109,33 zł). Wydatki za 2025 rok są niższe niż zakładano w planie finansowym na ten okres. Największą część kosztów stanowią wydatki na zakup usług oraz wynagrodzenia pracowników. Dodatkowo w 2025 roku dokonano zakupów sprzętu i wyposażenia w ramach Projektu Grantowego zgodnie z umową nr 012OW/5474/I/2024. Koszty zostały ujęte w działalności operacyjnej na kontach zespołu 4 oraz wykazane w wykonaniu planu w pozycji „Zakupy sprzętu i wyposażenia w ramach grantu”.

Jednocześnie w wykonaniu planu kosztów działalności operacyjnej wykazano przychód z tytułu dotacji w pozycji „Przychody z grantu/dofinansowania”, pomimo że zgodnie z jego charakterem stanowi przychód z pozostałej działalności operacyjnej.

W konsekwencji powyższego sposobu prezentacji wynik wykazany w wykonaniu planu nie będzie równy wynikowi zaprezentowanemu w Sprawozdaniu Finansowym za 2025 rok w pozycji „Zysk (strata) ze sprzedaży”.

Zobowiązania Zakładu Opieki Zdrowotnej w wysokości 185 697,81 zł wynikają z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych oraz zakupu usług, których termin płatności jeszcze nie minął. Wszystkie zobowiązania są regulowane na bieżąco.

Należności to głównie należności od Narodowego Funduszu Zdrowia, które nie są jeszcze wymagalne. Termin płatności pozostałych należności jeszcze nie minął.

*Andrzej Więclaw
Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Świerkłańcu*

Stan należności i zobowiązań na 31 grudnia 2025 roku

	<i>Ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
Zobowiązania publiczno – prawne	114 302,38 zł	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 202,24 zł	
Zobowiązania wobec pracowników	3 782,72 zł	
Pozostałe zobowiązania	2 402,08 zł	
ZFŚS	11 008,39 zł	
Razem zobowiązania	185 697,81 zł	0,00 zł
Należności od Narodowego Funduszu	478 441,78 zł	
Należności z tytułu pozostałych usług	zł	
Należności od pracowników z tytułu pożyczek	0 zł	
Pozostałe należności	485,47 zł	
Razem należności	478 927,25 zł	0,00 zł

Andrzej Więclaw
Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Świerklańcu

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY NA 2025 ROK

POZYCJA PLANU	PRZYCHODY (zł)	WYDATKI (zł)	Wykonanie PRZYCHODY (zł)	Wykonanie WYDATKI (zł)
Przychody NFZ	4 920 000,00		5 248 109,33	
Przychody z najmu powierzchni	21 800,00		21 206,00	
Przychody - płatne badania i szczepienia	280 000,00		317 245,65	
Przychody z grantu/dofinansowania	300 000,00		146 233,07	
Zakupy sprzętu i wyposażenia w ramach grantu		300 000,00		146 233,07
Energia elektryczna		55 000,00		66 048,75
Koszty ogrzewania - gaz		50 000,00		55 670,27
Opłaty za wodę i ścieki		4 500,00		4 998,36
Usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe i przesyłki pocztowe		16 500,00		13 505,81
Usługi doradcze, prawne, kadrowo-księgowe (Debet)		108 000,00		108 806,19
Usługi informatyczne (Gtech)		83 000,00		74 514,78
Licencje, systemy i oprogramowanie		25 000,00		27 108,26
Usługi podwykonawstwa medycznego B2B		285 000,00		294 680,00
Diagnostyka laboratoryjna		190 000,00		214 173,19
Diagnostyka obrazowa		68 000,00		45 477,00
Koszty gospodarki odpadami		14 500,00		14 538,34
Usługi pralnicze i utrzymania czystości		9 000,00		14 875,82
Przeglądy, serwisy, naprawy i konserwacje - sprzęt i budynki		40 000,00		55 531,91
Przeglądy, naprawy i legalizacje - sprzęt medyczny		5 000,00		3 152,00
Inne pozostałe koszty, opłaty oraz pozostałe usługi medyczne		8 000,00		3 310,76
Środki czystości		12 000,00		9 342,67
Artykuły biurowe		9 000,00		5 076,49
Leki		60 000,00		82 382,33
Sprzęt jednorazowy i materiały medyczne		32 000,00		33 726,27
Wynagrodzenia i premie pracowników (+ZUS, PPK)		4 150 000,00		3 946 866,35
Umowy zlecenia (+ZUS)		170 000,00		184 023,83
Fundusz socjalny		74 000,00		64 953,09
Odprawy, jubileusze, nagroda roczna (+ZUS)		200 000,00		268 946,92
Szkolenia, delegacje, ryczałty		26 000,00		25 497,39
Ubezpieczenie OC podmiotu, budynków i sprzętu		15 600,00		16 132,58
Podatek od nieruchomości		13 700,00		13 621,00
Odzież ochronna, obuwie i okulary (dofinansowanie)		7 400,00		7 153,00

Zakupy sprzętu i wyposażenia		40 000,00		31 764,16
RAZEM	5 521 800,00	6 071 200,00	5 732 794,05	5 832 110,59
Nadwyżka / strata	-549 400,00		-99 316,54	

Andrzej Więclaw
Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Świerkłańcu



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	WG.0050.38.2026
Data dokumentu	2026-03-20
Organ wydający	Wójt Gminy Świerklaniec
Przedmiot regulacji	w sprawie przedłożenia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za 2025 rok.
Identyfikator dokumentu	B9B155A6-1ADC-407D-B1BE-3843C7DF2F30

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2073914221
Numer seryjny	630ADE23C4DCBE
Osoba podpisująca	Grzegorz Jakub Zadęcki
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	20.03.2026 10:33:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5261029614 CenCert QTSP CA Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. PL