

**ZARZĄDZENIE NR 38/2026**  
**WÓJTA GMINY ŚWIDNICA**

z dnia 30 marca 2026 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2025rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), **zarządza się**, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2025 r., sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2025 r., sprawozdanie z wykonania dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w 2025 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie Biblioteki Publicznej Gminy Świdnica z wykonania planów finansowych za 2025 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji z wykonania planów finansowych za 2025 rok, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Świdnica, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Sprawozdania i informacje, o których mowa w §1, §2, §3 i §4 przedkłada się Radzie Gminy Świdnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Świdnica

**Bartłomiej Strózik**

**Załącznik nr 1**

do Zarządzenia Nr 38/2026

Wójta Gminy Świdnica

z dnia 30 marca 2026 r.

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

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>5</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIDNICA ZA 2025 ROK .....</b>	<b>5</b>
2.1. Planowanie budżetu .....	5
2.2. Dane ogólne .....	8
2.3. Dochody ogółem .....	9
2.4. Dochody bieżące .....	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	11
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo .....	12
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	12
2.4.4. Dział 630 – Turystyka .....	13
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	13
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa .....	14
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna .....	14
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	15
2.4.9. Dział 752 – Obrona narodowa .....	16
2.4.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	16
2.4.11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	17
2.4.12. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	18
2.4.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	19
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	20
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	22
2.4.16. Dział 855 – Rodzina .....	23
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	24
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	25
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	26
2.5. Dochody majątkowe .....	26
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	27
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	28
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	29
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna .....	29
2.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa .....	29
2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	30
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	30
2.5.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	30
2.5.9. Dział 855 – Rodzina .....	31
2.5.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	31
2.5.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	32
2.5.12. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	32
2.6. Wydatki ogółem .....	32
2.7. Wydatki bieżące .....	33
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	35
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	36

2.7.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	37
2.7.4.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	37
2.7.5.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	38
2.7.6.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	40
2.7.7.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	41
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	41
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	42
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	43
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	43
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	46
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	47
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	49
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina .....	50
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	52
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	53
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	54
2.8.	Wydatki majątkowe .....	55
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	60
2.8.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	61
2.8.3.	Dział 600 – Transport i łączność .....	61
2.8.4.	Dział 630 – Turystyka .....	62
2.8.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	62
2.8.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	63
2.8.7.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	63
2.8.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	63
2.8.9.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	64
2.8.10.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	65
2.8.11.	Dział 855 – Rodzina .....	65
2.8.12.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	65
2.8.13.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	66
2.8.14.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	67
2.9.	Przychody .....	68
2.10.	Rozchody .....	68
2.11.	Wykonanie dochodów .....	69
2.12.	Wykonanie dochodów bieżących .....	<a href="#">79</a>
2.13.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	<a href="#">87</a>
2.14.	Wykonanie dochodów wg źródeł .....	<a href="#">90</a>
2.15.	Wykonanie dochodów własnych .....	<a href="#">93</a>
2.16.	Wykonanie wydatków .....	<a href="#">94</a>
2.17.	Wykonanie wydatków bieżących .....	<a href="#">111</a>
2.18.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	127
2.19.	Wykonanie wydatków w grupach.....	130
2.20.	Realizacja zadań wieloletnich.....	150
2.21.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	153
2.22.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	156
2.23.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	158
2.24.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	160
2.25.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	161

2.26. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....	166
2.27. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	167
2.28. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty .....	169
2.29. Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	171
2.30. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji .....	172
2.31. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	173
2.32. Należności, zaległości, nadpłaty .....	174
2.33. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....	177
2.34. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych .....	179
2.35. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład .....	180
2.36. Wykonanie funduszu sołectkiego .....	181
2.37. Programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi .....	190

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Świdnica w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Świdnica nr XV/77/2024 z dnia 30.12.2024 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2025 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Świdnica w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Świdnica nr XV/77/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 162 974 737,27 zł;
- realizację wydatków na poziomie 172 234 373,88 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 13 259 636,61 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 259 636,61 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Świdnica 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 63 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Gminy Świdnica i 48 zarządzeniami Wójta Gminy Świdnica, 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	4a/2025	19 881,28	0,00	2 286 871,40	2 266 990,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11a/2025	118,72	0,00	118,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	16/2025	923 946,50	7 746,00	927 201,50	11 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wykaz. zarz. Kier. jedn.org. za m-c I/2025	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XVIII/98/2025	2 096 143,24	0,00	3 976 250,28	2 000,00	1 878 107,04	0,00	0,00	0,00
6	37a/2025	701 036,84	37 300,00	746 741,24	83 004,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7	42/2025	69 220,40	0,00	69 220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wykaz. zarz. Kier. jedn.org. za m-c II/2025	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	44a /2025	17 720,00	0,00	22 720,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XIX/104/2025	2 120 000,00	0,00	4 577 194,67	0,00	3 214 075,31	756 880,64	0,00	0,00
11	48/2025	475 660,00	0,00	505 660,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XX/117/2025	1 564 835,00	0,00	1 642 983,48	78 148,48	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Wykaz. zarz. Kier. jedn.org. za m-c III/2025	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	55a/2025	812 240,92	812 240,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	55/2025	6 506 811,02	6 450 581,99	105 029,03	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	57/2025	0,00	0,00	4 931,87	4 931,87	0,00	0,00	0,00	0,00
17	65a/2025	41 815,57	41 679,02	136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	66/2025	1 014 735,92	0,00	1 046 657,92	31 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	69a/2025	0,00	0,00	73 485,00	73 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XXII/138/2025- korekta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr XXII 138/2025 korekta 2	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
22	XXII/138/2025- korekta 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
23	XXII/138/2025	285 962,00	2 479 000,00	1 251 462,00	3 329 000,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00
24	74a/2025	533 159,00	0,00	557 697,50	24 538,50	0,00	0,00	0,00	0,00
25	77/2025	55 699,51	0,00	89 319,51	33 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	78/2025	53 100,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	79/2025	54 320,00	0,00	54 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XXIII/145/2025	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00
29	82/2025	190 033,68	0,00	272 914,17	82 880,49	0,00	0,00	0,00	0,00
30	89/2025	2 146,85	0,00	88 646,85	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	91/2025	1 956 333,00	0,00	2 075 102,75	118 769,75	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XXIV/150/2025	3 396 013,00	436 650,00	2 969 862,65	575 187,00	0,00	564 687,35	0,00	0,00
33	97/2025	0,00	0,00	223 600,00	223 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	102/2025	56 338,02	0,00	56 338,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	103/2025	1 788 311,00	1 816 187,00	68 044,00	95 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	26 sierpnia 2025	1 754 404,03	1 754 404,03	2 937 436,91	2 660 475,33	276 961,58	0,00	0,00	0,00
37	113/2025	982 179,00	436 650,00	830 629,00	285 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Wykaz zarz. Kier. jednostek org. za 08/2025	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	XXVI/177/2025	25 000,00	0,00	90 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
40	118/2025	1 625,03	52 920,00	197 811,03	249 106,00	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
41	XXVII/180/2025	593 794,29	293 604,29	1 173 690,00	873 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	118a/2025	100 750,00	0,00	297 050,00	196 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	120a/2025	526 992,00	68 848,13	600 938,97	142 795,10	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Wykaz zarz. Kier. jednostek org. za 09/2025	0,00	0,00	25 288,00	25 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	122/2025	469 878,23	1 460,00	591 509,23	123 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	125a/2025	32 807,02	0,00	34 498,90	1 691,88	0,00	0,00	0,00	0,00
47	129/2025	762 792,02	13 800,00	772 792,02	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	XXVIII/192/2025	1 849 980,39	0,00	1 978 152,39	128 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Wykaz zarz. Kier. jednostek org. za 10/2025	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	130/2025	1 248 961,06	2 450,02	1 465 461,04	218 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	131/2025	0,00	0,00	344 595,00	344 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	136/2025	0,00	0,00	1 355 062,41	1 355 062,41	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Wykaz zarz. Kier. jednostek org. za 11/2025	0,00	0,00	52 507,00	52 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	139a/2025	117 616,46	39 316,00	607 910,05	529 609,59	0,00	0,00	0,00	0,00
55	XXX/214/2025	1 635 241,91	2 003 030,70	1 215 241,91	1 203 030,70	380 000,00	0,00	0,00	0,00
56	142/2025	2 897,29	22 000,00	271 186,64	290 289,35	0,00	0,00	0,00	0,00
57	145/2025	0,00	0,00	340 654,30	340 654,30	0,00	0,00	0,00	0,00
58	147/2025	109 353,22	22 000,00	96 012,22	8 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	148/2025	88 798,00	0,00	179 045,67	90 247,67	0,00	0,00	0,00	0,00
60	148b/2025	0,00	0,00	102 375,98	102 375,98	0,00	0,00	0,00	0,00
61	XXXI/222/2025	615 915,65	12 808 988,41	1 811 518,17	14 004 590,93	0,00	0,00	0,00	0,00
62	153/2025	1 659 416,00	1 659 416,00	2 127 943,55	2 127 943,55	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Wykaz zarz. Kier. jednostek org. za 12/2025	0,00	0,00	100 494,00	100 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>37 313 983,07</b>	<b>31 260 272,51</b>	<b>45 227 253,90</b>	<b>32 755 467,40</b>	<b>7 793 643,93</b>	<b>1 375 567,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 053 710,56 zł do kwoty 169 028 447,83 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 471 786,50 zł do kwoty 184 706 160,38 zł;
- plan przychodów wzrósł o 6 418 075,94 zł do kwoty 19 677 712,55 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Świdnica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 15 677 712,55 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.

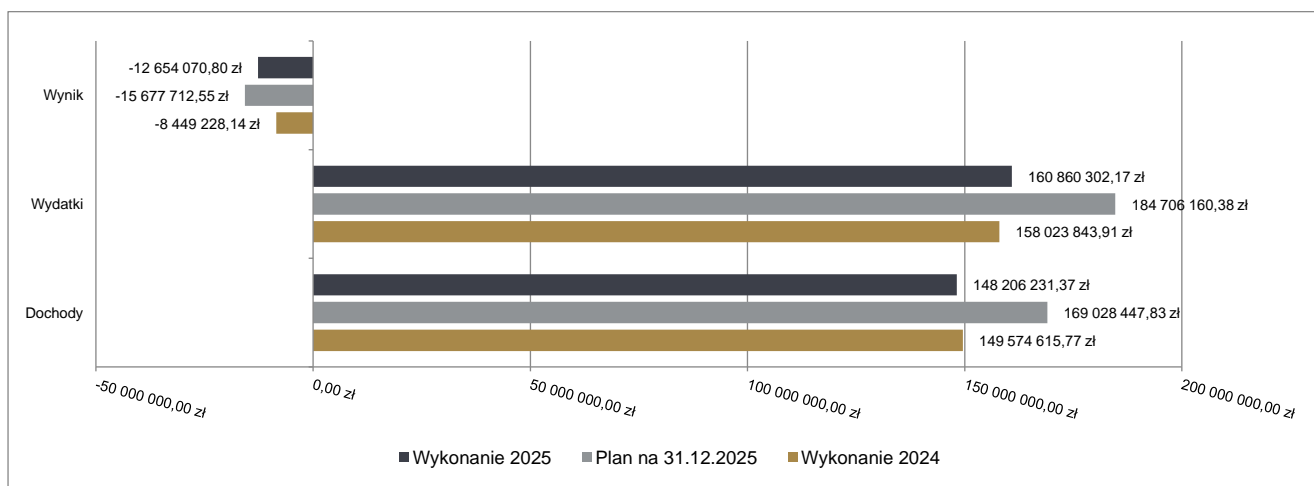
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	162 974 737,27	169 028 447,83	148 206 231,37	87,68%
Wydatki	172 234 373,88	184 706 160,38	160 860 302,17	87,09%
<b>Wynik</b>	<b>-9 259 636,61</b>	<b>-15 677 712,55</b>	<b>-12 654 070,80</b>	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 4 000 000,00 zł;
- 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 2 452 749,25 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 6 201 321,55 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 Świdnica w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



### 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 148 206 231,37 zł, a ich realizacja stanowiła 87,68% planu wynoszącego 169 028 447,83 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

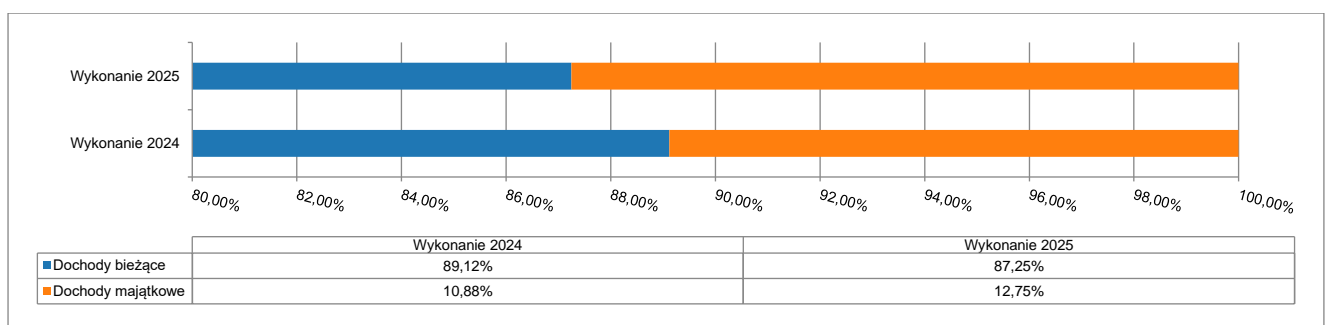
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Świdnica.

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	124 007 900,98	133 884 172,14	129 303 713,51	96,58%	87,25%
Dochody majątkowe	38 966 836,29	35 144 275,69	18 902 517,86	53,79%	12,75%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>162 974 737,27</b>	<b>169 028 447,83</b>	<b>148 206 231,37</b>	<b>87,68%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Świdnica 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	90 406 932,87	89 907 746,72	87 108 934,17	96,89%	58,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 688 818,00	16 732 877,39	14 312 739,73	85,54%	9,66%
855	Rodzina	8 293 302,00	10 377 816,09	9 717 506,26	93,64%	6,56%
758	Różne rozliczenia	7 062 512,31	8 776 302,57	8 775 762,64	99,99%	5,92%
801	Oświata i wychowanie	16 034 625,80	15 191 089,07	8 623 677,26	56,77%	5,82%
600	Transport i łączność	7 894 217,00	10 022 865,87	6 649 353,53	66,34%	4,49%
852	Pomoc społeczna	1 397 380,00	3 742 896,93	3 675 349,94	98,20%	2,48%
750	Administracja publiczna	3 268 582,00	4 283 736,64	2 890 725,49	67,48%	1,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	85 000,00	1 703 242,15	1 608 228,15	94,42%	1,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 917 125,00	3 902 889,03	1 557 777,19	39,91%	1,05%
926	Kultura fizyczna	3 883 300,00	1 293 300,00	1 293 313,80	100,00%	0,87%
752	Obrona narodowa	1 100,00	827 400,00	800 363,07	96,73%	0,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 476 604,29	1 284 722,99	346 297,52	26,96%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	214 600,00	337 080,00	290 105,33	86,06%	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 000,00	385 382,25	278 279,75	72,21%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 636,00	229 677,00	228 443,16	99,46%	0,15%
020	Leśnictwo	3 002,00	28 423,13	47 819,81	168,24%	0,03%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	554,57	-	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>162 974 737,27</b>	<b>169 028 447,83</b>	<b>148 206 231,37</b>	<b>87,68%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Świdnica 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 129 303 713,51 zł, tj. w 96,58% w stosunku do planu wynoszącego 133 884 172,14 zł. W 2025 roku udzielono następujących ulg i zwolnień z tytułu podatków i opłat lokalnych :

1. Obniżono górne stawki podatkowe od środków transportowych, co wpłynęło na zmniejszenie dochodów bieżących o 162 682,34 zł;

2. Umorzono należności podatkowe oraz z tytułu opłat:

- Podatek od nieruchomości: 9 280,00 zł
- Podatek rolny: 56 399,20 zł
- Opłata za gospodarowanie odpadami: 1 716,94 zł
- Suma umorzeń: 67 396,14 zł

3. Rozłożono na raty (przesunięto w czasie wpływ środków):

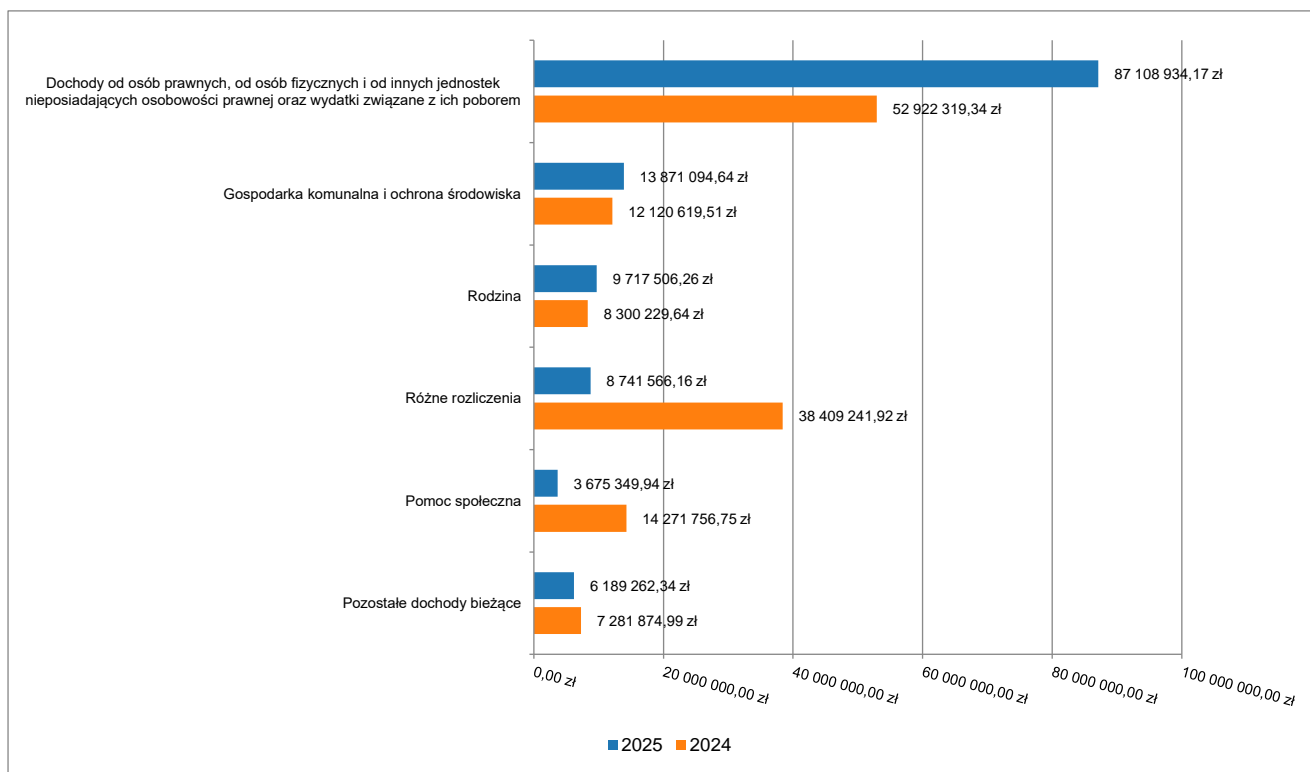
- Podatek od nieruchomości: 446 549,00 zł
- Podatek rolny: 832,61 zł
- Opłata za gospodarowanie odpadami: 16 615,98 zł
- Suma rozłożeń na raty: 463 997,59 zł

Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

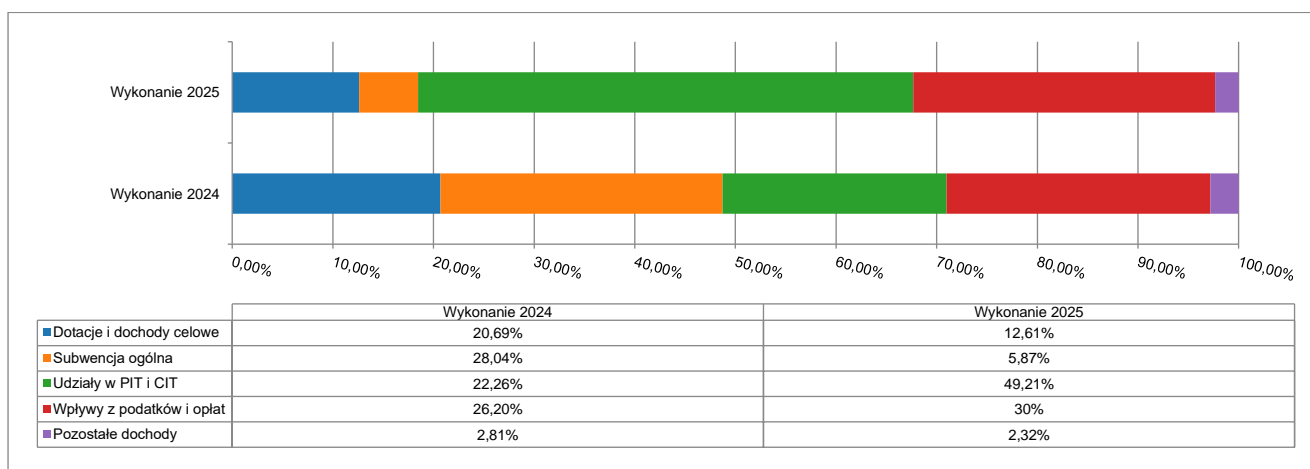
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Świdnica według działów klasyfikacji budżetowej.

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	90 406 932,87	89 907 746,72	87 108 934,17	96,89%	67,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 700 018,00	14 700 018,00	13 871 094,64	94,36%	10,73%
855	Rodzina	8 293 302,00	10 101 079,09	9 717 506,26	96,20%	7,52%
758	Różne rozliczenia	7 062 512,31	8 742 106,09	8 741 566,16	99,99%	6,76%
852	Pomoc społeczna	1 397 380,00	3 742 896,93	3 675 349,94	98,20%	2,84%
801	Oświata i wychowanie	897 028,80	2 305 140,29	1 813 709,20	78,68%	1,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	1 433 879,15	1 438 879,15	100,35%	1,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	741 500,00	741 500,00	834 034,31	112,48%	0,65%
600	Transport i łączność	0,00	449 238,00	509 558,91	113,43%	0,39%
752	Obrona narodowa	1 100,00	481 400,00	479 249,44	99,55%	0,37%
750	Administracja publiczna	250 889,00	623 715,49	382 996,56	61,41%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	214 600,00	337 080,00	290 105,33	86,06%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 636,00	229 677,00	228 443,16	99,46%	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	42 382,25	110 498,47	260,72%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	16 890,00	52 399,63	310,24%	0,04%
020	Leśnictwo	3 002,00	28 423,13	47 819,81	168,24%	0,04%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	554,57	-	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	13,80	-	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>124 007 900,98</b>	<b>133 884 172,14</b>	<b>129 303 713,51</b>	<b>96,58%</b>	<b>100,00%</b>

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



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

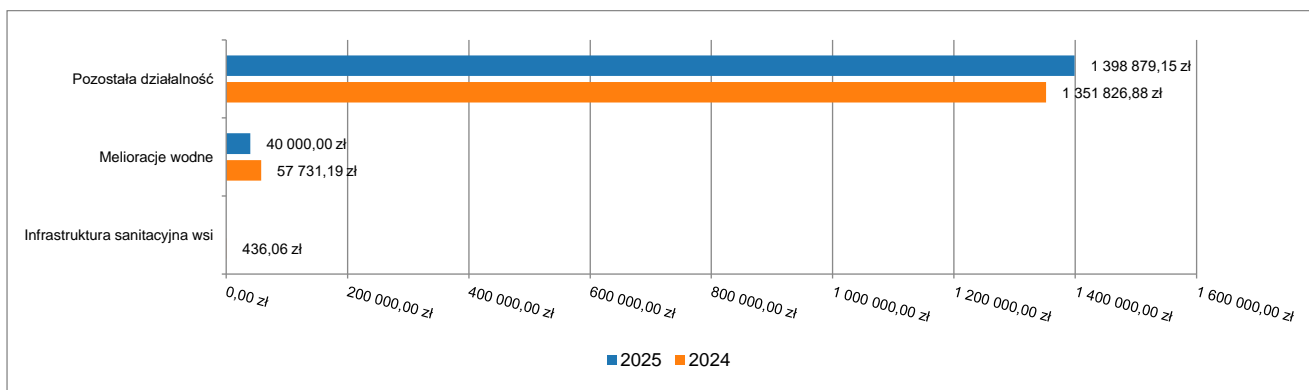


#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 433 879,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 438 879,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,35%. Środki te:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zrealizowano w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 114,29% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 398 879,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 398 879,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 398 879,15 zł.

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

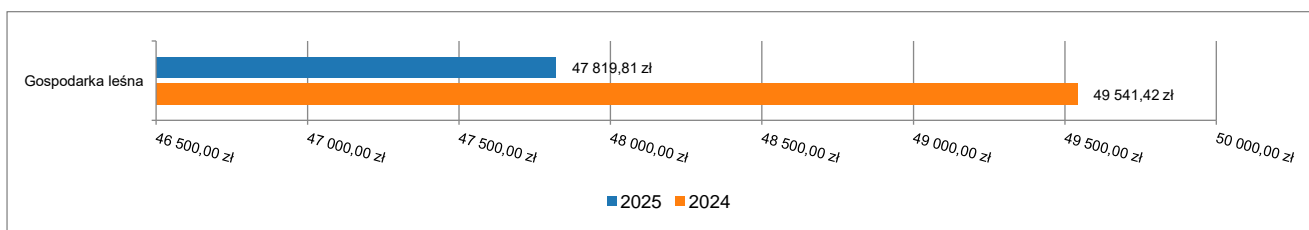


#### 2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 423,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 819,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 168,24%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 47 819,81 zł, co stanowi 168,24% planu rocznego wynoszącego 28 423,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 47 819,81 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

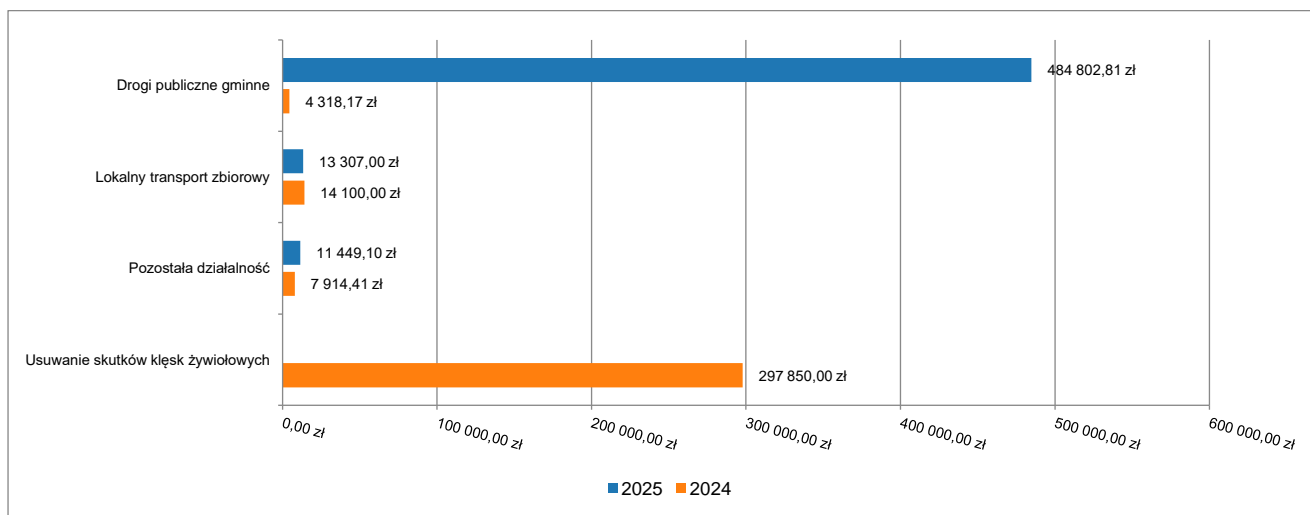


#### 2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 449 238,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 509 558,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,43%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 13 307,00 zł, co stanowi 105,71% planu rocznego wynoszącego 12 588,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 12 588,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 719,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 484 802,81 zł, co stanowi 111,03% planu rocznego wynoszącego 436 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 355 000,00 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 120 000,00 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 620,03 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 182,44 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,34 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 449,10 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 449,10 zł.

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

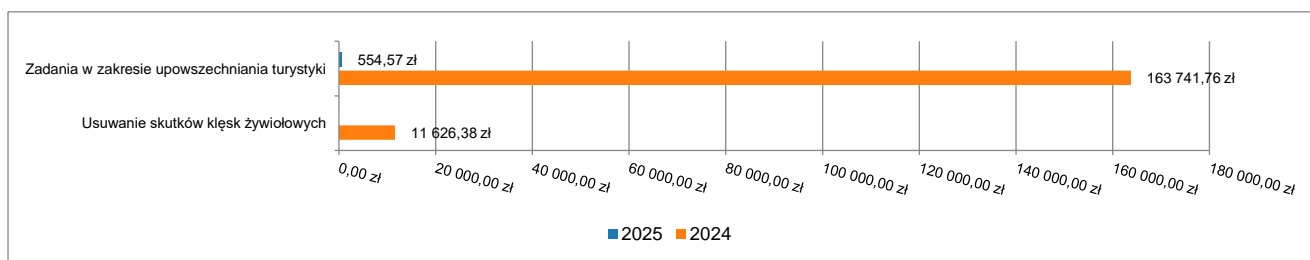


#### 2.4.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 554,57 zł. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 554,57 zł. Na wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 554,57 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

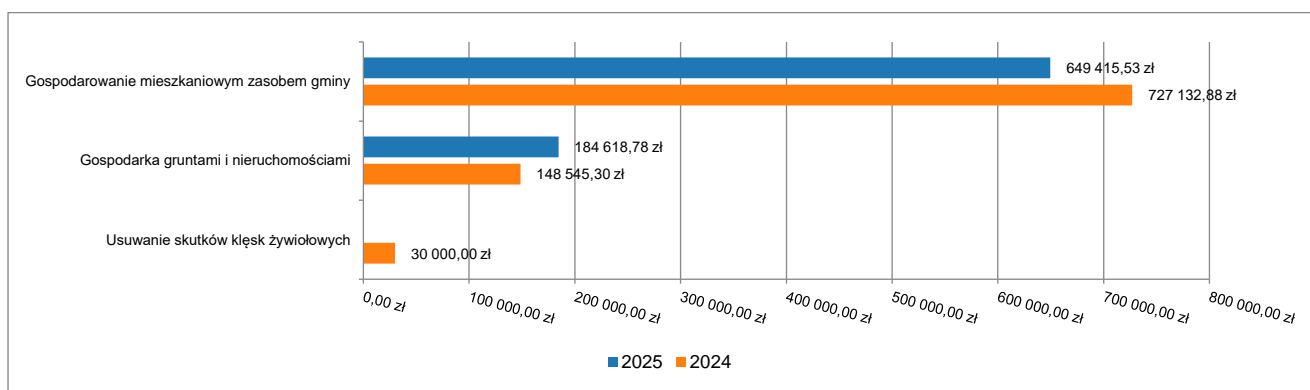


#### 2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 741 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 834 034,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,48%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 184 618,78 zł, co stanowi 215,93% planu rocznego wynoszącego 85 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 133 007,71 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 50 194,56 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 416,51 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 649 415,53 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 656 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 496 179,57 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 136 852,05 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 607,78 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 921,08 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 855,05 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

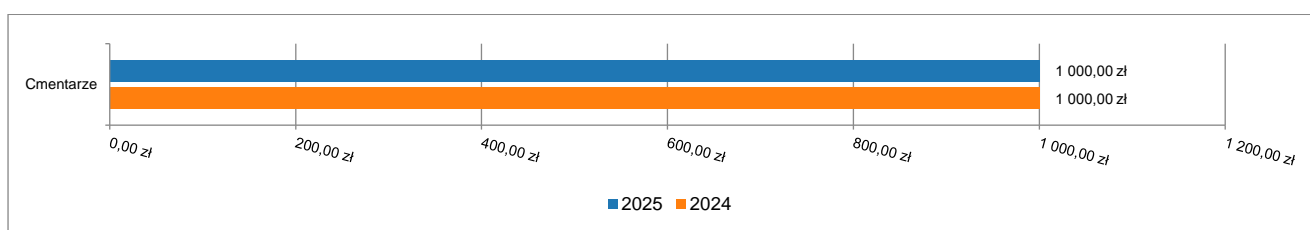


#### 2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



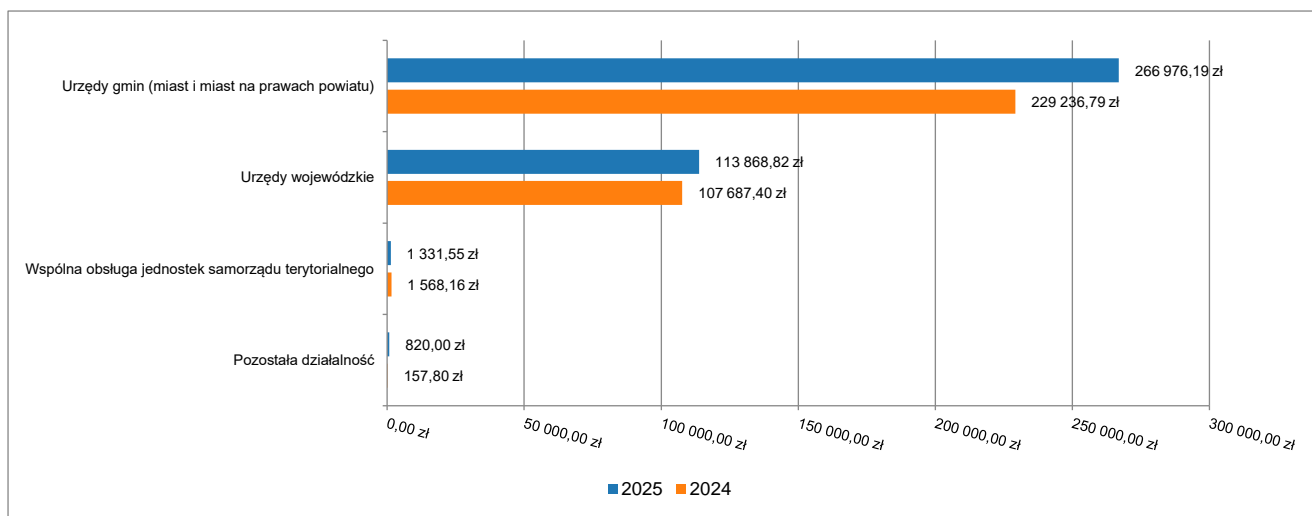
#### 2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 623 715,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 382 996,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 61,41%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 113 868,82 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 117 989,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 113 844,02 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 24,80 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 266 976,19 zł, co stanowi 58,78% planu rocznego wynoszącego 454 226,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 137 027,86 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 98 347,02 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 278,41 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 322,90 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 331,55 zł, co stanowi 88,77% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 331,55 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 820,00 zł, co stanowi 1,64% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 700,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 120,00 zł;

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

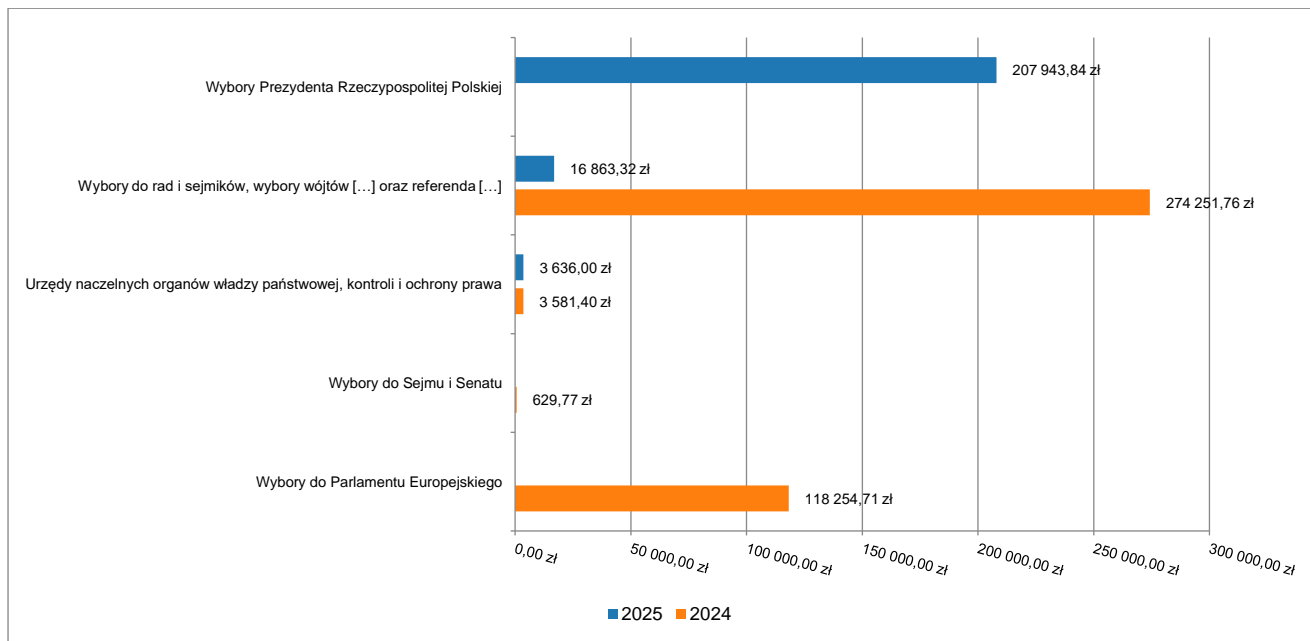


#### 2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 229 677,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 228 443,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,46%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 636,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 636,00 zł. Na wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 636,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 207 943,84 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 208 321,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 207 943,84 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 16 863,32 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 17 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 16 863,32 zł.

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

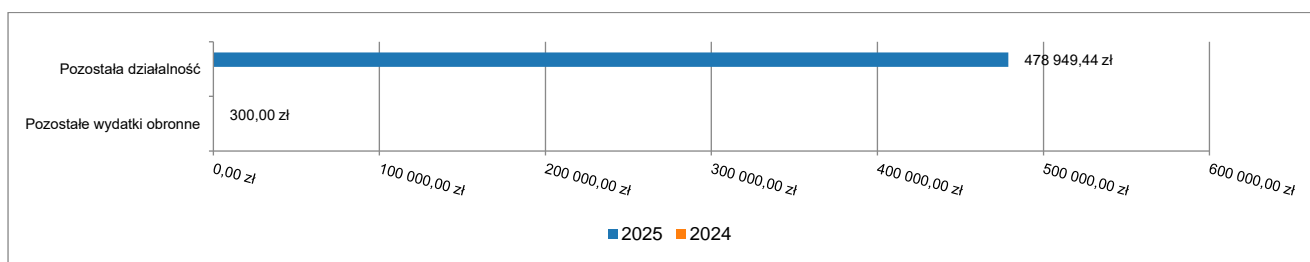


#### 2.4.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 481 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 479 249,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,55%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 300,00 zł, co stanowi 21,43% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 478 949,44 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 480 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 478 949,44 zł.

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



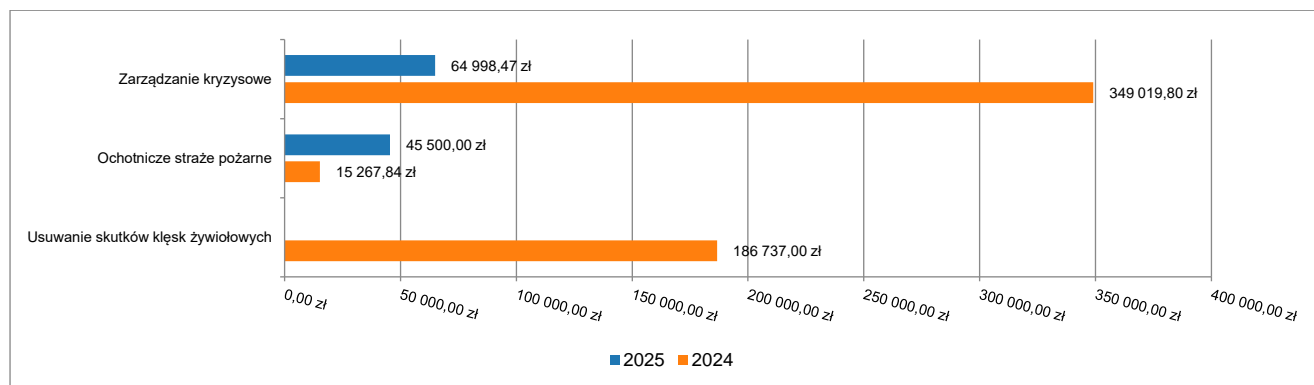
#### 2.4.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 382,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 498,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 260,72%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 45 500,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł;
  - wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 15 500,00 zł.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 64 998,47 zł, co stanowi 153,36% planu rocznego wynoszącego 42 382,25 zł. Na wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 24 998,47 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



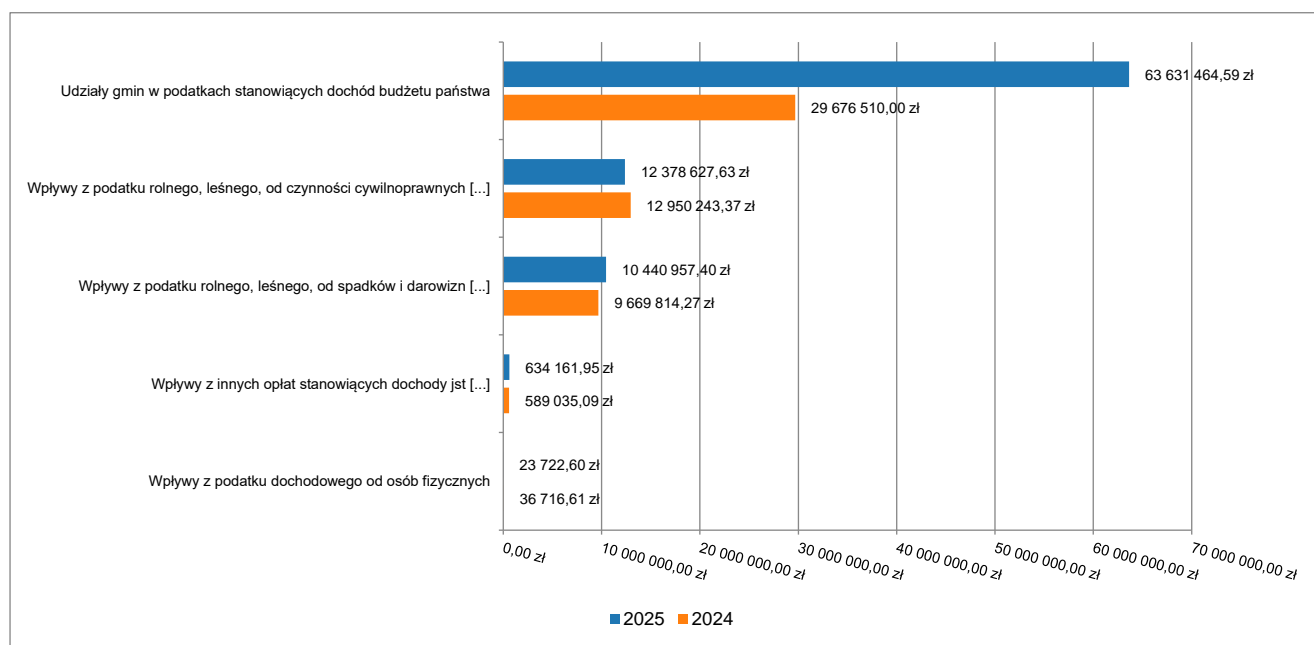
#### 2.4.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 907 746,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 108 934,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,89%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 23 722,60 zł, co stanowi 118,61% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 23 524,61 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 197,99 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 12 378 627,63 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 13 010 600,28 zł. Na wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 11 115 260,11 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 885 977,24 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 239 434,36 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 85 579,02 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 33 490,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 659,90 zł;
  - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 2 835,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 392,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 10 440 957,40 zł, co stanowi 82,82% planu rocznego wynoszącego 12 606 555,85 zł. Na wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 907 689,75 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 358 966,86 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 543 433,77 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 373 718,26 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 143 040,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 67 324,53 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 36 779,01 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 9 748,22 zł;
  - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 175,00 zł;
  - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 82,00 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 634 161,95 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 639 126,00 zł. Na wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 274 556,50 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 236 970,71 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 78 991,52 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 36 795,50 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 569,92 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 277,80 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 63 631 464,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 631 464,59 zł. Na wartość tę składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 62 743 744,19 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 887 720,40 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



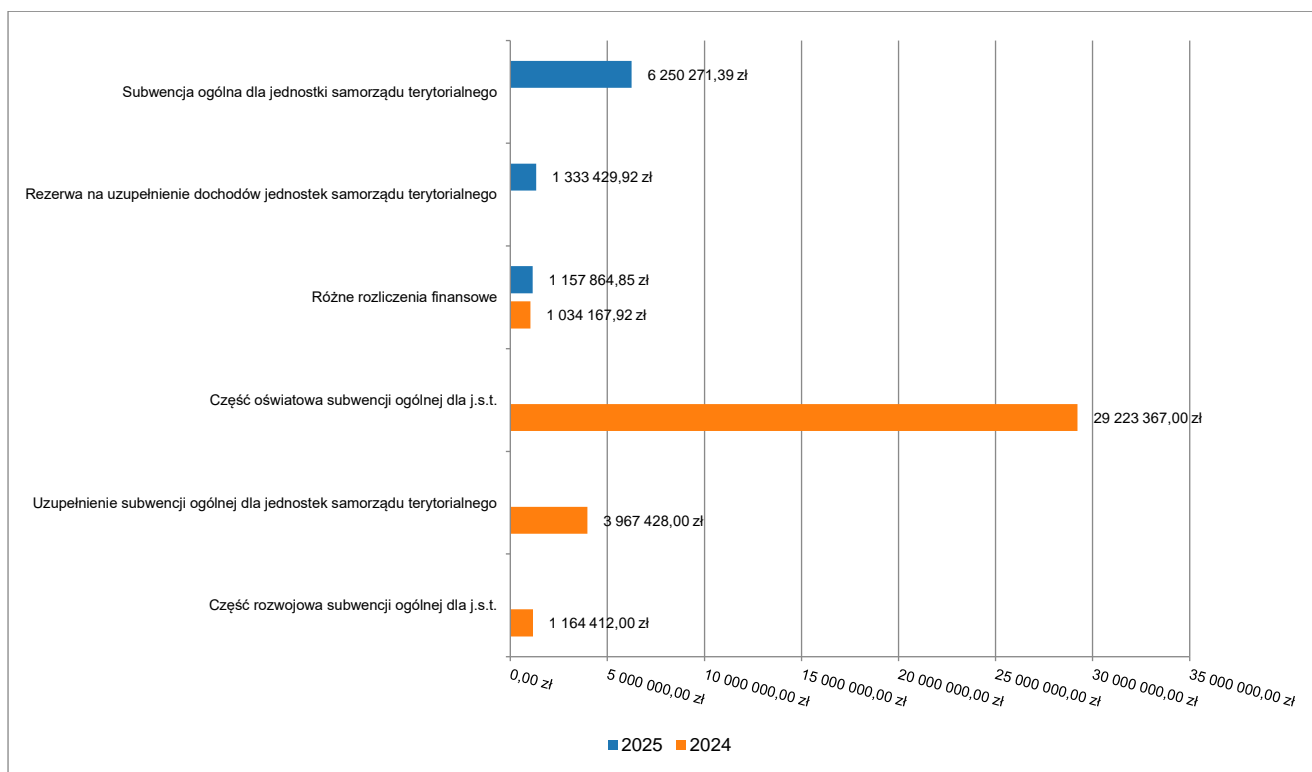
#### 2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 742 106,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 741 566,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 157 864,85 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 158 404,78 zł. Na wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 673 189,38 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 469 433,56 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 15 241,91 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 250 271,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 250 271,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 250 271,39 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 333 429,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 333 429,92 zł. Na wartość składają się:

- o środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 333 429,92 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



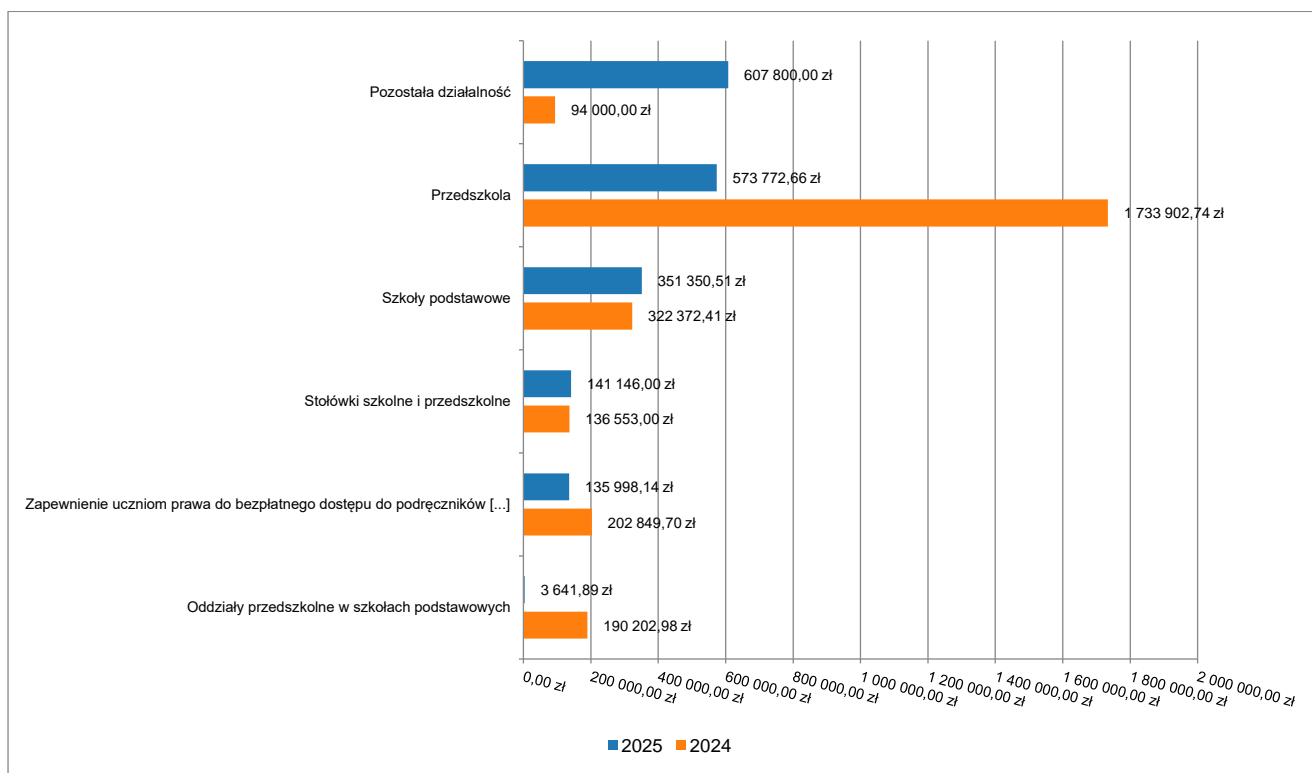
#### 2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 305 140,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 813 709,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,68%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 351 350,51 zł, co stanowi 58,84% planu rocznego wynoszącego 597 153,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 294 000,00 zł;
  - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 45 994,23 zł;
  - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 485,14 zł;
  - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 012,26 zł;
  - o wpływy z usług w kwocie 700,63 zł;
  - o wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 158,25 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 3 641,89 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 3 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 3 641,16 zł;
  - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,73 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 573 772,66 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 613 839,00 zł. Na wartość składają się:
  - o wpływy z usług w kwocie 396 327,50 zł;
  - o wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 160 997,44 zł;
  - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 056,05 zł;
  - o wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 322,64 zł;
  - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 748,40 zł;
  - o wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 264,91 zł;
  - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 55,72 zł;

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 141 146,00 zł, co stanowi 108,57% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Na wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 141 146,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 135 998,14 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 140 271,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 135 998,14 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 607 800,00 zł, co stanowi 74,12% planu rocznego wynoszącego 819 976,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 583 800,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 24 000,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



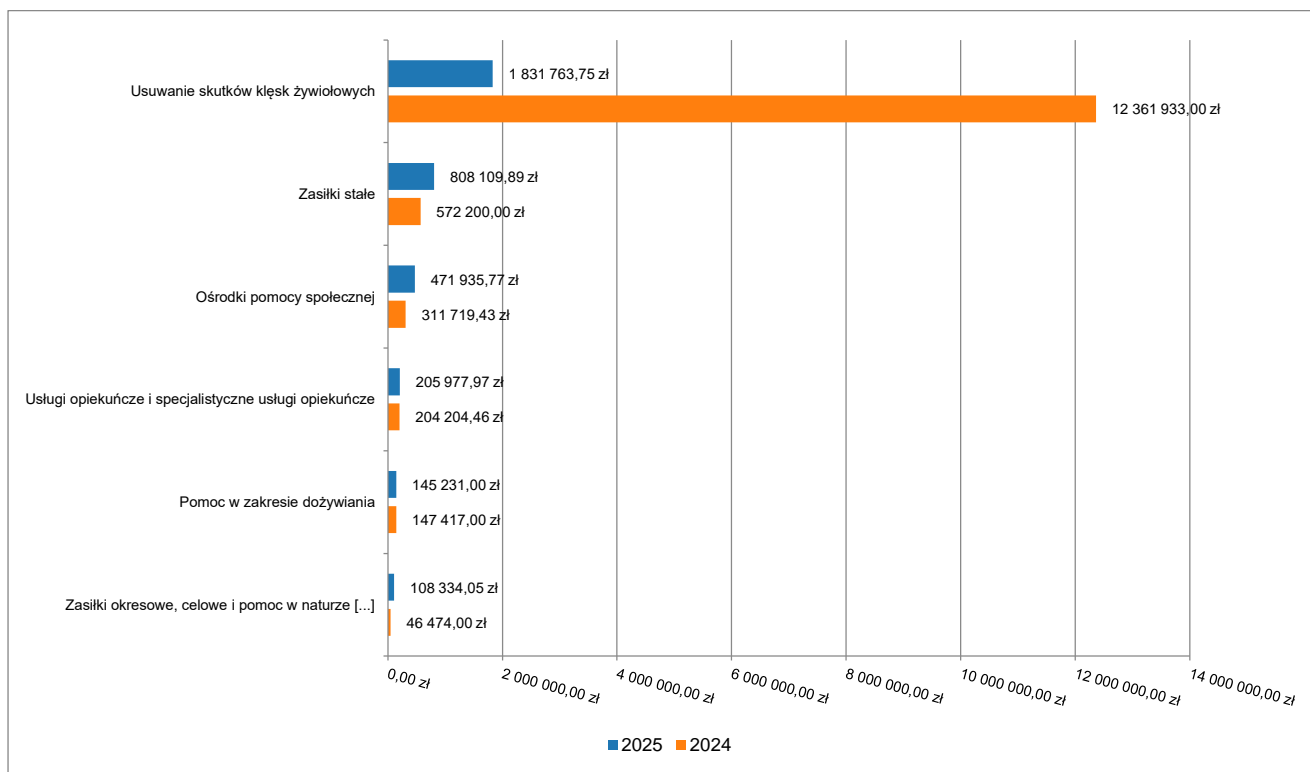
#### 2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 742 896,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 675 349,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,20%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 21 203,33 zł, co stanowi 117,80% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 203,33 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 5 999,06 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 999,06 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 72 190,00 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 72 700,00 zł. Na wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 72 190,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 108 334,05 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 108 200,00 zł. Na wartość tę składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 102 616,30 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 717,75 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 808 109,89 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 808 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 808 000,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 109,89 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 471 935,77 zł, co stanowi 100,69% planu rocznego wynoszącego 468 699,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 457 032,77 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 103,21 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 783,79 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 205 977,97 zł, co stanowi 138,86% planu rocznego wynoszącego 148 335,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 153 373,60 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 52 205,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 399,37 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 145 231,00 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 152 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 145 000,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 231,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 1 831 763,75 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 1 871 763,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 831 763,75 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 605,12 zł, co stanowi 5,20% planu rocznego wynoszącego 88 498,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 605,12 zł;

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

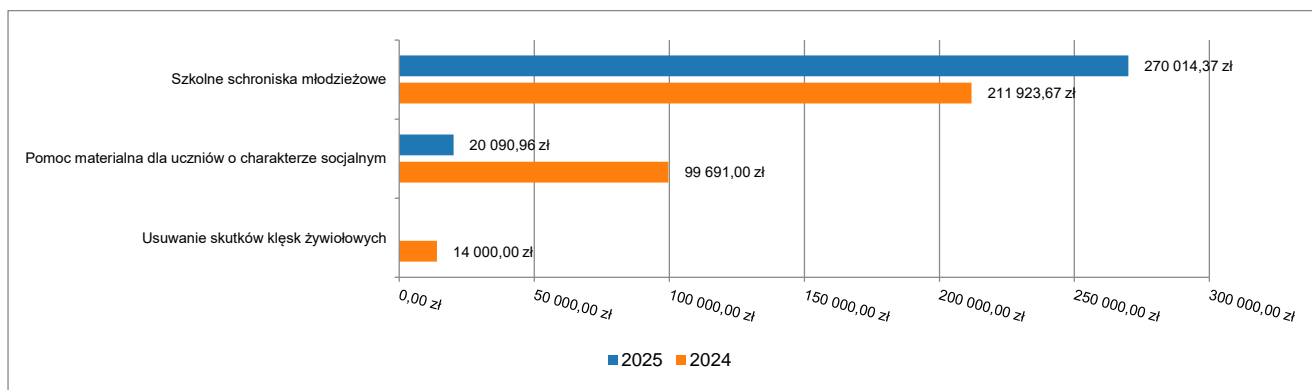


#### 2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 337 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 290 105,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,06%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 20 090,96 zł, co stanowi 16,40% planu rocznego wynoszącego 122 480,00 zł. Na wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 435,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 655,96 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe zrealizowano w kwocie 270 014,37 zł, co stanowi 125,82% planu rocznego wynoszącego 214 600,00 zł. Na wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 264 745,48 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 173,48 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 625,78 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 456,82 zł;
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 12,81 zł.

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



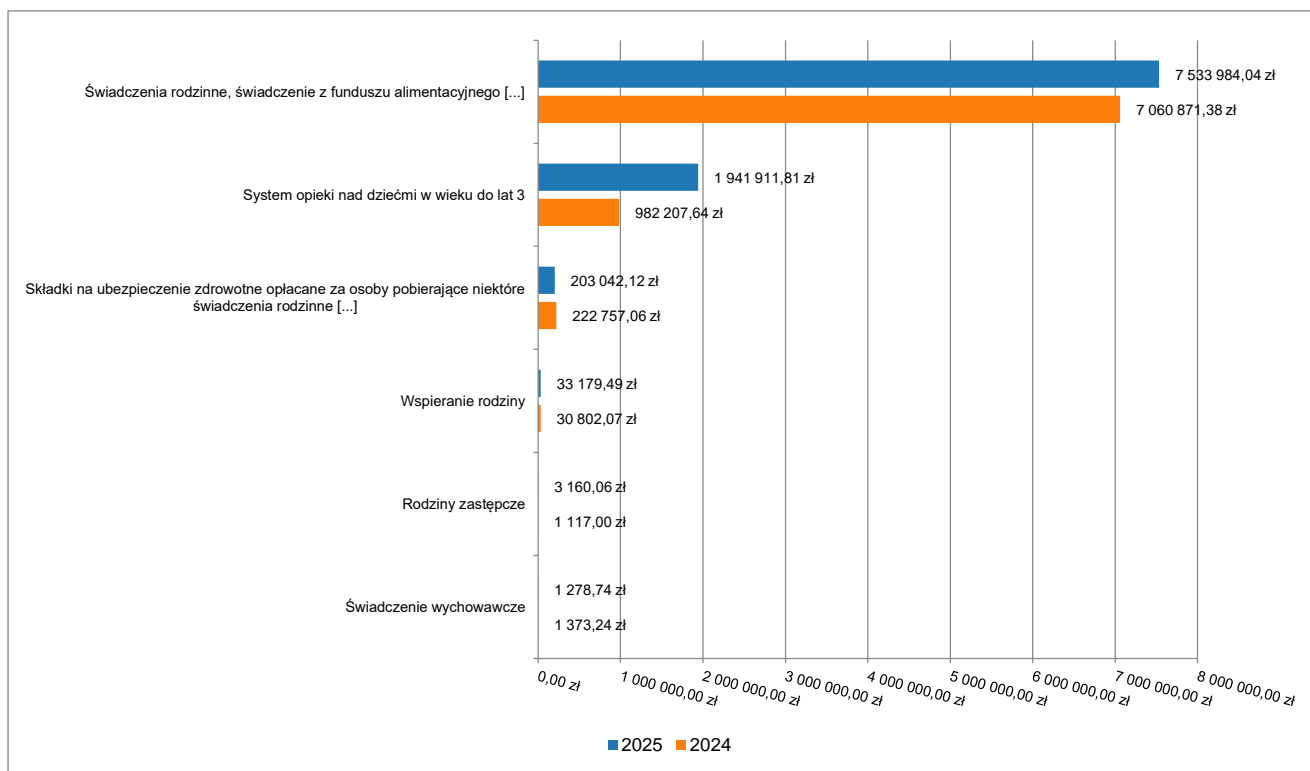
#### 2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 101 079,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 717 506,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,20%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 278,74 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 900,39 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 378,35 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 7 533 984,04 zł, co stanowi 101,47% planu rocznego wynoszącego 7 424 678,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 316 618,21 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 119 916,86 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 63 406,88 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 31 030,13 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 011,96 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 950,00 zł, co stanowi 80,85% planu rocznego wynoszącego 1 175,00 zł. Na wartość tę składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 950,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 33 179,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 179,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 20 636,95 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 542,54 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 3 160,06 zł (plan 0,00 zł). Na wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 093,33 zł;
  - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 1 066,73 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 203 042,12 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 212 670,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 200 917,53 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 124,59 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 1 941 911,81 zł, co stanowi 79,93% planu rocznego wynoszącego 2 429 376,60 zł. Na wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 446 900,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 308 107,08 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 185 094,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 810,73 zł;

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



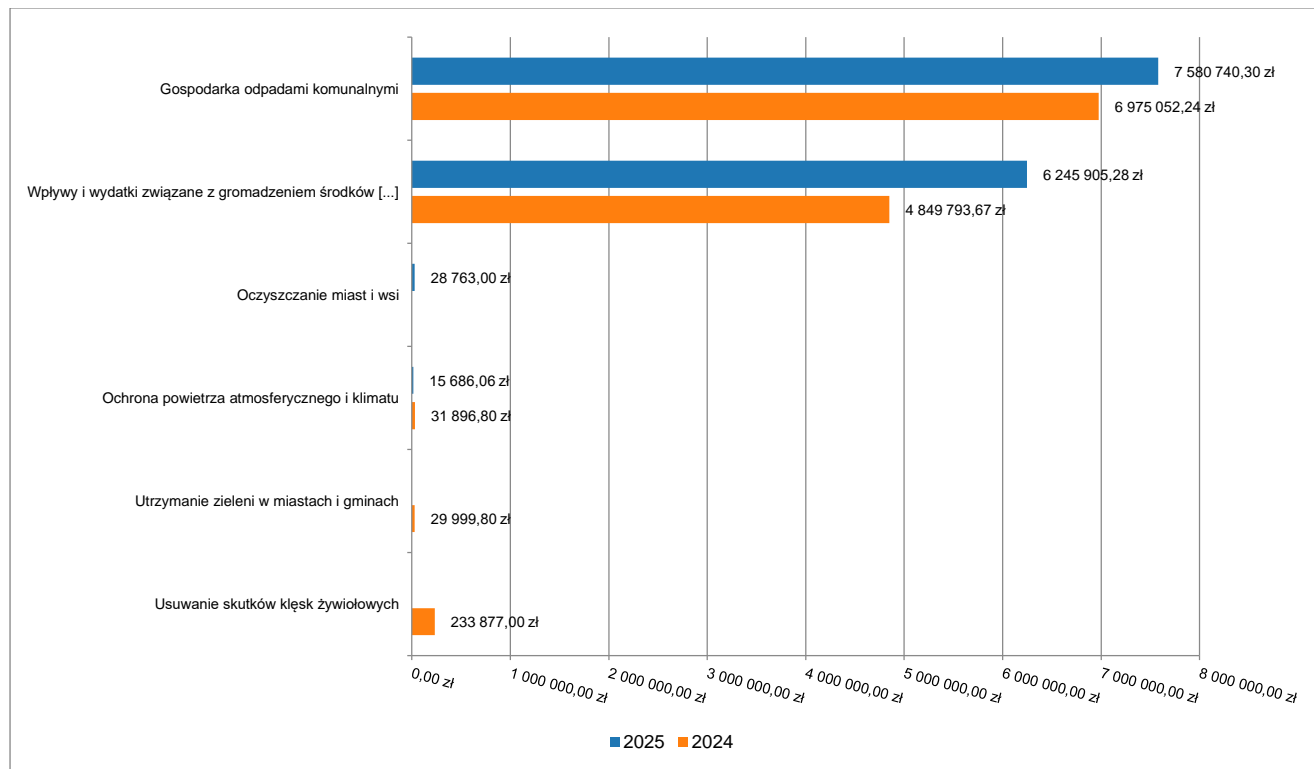
#### 2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 700 018,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 871 094,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,36%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 7 580 740,30 zł, co stanowi 89,87% planu rocznego wynoszącego 8 435 018,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 7 517 592,29 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 54 532,25 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 615,76 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 28 763,00 zł (plan 0,00 zł). Na wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 28 763,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 30 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 15 686,06 zł, co stanowi 44,82% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na wartość tę składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9 848,29 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 800,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 37,77 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 6 245 905,28 zł, co stanowi 100,74% planu rocznego wynoszącego 6 200 000,00 zł. Na wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 214 335,92 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 31 569,36 zł.

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

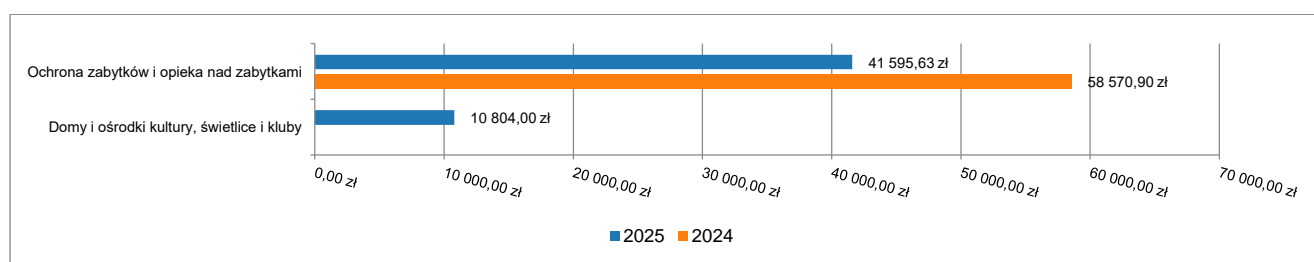


#### 2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 890,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 399,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 310,24%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 10 804,00 zł, co stanowi 63,97% planu rocznego wynoszącego 16 890,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 804,00 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 41 595,63 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 41 595,63 zł.

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

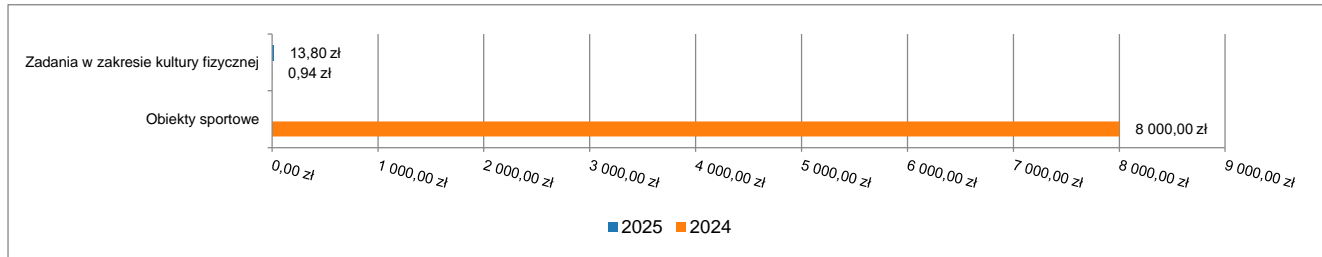


#### 2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13,80 zł. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 13,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 13,80 zł.

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



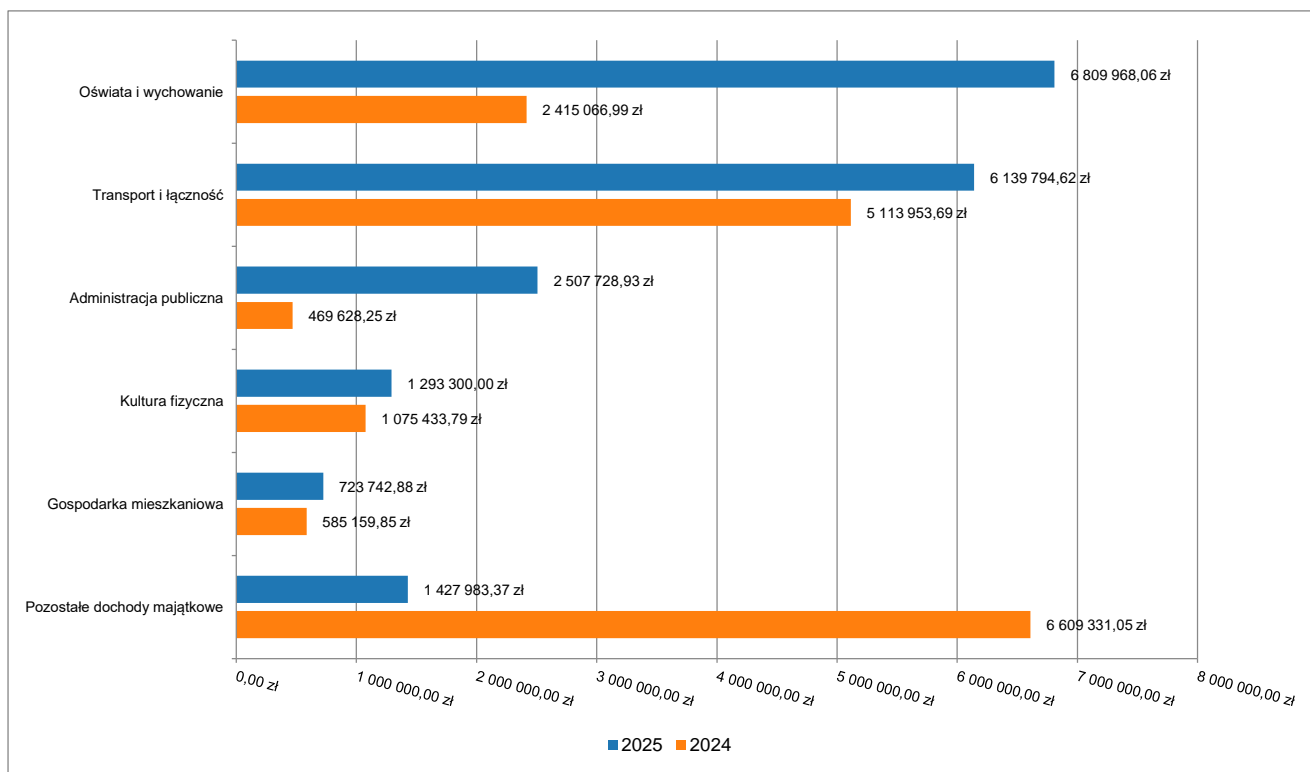
#### 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Świdnica w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 18 902 517,86 zł, tj. w 53,79% w stosunku do planu wynoszącego 35 144 275,69 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

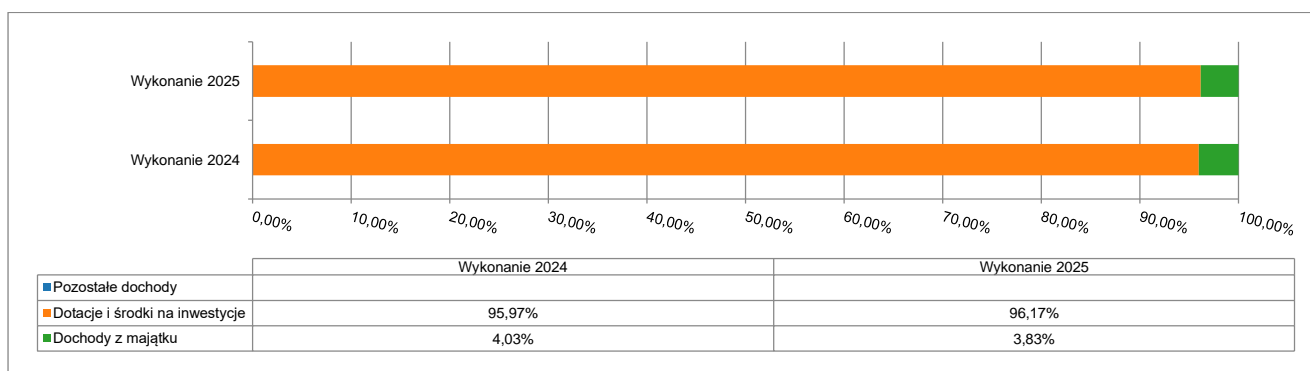
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Świdnica według działów klasyfikacji budżetowej.

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	15 137 597,00	12 885 948,78	6 809 968,06	52,85%	36,03%
600	Transport i łączność	7 894 217,00	9 573 627,87	6 139 794,62	64,13%	32,48%
750	Administracja publiczna	3 017 693,00	3 660 021,15	2 507 728,93	68,52%	13,27%
926	Kultura fizyczna	3 883 300,00	1 293 300,00	1 293 300,00	100,00%	6,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 175 625,00	3 161 389,03	723 742,88	22,89%	3,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	988 800,00	2 032 859,39	441 645,09	21,73%	2,34%
752	Obrona narodowa	0,00	346 000,00	321 113,63	92,81%	1,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 476 604,29	1 267 832,99	293 897,89	23,18%	1,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	269 363,00	169 349,00	62,87%	0,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 000,00	343 000,00	167 781,28	48,92%	0,89%
758	Różne rozliczenia	0,00	34 196,48	34 196,48	100,00%	0,18%
855	Rodzina	0,00	276 737,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>38 966 836,29</b>	<b>35 144 275,69</b>	<b>18 902 517,86</b>	<b>53,79%</b>	<b>100,00%</b>

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



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

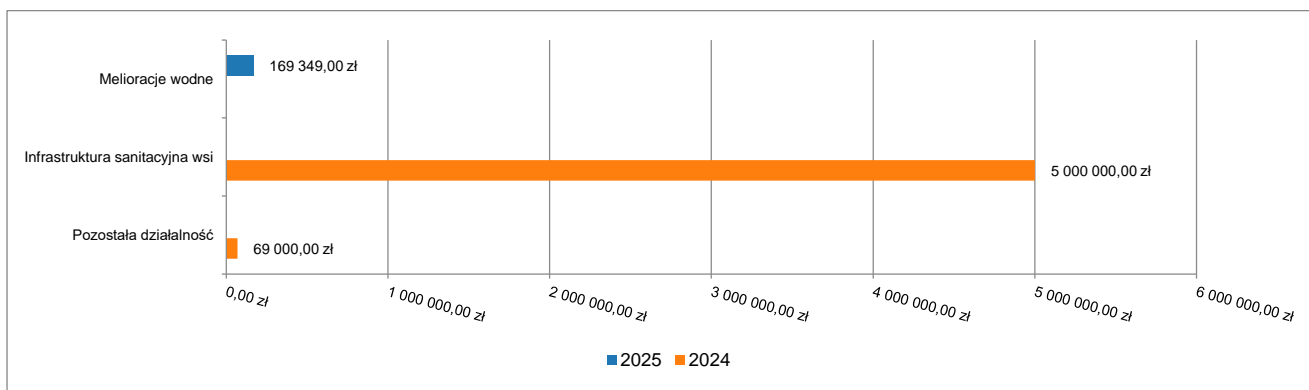


### 2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 269 363,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 349,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 62,87%. Środki te:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zrealizowano w kwocie 169 349,00 zł, co stanowi 77,20% planu rocznego wynoszącego 219 363,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 169 349,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zaplanowano 50 000,00 zł;

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

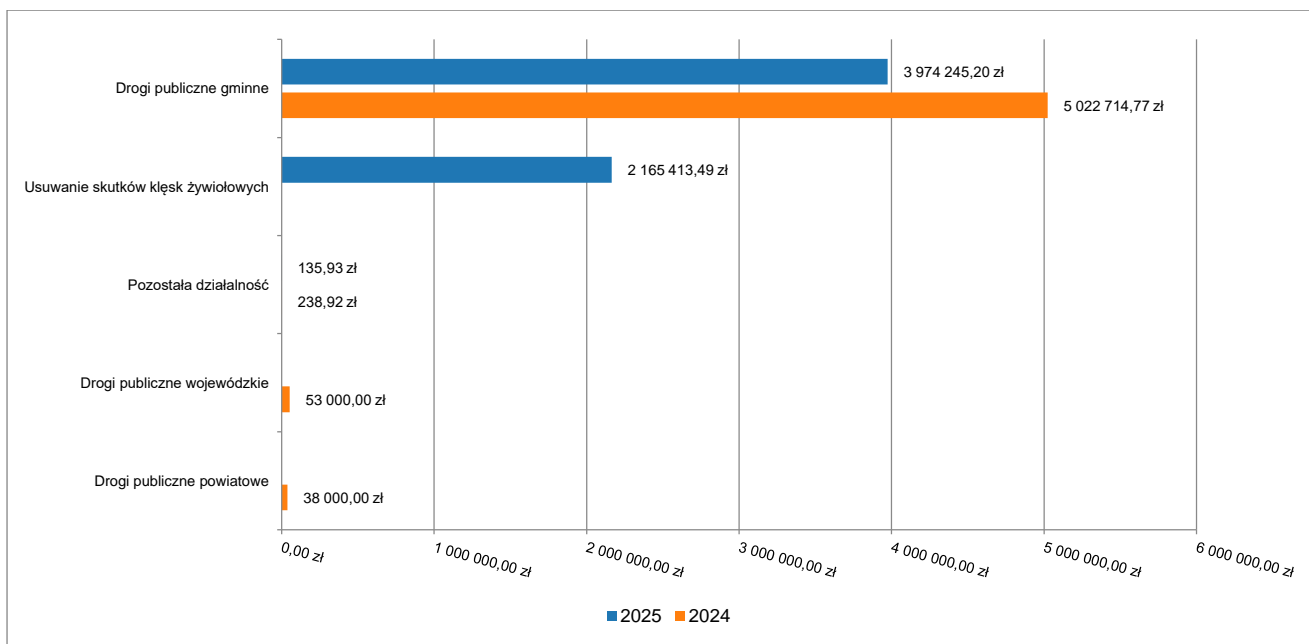


### 2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 573 627,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 139 794,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 64,13%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 173 367,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 974 245,20 zł, co stanowi 56,67% planu rocznego wynoszącego 7 012 972,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 552 245,20 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 422 000,00 zł;
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 2 165 413,49 zł, co stanowi 90,71% planu rocznego wynoszącego 2 387 288,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 165 413,49 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 135,93 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 135,93 zł.

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

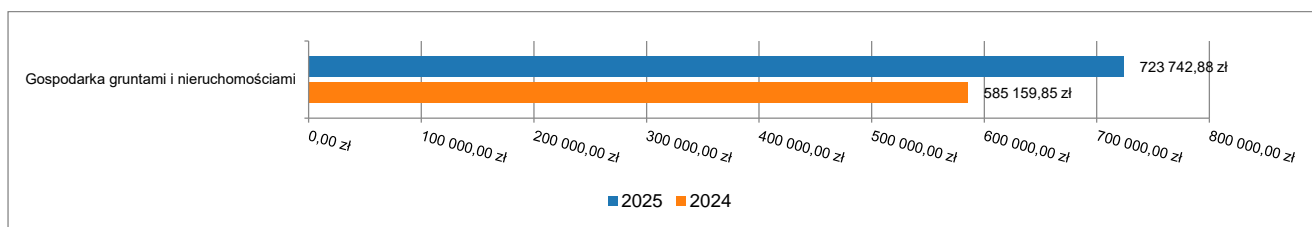


### 2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 161 389,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 723 742,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 22,89%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 723 742,88 zł, co stanowi 22,89% planu rocznego wynoszącego 3 161 389,03 zł. Na wartość wykonanych dochodów składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 720 925,61 zł;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 817,27 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

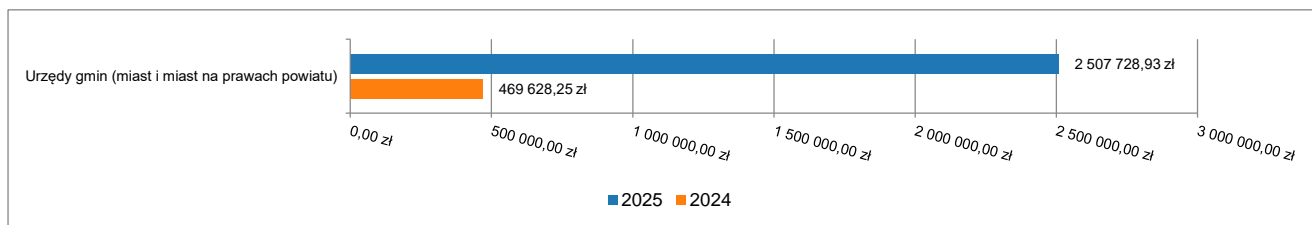


### 2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 660 021,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 507 728,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 68,52%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 2 507 728,93 zł, co stanowi 68,52% planu rocznego wynoszącego 3 660 021,15 zł. Na wartość wykonanych dochodów składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 507 262,07 zł;
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 466,86 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

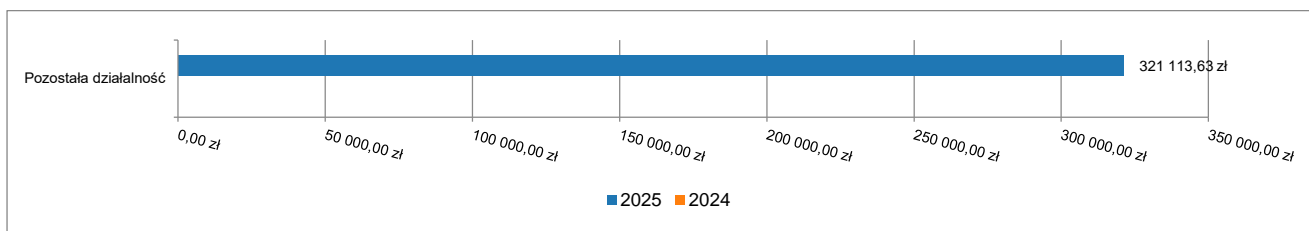


### 2.5.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 346 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 321 113,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,81%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 321 113,63 zł, co stanowi 92,81% planu rocznego wynoszącego 346 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 321 113,63 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

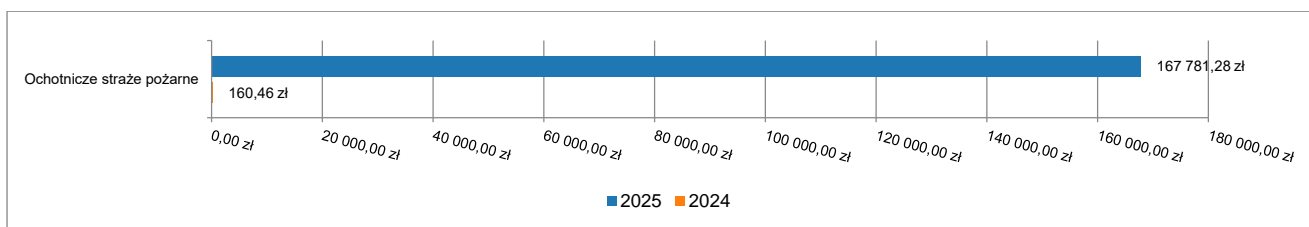


### 2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 343 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 781,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 48,92%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 167 781,28 zł, co stanowi 48,92% planu rocznego wynoszącego 343 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 167 781,28 zł;

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

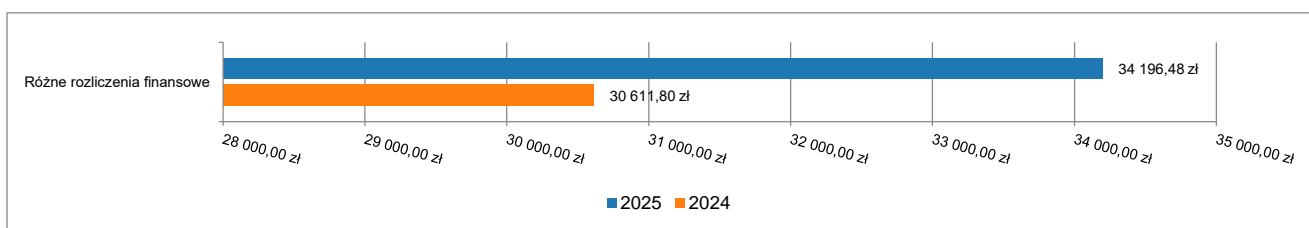


### 2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 196,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 196,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 34 196,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 196,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 34 196,48 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



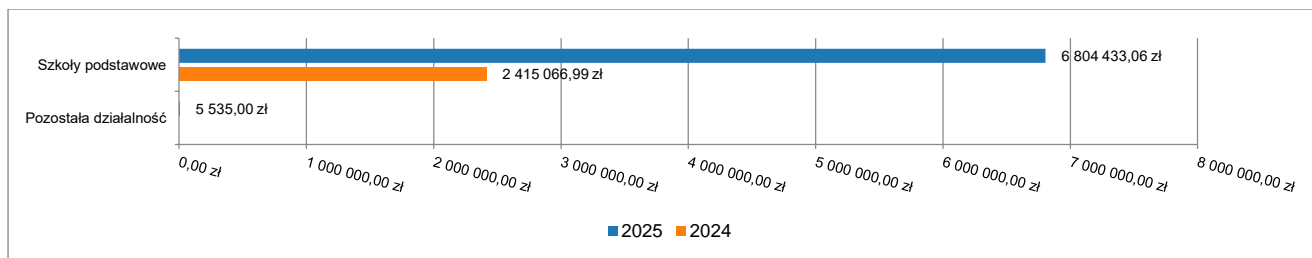
### 2.5.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 885 948,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 809 968,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 52,85%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 6 804 433,06 zł, co stanowi 57,60% planu rocznego wynoszącego 11 813 958,78 zł. Na wartość wykonanych dochodów składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 433 450,07 zł;
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 370 982,99 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano 991 990,00 zł, realizacji planują się w roku następnym;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 535,00 zł, co stanowi 6,92% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 5 535,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



### 2.5.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 276 737,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

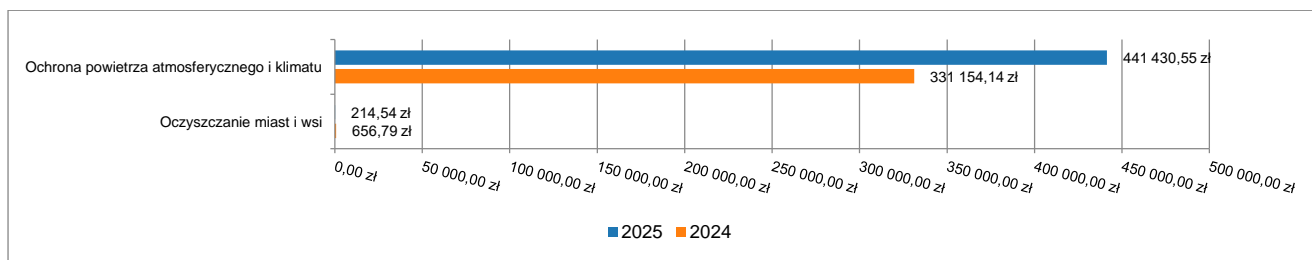
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano w kwocie 276 737,00 zł, realizację planuje się w roku następnym;

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 032 859,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 441 645,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 21,73%. Środki te:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 214,54 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 214,54 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 441 430,55 zł, co stanowi 21,71% planu rocznego wynoszącego 2 032 859,39 zł. Na wartość składają się:
  - 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 w kwocie 441 430,55 zł;

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

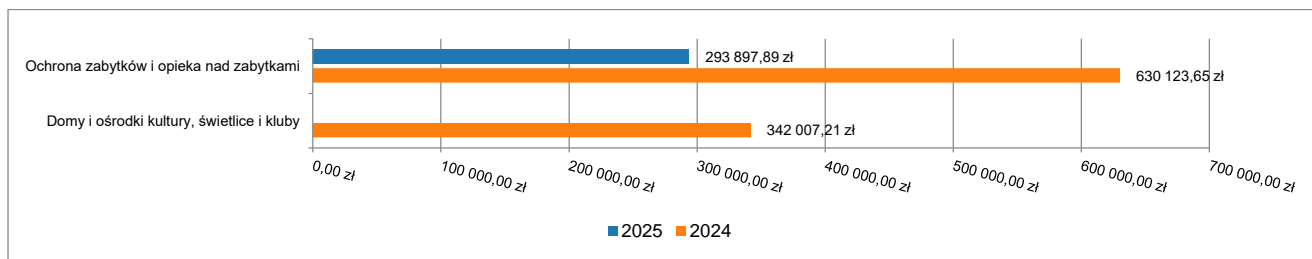


### 2.5.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 267 832,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 293 897,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 23,18%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano 973 928,70 zł, realizację planuje się w roku następnym;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 293 897,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 293 904,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 293 897,89 zł.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

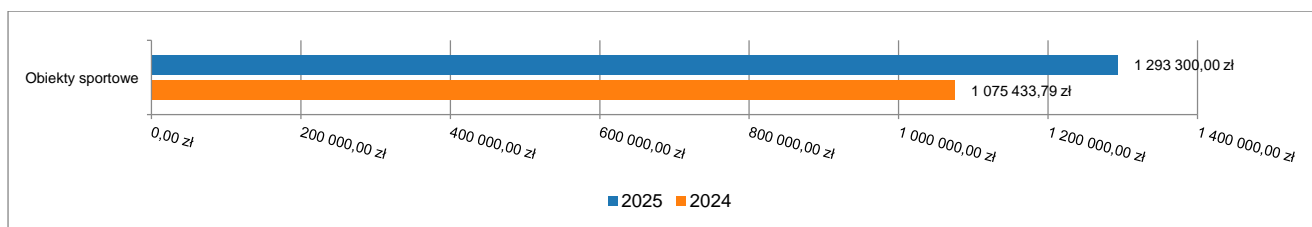


### 2.5.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 293 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 293 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 1 293 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 293 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 000 000,00 zł;
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 233 300,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 60 000,00 zł.

Wykres 36: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 160 860 302,17 zł, a ich realizacja wyniosła 87,09% planu wynoszącego 184 706 160,38 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

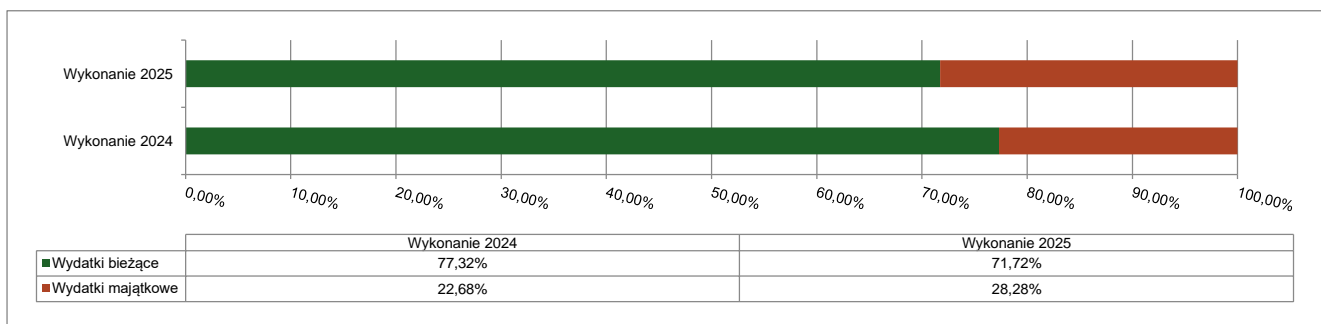
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	114 976 516,92	128 266 466,73	115 368 211,67	89,94%	71,72%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki majątkowe	57 257 856,96	56 439 693,65	45 492 090,50	80,60%	28,28%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>172 234 373,88</b>	<b>184 706 160,38</b>	<b>160 860 302,17</b>	<b>87,09%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Świdnica 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	65 857 124,80	66 633 227,38	59 574 781,44	89,41%	37,04%
600	Transport i łączność	16 761 424,10	20 790 596,27	17 916 609,69	86,18%	11,14%
750	Administracja publiczna	20 659 501,01	21 638 814,86	17 233 522,31	79,64%	10,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 568 055,67	18 745 944,06	14 883 767,83	79,40%	9,25%
855	Rodzina	10 133 622,00	12 093 136,09	11 622 993,77	96,11%	7,23%
852	Pomoc społeczna	6 151 816,00	9 032 332,93	8 617 843,44	95,41%	5,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 007 885,94	8 299 245,94	7 069 485,19	85,18%	4,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 227 380,65	6 091 606,74	5 558 028,48	91,24%	3,46%
926	Kultura fizyczna	7 740 394,61	5 484 780,61	5 103 499,66	93,05%	3,17%
757	Obsługa długu publicznego	5 000 000,00	5 000 000,00	4 888 659,00	97,77%	3,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 171 881,00	3 530 760,15	2 575 709,27	72,95%	1,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 056 246,32	2 271 638,57	1 715 022,94	75,50%	1,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 229 700,00	1 352 180,00	1 108 635,11	81,99%	0,69%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%	0,68%
752	Obrona narodowa	1 100,00	827 400,00	800 363,07	96,73%	0,50%
710	Działalność usługowa	335 000,00	345 000,00	342 656,80	99,32%	0,21%
851	Ochrona zdrowia	327 073,00	327 073,00	322 295,65	98,54%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 636,00	229 677,00	228 443,16	99,46%	0,14%
630	Turystyka	103 989,82	199 989,82	197 985,36	99,00%	0,12%
758	Różne rozliczenia	1 898 542,96	712 756,96	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>172 234 373,88</b>	<b>184 706 160,38</b>	<b>160 860 302,17</b>	<b>87,09%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 37: Struktura wydatków ogółem Gminy Świdnica w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

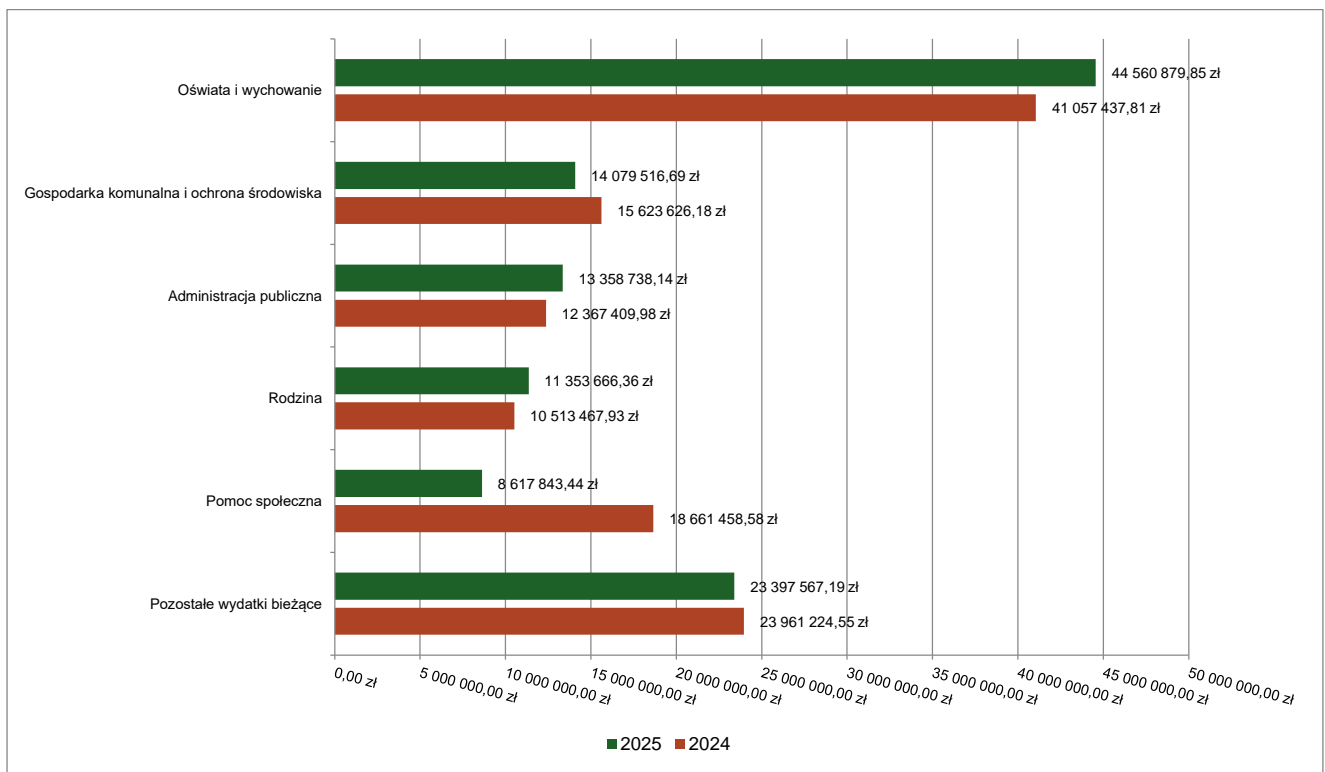
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 115 368 211,67 zł, tj. w 89,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 128 266 466,73 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

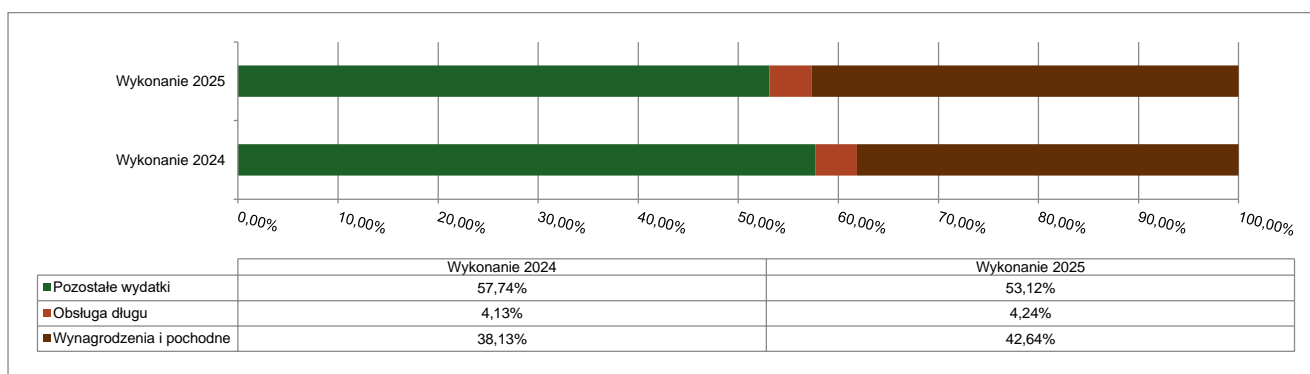
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	46 982 628,80	49 174 101,86	44 560 879,85	90,62%	38,62%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 970 505,67	16 173 584,67	14 079 516,69	87,05%	12,20%
750	Administracja publiczna	16 857 383,01	15 996 021,43	13 358 738,14	83,51%	11,58%
855	Rodzina	10 133 622,00	11 793 399,09	11 353 666,36	96,27%	9,84%
852	Pomoc społeczna	6 151 816,00	9 032 332,93	8 617 843,44	95,41%	7,47%
600	Transport i łączność	4 913 094,10	5 904 682,10	5 457 140,24	92,42%	4,73%
757	Obsługa długu publicznego	5 000 000,00	5 000 000,00	4 888 659,00	97,77%	4,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 068 792,51	4 477 363,42	4 344 102,15	97,02%	3,77%
926	Kultura fizyczna	2 217 094,61	2 417 094,61	2 398 319,46	99,22%	2,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	771 881,00	2 580 760,15	1 882 062,04	72,93%	1,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 178 400,94	1 285 400,94	1 239 960,97	96,46%	1,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 209 700,00	1 332 180,00	1 104 945,11	82,94%	0,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	956 246,32	1 003 638,57	709 733,17	70,72%	0,62%
752	Obrona narodowa	1 100,00	481 400,00	479 249,44	99,55%	0,42%
710	Działalność usługowa	335 000,00	345 000,00	342 656,80	99,32%	0,30%
851	Ochrona zdrowia	327 073,00	327 073,00	322 295,65	98,54%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 636,00	229 677,00	228 443,16	99,46%	0,20%
758	Różne rozliczenia	1 898 542,96	712 756,96	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>114 976 516,92</b>	<b>128 266 466,73</b>	<b>115 368 211,67</b>	<b>89,94%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 38: Wydatki bieżące budżetu Gminy Świdnica wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 39: Struktura wydatków bieżących Gminy Świdnica w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

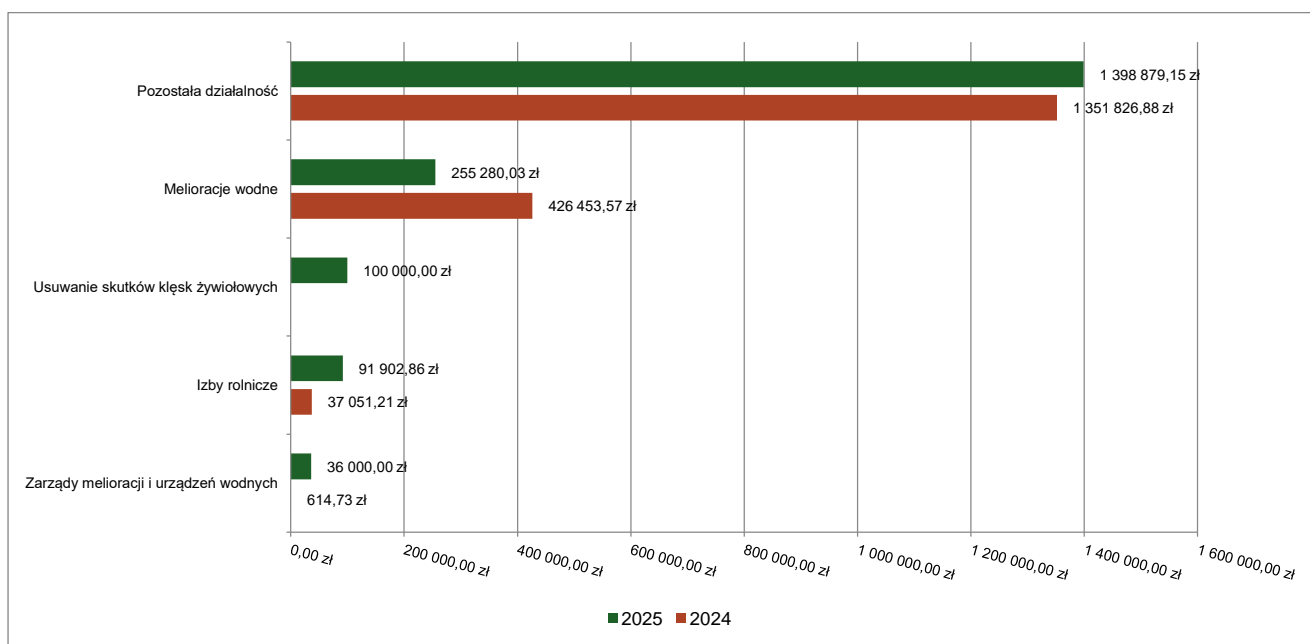


### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 580 760,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 882 062,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych wydatkowano kwotę 36 000,00 zł, co stanowi 39,11% planu rocznego wynoszącego 92 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 36 000,00 zł;
- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 255 280,03 zł, co stanowi 36,65% planu rocznego wynoszącego 696 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 195 179,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 58 700,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 400,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 91 902,86 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 93 371,00 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 91 902,86 zł.
- w rozdziale 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 33,33% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 398 879,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 398 879,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 371 450,02 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 950,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 200,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 038,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 800,13 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 439,78 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

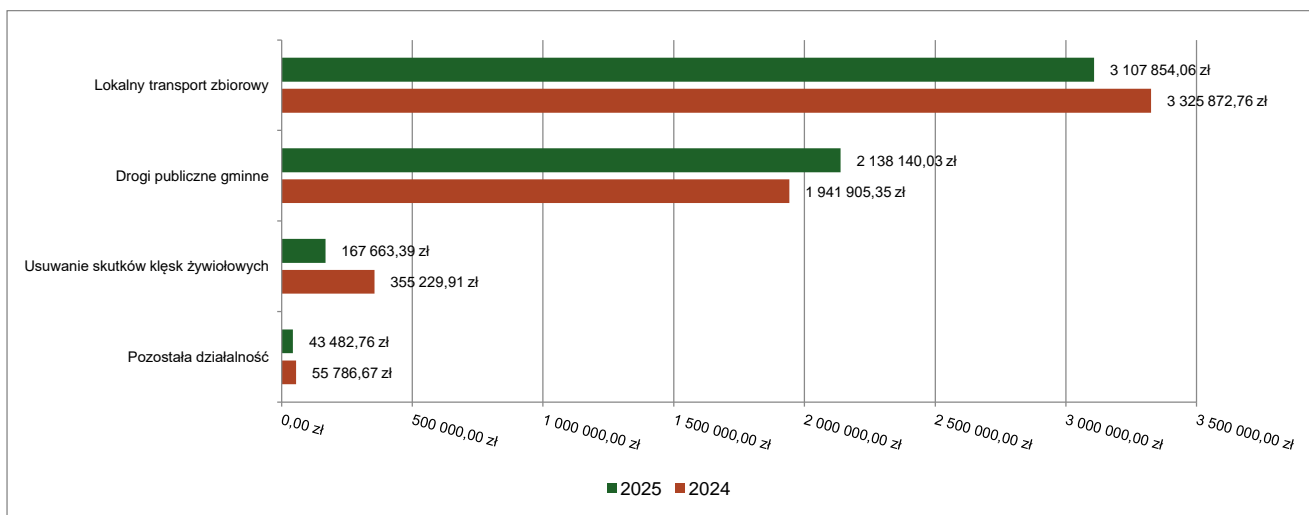


## 2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 904 682,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 457 140,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 107 854,06 zł, co stanowi 93,68% planu rocznego wynoszącego 3 317 588,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 095 266,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 588,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 138 140,03 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 2 256 781,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 985 589,87 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 87 664,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 506,01 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 380,00 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 167 663,39 zł, co stanowi 67,07% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 167 663,39 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 482,76 zł, co stanowi 54,14% planu rocznego wynoszącego 80 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 764,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 111,39 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 607,31 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

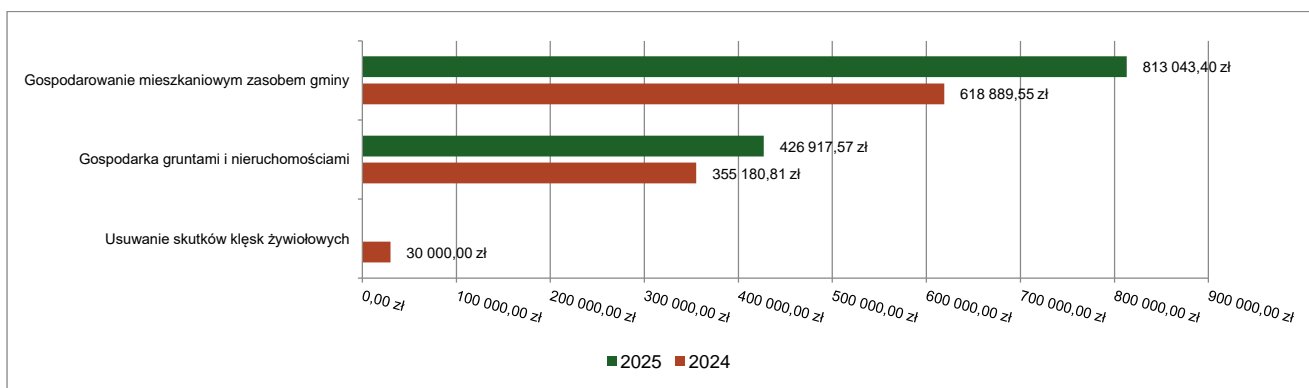


### 2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 285 400,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 239 960,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 426 917,57 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 449 541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 207 131,45 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 179 081,80 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 40 699,32 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 813 043,40 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 835 859,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 265 980,17 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 225 231,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 188 653,55 zł;
  - zakup energii w kwocie 114 049,77 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 303,96 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 824,83 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

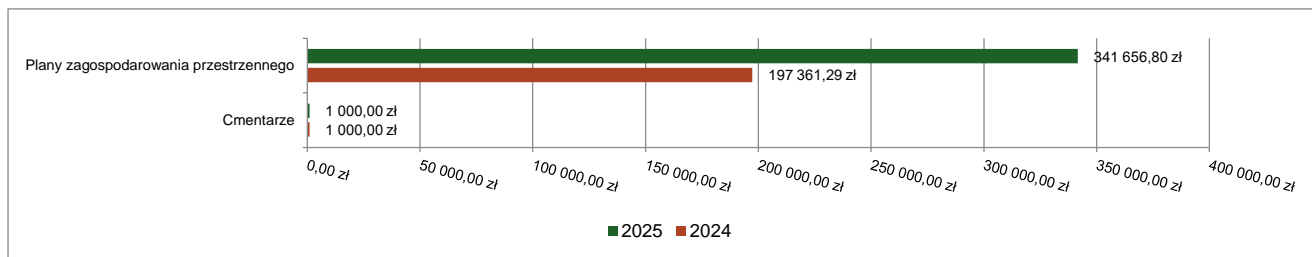


### 2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 345 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 342 656,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 341 656,80 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 344 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 316 656,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



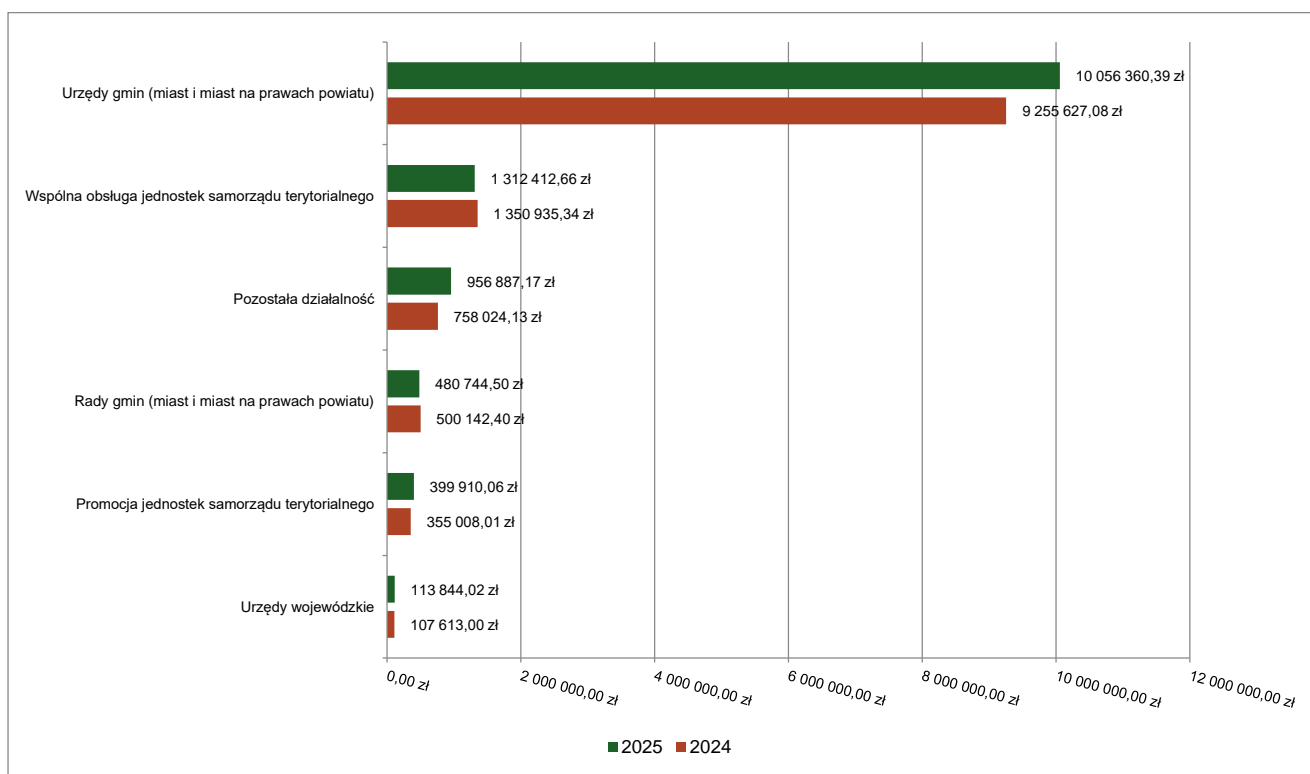
### 2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 996 021,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 358 738,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 113 844,02 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 117 989,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 362,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 144,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 336,45 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 480 744,50 zł, co stanowi 86,12% planu rocznego wynoszącego 558 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 409 385,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 724,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 555,44 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 078,53 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 10 056 360,39 zł, co stanowi 83,21% planu rocznego wynoszącego 12 085 624,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 117 852,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 076 874,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 757 666,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 462 130,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 411 229,85 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 252 388,57 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 207 522,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 203 949,91 zł;
  - zakup energii w kwocie 192 569,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 127 931,42 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 61 591,52 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 58 123,08 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 35 872,26 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 619,02 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27 124,20 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 152,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 024,86 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 389,64 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 182,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 167,00 zł;

- w rozdziale 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą wydatkowano kwotę 38 579,34 zł, co stanowi 65,11% planu rocznego wynoszącego 59 254,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 14 587,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 139,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 301,25 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 551,20 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 399 910,06 zł, co stanowi 82,50% planu rocznego wynoszącego 484 758,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 263 815,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 101 152,97 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 19 445,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 668,53 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 150,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 592,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,75 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 312 412,66 zł, co stanowi 90,98% planu rocznego wynoszącego 1 442 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 915 987,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 462,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 682,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 61 319,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 661,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 725,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 21 977,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 813,07 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 588,91 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 239,53 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 477,91 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 120,17 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 137,08 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 956 887,17 zł, co stanowi 76,70% planu rocznego wynoszącego 1 247 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 619 442,14 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 213 769,67 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 66 078,80 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 41 025,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 735,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 835,41 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



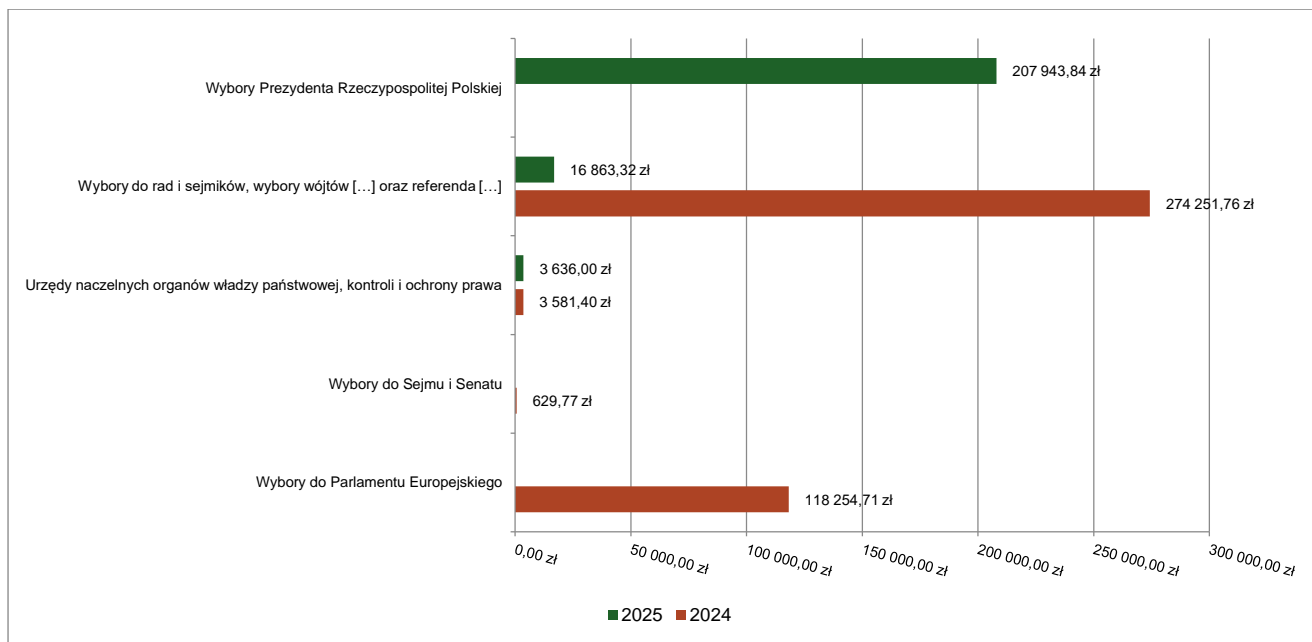
## 2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 229 677,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 228 443,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 636,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 045,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 515,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74,62 zł;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 207 943,84 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 208 321,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 125 975,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 915,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 800,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 093,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 938,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 018,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 961,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 230,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11,25 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 16 863,32 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 17 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 200,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 080,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 744,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 631,49 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 327,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80,37 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

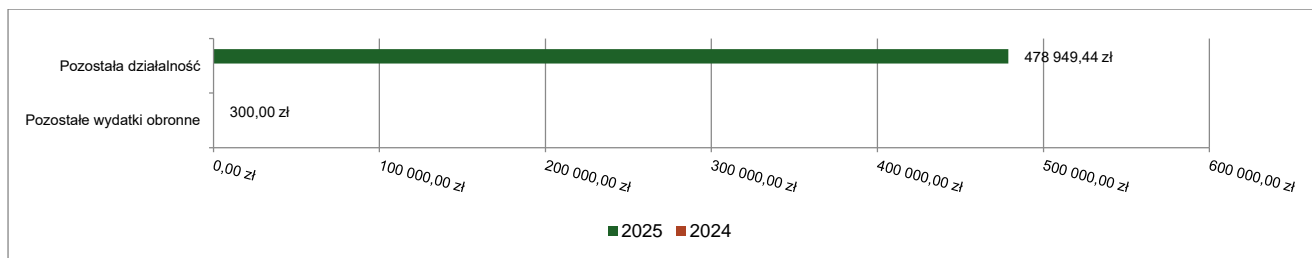


### 2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 481 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 479 249,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 21,43% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 224,10 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 75,90 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 478 949,44 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 480 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 465 149,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 800,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



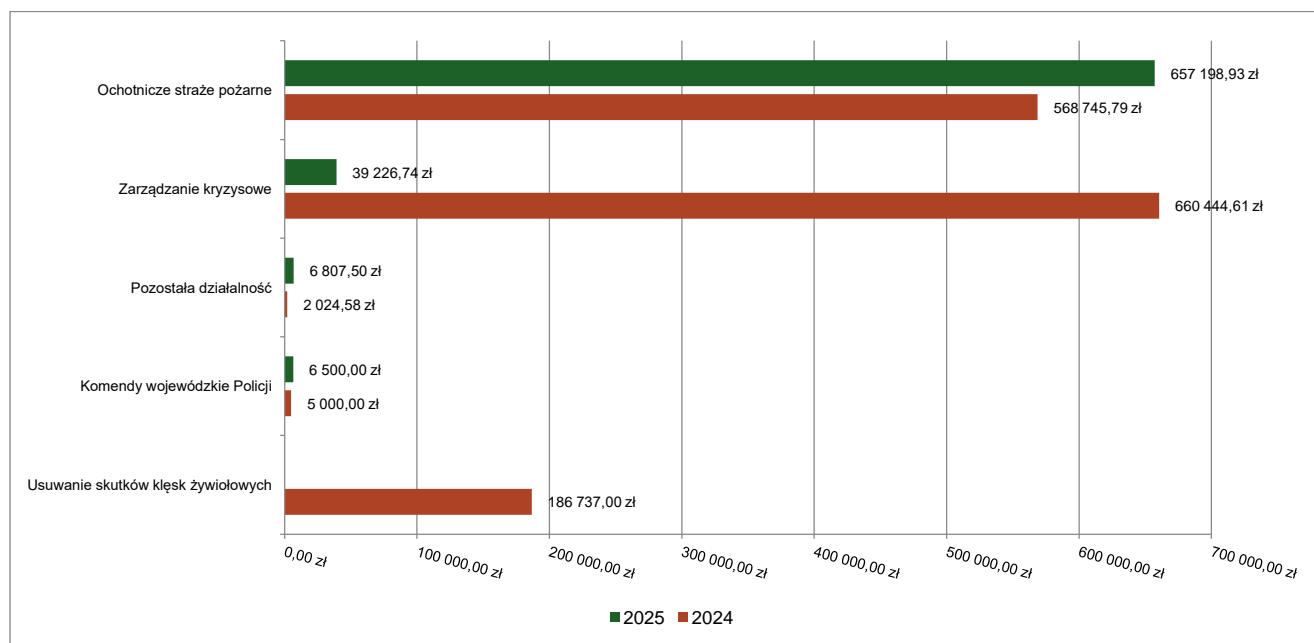
### 2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 003 638,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 709 733,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 6 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 6 500,00 zł.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 657 198,93 zł, co stanowi 72,73% planu rocznego wynoszącego 903 560,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 223 428,77 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 162 371,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 136 483,26 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 52 395,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 867,64 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 27 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 343,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 900,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 409,98 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 39 226,74 zł, co stanowi 46,27% planu rocznego wynoszącego 84 786,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 587,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 592,96 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 570,31 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 587,50 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 744,21 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 144,26 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 807,50 zł, co stanowi 77,43% planu rocznego wynoszącego 8 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 807,50 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



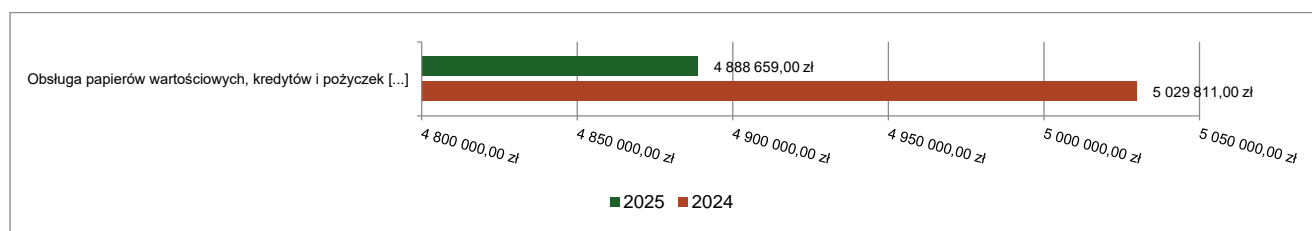
### 2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 888 659,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,77%. 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 4 888 659,00 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 5 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 4 888 659,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



### 2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 712 756,96 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 712 756,96 zł;

### 2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 174 101,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 560 879,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,62%. Środki te przeznaczono następująco:

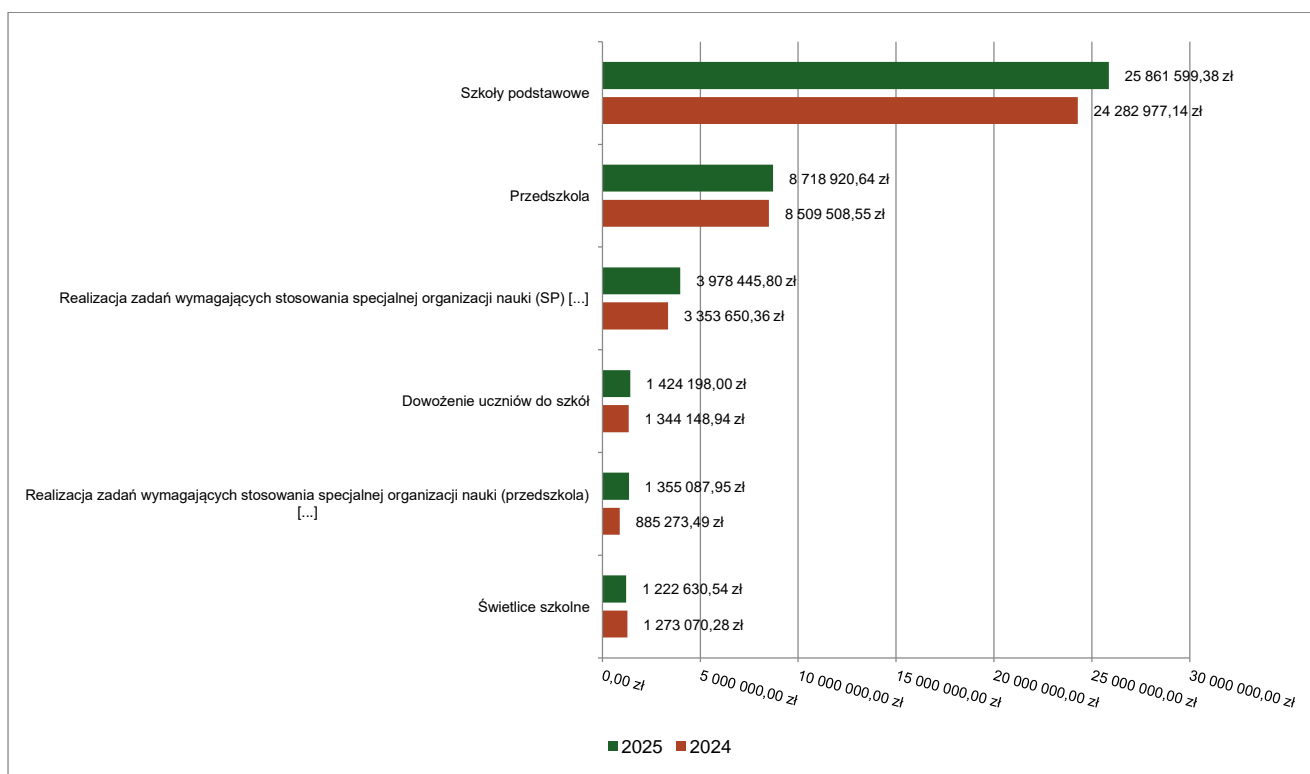
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 25 861 599,38 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 27 772 514,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 656 359,34 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 386 568,06 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 867 934,92 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 121 768,47 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 983 600,41 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 840 618,99 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 836 749,16 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 816 422,64 zł;
  - o zakup energii w kwocie 762 794,76 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 303 564,24 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 280 693,99 zł;
  - o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 267 444,79 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 210 676,19 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 69 486,74 zł;
  - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 67 586,33 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 869,31 zł;
  - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61 315,36 zł;
  - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61 066,14 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43 397,73 zł;
  - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38 571,90 zł;
  - o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 400,34 zł;
  - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 955,48 zł;
  - o podróże służbowe krajowe w kwocie 18 282,26 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 474,95 zł;
  - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 478,36 zł;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 569,25 zł;
  - o podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 123,29 zł;

- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 825,98 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 649 432,18 zł, co stanowi 88,30% planu rocznego wynoszącego 735 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 450 084,63 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 687,30 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 483,22 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 207,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 392,04 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 156,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 153,78 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 742,42 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 525,48 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 8 718 920,64 zł, co stanowi 87,10% planu rocznego wynoszącego 10 010 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 884 588,36 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 660 932,94 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 061 236,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 799 316,62 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 393 876,47 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 376 582,51 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 276 423,97 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 213 911,46 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 201 356,32 zł;
  - zakup energii w kwocie 180 782,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 164 181,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 142 177,99 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 113 169,87 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83 735,12 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 399,69 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 802,75 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 076,18 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 619,37 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 200,18 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 522,59 zł;
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 235,27 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 630,38 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 343,80 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 089,65 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 820,79 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 048,87 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 533,38 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 943,85 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 402,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 554,04 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 284,16 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 141,97 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 222 630,54 zł, co stanowi 82,87% planu rocznego wynoszącego 1 475 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 871 497,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156 408,37 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 229,41 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 682,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 690,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 179,64 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 840,09 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 843,05 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 681,86 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 578,50 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 424 198,00 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 1 435 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 166 594,85 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 215 452,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 385,96 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 494,52 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 270,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 128 394,87 zł, co stanowi 65,44% planu rocznego wynoszącego 196 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 98 729,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 665,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 422 133,18 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 443 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 214 839,84 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 132 051,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 028,68 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 356,51 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 624,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 866,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 275,27 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 230,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 426,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 254,98 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 179,25 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 1 355 087,95 zł, co stanowi 90,27% planu rocznego wynoszącego 1 501 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 737 278,63 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 339 014,76 zł;
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 120 503,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 463,74 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 344,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 805,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 241,08 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 345,57 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 91,27 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 978 445,80 zł, co stanowi 86,94% planu rocznego wynoszącego 4 575 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 929 443,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 509 592,84 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 165 293,10 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 164 150,12 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 137 340,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 931,45 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 694,73 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 138 163,52 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 142 977,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 134 609,41 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 165,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 388,73 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 661 873,79 zł, co stanowi 74,79% planu rocznego wynoszącego 885 008,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 219 346,46 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 156 844,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 108 100,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 828,60 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 548,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 000,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 800,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 212,38 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 284,54 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 492,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 417,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



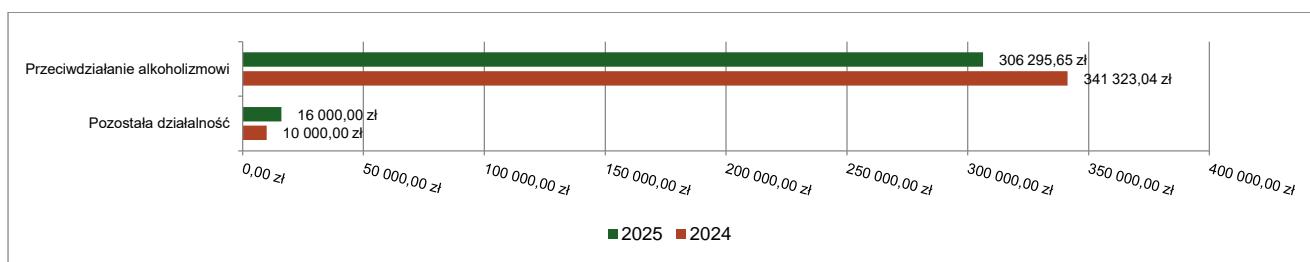
### 2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 327 073,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 322 295,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 420,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 306 295,65 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 306 653,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 175 904,53 zł;
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 150,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 509,70 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 911,42 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 820,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 16 000,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



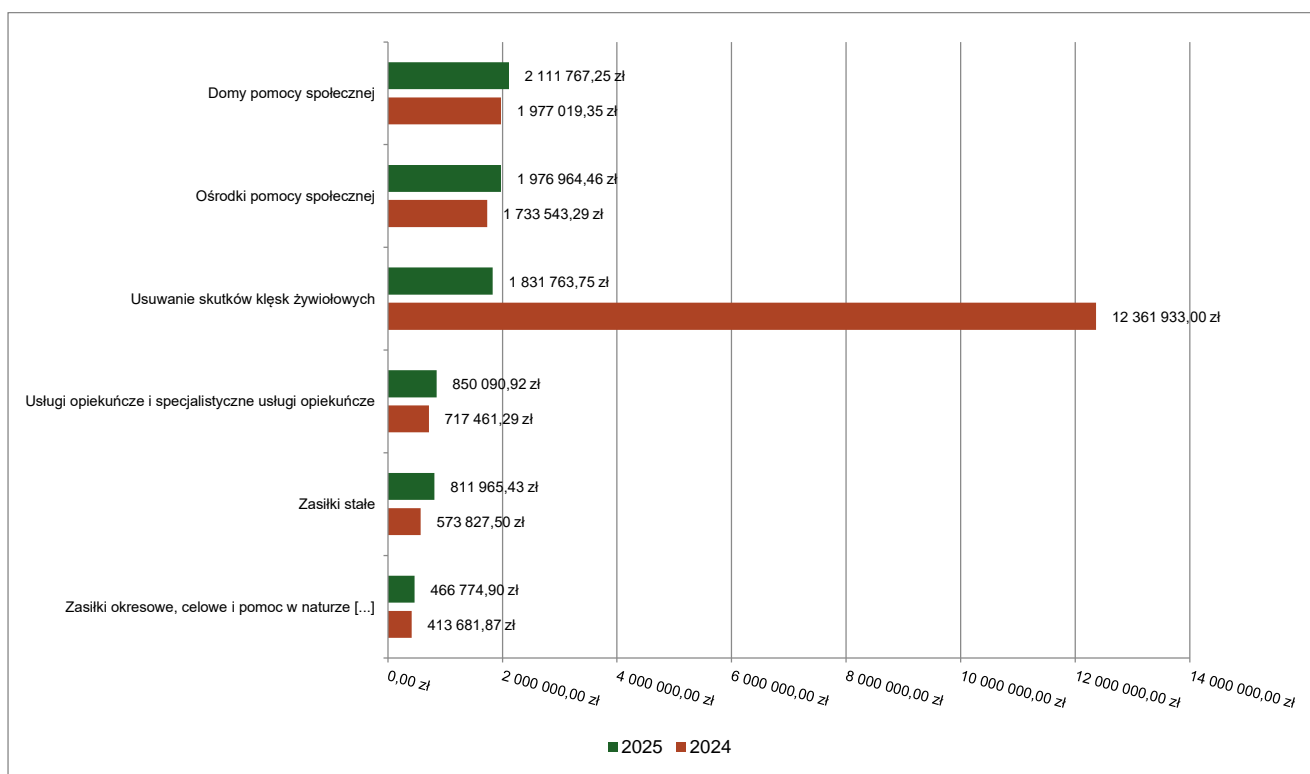
### 2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 032 332,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 617 843,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 111 767,25 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 2 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 111 767,25 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 11 158,06 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 11 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 013,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 359,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 863,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,82 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 72 285,19 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 73 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 72 285,19 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 466 774,90 zł, co stanowi 85,67% planu rocznego wynoszącego 544 844,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 466 774,90 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 43 651,59 zł, co stanowi 77,95% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 43 651,59 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 811 965,43 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 813 856,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 811 855,54 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 109,89 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 976 964,46 zł, co stanowi 91,59% planu rocznego wynoszącego 2 158 543,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 344 766,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 247 455,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 122 266,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 84 274,95 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 339,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 994,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 411,27 zł;
  - zakup energii w kwocie 21 977,40 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 031,48 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 981,67 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 147,58 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 070,24 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 600,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 193,04 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 057,70 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 710,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 686,69 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 850 090,92 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 879 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 694 405,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 715,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52 205,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 610,86 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 153,72 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 266 381,00 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 274 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 266 150,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 231,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 1 831 763,75 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 1 871 763,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 822 750,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 530,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 298,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 184,77 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 175 040,89 zł, co stanowi 88,09% planu rocznego wynoszącego 198 704,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 266,39 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 360,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 21 164,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 500,78 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 749,01 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



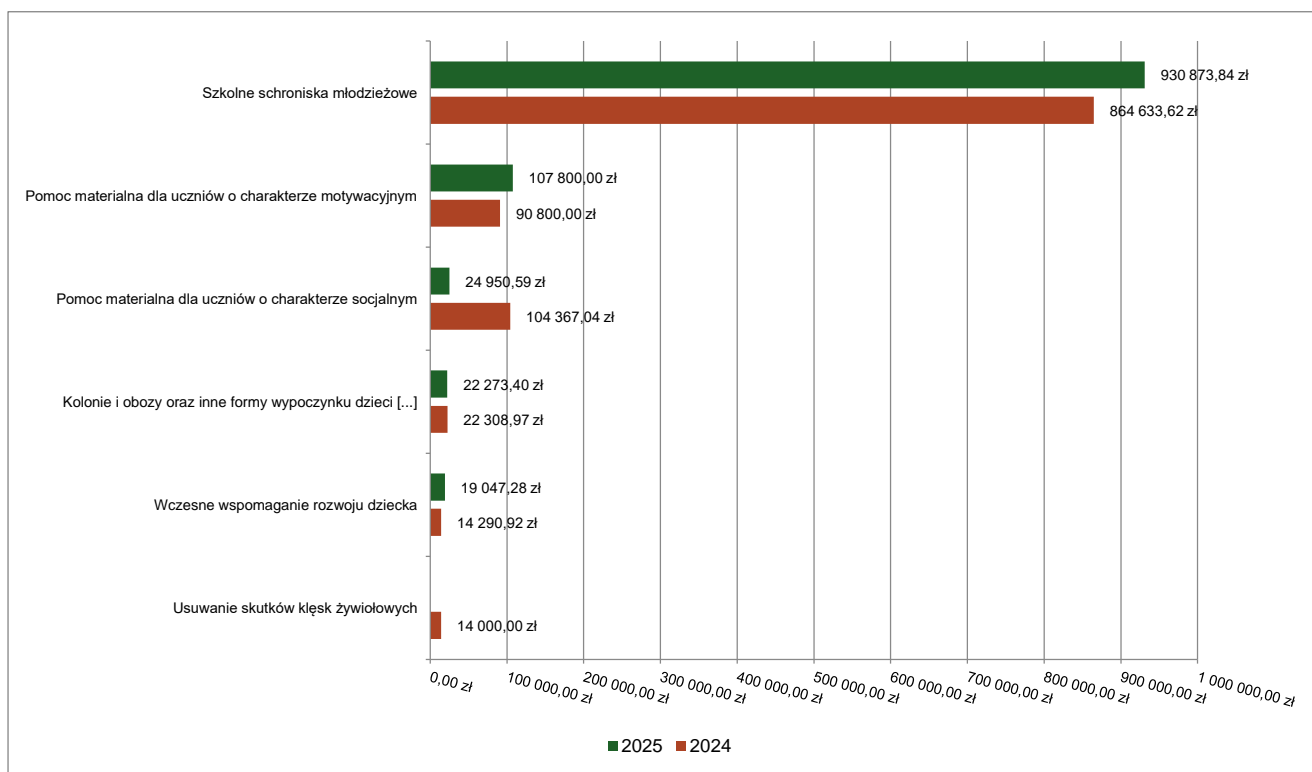
#### 2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 332 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 104 945,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 19 047,28 zł, co stanowi 63,49% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 19 047,28 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 22 273,40 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 22 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 340,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 513,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 419,48 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 24 950,59 zł, co stanowi 16,36% planu rocznego wynoszącego 152 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 24 294,63 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 655,96 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 107 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 107 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 107 800,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 930 873,84 zł, co stanowi 91,31% planu rocznego wynoszącego 1 019 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 545 868,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 988,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 86 763,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 469,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 174,82 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 931,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 21 631,35 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 11 492,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 785,85 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 146,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 780,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 999,78 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 410,96 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 969,92 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 129,01 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 038,23 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 294,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



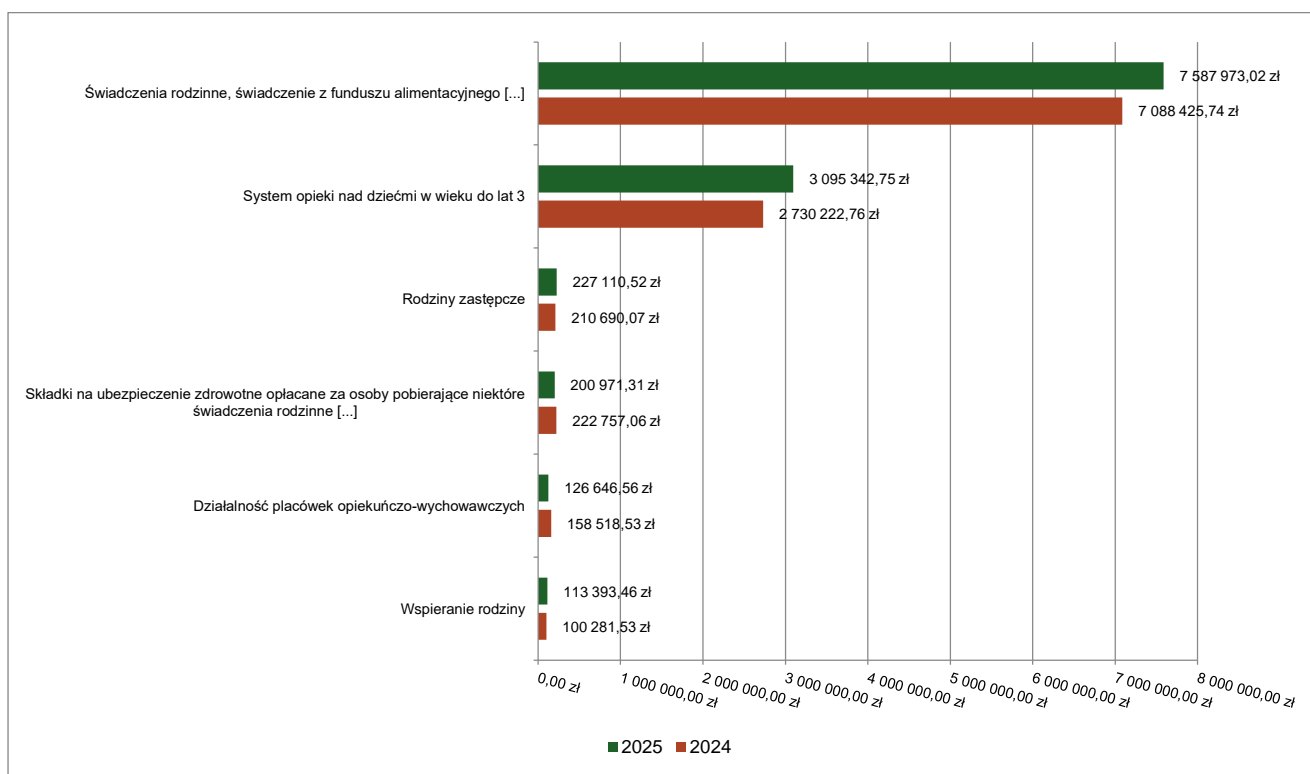
### 2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 793 399,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 353 666,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 278,74 zł, co stanowi 63,94% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 278,74 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 587 973,02 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 7 696 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 6 603 370,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 542 091,55 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 232 686,71 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 122 871,13 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 61 560,08 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 801,29 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 745,46 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 846,80 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 950,00 zł, co stanowi 80,85% planu rocznego wynoszącego 1 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 950,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 113 393,46 zł, co stanowi 73,43% planu rocznego wynoszącego 154 430,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 209,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 596,02 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 087,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 991,48 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 105,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 403,60 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 227 110,52 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 233 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 227 110,52 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 126 646,56 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 126 654,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 126 646,56 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 200 971,31 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 213 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 200 917,53 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 53,78 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 3 095 342,75 zł, co stanowi 91,95% planu rocznego wynoszącego 3 366 176,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 985 998,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 331 501,74 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 144 475,75 zł;
  - zakup energii w kwocie 134 979,03 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 123 047,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 108 007,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 585,57 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 848,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 800,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 874,25 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 744,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 055,21 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 086,01 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 692,40 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 545,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 135,76 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 850,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 505,52 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 345,71 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 264,00 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



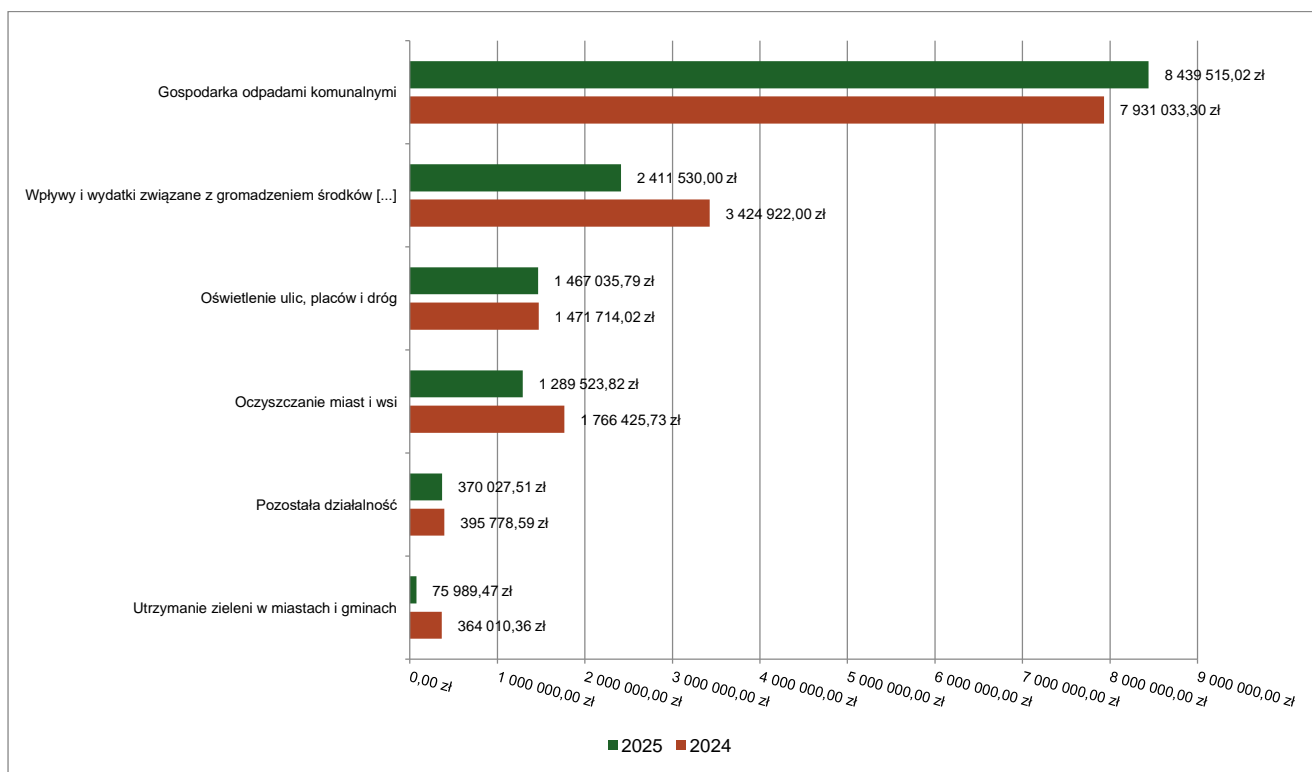
#### 2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 173 584,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 079 516,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 485,59 zł, co stanowi 17,86% planu rocznego wynoszącego 8 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 485,59 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 8 439 515,02 zł, co stanowi 90,64% planu rocznego wynoszącego 9 311 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 298 194,29 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 284,05 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 174,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 985,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 220,90 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 228,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 313,28 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 699,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 415,42 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 289 523,82 zł, co stanowi 59,50% planu rocznego wynoszącego 2 167 364,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 942 495,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 219 850,45 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 122 469,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 108,61 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 75 989,47 zł, co stanowi 29,03% planu rocznego wynoszącego 261 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 65 664,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 499,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 826,00 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 5 423,40 zł, co stanowi 6,26% planu rocznego wynoszącego 86 700,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 753,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 669,45 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 467 035,79 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 1 522 737,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 971 457,64 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 495 578,15 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 411 530,00 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 2 420 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - przelewy redystrybucyjne w kwocie 2 411 530,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 18 986,09 zł, co stanowi 84,44% planu rocznego wynoszącego 22 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 986,09 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 370 027,51 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 373 186,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 126 531,99 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 96 000,00 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 85 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 56 862,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 633,01 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

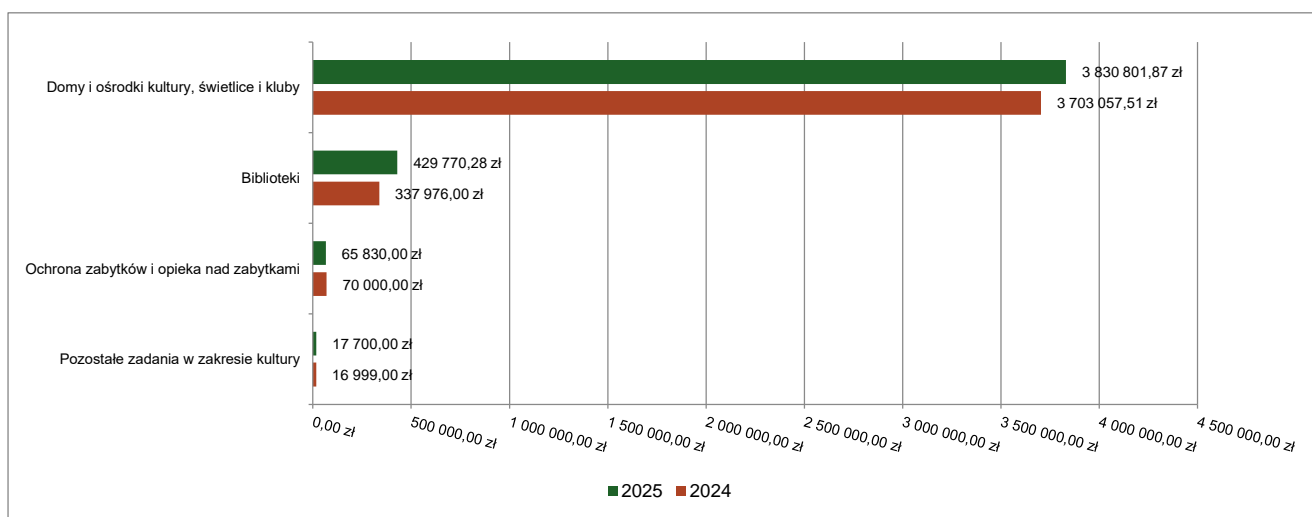


### 2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 477 363,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 344 102,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 17 700,00 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 17 700,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 830 801,87 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 3 857 789,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 320 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 447 980,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 333,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 488,11 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 429 770,28 zł, co stanowi 86,69% planu rocznego wynoszącego 495 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 429 770,28 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 65 830,00 zł, co stanowi 62,20% planu rocznego wynoszącego 105 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 65 830,00 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

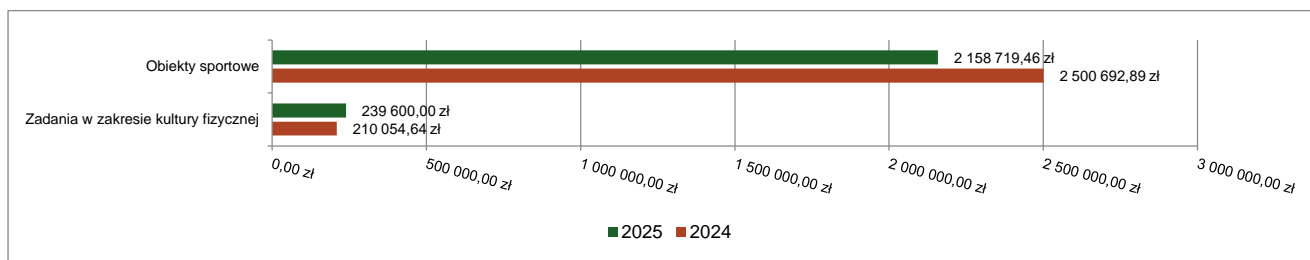


### 2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 417 094,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 398 319,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 158 719,46 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 2 172 094,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 080 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 75 719,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 239 600,00 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 245 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 239 600,00 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Świdnica w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 45 492 090,50 zł, tj. w 80,60% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 56 439 693,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Świdnica 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 %)
801	Oświata i wychowanie	18 874 496,00	17 459 125,52	15 013 901,59	85,99%	33,00%
600	Transport i łączność	11 848 330,00	14 885 914,17	12 459 469,45	83,70%	27,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 829 485,00	7 013 845,00	5 829 524,22	83,11%	12,81%
750	Administracja publiczna	3 802 118,00	5 642 793,43	3 874 784,17	68,67%	8,52%
926	Kultura fizyczna	5 523 300,00	3 067 686,00	2 705 180,20	88,18%	5,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 158 588,14	1 614 243,32	1 213 926,33	75,20%	2,67%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%	2,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100 000,00	1 268 000,00	1 005 289,77	79,28%	2,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 597 550,00	2 572 359,39	804 251,14	31,27%	1,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00	950 000,00	693 647,23	73,02%	1,52%
752	Obrona narodowa	0,00	346 000,00	321 113,63	92,81%	0,71%
855	Rodzina	0,00	299 737,00	269 327,41	89,85%	0,59%
630	Turystyka	103 989,82	199 989,82	197 985,36	99,00%	0,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	3 690,00	18,45%	< 0,01%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>57 257 856,96</b>	<b>56 439 693,65</b>	<b>45 492 090,50</b>	<b>80,60%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01008	Krzczoneń zbiornik wodny służący małej retencji	0,00	170 000,00	161 965,03	95,3%	0,4%
010	01008	Melioracje wodne- dokumentacje	0,00	100 000,00	12 300,00	12,3%	0,0%
010	01008	Regulacja rowu melioracyjnego w miejscowości Burkatów	0,00	240 000,00	175 820,45	73,3%	0,4%
010	01043	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy	0,00	240 000,00	233 999,50	97,5%	0,5%
010	01044	Wykonanie projektów wodociągów i kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica (w tym kan. Bolescin i sieć wod. w Słotwinie)	0,00	200 000,00	109 562,25	54,8%	0,2%
400	40002	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez objęcie nowych udziałów w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0%	2,4%

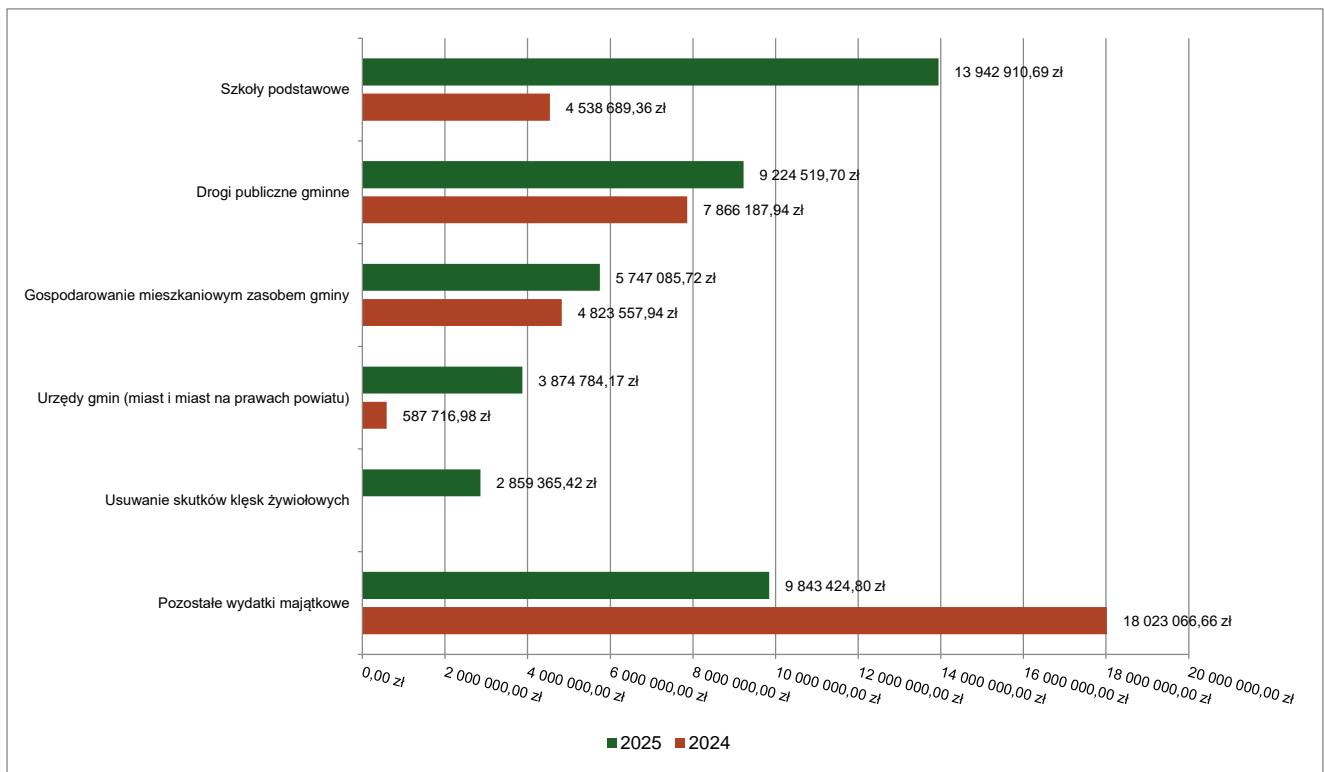
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60013	Budowa zjazdu na boisko w km 90+450 wraz z likwidacją zjazdu w km 90+438 w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 od m. Świdnica do m. Paczków odcinkami	0,00	82 750,81	82 750,81	100,0%	0,2%
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 w zakresie budowy drogi rowerowej na odcinku Witoszów Dolny- Burkatów	0,00	1 048,57	0,00	0,0%	0,0%
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy drogi rowerowej Świdnica-Jagodnik	0,00	4 451,49	0,00	0,0%	0,0%
600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy	0,00	100 013,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60014	Budowa drogi rowerowej Jagodnik- granica z Miastem Świdnica, w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej-etap IE"- FEST	0,00	173 367,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60014	Budowa drogi rowerowej Jagodnik-granica z Miastem Świdnica, w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej-etap IE- FEST	0,00	74 300,00	43 050,00	0,0%	0,1%
600	60014	Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica	0,00	250 000,00	249 783,52	99,9%	0,5%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2941D na odcinku Pszenno-Jagodnik (6300 )	0,00	60 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Budowa drogi rowerowej Burkatów-Witoszów Dolny oraz Wiśniowa- granica z Gminą Żarów w ramach projektu "Rozwój Infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej"- etap IE	0,00	1 004 000,00	60 270,00	6,0%	0,1%
600	60016	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie	0,00	400 000,00	273 927,72	68,5%	0,6%
600	60016	Burkatów droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	1 450 000,00	1 440 447,82	99,3%	3,2%
600	60016	Modernizacja dróg i chodników w ramach FS- 13 000 zł, w tym: Bojanice- 3 000 zł, Lutomia Dolna- 10 000 zł	0,00	10 000,00	9 430,58	94,3%	0,0%
600	60016	Mokrzyszów droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalania gruntów	0,00	2 220 000,00	2 215 743,45	99,8%	4,9%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Pankowie i Grodziszczu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie w ramach Polskiego Ładu"	0,00	773 969,30	773 969,30	100%	1,7%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Pankowie i Grodziszczu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"- w ramach Polskiego Ładu	0,00	100 000,00	59 850,39	59,9%	0,1%
600	60016	Przebudowa dróg wewnętrznych w Słotwinie (dz.459, 460)	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Bystrzyca w ciągu drogi gminnej w miejscowości Burkatów w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100%	4,0%
600	60016	Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Bystrzyca w ciągu drogi gminnej w miejscowości Burkatów w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"	0,00	500 000,00	450 692,28	90,1%	1,0%
600	60016	Przebudowa przepustu na potoku Bielina w miejscowości Lutomia Górna	0,00	100 000,00	34 305,50	34,3%	0,1%
600	60016	Przebudowa ul. Działkowej w Pszennie	0,00	456 650,00	440 347,00	96,4%	1,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Wykonanie projektów w Gminie	0,00	450 000,00	261 979,04	58,2%	0,6%
600	60016	Wymiana ustroju nośnego mostu nad rzeką Piławą w ciągu drogi gminnej w miejscowości Krzyżowa w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"	0,00	1 352 263,00	1 352 262,04	100,0%	3,0%
600	60016	Wymiana ustroju nośnego mostu nad rzeką Piławą w ciągu drogi gminnej w miejscowości Krzyżowa w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"	0,00	100 000,00	85 600,08	85,6%	0,2%
600	60078	Odbudowa kanalizacji deszczowej przy drodze gminnej nr 2908D w Makowicach	0,00	120 000,00	88 400,00	73,7%	0,2%
600	60078	Odbudowa mostu w Bystrzycy Dolnej	0,00	1 350 000,00	1 191 053,16	88,2%	2,6%
600	60078	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Bystrzycy Górnej	0,00	510 000,00	367 803,62	72,1%	0,8%
600	60078	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Lubachowie	0,00	480 000,00	382 060,21	79,6%	0,8%
600	60078	Przebudowa drogi w Bystrzycy Górnej	0,00	350 000,00	228 470,23	65,3%	0,5%
600	60078	Przebudowa przepustu na potoku Bielina w miejscowości Lutomia Górna	0,00	603 101,00	567 272,70	94,1%	1,2%
630	63003	Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy w ramach zadania: "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy- RFIL	0,00	199 989,82	197 985,36	99,0%	0,4%
0,0%700	70005	Zakup nieruchomości	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
700	70005	Zakupy inwestycyjne w ramach gospodarki mieniem	0,00	100 000,00	82 438,50	82,4%	0,2%
700	70007	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Pszennie	0,00	6 700 000,00	5 544 288,79	82,8%	12,2%
700	70007	Przebudowa i modernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy	0,00	50 000,00	34 642,00	97,1%	0,1%
700	70007	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOW- projekty partnerskie- FST	0,00	168 154,93	168 154,93	100,0%	0,4%
750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	690 675,43	173 751,56	25,2%	0,4%
750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica- FST	0,00	3 790 482,00	2 877 946,43	75,9%	6,3%
750	75023	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOW- projekty partnerskie- FST	0,00	1 131 636,00	823 086,18	72,7%	1,8%
750	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu	0,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%
752	75295	Przyczepy lub cysterny do dowożenia wody pitnej o poj. min. 5000 dm <sup>3</sup> w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	0,00	113 160,00	113 160,00	100,0%	0,2%
752	75295	Zakupy inwestycyjne poniżej 50 tys.- wg zapotrzebowania" w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	0,00	232 840,00	207 953,63	89,3%	0,5%
754	75405	Zakup motocykla dla Policji	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	0,1%
754	75411	Zakup samochodu specjalnego SLKw dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,1%
754	75412	Modernizacja remizy OSP w Burkatowie-Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	1 043 000,00	831 311,77	79,7%	1,8%
754	75412	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach bezpieczeństwa publicznego	0,00	100 000,00	49 200,00	49,2%	0,1%
754	75412	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pankowie na potrzeby OSP	0,00	60 000,00	59 778,00	99,6%	0,1%
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej w ramach FST	0,00	8 580 000,00	7 634 120,08	89,0%	16,8%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie w ramach FST	0,00	3 304 509,00	2 865,099,53	86,7%	6,3%
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświaty	0,00	50 000,00	10 903,95	21,8%	0,0%
801	80101	Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica	0,00	50 000,00	13 655,00	27,3%	0,0%
801	80101	Przebudowa wewnętrznego układu funkcjonalnego części budynku szkoły podstawowej wraz z dobudową klatki schodowej oraz łącznika komunikacyjnego do budynku zlokalizowanego w miejscowości Bystrzyca Górna 64 w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"	0,00	2 326 129,52	2 299 968,54	98,9%	5,1%
801	80101	Roboty budowlane dostosowujące pomieszczenia użytkowe, w tym pomieszczenia higieniczno- sanitarne Szkoły Podstawowej w Grodziszczu do aktualnych potrzeb funkcjonalnych w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"	0,00	1 309 000,00	1 100 953,44	84,1%	2,4%
801	80101	Zakupy inwestycyjne SP w Lutomi Dolnej	0,00	18 500,00	18 210,15	98,40%	0,0%
801	80104	Budowa przedszkola o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Witoszowie Dolnym- obiekt demonstracyjny- FST	0,00	178 000,00	161 549,99	90,8%	0,4%
801	80104	Modernizacja kotłowni w przedszkolu w Pszennie	0,00	23 000,00	22 809,62	99,2%	0,1%
801	80104	Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15- FST	0,00	1 539 987,00	881 096,29	57,2%	1,9%
801	80195	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	5 535,00	6,92%	0,0%
854	85417	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie- FST	0,00	20 000,00	3 690,00	18,5%	0,0%
855	85516	Modernizacja kotłowni w żłobku w Pszennie	0,00	23 000,00	22 309,62	97,0%	0,0%
855	85516	Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy żłobku w Pszennie	0,00	276 737,00	247 017,79	89,3%	0,5%
900	90001	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w następujących miejscowościach: Lutomia Górna, Lutomia Dolna, Mała Lutomia, Stachowiczki, Bojanice, Makowice nr 1- 24, Modliszów i Pogorzała	0,00	120 000,00	77 392,45	64,5%	0,2%
900	90001	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji związanych z podłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mokrzeszów i Wilków	0,00	110 000,00	62 233,16	56,6%	0,1%
900	90003	Zakupy inwestycyjne w ramach FS wsi Krzczonów	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0%	0,0%
900	90004	Modernizacja i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	25 000,00	3 813,00	15,3%	0,0%
900	90005	Dotacje celowe na projekt pn. "Ciepłe Mieszkanie"	0,00	2 032 859,39	441 430,55	21,7%	1,0%
900	90005	Dotacje celowe na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne	0,00	196 000,00	139 862,38	71,4%	0,3%
900	90015	Modernizacja Oświetlenia w ramach FS- 13 500, w tym: Bojanice- 3 000 zł, Modliszów- 8 000 zł, Wieruszów- 2 500 zł	0,00	10 500,00	10 500,00	100,0%	0,0%
900	90015	Modernizacja oświetlenia w Gminie	0,00	60 000,00	51 019,60	85,0%	0,1%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku w ramach zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku oraz budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej	0,00	1 003 000,00	810 780,81	80,8%	1,8%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Świetlicy Wiejskiej w Witoszowie Górnym- FS Witoszów G.	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,0%
921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wiaty przy Leśniczówce	0,00	5 586,00	5 586,00	100,0%	0,0%
921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej w celu zmodernizowania świetlicy wiejskiej- FS Bojanice	0,00	6 000,00	6000,00	100,0%	0,0%
921	92109	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach kultury	0,00	50 000,00	26 236,00	52,5%	0,1%
921	92109	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PEK-1)- Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO)	0,00	211 857,40	27 830,00	13,1%	0,1%
921	92120	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu kościoła p.w. św. Jadwigi w Mokreszowie	0,00	335 799,92	335 493,52	99,9%	0,7%
926	92601	Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Modliszów	0,00	200 000,00	138 403,66	69,2%	0,3%
926	92601	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 w Grodziszczu	0,00	2 470 000,00	2 313 924,31	93,7%	5,1%
926	92601	Budowa obiektu turystycznego w Niegoszowie	0,00	49 000,00	22 140,00	45,2%	0,0%
926	92601	Budowa obiektu turystyczno- rekreacyjnego w Wiśniowej	0,00	21 000,00	20 950,00	99,8%	0,0%
926	92601	Rozwój infrastruktury integracji, aktywności społecznej i fizycznej na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej- w ramach FEDS, dotyczy Komorowa, Boleścina, Mokreszowa, Witoszowa Dolnego, Lutomi Górnej- EFER	0,00	100 000,00	31 934,99	31,9%	0,1%
926	92601	Rozwój ogólnodostępnych terenów zielonych w Aglomeracji Wałbrzyskiej w Gminie Świdnica (stawy Grodziszcz, Gogołów, Burkatów) - EFER	0,00	100 000,00	60 397,73	60,4%	0,1%
926	92601	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica	0,00	100 000,00	89 749,55	89,7%	0,2%
926	92601	Zakup kontenera na obiekt sportowy ( z wyposażeniem i umocowaniem) - FS Pszenno	0,00	16 686,00	16 679,96	100,0%	0,0%
926	92601	Zakup kontenera na obiekt sportowy- FS Opoczka	0,00	11 000,00	11 000,00	100,0%	0,0%
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>56 439 693,65</b>	<b>45 492 090,50</b>	<b>80,6%</b>	<b>100,0%</b>

Wykres 57: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Świdnica w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

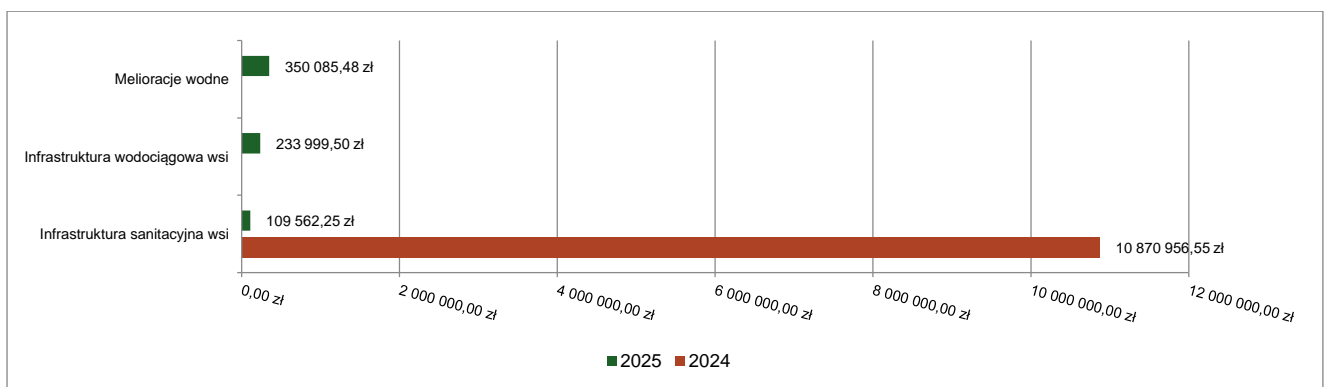


### 2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 950 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 693 647,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 73,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 350 085,48 zł, co stanowi 68,64% planu rocznego wynoszącego 510 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 350 085,48 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 233 999,50 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 233 999,50 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 109 562,25 zł, co stanowi 54,78% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 109 562,25 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

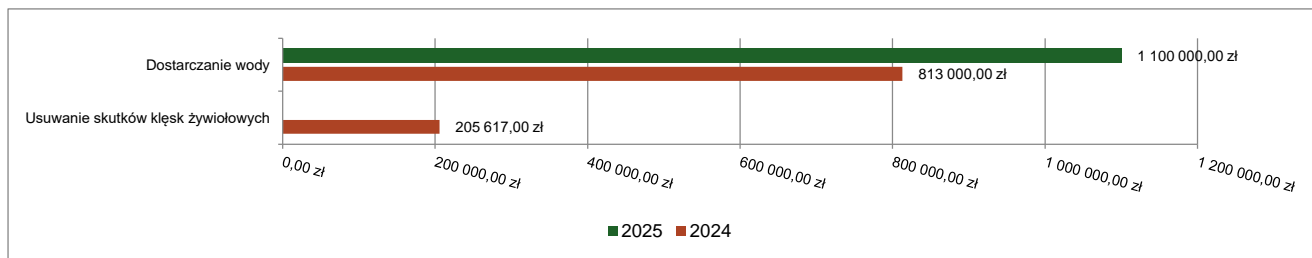


### 2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

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

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 1 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1 100 000,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

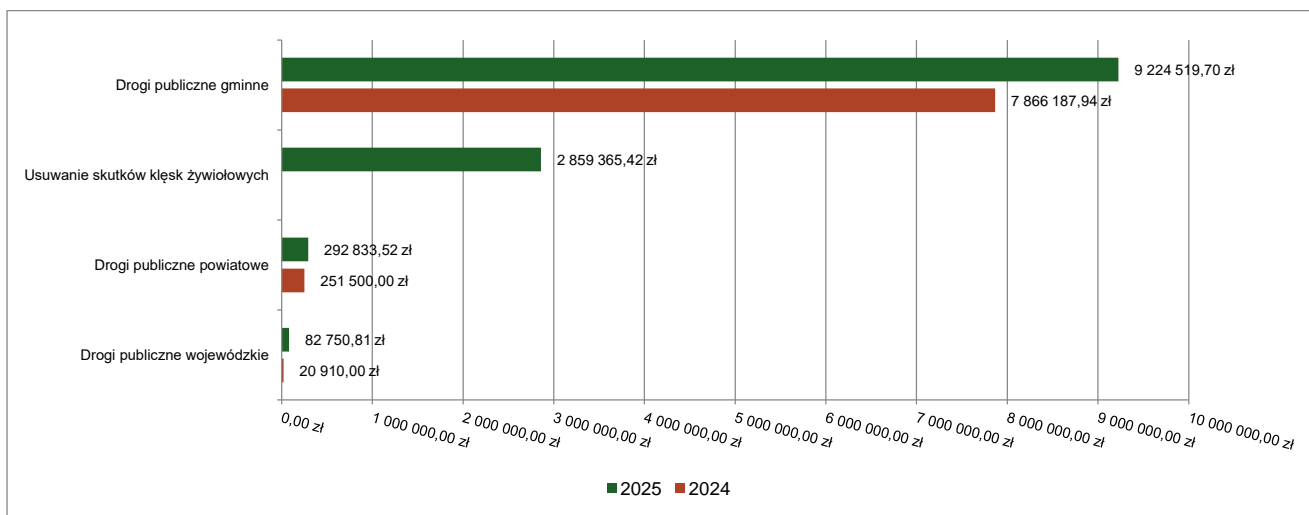


### 2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 885 914,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 459 469,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 83,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 82 750,81 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 88 250,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazaną do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 82 750,81 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 292 833,52 zł, co stanowi 44,53% planu rocznego wynoszącego 657 680,00 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 249 783,52 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 050,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 9 224 519,70 zł, co stanowi 86,80% planu rocznego wynoszącego 10 626 882,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 298 288,36 zł;
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 926 231,34 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 2 859 365,42 zł, co stanowi 81,39% planu rocznego wynoszącego 3 513 101,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 859 365,42 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

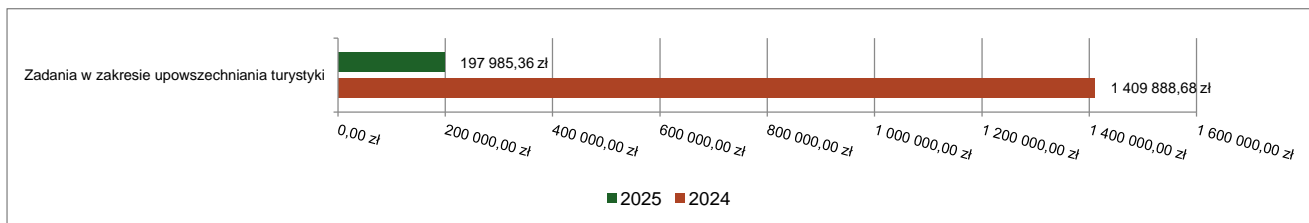


#### 2.8.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 199 989,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 985,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 197 985,36 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 199 989,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 119 305,77 zł;
  - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 78 679,59 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

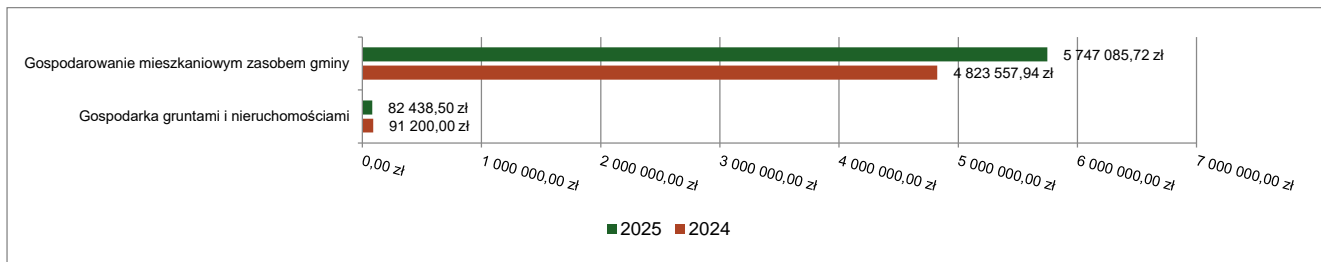


#### 2.8.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 013 845,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 829 524,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 83,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 82 438,50 zł, co stanowi 74,94% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 82 438,50 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 5 747 085,72 zł, co stanowi 83,24% planu rocznego wynoszącego 6 903 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 747 085,72 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

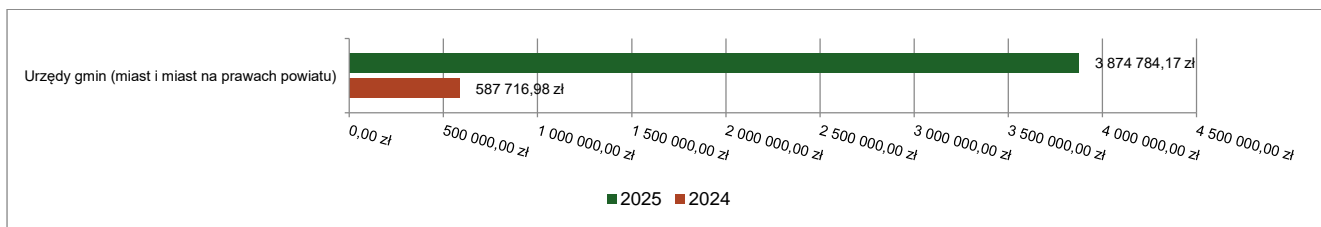


### 2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 642 793,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 874 784,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 68,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 874 784,17 zł, co stanowi 68,67% planu rocznego wynoszącego 5 642 793,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 874 784,17 zł;

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

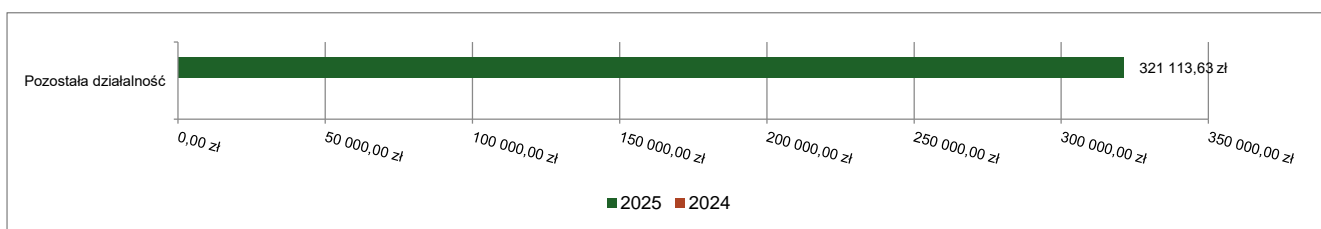


### 2.8.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 346 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 321 113,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 321 113,63 zł, co stanowi 92,81% planu rocznego wynoszącego 346 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 321 113,63 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



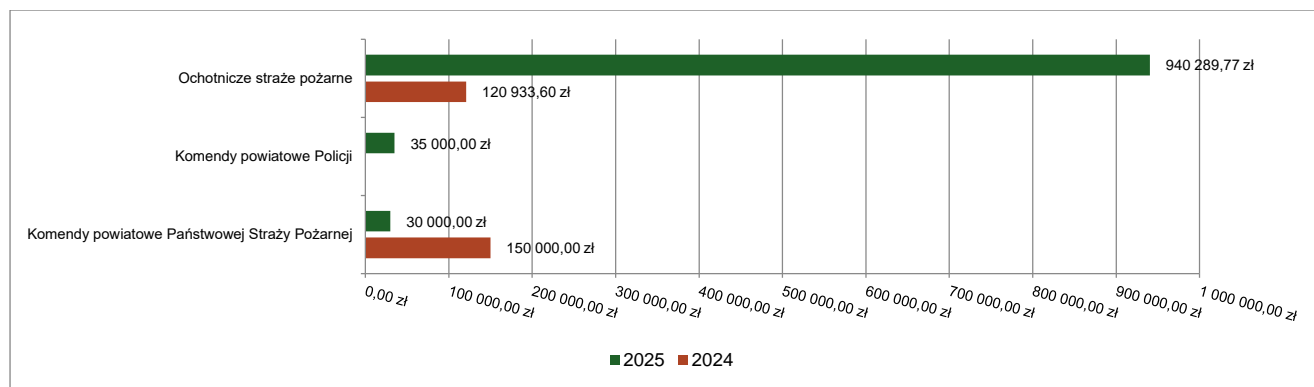
### 2.8.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 268 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 005 289,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 79,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 35 000,00 zł.

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 940 289,77 zł, co stanowi 78,16% planu rocznego wynoszącego 1 203 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 689 943,48 zł;
  - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 250 346,29 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

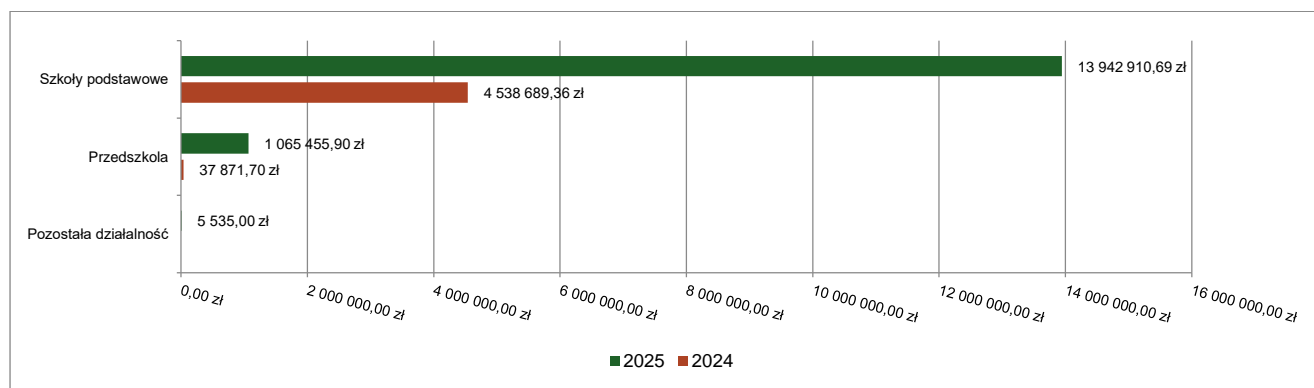


## 2.8.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 459 125,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 013 901,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 942 910,69 zł, co stanowi 89,16% planu rocznego wynoszącego 15 638 138,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 437 519,85 zł;
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 487 180,69 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 210,15 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 065 455,90 zł, co stanowi 61,20% planu rocznego wynoszącego 1 740 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 065 455,90 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 535,00 zł, co stanowi 6,92% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 535,00 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

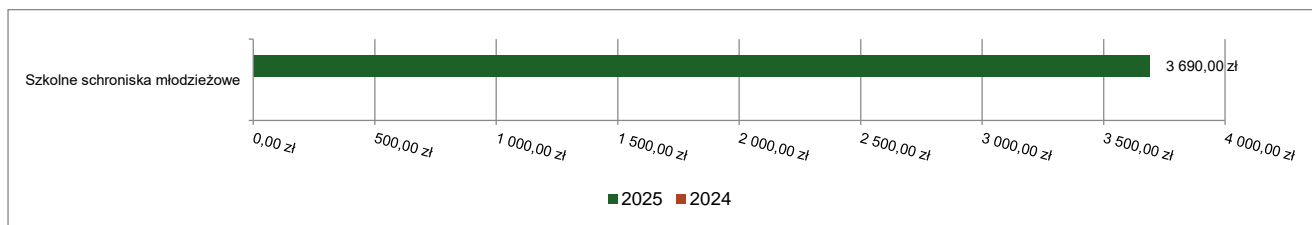


### 2.8.10. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 690,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 18,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 3 690,00 zł, co stanowi 18,45% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 690,00 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

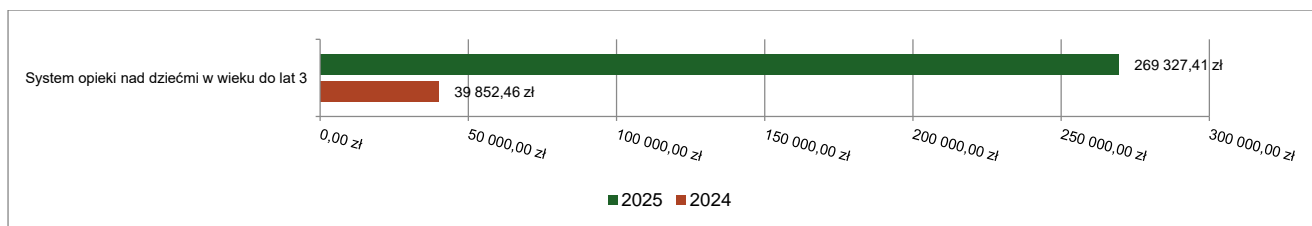


### 2.8.11. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 299 737,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 269 327,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 269 327,41 zł, co stanowi 89,85% planu rocznego wynoszącego 299 737,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 269 327,41 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



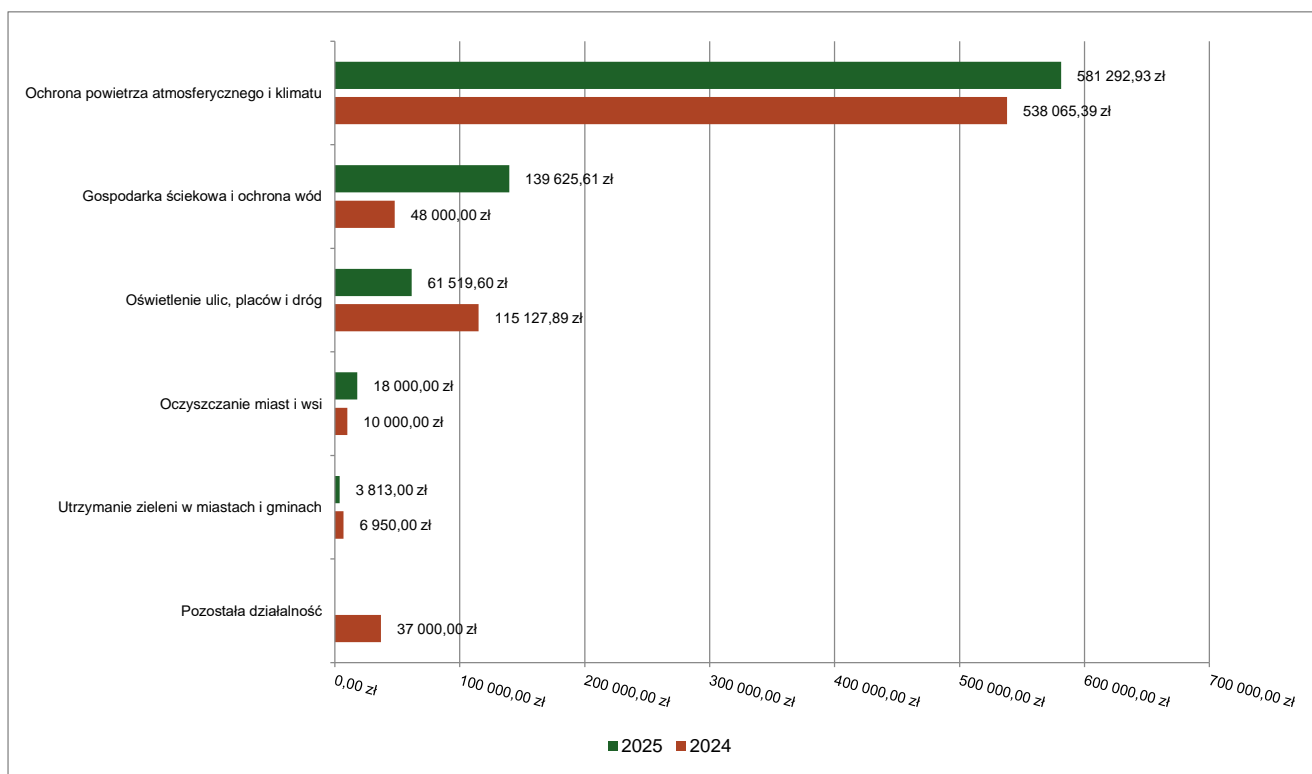
### 2.8.12. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 572 359,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 804 251,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 31,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 139 625,61 zł, co stanowi 60,71% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 139 625,61 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 000,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 3 813,00 zł, co stanowi 15,25% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 813,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 581 292,93 zł, co stanowi 26,08% planu rocznego wynoszącego 2 228 859,39 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 581 292,93 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 61 519,60 zł, co stanowi 87,26% planu rocznego wynoszącego 70 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 61 519,60 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

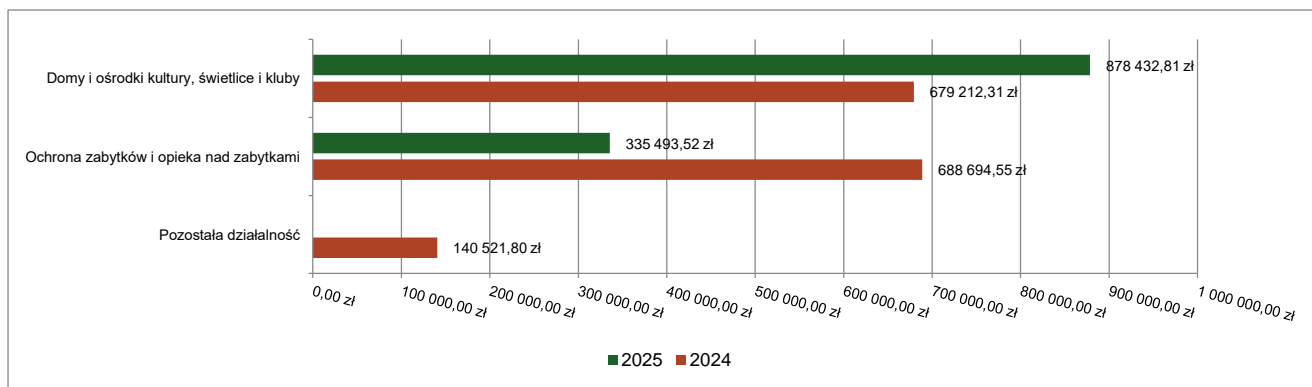


### 2.8.13. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 614 243,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 213 926,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 75,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 878 432,81 zł, co stanowi 68,71% planu rocznego wynoszącego 1 278 443,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 707 108,12 zł;
  - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 171 324,69 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 335 493,52 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 335 799,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 335 493,52 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

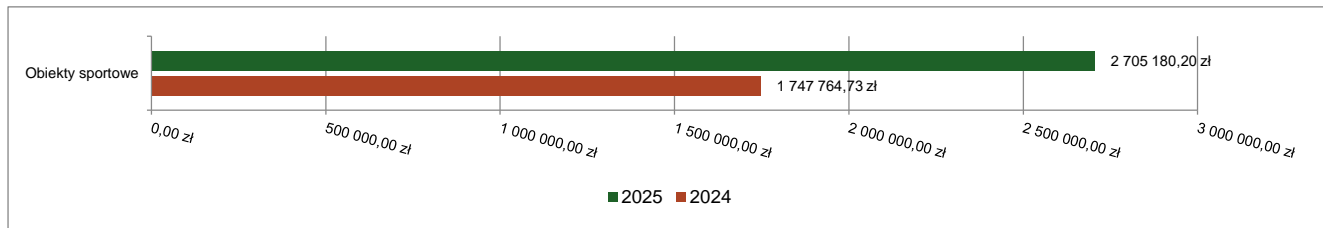


#### 2.8.14. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 067 686,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 705 180,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 705 180,20 zł, co stanowi 88,18% planu rocznego wynoszącego 3 067 686,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 677 500,24 zł;
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 27 679,96 zł.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20 716 367,06 zł, (co stanowi 105,28% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 8 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 215 216,22 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 501 150,84 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 000 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	8 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 000 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	4 000 000,00

## 2.11. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świdnica 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>85 000,00</b>	<b>1 703 242,15</b>	<b>1 608 228,15</b>	<b>94,42%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>35 000,00</b>	<b>254 363,00</b>	<b>209 349,00</b>	<b>82,30%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	40 000,00	114,29%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	219 363,00	169 349,00	77,20%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 448 879,15</b>	<b>1 398 879,15</b>	<b>96,55%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 398 879,15	1 398 879,15	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 002,00</b>	<b>28 423,13</b>	<b>47 819,81</b>	<b>168,24%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>3 002,00</b>	<b>28 423,13</b>	<b>47 819,81</b>	<b>168,24%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 002,00	28 423,13	47 819,81	168,24%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 894 217,00</b>	<b>10 022 865,87</b>	<b>6 649 353,53</b>	<b>66,34%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>12 588,00</b>	<b>13 307,00</b>	<b>105,71%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	719,00	-
		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	12 588,00	12 588,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>173 367,00</b>	<b>173 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 367,00	173 367,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 720 850,00</b>	<b>7 449 622,87</b>	<b>4 459 048,01</b>	<b>59,86%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	436 650,00	355 000,00	81,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 182,44	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 620,03	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	120 000,00	-
		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	1 355 200,00	815 200,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	436 650,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 507 000,00	4 775 772,87	2 552 245,20	53,44%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 422 000,00	1 422 000,00	1 422 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 387 288,00</b>	<b>2 165 413,49</b>	<b>90,71%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 387 288,00	2 165 413,49	90,71%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 585,03</b>	<b>-</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	135,93	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 449,10	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554,57</b>	<b>-</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554,57</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	554,57	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 917 125,00</b>	<b>3 902 889,03</b>	<b>1 557 777,19</b>	<b>39,91%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 335 485,00</b>	<b>3 246 889,03</b>	<b>908 361,66</b>	<b>27,98%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 500,00	37 500,00	50 194,56	133,85%
		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	48 000,00	48 000,00	133 007,71	277,10%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 900,00	5 900,00	2 817,27	47,75%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 244 085,00	3 155 489,03	720 925,61	22,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 416,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>3 581 640,00</b>	<b>656 000,00</b>	<b>649 415,53</b>	<b>99,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	600 000,00	496 179,57	82,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 607,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 921,08	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 855,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	56 000,00	136 852,05	244,38%
		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	2 575 640,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 268 582,00</b>	<b>4 283 736,64</b>	<b>2 890 725,49</b>	<b>67,48%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>99 389,00</b>	<b>117 989,00</b>	<b>113 868,82</b>	<b>96,51%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 389,00	117 989,00	113 844,02	96,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	24,80	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 117 693,00</b>	<b>4 114 247,64</b>	<b>2 774 705,12</b>	<b>67,44%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	466,86	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	98 347,02	196,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 322,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	24 278,41	48,56%
		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	0,00	304 943,49	119 899,38	39,32%
		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	49 283,00	17 128,48	34,76%
		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	2 640 482,00	3 180 037,65	2 174 614,06	68,38%
		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	377 211,00	479 983,50	332 648,01	69,30%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 331,55</b>	<b>88,77%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 331,55	88,77%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>820,00</b>	<b>1,64%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	120,00	0,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	700,00	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 636,00</b>	<b>229 677,00</b>	<b>228 443,16</b>	<b>99,46%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 636,00</b>	<b>3 636,00</b>	<b>3 636,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 636,00	3 636,00	3 636,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>208 321,00</b>	<b>207 943,84</b>	<b>99,82%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	208 321,00	207 943,84	99,82%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>17 720,00</b>	<b>16 863,32</b>	<b>95,17%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 720,00	16 863,32	95,17%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>827 400,00</b>	<b>800 363,07</b>	<b>96,73%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>21,43%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 400,00	300,00	21,43%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 100,00	0,00	0,00	-
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>826 000,00</b>	<b>800 063,07</b>	<b>96,86%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	480 000,00	478 949,44	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	346 000,00	321 113,63	92,81%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>343 000,00</b>	<b>385 382,25</b>	<b>278 279,75</b>	<b>72,21%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażyska pożarowe</b>	<b>343 000,00</b>	<b>343 000,00</b>	<b>213 281,28</b>	<b>62,18%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 500,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	343 000,00	0,00	0,00	-
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	343 000,00	167 781,28	48,92%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>42 382,25</b>	<b>64 998,47</b>	<b>153,36%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42 382,25	24 998,47	58,98%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 000,00	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>90 406 932,87</b>	<b>89 907 746,72</b>	<b>87 108 934,17</b>	<b>96,89%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>23 722,60</b>	<b>118,61%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	23 524,61	117,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	197,99	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>13 242 600,28</b>	<b>13 010 600,28</b>	<b>12 378 627,63</b>	<b>95,14%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 459 992,00	11 227 992,00	11 115 260,11	99,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	958 754,67	958 754,67	885 977,24	92,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	286 984,00	286 984,00	239 434,36	83,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 432,00	94 432,00	85 579,02	90,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	33 490,00	11,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	549,61	549,61	1 392,00	253,27%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2 835,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	141 888,00	141 888,00	14 659,90	10,33%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>13 023 742,00</b>	<b>12 606 555,85</b>	<b>10 440 957,40</b>	<b>82,82%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 765 244,00	7 348 057,85	5 907 689,75	80,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 709 795,00	2 709 795,00	2 358 966,86	87,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 699,00	10 699,00	9 748,22	91,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	604 754,00	604 754,00	373 718,26	61,80%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	143 040,00	178,80%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	200,00	175,00	87,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 543 433,77	90,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 950,00	8 950,00	36 779,01	410,94%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	82,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	144 100,00	144 100,00	67 324,53	46,72%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>489 126,00</b>	<b>639 126,00</b>	<b>634 161,95</b>	<b>99,22%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 703,00	33 703,00	78 991,52	234,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 473,00	32 473,00	36 795,50	113,31%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	272 950,00	272 950,00	274 556,50	100,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	300 000,00	236 970,71	78,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	277,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 569,92	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>63 631 464,59</b>	<b>63 631 464,59</b>	<b>63 631 464,59</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 743 744,19	62 743 744,19	62 743 744,19	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	887 720,40	887 720,40	887 720,40	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 062 512,31</b>	<b>8 776 302,57</b>	<b>8 775 762,64</b>	<b>99,99%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 250 271,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 250 271,39	0,00	0,00	-
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>812 240,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	812 240,92	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 192 601,26</b>	<b>1 192 061,33</b>	<b>99,95%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 241,91	15 241,91	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	469 433,56	469 433,56	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	673 729,31	673 189,38	99,92%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 196,48	34 196,48	100,00%
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>6 250 271,39</b>	<b>6 250 271,39</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 250 271,39	6 250 271,39	100,00%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 333 429,92</b>	<b>1 333 429,92</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 333 429,92	1 333 429,92	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 034 625,80</b>	<b>15 191 089,07</b>	<b>8 623 677,26</b>	<b>56,77%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 999 707,00</b>	<b>12 411 111,78</b>	<b>7 155 783,57</b>	<b>57,66%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	700,63	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	5 300,00	6 485,14	122,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 012,26	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	45 994,23	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	517 171,00	257 250,00	49,74%
		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	73 882,00	36 750,00	49,74%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	158,25	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 738 156,00	7 738 156,00	3 675 000,00	47,49%

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	1 105 451,00	1 105 451,00	758 450,07	68,61%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	2 970 351,78	2 370 982,99	79,82%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 641,89</b>	<b>93,38%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 900,00	3 900,00	3 641,16	93,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,73	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 688 390,00</b>	<b>1 605 829,00</b>	<b>573 772,66</b>	<b>35,73%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	151 000,00	151 000,00	160 997,44	106,62%
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	380 000,00	396 327,50	104,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 400,00	2 748,40	114,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	55,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	10 056,05	91,42%
		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	60 759,00	0,00	0,00%
		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	0,00	8 680,00	0,00	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	264,91	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 322,64	-
		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	2 750 991,00	867 991,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	392 999,00	123 999,00	0,00	0,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>141 146,00</b>	<b>108,57%</b>
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	141 146,00	108,57%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>140 271,89</b>	<b>135 998,14</b>	<b>96,95%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	140 271,89	135 998,14	96,95%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>212 628,80</b>	<b>899 976,40</b>	<b>613 335,00</b>	<b>68,15%</b>
		2007	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 205	189 175,12	706 766,40	517 996,39	73,29%
		2009	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 205	23 453,68	89 210,00	65 803,61	73,76%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	0,00	71 175,73	4 924,47	6,92%
		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	8 824,27	610,53	6,92%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 397 380,00</b>	<b>3 742 896,93</b>	<b>3 675 349,94</b>	<b>98,20%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>21 203,33</b>	<b>117,80%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	21 203,33	117,80%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 999,06</b>	<b>99,98%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 999,06	99,98%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>69 100,00</b>	<b>72 700,00</b>	<b>72 190,00</b>	<b>99,30%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 100,00	72 700,00	72 190,00	99,30%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>74 100,00</b>	<b>108 200,00</b>	<b>108 334,05</b>	<b>100,12%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 717,75	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 100,00	108 200,00	102 616,30	94,84%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>703 000,00</b>	<b>808 000,00</b>	<b>808 109,89</b>	<b>100,01%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	109,89	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	703 000,00	808 000,00	808 000,00	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>199 504,00</b>	<b>468 699,87</b>	<b>471 935,77</b>	<b>100,69%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 204,00	3 204,00	6 783,79	211,73%
		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	8 103,21	8 103,21	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 300,00	457 392,66	457 032,77	99,92%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>168 676,00</b>	<b>148 335,00</b>	<b>205 977,97</b>	<b>138,86%</b>
		0830	Wpływy z usług	96 130,00	96 130,00	153 373,60	159,55%
		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	72 546,00	52 205,00	52 205,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	399,37	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>159 000,00</b>	<b>152 700,00</b>	<b>145 231,00</b>	<b>95,11%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 300,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 700,00	7 700,00	231,00	3,00%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 871 763,75</b>	<b>1 831 763,75</b>	<b>97,86%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 871 763,75	1 831 763,75	97,86%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>88 498,31</b>	<b>4 605,12</b>	<b>5,20%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	83 893,19	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 605,12	4 605,12	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>214 600,00</b>	<b>337 080,00</b>	<b>290 105,33</b>	<b>86,06%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>122 480,00</b>	<b>20 090,96</b>	<b>16,40%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	19 435,00	16,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 480,00	655,96	26,45%
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>214 600,00</b>	<b>214 600,00</b>	<b>270 014,37</b>	<b>125,82%</b>
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	264 745,48	126,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	625,78	104,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	456,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 173,48	104,34%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12,81	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 293 302,00</b>	<b>10 377 816,09</b>	<b>9 717 506,26</b>	<b>93,64%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 278,74</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	900,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	378,35	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 000 102,00</b>	<b>7 424 678,00</b>	<b>7 533 984,04</b>	<b>101,47%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 011,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	119 916,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 910 000,00	7 334 576,00	7 316 618,21	99,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 102,00	90 102,00	63 406,88	70,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	31 030,13	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 175,00</b>	<b>950,00</b>	<b>80,85%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 175,00	950,00	80,85%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>33 179,49</b>	<b>33 179,49</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 542,54	12 542,54	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 636,95	20 636,95	100,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 160,06</b>	<b>-</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 066,73	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 093,33	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>182 000,00</b>	<b>212 670,00</b>	<b>203 042,12</b>	<b>95,47%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 124,59	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 000,00	212 670,00	200 917,53	94,47%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2 111 200,00</b>	<b>2 706 113,60</b>	<b>1 941 911,81</b>	<b>71,76%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 620 000,00	1 446 900,00	89,31%
		0830	Wpływy z usług	490 000,00	490 000,00	185 094,00	37,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	1 810,73	150,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 620 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	308 951,60	308 107,08	99,73%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 225,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	276 737,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 688 818,00</b>	<b>16 732 877,39</b>	<b>14 312 739,73</b>	<b>85,54%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>8 435 018,00</b>	<b>8 435 018,00</b>	<b>7 580 740,30</b>	<b>89,87%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 367 518,00	8 367 518,00	7 517 592,29	89,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 500,00	17 500,00	8 615,76	49,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	54 532,25	109,06%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 977,54</b>	<b>-</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	214,54	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	28 763,00	-
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 023 800,00</b>	<b>2 067 859,39</b>	<b>457 116,61</b>	<b>22,11%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 800,00	-
		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	9 848,29	28,14%
		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	220 500,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 250,00	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	721 050,00	2 032 859,39	441 430,55	21,71%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>6 245 905,28</b>	<b>100,74%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200 000,00	6 200 000,00	6 214 335,92	100,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31 569,36	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 476 604,29</b>	<b>1 284 722,99</b>	<b>346 297,52</b>	<b>26,96%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 183 000,00</b>	<b>990 818,70</b>	<b>10 804,00</b>	<b>1,09%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 890,00	10 804,00	63,97%
		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	1 960 000,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	420 000,00	170 928,70	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	803 000,00	803 000,00	0,00	0,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>293 604,29</b>	<b>293 904,29</b>	<b>335 493,52</b>	<b>114,15%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	41 595,63	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	293 904,29	293 897,89	100,00%
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 604,29	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 883 300,00</b>	<b>1 293 300,00</b>	<b>1 293 313,80</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 883 300,00</b>	<b>1 293 300,00</b>	<b>1 293 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 150 000,00	0,00	1 000 000,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	450 000,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	233 300,00	1 233 300,00	233 300,00	18,92%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,80</b>	<b>-</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	13,80	-
			<b>Razem</b>	<b>162 974 737,27</b>	<b>169 028 447,83</b>	<b>148 206 231,37</b>	<b>87,68%</b>

## 2.12. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Świdnica 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 433 879,15</b>	<b>1 438 879,15</b>	<b>100,35%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>114,29%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	40 000,00	114,29%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 398 879,15</b>	<b>1 398 879,15</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 398 879,15	1 398 879,15	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 002,00</b>	<b>28 423,13</b>	<b>47 819,81</b>	<b>168,24%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>3 002,00</b>	<b>28 423,13</b>	<b>47 819,81</b>	<b>168,24%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 002,00	28 423,13	47 819,81	168,24%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>449 238,00</b>	<b>509 558,91</b>	<b>113,43%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>12 588,00</b>	<b>13 307,00</b>	<b>105,71%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	719,00	-
		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	12 588,00	12 588,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>436 650,00</b>	<b>484 802,81</b>	<b>111,03%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	436 650,00	355 000,00	81,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 182,44	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 620,03	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	120 000,00	-
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 449,10</b>	<b>-</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 449,10	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554,57</b>	<b>-</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554,57</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	554,57	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>741 500,00</b>	<b>741 500,00</b>	<b>834 034,31</b>	<b>112,48%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>85 500,00</b>	<b>85 500,00</b>	<b>184 618,78</b>	<b>215,93%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 500,00	37 500,00	50 194,56	133,85%
		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	48 000,00	48 000,00	133 007,71	277,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 416,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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 %
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>656 000,00</b>	<b>656 000,00</b>	<b>649 415,53</b>	<b>99,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	600 000,00	496 179,57	82,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 607,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 921,08	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 855,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	56 000,00	136 852,05	244,38%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>250 889,00</b>	<b>623 715,49</b>	<b>382 996,56</b>	<b>61,41%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>99 389,00</b>	<b>117 989,00</b>	<b>113 868,82</b>	<b>96,51%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 389,00	117 989,00	113 844,02	96,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	24,80	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>454 226,49</b>	<b>266 976,19</b>	<b>58,78%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	98 347,02	196,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 322,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	24 278,41	48,56%
		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	0,00	304 943,49	119 899,38	39,32%
		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	49 283,00	17 128,48	34,76%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 331,55</b>	<b>88,77%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 331,55	88,77%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>820,00</b>	<b>1,64%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	120,00	0,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	700,00	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 636,00</b>	<b>229 677,00</b>	<b>228 443,16</b>	<b>99,46%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 636,00</b>	<b>3 636,00</b>	<b>3 636,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 636,00	3 636,00	3 636,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>208 321,00</b>	<b>207 943,84</b>	<b>99,82%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	208 321,00	207 943,84	99,82%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>17 720,00</b>	<b>16 863,32</b>	<b>95,17%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 720,00	16 863,32	95,17%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>481 400,00</b>	<b>479 249,44</b>	<b>99,55%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>21,43%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 400,00	300,00	21,43%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 100,00	0,00	0,00	-
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>478 949,44</b>	<b>99,78%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	480 000,00	478 949,44	99,78%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>42 382,25</b>	<b>110 498,47</b>	<b>260,72%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 500,00</b>	<b>-</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 500,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	-
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>42 382,25</b>	<b>64 998,47</b>	<b>153,36%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42 382,25	24 998,47	58,98%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 000,00	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>90 406 932,87</b>	<b>89 907 746,72</b>	<b>87 108 934,17</b>	<b>96,89%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>23 722,60</b>	<b>118,61%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	23 524,61	117,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	197,99	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>13 242 600,28</b>	<b>13 010 600,28</b>	<b>12 378 627,63</b>	<b>95,14%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 459 992,00	11 227 992,00	11 115 260,11	99,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	958 754,67	958 754,67	885 977,24	92,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	286 984,00	286 984,00	239 434,36	83,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 432,00	94 432,00	85 579,02	90,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	33 490,00	11,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	549,61	549,61	1 392,00	253,27%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2 835,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	141 888,00	141 888,00	14 659,90	10,33%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>13 023 742,00</b>	<b>12 606 555,85</b>	<b>10 440 957,40</b>	<b>82,82%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 765 244,00	7 348 057,85	5 907 689,75	80,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 709 795,00	2 709 795,00	2 358 966,86	87,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 699,00	10 699,00	9 748,22	91,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	604 754,00	604 754,00	373 718,26	61,80%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	143 040,00	178,80%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	200,00	175,00	87,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 543 433,77	90,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 950,00	8 950,00	36 779,01	410,94%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	82,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	144 100,00	144 100,00	67 324,53	46,72%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>489 126,00</b>	<b>639 126,00</b>	<b>634 161,95</b>	<b>99,22%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 703,00	33 703,00	78 991,52	234,38%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 473,00	32 473,00	36 795,50	113,31%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	272 950,00	272 950,00	274 556,50	100,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	300 000,00	236 970,71	78,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	277,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 569,92	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>63 631 464,59</b>	<b>63 631 464,59</b>	<b>63 631 464,59</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 743 744,19	62 743 744,19	62 743 744,19	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	887 720,40	887 720,40	887 720,40	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 062 512,31</b>	<b>8 742 106,09</b>	<b>8 741 566,16</b>	<b>99,99%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 250 271,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 250 271,39	0,00	0,00	-
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>812 240,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	812 240,92	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 158 404,78</b>	<b>1 157 864,85</b>	<b>99,95%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 241,91	15 241,91	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	469 433,56	469 433,56	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	673 729,31	673 189,38	99,92%
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>6 250 271,39</b>	<b>6 250 271,39</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 250 271,39	6 250 271,39	100,00%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 333 429,92</b>	<b>1 333 429,92</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 333 429,92	1 333 429,92	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>897 028,80</b>	<b>2 305 140,29</b>	<b>1 813 709,20</b>	<b>78,68%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 100,00</b>	<b>597 153,00</b>	<b>351 350,51</b>	<b>58,84%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	700,63	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	5 300,00	6 485,14	122,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 012,26	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	45 994,23	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	517 171,00	257 250,00	49,74%
		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	73 882,00	36 750,00	49,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	158,25	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 641,89</b>	<b>93,38%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 900,00	3 900,00	3 641,16	93,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,73	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>544 400,00</b>	<b>613 839,00</b>	<b>573 772,66</b>	<b>93,47%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	151 000,00	151 000,00	160 997,44	106,62%
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	380 000,00	396 327,50	104,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 400,00	2 748,40	114,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	55,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	10 056,05	91,42%
		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	60 759,00	0,00	0,00%
		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	0,00	8 680,00	0,00	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	264,91	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 322,64	-
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>141 146,00</b>	<b>108,57%</b>
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	141 146,00	108,57%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>140 271,89</b>	<b>135 998,14</b>	<b>96,95%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	140 271,89	135 998,14	96,95%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>212 628,80</b>	<b>819 976,40</b>	<b>607 800,00</b>	<b>74,12%</b>
		2007	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 205	189 175,12	706 766,40	517 996,39	73,29%
		2009	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 205	23 453,68	89 210,00	65 803,61	73,76%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 397 380,00</b>	<b>3 742 896,93</b>	<b>3 675 349,94</b>	<b>98,20%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>21 203,33</b>	<b>117,80%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	21 203,33	117,80%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 999,06</b>	<b>99,98%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 999,06	99,98%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>69 100,00</b>	<b>72 700,00</b>	<b>72 190,00</b>	<b>99,30%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 100,00	72 700,00	72 190,00	99,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>74 100,00</b>	<b>108 200,00</b>	<b>108 334,05</b>	<b>100,12%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 717,75	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 100,00	108 200,00	102 616,30	94,84%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>703 000,00</b>	<b>808 000,00</b>	<b>808 109,89</b>	<b>100,01%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	109,89	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	703 000,00	808 000,00	808 000,00	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>199 504,00</b>	<b>468 699,87</b>	<b>471 935,77</b>	<b>100,69%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 204,00	3 204,00	6 783,79	211,73%
		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	8 103,21	8 103,21	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 300,00	457 392,66	457 032,77	99,92%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>168 676,00</b>	<b>148 335,00</b>	<b>205 977,97</b>	<b>138,86%</b>
		0830	Wpływy z usług	96 130,00	96 130,00	153 373,60	159,55%
		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	72 546,00	52 205,00	52 205,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	399,37	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>159 000,00</b>	<b>152 700,00</b>	<b>145 231,00</b>	<b>95,11%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 300,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 700,00	7 700,00	231,00	3,00%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 871 763,75</b>	<b>1 831 763,75</b>	<b>97,86%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 871 763,75	1 831 763,75	97,86%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>88 498,31</b>	<b>4 605,12</b>	<b>5,20%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	83 893,19	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 605,12	4 605,12	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>214 600,00</b>	<b>337 080,00</b>	<b>290 105,33</b>	<b>86,06%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>122 480,00</b>	<b>20 090,96</b>	<b>16,40%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	19 435,00	16,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 480,00	655,96	26,45%
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>214 600,00</b>	<b>214 600,00</b>	<b>270 014,37</b>	<b>125,82%</b>
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	264 745,48	126,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	625,78	104,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	456,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 173,48	104,34%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12,81	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 293 302,00</b>	<b>10 101 079,09</b>	<b>9 717 506,26</b>	<b>96,20%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 278,74</b>	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	900,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	378,35	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 000 102,00</b>	<b>7 424 678,00</b>	<b>7 533 984,04</b>	<b>101,47%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 011,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	119 916,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 910 000,00	7 334 576,00	7 316 618,21	99,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 102,00	90 102,00	63 406,88	70,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	31 030,13	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 175,00</b>	<b>950,00</b>	<b>80,85%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 175,00	950,00	80,85%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>33 179,49</b>	<b>33 179,49</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 542,54	12 542,54	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 636,95	20 636,95	100,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 160,06</b>	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 066,73	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 093,33	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>182 000,00</b>	<b>212 670,00</b>	<b>203 042,12</b>	<b>95,47%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 124,59	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	182 000,00	212 670,00	200 917,53	94,47%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2 111 200,00</b>	<b>2 429 376,60</b>	<b>1 941 911,81</b>	<b>79,93%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 620 000,00	1 446 900,00	89,31%
		0830	Wpływy z usług	490 000,00	490 000,00	185 094,00	37,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	1 810,73	150,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 620 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	308 951,60	308 107,08	99,73%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 225,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 700 018,00</b>	<b>14 700 018,00</b>	<b>13 871 094,64</b>	<b>94,36%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>8 435 018,00</b>	<b>8 435 018,00</b>	<b>7 580 740,30</b>	<b>89,87%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 367 518,00	8 367 518,00	7 517 592,29	89,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 500,00	17 500,00	8 615,76	49,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	54 532,25	109,06%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 763,00</b>	<b>-</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	28 763,00	-
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>15 686,06</b>	<b>44,82%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 800,00	-
		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	9 848,29	28,14%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>6 245 905,28</b>	<b>100,74%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200 000,00	6 200 000,00	6 214 335,92	100,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31 569,36	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>16 890,00</b>	<b>52 399,63</b>	<b>310,24%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>16 890,00</b>	<b>10 804,00</b>	<b>63,97%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 890,00	10 804,00	63,97%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 595,63</b>	<b>-</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	41 595,63	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,80</b>	<b>-</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,80</b>	<b>-</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	13,80	-
			<b>Razem</b>	<b>124 007 900,98</b>	<b>133 884 172,14</b>	<b>129 303 713,51</b>	<b>96,58%</b>

## 2.13. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Świdnica 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>269 363,00</b>	<b>169 349,00</b>	<b>62,87%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>219 363,00</b>	<b>169 349,00</b>	<b>77,20%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	219 363,00	169 349,00	77,20%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 894 217,00</b>	<b>9 573 627,87</b>	<b>6 139 794,62</b>	<b>64,13%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>173 367,00</b>	<b>173 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 367,00	173 367,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 720 850,00</b>	<b>7 012 972,87</b>	<b>3 974 245,20</b>	<b>56,67%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 355 200,00	815 200,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	436 650,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 507 000,00	4 775 772,87	2 552 245,20	53,44%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 422 000,00	1 422 000,00	1 422 000,00	100,00%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 387 288,00</b>	<b>2 165 413,49</b>	<b>90,71%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 387 288,00	2 165 413,49	90,71%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,93</b>	<b>-</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	135,93	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 175 625,00</b>	<b>3 161 389,03</b>	<b>723 742,88</b>	<b>22,89%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 249 985,00</b>	<b>3 161 389,03</b>	<b>723 742,88</b>	<b>22,89%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 900,00	5 900,00	2 817,27	47,75%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 244 085,00	3 155 489,03	720 925,61	22,85%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 925 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 575 640,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 017 693,00</b>	<b>3 660 021,15</b>	<b>2 507 728,93</b>	<b>68,52%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 017 693,00</b>	<b>3 660 021,15</b>	<b>2 507 728,93</b>	<b>68,52%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	466,86	-
		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	2 640 482,00	3 180 037,65	2 174 614,06	68,38%

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	377 211,00	479 983,50	332 648,01	69,30%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>346 000,00</b>	<b>321 113,63</b>	<b>92,81%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>346 000,00</b>	<b>321 113,63</b>	<b>92,81%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	346 000,00	321 113,63	92,81%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>343 000,00</b>	<b>343 000,00</b>	<b>167 781,28</b>	<b>48,92%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>343 000,00</b>	<b>343 000,00</b>	<b>167 781,28</b>	<b>48,92%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	343 000,00	0,00	0,00	-
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	343 000,00	167 781,28	48,92%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>34 196,48</b>	<b>34 196,48</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>34 196,48</b>	<b>34 196,48</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 196,48	34 196,48	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 137 597,00</b>	<b>12 885 948,78</b>	<b>6 809 968,06</b>	<b>52,85%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 993 607,00</b>	<b>11 813 958,78</b>	<b>6 804 433,06</b>	<b>57,60%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 738 156,00	7 738 156,00	3 675 000,00	47,49%
		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	1 105 451,00	1 105 451,00	758 450,07	68,61%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	2 970 351,78	2 370 982,99	79,82%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 143 990,00</b>	<b>991 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 750 991,00	867 991,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	392 999,00	123 999,00	0,00	0,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>5 535,00</b>	<b>6,92%</b>
		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	0,00	71 175,73	4 924,47	6,92%
		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	8 824,27	610,53	6,92%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>276 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>276 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	276 737,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>988 800,00</b>	<b>2 032 859,39</b>	<b>441 645,09</b>	<b>21,73%</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214,54</b>	<b>-</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	214,54	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>988 800,00</b>	<b>2 032 859,39</b>	<b>441 430,55</b>	<b>21,71%</b>

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	220 500,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 250,00	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	721 050,00	2 032 859,39	441 430,55	21,71%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 476 604,29</b>	<b>1 267 832,99</b>	<b>293 897,89</b>	<b>23,18%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 183 000,00</b>	<b>973 928,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 960 000,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	420 000,00	170 928,70	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	803 000,00	803 000,00	0,00	0,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>293 604,29</b>	<b>293 904,29</b>	<b>293 897,89</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	293 904,29	293 897,89	100,00%
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 604,29	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 883 300,00</b>	<b>1 293 300,00</b>	<b>1 293 300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 883 300,00</b>	<b>1 293 300,00</b>	<b>1 293 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 150 000,00	0,00	1 000 000,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	450 000,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	233 300,00	1 233 300,00	233 300,00	18,92%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>38 966 836,29</b>	<b>35 144 275,69</b>	<b>18 902 517,86</b>	<b>53,79%</b>

## 2.14. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świdnica 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	62 743 744,19	62 743 744,19	62 743 744,19	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	887 720,40	887 720,40	887 720,40	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 703,00	33 703,00	78 991,52	234,38%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 225 236,00	18 576 049,85	17 022 949,86	91,64%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 668 549,67	3 668 549,67	3 244 944,10	88,45%
0330	Wpływy z podatku leśnego	297 683,00	297 683,00	249 182,58	83,71%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	699 186,00	699 186,00	459 297,28	65,69%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	23 524,61	117,62%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	143 040,00	178,80%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	200,00	175,00	87,50%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 473,00	32 473,00	36 795,50	113,31%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	272 950,00	272 950,00	274 556,50	100,59%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 517 518,00	8 667 518,00	7 754 563,00	89,47%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 576 923,77	78,85%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 500,00	37 500,00	50 194,56	133,85%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 999,61	26 999,61	47 080,57	174,38%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	154 900,00	154 900,00	164 638,60	106,29%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 066,73	-
0690	Wpływy z różnych opłat	6 200 000,00	7 820 000,00	7 661 954,92	97,98%
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	651 002,00	676 423,13	677 007,09	100,09%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 900,00	5 900,00	2 817,27	47,75%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 244 085,00	3 155 489,03	720 925,61	22,85%
0830	Wpływy z usług	1 306 130,00	1 742 780,00	1 496 387,21	85,86%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	50 000,00	817,33	1,63%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2 917,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	335 988,00	335 988,00	136 714,67	40,69%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	94 204,00	94 204,00	174 801,74	185,56%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	148 411,99	742,06%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	81 118,41	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	84 693,19	41 595,63	49,11%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 759 000,00	139 000,00	202 363,32	145,59%
2007	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 205	189 175,12	706 766,40	517 996,39	73,29%
2009	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 205	23 453,68	89 210,00	65 803,61	73,76%

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	6 267 571,00	11 401 145,03	11 320 457,20	99,29%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 100,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 199 800,00	2 988 220,36	2 879 305,75	96,36%
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	882 873,49	377 149,38	42,72%
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	131 845,00	53 878,48	40,87%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 802,00	816 393,56	762 481,69	93,40%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 000,00	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	31 454,30	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	435,97	-
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	68 611,29	196,03%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	29 861,95	20 636,95	69,11%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	120 000,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	105 890,00	74 804,00	70,64%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	812 240,92	1 333 429,92	1 333 429,92	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 250 271,39	6 250 271,39	6 250 271,39	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 336,44	-
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	0,00	71 175,73	4 924,47	6,92%
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	8 824,27	610,53	6,92%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 564 336,00	12 774 751,65	6 849 614,06	53,62%
6259	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	3 142 911,00	1 880 362,20	1 091 098,08	58,03%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	233 300,00	1 510 037,00	233 300,00	15,45%
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	721 050,00	2 032 859,39	441 430,55	21,71%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	279 363,00	229 349,00	82,10%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 061 388,77	2 814 621,49	91,94%
6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 604,29	0,00	0,00	-
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	436 650,00	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 803 000,00	8 549 124,65	4 923 228,19	57,59%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	343 000,00	167 781,28	48,92%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 422 000,00	1 422 000,00	1 422 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>162 974 737,27</b>	<b>169 028 447,83</b>	<b>148 206 231,37</b>	<b>87,68%</b>

## 2.15. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Świdnica 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	62 743 744,19	62 743 744,19	62 743 744,19	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	887 720,40	887 720,40	887 720,40	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 703,00	33 703,00	78 991,52	234,38%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 225 236,00	18 576 049,85	17 022 949,86	91,64%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 668 549,67	3 668 549,67	3 244 944,10	88,45%
0330	Wpływy z podatku leśnego	297 683,00	297 683,00	249 182,58	83,71%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	699 186,00	699 186,00	459 297,28	65,69%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	23 524,61	117,62%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	143 040,00	178,80%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	200,00	175,00	87,50%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 473,00	32 473,00	36 795,50	113,31%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	272 950,00	272 950,00	274 556,50	100,59%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 517 518,00	8 667 518,00	7 754 563,00	89,47%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 576 923,77	78,85%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 500,00	37 500,00	50 194,56	133,85%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 999,61	26 999,61	47 080,57	174,38%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	154 900,00	154 900,00	164 638,60	106,29%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 066,73	-
0690	Wpływy z różnych opłat	6 200 000,00	7 820 000,00	7 661 954,92	97,98%
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	651 002,00	676 423,13	677 007,09	100,09%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 900,00	5 900,00	2 817,27	47,75%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 244 085,00	3 155 489,03	720 925,61	22,85%
0830	Wpływy z usług	1 306 130,00	1 742 780,00	1 496 387,21	85,86%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	50 000,00	817,33	1,63%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2 917,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	335 988,00	335 988,00	136 714,67	40,69%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	94 204,00	94 204,00	174 801,74	185,56%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	148 411,99	742,06%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	81 118,41	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	84 693,19	41 595,63	49,11%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 759 000,00	139 000,00	202 363,32	145,59%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	31 454,30	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	435,97	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 336,44	-
	<b>Razem</b>	<b>110 365 471,87</b>	<b>112 323 654,07</b>	<b>106 142 447,67</b>	<b>94,50%</b>

## 2.16. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świdnica 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 171 881,00</b>	<b>3 530 760,15</b>	<b>2 575 709,27</b>	<b>72,95%</b>
	<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>52 050,00</b>	<b>92 050,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>39,11%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	36 000,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 050,00	52 050,00	0,00	0,00%
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>646 460,00</b>	<b>1 206 460,00</b>	<b>605 365,51</b>	<b>50,18%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	88 500,00	1 400,00	1,58%
		4270	Zakup usług remontowych	297 710,00	347 710,00	195 179,59	56,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 250,00	260 250,00	58 700,44	22,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	510 000,00	350 085,48	68,64%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>73 371,00</b>	<b>93 371,00</b>	<b>91 902,86</b>	<b>98,43%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	73 371,00	93 371,00	91 902,86	98,43%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>233 999,50</b>	<b>97,50%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	233 999,50	97,50%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>400 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>109 562,25</b>	<b>54,78%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	200 000,00	109 562,25	54,78%
	<b>01078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>33,33%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300 000,00	100 000,00	33,33%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 398 879,15</b>	<b>1 398 879,15</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 950,24	17 950,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 038,98	3 038,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	439,78	439,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,13	800,13	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 371 450,02	1 371 450,02	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 761 424,10</b>	<b>20 790 596,27</b>	<b>17 916 609,69</b>	<b>86,18%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 317 588,00</b>	<b>3 107 854,06</b>	<b>93,68%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 588,00	12 588,00	20,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 200 000,00	3 255 000,00	3 095 266,06	95,09%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>88 250,87</b>	<b>82 750,81</b>	<b>93,77%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,06	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	82 750,81	82 750,81	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>657 680,00</b>	<b>657 680,00</b>	<b>292 833,52</b>	<b>44,53%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 367,00	173 367,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 300,00	74 300,00	43 050,00	57,94%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 013,00	410 013,00	249 783,52	60,92%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 823 431,10</b>	<b>12 883 663,40</b>	<b>11 362 659,73</b>	<b>88,19%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 851,10	79 851,10	57 506,01	72,02%
		4270	Zakup usług remontowych	21 482,00	11 482,00	7 380,00	64,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 456 000,00	2 076 000,00	1 985 589,87	95,64%
		4430	Różne opłaty i składki	85 448,00	89 448,00	87 664,15	98,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 989 650,00	5 696 650,00	5 238 018,36	91,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 200,00	815 200,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 800,00	188 800,00	60 270,00	31,92%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 507 000,00	3 926 232,30	3 926 231,34	100,00%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 763 101,00</b>	<b>3 027 028,81</b>	<b>80,44%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250 000,00	167 663,39	67,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 513 101,00	2 859 365,42	81,39%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 313,00</b>	<b>80 313,00</b>	<b>43 482,76</b>	<b>54,14%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 999,00	26 799,00	26 764,06	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	4 883,00	4 883,00	607,31	12,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 431,00	47 631,00	15 111,39	31,73%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>103 989,82</b>	<b>199 989,82</b>	<b>197 985,36</b>	<b>99,00%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>103 989,82</b>	<b>199 989,82</b>	<b>197 985,36</b>	<b>99,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 989,82	120 989,82	119 305,77	98,61%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	79 000,00	78 679,59	99,59%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 007 885,94</b>	<b>8 299 245,94</b>	<b>7 069 485,19</b>	<b>85,18%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>498 541,00</b>	<b>559 541,00</b>	<b>509 356,07</b>	<b>91,03%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	166 400,00	207 400,00	207 131,45	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	197 636,00	197 636,00	179 081,80	90,61%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	5,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	44 000,00	40 699,32	92,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	110 000,00	82 438,50	74,94%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>10 509 344,94</b>	<b>7 739 704,94</b>	<b>6 560 129,12</b>	<b>84,76%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 651,91	8 651,91	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	122 067,66	122 067,66	114 049,77	93,43%
		4270	Zakup usług remontowych	208 200,00	228 200,00	225 231,12	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 265,96	189 485,37	188 653,55	99,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 219,41	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	265 455,00	266 455,00	265 980,17	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	8 824,83	88,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 000,00	10 303,96	93,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050 000,00	6 735 690,07	5 578 930,79	82,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 575 640,00	6 888,00	6 888,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 845,00	161 266,93	161 266,93	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>335 000,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>342 656,80</b>	<b>99,32%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>334 000,00</b>	<b>344 000,00</b>	<b>341 656,80</b>	<b>99,32%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00	319 000,00	316 656,80	99,27%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 659 501,01</b>	<b>21 638 814,86</b>	<b>17 233 522,31</b>	<b>79,64%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>99 389,00</b>	<b>117 989,00</b>	<b>113 844,02</b>	<b>96,49%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 389,00	98 834,82	95 362,73	96,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	16 732,66	16 144,84	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 421,52	2 336,45	96,49%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>553 746,00</b>	<b>558 246,00</b>	<b>480 744,50</b>	<b>86,12%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	446 607,00	449 107,00	409 385,99	91,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 640,00	54 715,00	45 724,54	83,57%
		4270	Zakup usług remontowych	3 331,00	3 331,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 485,00	44 410,00	23 555,44	53,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 311,00	2 311,00	2 078,53	89,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 249,00	1 249,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 082,00	2 082,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 041,00	1 041,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>16 864 617,59</b>	<b>17 728 417,44</b>	<b>13 931 144,56</b>	<b>78,58%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	8 024,86	66,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 424 705,00	6 776 983,43	6 029 732,13	88,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	95 539,36	61 684,18	64,56%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 962,44	26 436,08	66,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	568 136,20	568 136,20	411 229,85	72,38%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000,00	211 100,00	207 522,00	98,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522 488,06	1 392 488,06	1 059 267,28	76,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 325,04	12 325,04	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 282,16	5 282,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 324,00	220 324,00	125 383,42	56,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 783,60	1 783,60	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 176,40	764,40	64,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00	10 152,00	31,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	295 000,00	325 000,00	252 388,57	77,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559 000,00	559 000,00	413 174,66	73,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 966,00	34 268,90	92,70%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 842,00	14 686,69	92,71%
		4260	Zakup energii	238 505,00	238 505,00	192 569,64	80,74%
		4270	Zakup usług remontowych	58 976,00	68 976,00	61 591,52	89,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 204,00	4 204,00	3 182,00	75,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	556 915,00	795 826,35	757 666,30	95,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	117 933,66	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	26 863,98	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 305,00	63 305,00	58 123,08	91,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 175,00	41 175,00	35 872,26	87,12%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 345,00	4 345,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 575,00	5 575,00	3 167,00	56,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	203 951,00	203 949,91	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	5 389,64	49,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 286,00	41 137,15	33 619,02	81,72%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	39 141,83	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 856,02	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123 560,33	103 560,33	25 564,20	24,69%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 252,00	1 092,00	87,22%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 108,00	468,00	42,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 198 347,28	957 412,02	79,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 482,00	3 180 037,65	2 068 431,73	65,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 636,00	1 234 408,50	848 940,42	68,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>48 654,00</b>	<b>59 254,00</b>	<b>38 579,34</b>	<b>65,11%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 600,00	5 551,20	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 923,00	5 223,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 578,00	7 578,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 923,00	11 173,00	11 139,52	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 274,00	8 024,00	7 301,25	90,99%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 603,00	2 603,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 933,00	17 633,00	14 587,37	82,73%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>299 944,42</b>	<b>484 758,42</b>	<b>399 910,06</b>	<b>82,50%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 403,00	5 403,00	592,55	10,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	85,75	8,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 736,42	31 736,42	8 668,53	27,31%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	19 445,00	19 445,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 192,00	270 192,00	263 815,14	97,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 033,00	120 033,00	101 152,97	84,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 580,00	36 949,00	6 150,12	16,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 580 500,00</b>	<b>1 442 500,00</b>	<b>1 312 412,66</b>	<b>90,98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 137,08	75,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 000,00	960 000,00	915 987,08	95,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00	71 575,00	62 682,63	87,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 700,00	163 700,00	142 462,88	87,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 800,00	15 800,00	11 813,07	74,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	58 000,00	45 661,50	78,73%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	21 977,40	48,84%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	220,00	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	64 800,00	61 319,50	94,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 120,17	42,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	5 239,53	52,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800,00	27 725,00	27 725,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	12 400,00	11 588,91	93,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 800,00	4 800,00	2 477,91	51,62%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 212 650,00</b>	<b>1 247 650,00</b>	<b>956 887,17</b>	<b>76,70%</b>
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 600,00	101 600,00	66 078,80	65,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 200,00	214 200,00	213 769,67	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 050,00	25 050,00	4 835,41	19,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	34 800,00	11 735,50	33,72%
		4430	Różne opłaty i składki	830 000,00	825 000,00	619 442,14	75,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	47 000,00	41 025,65	87,29%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 636,00</b>	<b>229 677,00</b>	<b>228 443,16</b>	<b>99,46%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 636,00</b>	<b>3 636,00</b>	<b>3 636,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 045,74	3 045,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,64	515,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,62	74,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 636,00	0,00	0,00	-
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>208 321,00</b>	<b>207 943,84</b>	<b>99,82%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	126 350,00	125 975,00	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 915,00	48 915,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 093,94	9 093,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 018,22	1 018,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 800,00	18 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 941,09	2 938,93	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	961,50	961,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	230,00	230,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,25	11,25	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>17 720,00</b>	<b>16 863,32</b>	<b>95,17%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 040,00	11 200,00	93,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 080,00	3 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	631,50	631,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,37	80,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	341,89	327,15	95,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	746,24	744,31	99,74%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>827 400,00</b>	<b>800 363,07</b>	<b>96,73%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>21,43%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 324,10	224,10	16,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	75,90	75,90	100,00%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>826 000,00</b>	<b>800 063,07</b>	<b>96,86%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	466 200,00	465 149,44	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	346 000,00	321 113,63	92,81%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 056 246,32</b>	<b>2 271 638,57</b>	<b>1 715 022,94</b>	<b>75,50%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 003 560,28</b>	<b>2 106 560,28</b>	<b>1 597 488,70</b>	<b>75,83%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	165 000,00	162 371,00	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 040,28	264 450,30	223 428,77	84,49%
		4260	Zakup energii	312 500,00	232 500,00	136 483,26	58,70%
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	77 000,00	52 395,28	68,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	10 900,00	43,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	27 867,64	37,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	2 409,98	2 409,98	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 420,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	14 343,00	43,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	860 000,00	689 943,48	80,23%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	343 000,00	250 346,29	72,99%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>42 404,04</b>	<b>84 786,29</b>	<b>39 226,74</b>	<b>46,27%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 733,00	22 733,00	1 587,50	6,98%
		4260	Zakup energii	8 717,00	8 717,00	5 570,31	63,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 954,04	12 954,04	8 592,96	66,33%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 493,78	19 587,50	53,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	744,21	744,21	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144,26	144,26	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 282,00</b>	<b>8 792,00</b>	<b>6 807,50</b>	<b>77,43%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 282,00	8 792,00	6 807,50	77,43%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>4 888 659,00</b>	<b>97,77%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>4 888 659,00</b>	<b>97,77%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000 000,00	5 000 000,00	4 888 659,00	97,77%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 898 542,96</b>	<b>712 756,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 898 542,96</b>	<b>712 756,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	1 898 542,96	712 756,96	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 857 124,80</b>	<b>66 633 227,38</b>	<b>59 574 781,44</b>	<b>89,41%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>41 530 209,00</b>	<b>43 410 653,32</b>	<b>39 804 510,07</b>	<b>91,69%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	826 900,00	847 900,00	816 422,64	96,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 428 000,00	3 428 000,00	3 097 478,30	90,36%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	204 997,68	202 362,83	98,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90 237,68	86 726,93	96,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 300,00	232 300,00	210 676,19	90,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 737 100,00	3 322 745,00	2 805 971,12	84,45%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43 374,66	43 374,66	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 589,14	18 589,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435 700,00	377 725,00	295 699,74	78,28%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 505,15	5 505,15	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 521,25	2 359,35	93,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00	86 600,00	65 869,31	76,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783 000,00	776 600,00	727 507,25	93,68%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103 434,00	79 178,22	76,55%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 328,00	33 933,52	76,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 000,00	85 300,00	67 586,33	79,23%
		4260	Zakup energii	974 600,00	853 869,00	762 794,76	89,33%
		4270	Zakup usług remontowych	365 300,00	356 300,00	280 693,99	78,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 300,00	13 900,00	9 569,25	68,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	542 900,00	745 400,00	695 666,64	93,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	111 717,00	98 757,76	88,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	43 164,00	42 324,76	98,06%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 600,00	28 955,48	86,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	24 000,00	16 474,95	68,65%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 200,00	12 478,36	77,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 900,00	27 600,00	18 282,26	66,24%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 200,00	3 123,29	97,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 058 900,00	1 122 630,00	1 121 768,47	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 800,00	40 500,00	38 571,90	95,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 300,00	29 900,00	24 829,65	83,04%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	46 557,01	31 259,96	67,14%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 095,43	13 397,13	60,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250 900,00	63 531,00	41 132,73	64,74%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 585,50	1 585,50	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	707,50	679,50	96,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 000,00	61 066,14	95,42%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	272 100,00	267 444,79	98,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 814 800,00	13 111 800,00	12 656 359,34	96,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 015 800,00	1 002 400,00	983 600,41	98,12%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	850,00	825,98	97,17%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 550,80	61 315,36	94,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 200,00	29 400,34	97,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	2 169 000,00	2 009 689,29	92,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 738 156,00	7 738 156,00	6 599 505,15	85,29%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 506 353,00	3 036 353,00	2 828 325,41	93,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	18 210,15	98,43%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	2 676 129,52	2 487 180,69	92,94%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>728 200,00</b>	<b>735 500,00</b>	<b>649 432,18</b>	<b>88,30%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 200,00	36 973,00	32 483,22	87,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 500,00	112 571,00	80 687,30	71,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,00	13 400,00	10 156,31	75,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	7 000,00	6 153,78	87,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	6 600,00	5 742,42	87,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600,00	32 207,00	32 207,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	7 449,00	2 525,48	33,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	475 600,00	482 900,00	450 084,63	93,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 700,00	36 400,00	29 392,04	80,75%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>14 127 887,00</b>	<b>11 751 677,00</b>	<b>9 784 376,54</b>	<b>83,26%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 300,00	6 235,27	98,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	343 000,00	418 000,00	376 582,51	90,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 400,00	225 202,00	201 356,32	89,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 400,00	1 732 400,00	1 639 932,94	94,66%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 812,94	14 700,00	43,47%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 575,26	6 300,00	43,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	124 347,00	113 169,87	91,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179 400,00	936 400,00	795 761,32	84,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 488,71	2 488,71	100,00%

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	1 066,59	1 066,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 100,00	124 100,00	83 514,62	67,30%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,35	154,35	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,15	66,15	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	2 402,00	53,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 200,00	95 200,00	58 399,69	61,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 500,00	190 000,00	132 711,48	69,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 152,00	6 626,56	54,53%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 236,00	2 839,95	54,24%
		4220	Zakup środków żywności	429 000,00	429 000,00	393 876,47	91,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 700,00	27 200,00	22 802,75	83,83%
		4260	Zakup energii	221 500,00	221 500,00	180 782,87	81,62%
		4270	Zakup usług remontowych	50 200,00	50 200,00	7 522,59	14,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	5 400,00	4 048,87	74,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 400,00	191 327,00	164 181,19	85,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 076,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 618,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 700,00	3 533,38	75,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	11 700,00	5 343,80	45,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	284,16	47,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	18 500,00	10 619,37	57,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 112 000,00	1 282 000,00	1 061 236,03	82,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 100,00	276 424,00	276 423,97	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 700,00	18 100,00	15 076,18	83,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 500,00	4 820,79	45,91%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 076,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 618,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 600,00	38 200,00	5 089,65	13,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 800,00	5 630,38	82,80%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 300,00	10 200,18	99,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 376 300,00	3 233 300,00	2 884 588,36	89,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	233 800,00	226 400,00	213 911,46	94,48%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	141,97	70,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 100,00	2 943,85	94,96%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 850,00	1 554,04	84,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 000,00	132 676,25	76,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 991,00	867 991,00	539 860,75	62,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 996,00	699 996,00	392 918,90	56,13%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 444 300,00</b>	<b>1 475 311,00</b>	<b>1 222 630,54</b>	<b>82,87%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 500,00	61 906,00	50 682,37	81,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 100,00	233 100,00	156 408,37	67,10%

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	27 000,00	27 000,00	18 179,64	67,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 100,00	55 273,00	55 229,41	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 200,00	13 208,00	3 843,05	29,10%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 400,00	13 840,09	96,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	981 200,00	998 841,00	871 497,09	87,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 200,00	66 613,00	48 690,16	73,09%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 050,00	2 681,86	87,93%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 920,00	1 578,50	82,21%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 405 500,00</b>	<b>1 435 500,00</b>	<b>1 424 198,00</b>	<b>99,21%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00	36 200,00	35 385,96	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	2 700,00	2 494,52	92,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	211 600,00	216 100,00	215 452,67	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	1 176 000,00	1 166 594,85	99,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	270,00	54,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>196 200,00</b>	<b>196 200,00</b>	<b>128 394,87</b>	<b>65,44%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	66 000,00	29 665,00	44,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 200,00	130 200,00	98 729,87	75,83%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>443 400,00</b>	<b>443 400,00</b>	<b>422 133,18</b>	<b>95,20%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	1 426,00	83,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 100,00	216 100,00	214 839,84	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	15 500,00	15 356,51	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	44 700,00	34 028,68	76,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 300,00	4 866,92	91,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 275,27	85,51%
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	133 000,00	132 051,73	99,29%
		4260	Zakup energii	11 800,00	8 800,00	4 230,00	48,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 179,25	78,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 624,00	8 624,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 176,00	1 254,98	39,51%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 199 900,00</b>	<b>1 501 100,00</b>	<b>1 355 087,95</b>	<b>90,27%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121 200,00	120 503,44	99,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 000,00	785 000,00	737 278,63	93,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 300,00	34 413,00	30 805,46	89,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 800,00	93 800,00	64 463,74	68,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	7 345,57	66,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 900,00	32 344,00	32 344,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	1 343,00	91,27	6,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 200,00	395 200,00	339 014,76	85,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 900,00	26 800,00	23 241,08	86,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 529 900,00</b>	<b>4 575 900,00</b>	<b>3 978 445,80</b>	<b>86,94%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 900,00	202 900,00	164 150,12	80,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 000,00	693 739,00	509 592,84	73,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 800,00	84 700,00	57 931,45	68,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 300,00	137 340,00	137 340,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 600,00	41 921,00	14 694,73	35,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 133 300,00	3 199 300,00	2 929 443,56	91,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	214 000,00	216 000,00	165 293,10	76,52%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>142 977,20</b>	<b>138 163,52</b>	<b>96,63%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 388,81	1 388,73	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	138 883,08	134 609,41	96,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 705,31	2 165,38	80,04%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>251 628,80</b>	<b>965 008,86</b>	<b>667 408,79</b>	<b>69,16%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 793,94	38 007,23	36 894,80	97,07%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 206,06	4 793,67	4 653,20	97,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 685,84	58 958,06	39 772,49	67,46%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 184,50	7 443,73	5 056,11	67,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 651,93	7 737,23	4 626,29	59,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452,76	973,51	586,09	60,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 608,72	25 960,19	23 931,68	92,19%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 191,28	3 319,81	3 068,32	92,42%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	934,18	30 739,02	371,00	1,21%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	115,82	3 810,98	46,00	1,21%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	151 016,57	139 516,84	92,39%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 752,99	17 327,26	92,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	96 580,05	74 337,63	76,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 519,96	9 762,38	77,97%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	236,28	732,12	436,91	59,68%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,29	92,42	55,79	60,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 800,00	17 800,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 264,23	301 424,32	194 571,01	64,55%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 273,97	38 047,00	24 775,45	65,12%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 300,00	3 284,54	99,53%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 175,73	4 924,47	6,92%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 824,27	610,53	6,92%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>327 073,00</b>	<b>327 073,00</b>	<b>322 295,65</b>	<b>98,54%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>10 420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

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	420,00	420,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>306 653,00</b>	<b>306 653,00</b>	<b>306 295,65</b>	<b>99,88%</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 912,00	1 911,42	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 150,00	49 150,00	49 150,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 957,00	18 741,00	18 509,70	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 250,00	176 030,00	175 904,53	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 506,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	820,00	820,00	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>80,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	16 000,00	80,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 151 816,00</b>	<b>9 032 332,93</b>	<b>8 617 843,44</b>	<b>95,41%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>2 111 767,25</b>	<b>98,22%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	2 150 000,00	2 111 767,25	98,22%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>11 161,00</b>	<b>11 161,00</b>	<b>11 158,06</b>	<b>99,97%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	5 013,00	5 013,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,92	864,00	863,24	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	123,00	122,82	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 266,88	1 361,00	1 359,00	99,85%
		4260	Zakup energii	1 293,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 293,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>70 100,00</b>	<b>73 700,00</b>	<b>72 285,19</b>	<b>98,08%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 100,00	73 700,00	72 285,19	98,08%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>524 100,00</b>	<b>544 844,00</b>	<b>466 774,90</b>	<b>85,67%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	524 100,00	544 844,00	466 774,90	85,67%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>43 651,59</b>	<b>77,95%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	43 651,59	77,95%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>707 000,00</b>	<b>813 856,00</b>	<b>811 965,43</b>	<b>99,77%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	109,89	5,49%
		3110	Świadczenia społeczne	705 000,00	811 856,00	811 855,54	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 004 348,00</b>	<b>2 158 543,87</b>	<b>1 976 964,46</b>	<b>91,59%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 602,00	4 194,00	4 193,04	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 981,67	7 981,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 280,00	1 483 173,79	1 344 766,54	90,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 894,00	84 275,00	84 274,95	100,00%

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	220 645,00	256 883,46	247 455,89	96,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 813,00	32 233,41	26 411,27	81,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 277,00	34 603,54	32 994,45	95,35%
		4260	Zakup energii	29 773,00	29 773,00	21 977,40	73,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	521,00	710,00	710,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 763,00	123 000,00	122 266,12	99,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 553,00	8 133,00	7 070,24	86,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 533,00	7 148,00	7 147,58	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	395,00	815,00	686,69	84,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 830,00	48 340,00	48 339,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 811,00	13 031,48	94,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 869,00	16 869,00	1 057,70	6,27%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>899 901,00</b>	<b>879 560,00</b>	<b>850 090,92</b>	<b>96,65%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 579,00	117 579,00	102 715,94	87,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 729,00	15 216,00	610,86	4,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	682 804,00	694 406,00	694 405,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 546,00	52 205,00	52 205,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 243,00	154,00	153,72	99,82%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>269 000,00</b>	<b>274 200,00</b>	<b>266 381,00</b>	<b>97,15%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	261 300,00	266 500,00	266 150,00	99,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 700,00	7 700,00	231,00	3,00%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 871 763,75</b>	<b>1 831 763,75</b>	<b>97,86%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 862 750,00	1 822 750,00	97,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 530,98	7 530,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 298,00	1 298,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	184,77	184,77	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 206,00</b>	<b>198 704,31</b>	<b>175 040,89</b>	<b>88,09%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	28 893,19	21 164,71	73,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 441,00	6 441,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	43 360,00	43 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 431,00	98 631,00	90 266,39	91,52%
		4260	Zakup energii	3 934,00	5 734,00	4 749,01	82,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 645,12	15 500,78	99,08%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 229 700,00</b>	<b>1 352 180,00</b>	<b>1 108 635,11</b>	<b>81,99%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>19 047,28</b>	<b>63,49%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	30 000,00	19 047,28	63,49%
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>35 000,00</b>	<b>22 400,00</b>	<b>22 273,40</b>	<b>99,43%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 400,00	11 340,00	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 450,00	3 419,48	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 550,00	7 513,92	99,52%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>152 480,00</b>	<b>24 950,59</b>	<b>16,36%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	150 000,00	24 294,63	16,20%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 480,00	655,96	26,45%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>95 000,00</b>	<b>107 800,00</b>	<b>107 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	95 000,00	107 800,00	107 800,00	100,00%
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>1 039 700,00</b>	<b>1 039 500,00</b>	<b>934 563,84</b>	<b>89,91%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 129,01	80,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 000,00	546 000,00	545 868,47	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	41 500,00	41 174,82	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 500,00	110 769,00	95 988,90	86,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00	12 700,00	9 785,85	77,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 780,00	94,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	83 500,00	73 469,09	87,99%
		4260	Zakup energii	27 800,00	27 800,00	21 631,35	77,81%
		4270	Zakup usług remontowych	56 300,00	56 300,00	11 492,13	20,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	294,00	24,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	88 500,00	86 763,53	98,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	1 969,92	35,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	2 999,78	71,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	22 931,00	22 931,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 200,00	8 146,80	99,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	1 038,23	47,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	2 800,00	2 410,96	86,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	3 690,00	18,45%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 133 622,00</b>	<b>12 093 136,09</b>	<b>11 622 993,77</b>	<b>96,11%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 278,74</b>	<b>63,94%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	2 000,00	1 278,74	63,94%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 166 487,00</b>	<b>7 696 063,00</b>	<b>7 587 973,02</b>	<b>98,60%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	125 000,00	122 871,13	98,30%
		3110	Świadczenia społeczne	5 162 700,00	6 613 498,00	6 603 370,00	99,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	88 152,00	88 152,00	61 560,08	69,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 123,00	290 548,00	232 686,71	80,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 009,00	17 802,00	17 801,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 001,00	548 561,00	542 091,55	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 545,00	6 545,00	5 745,46	87,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 007,00	4 007,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 950,00	1 950,00	1 846,80	94,71%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 175,00</b>	<b>950,00</b>	<b>80,85%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 175,00	950,00	80,85%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>106 251,00</b>	<b>154 430,49</b>	<b>113 393,46</b>	<b>73,43%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	692,00	692,00	403,60	58,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 461,00	111 864,95	82 209,86	73,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 059,00	5 992,00	5 991,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 899,00	16 741,54	14 596,02	87,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	7 087,50	47,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	3 105,00	75,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>203 000,00</b>	<b>233 230,00</b>	<b>227 110,52</b>	<b>97,38%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 000,00	233 230,00	227 110,52	97,38%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>156 884,00</b>	<b>126 654,00</b>	<b>126 646,56</b>	<b>99,99%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 884,00	126 654,00	126 646,56	99,99%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>182 000,00</b>	<b>213 670,00</b>	<b>200 971,31</b>	<b>94,06%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	53,78	5,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	182 000,00	212 670,00	200 917,53	94,47%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>3 318 000,00</b>	<b>3 665 913,60</b>	<b>3 364 670,16</b>	<b>91,78%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	9 900,00	9 055,21	91,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 000,00	2 032 653,00	1 985 998,86	97,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 800,00	124 800,00	123 047,86	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 400,00	386 386,60	331 501,74	85,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 500,00	47 812,00	37 874,25	79,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	46 800,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 300,00	81 300,00	68 585,57	84,36%
		4220	Zakup środków żywności	196 500,00	196 500,00	144 475,75	73,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 400,00	10 400,00	7 086,01	68,13%
		4260	Zakup energii	201 100,00	201 100,00	134 979,03	67,12%
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	17 600,00	15 744,00	89,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	1 850,00	77,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	117 477,00	108 007,58	91,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 505,52	71,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	3 135,76	57,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	1 264,00	57,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 100,00	61 848,00	61 848,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 700,00	6 692,40	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	4 545,50	82,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 200,00	2 000,00	1 345,71	67,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	299 737,00	269 327,41	89,85%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 568 055,67</b>	<b>18 745 944,06</b>	<b>14 883 767,83</b>	<b>79,40%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>188 320,00</b>	<b>238 320,00</b>	<b>141 111,20</b>	<b>59,21%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	1 485,59	28,57%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	230 000,00	139 625,61	60,71%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>8 511 042,00</b>	<b>9 311 042,00</b>	<b>8 439 515,02</b>	<b>90,64%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 352,00	92 481,05	92 284,05	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 130,00	7 220,90	7 220,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 883,00	18 192,10	15 985,26	87,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 068,00	2 668,00	2 313,28	86,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 094,00	17 964,95	17 174,58	95,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 251,00	6 251,00	415,42	6,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 367 518,00	9 157 518,00	8 298 194,29	90,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 601,00	7 601,00	5 228,24	68,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 145,00	1 145,00	699,00	61,05%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>946 252,00</b>	<b>2 185 364,16</b>	<b>1 307 523,82</b>	<b>59,83%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 349,75	4 108,61	94,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 803,00	123 871,00	122 469,57	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 184,00	301 287,41	219 850,45	72,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	816 265,00	1 737 256,00	942 495,19	54,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>650 197,16</b>	<b>286 750,00</b>	<b>79 802,47</b>	<b>27,83%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	2 826,00	23,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 197,16	99 750,00	7 499,00	7,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	65 664,47	43,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	3 813,00	15,25%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 297 750,20</b>	<b>2 315 559,59</b>	<b>586 716,33</b>	<b>25,34%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	1 548,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	221,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 125,00	9 125,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 321,60	10 321,60	669,45	6,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 484,60	56 484,60	4 753,95	8,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 500,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 500,00	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	896 050,00	2 228 859,39	581 292,93	26,08%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 596 237,00</b>	<b>1 593 237,00</b>	<b>1 528 555,39</b>	<b>95,94%</b>
		4260	Zakup energii	1 021 743,00	1 021 743,00	971 457,64	95,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 994,00	500 994,00	495 578,15	98,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 500,00	70 500,00	61 519,60	87,26%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>2 411 530,00</b>	<b>99,65%</b>
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	2 420 000,00	2 411 530,00	99,65%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>22 485,00</b>	<b>22 485,00</b>	<b>18 986,09</b>	<b>84,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 897,00	22 485,00	18 986,09	84,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 588,00	0,00	0,00	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>355 772,31</b>	<b>373 186,31</b>	<b>370 027,51</b>	<b>99,15%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 472,31	56 886,31	56 862,51	99,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	6 800,00	5 633,01	82,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	128 500,00	126 531,99	98,47%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 227 380,65</b>	<b>6 091 606,74</b>	<b>5 558 028,48</b>	<b>91,24%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 700,00</b>	<b>98,33%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	17 700,00	98,33%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 308 048,51</b>	<b>5 136 232,82</b>	<b>4 709 234,68</b>	<b>91,69%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 020 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	435 048,51	449 462,51	447 980,16	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 890,00	34 333,60	60,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 848,80	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28 488,11	28 488,11	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	263 586,00	143 494,69	54,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	211 857,40	27 830,00	13,14%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	803 000,00	803 000,00	707 108,12	88,06%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>495 744,00</b>	<b>495 744,00</b>	<b>429 770,28</b>	<b>86,69%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	495 744,00	495 744,00	429 770,28	86,69%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>405 588,14</b>	<b>441 629,92</b>	<b>401 323,52</b>	<b>90,87%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	105 830,00	65 830,00	62,20%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	305 588,14	335 799,92	335 493,52	99,91%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 740 394,61</b>	<b>5 484 780,61</b>	<b>5 103 499,66</b>	<b>93,05%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 495 394,61</b>	<b>5 239 780,61</b>	<b>4 863 899,66</b>	<b>92,83%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 880 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 094,61	79 094,61	75 719,46	95,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	3 000,00	23,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 300,00	2 840 000,00	2 585 167,52	91,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	200 000,00	92 332,72	46,17%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 686,00	27 679,96	99,98%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>239 600,00</b>	<b>97,80%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 000,00	245 000,00	239 600,00	97,80%
			<b>Razem</b>	<b>172 234 373,88</b>	<b>184 706 160,38</b>	<b>160 860 302,17</b>	<b>87,09%</b>

## 2.17. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Świdnica 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>771 881,00</b>	<b>2 580 760,15</b>	<b>1 882 062,04</b>	<b>72,93%</b>
	<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>52 050,00</b>	<b>92 050,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>39,11%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	36 000,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 050,00	52 050,00	0,00	0,00%
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>646 460,00</b>	<b>696 460,00</b>	<b>255 280,03</b>	<b>36,65%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	88 500,00	1 400,00	1,58%
		4270	Zakup usług remontowych	297 710,00	347 710,00	195 179,59	56,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 250,00	260 250,00	58 700,44	22,56%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>73 371,00</b>	<b>93 371,00</b>	<b>91 902,86</b>	<b>98,43%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	73 371,00	93 371,00	91 902,86	98,43%
	<b>01078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>33,33%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300 000,00	100 000,00	33,33%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 398 879,15</b>	<b>1 398 879,15</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 950,24	17 950,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 038,98	3 038,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	439,78	439,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,13	800,13	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 371 450,02	1 371 450,02	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 913 094,10</b>	<b>5 904 682,10</b>	<b>5 457 140,24</b>	<b>92,42%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 317 588,00</b>	<b>3 107 854,06</b>	<b>93,68%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 588,00	12 588,00	20,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 200 000,00	3 255 000,00	3 095 266,06	95,09%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 632 781,10</b>	<b>2 256 781,10</b>	<b>2 138 140,03</b>	<b>94,74%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 851,10	79 851,10	57 506,01	72,02%
		4270	Zakup usług remontowych	21 482,00	11 482,00	7 380,00	64,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 456 000,00	2 076 000,00	1 985 589,87	95,64%
		4430	Różne opłaty i składki	85 448,00	89 448,00	87 664,15	98,01%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>167 663,39</b>	<b>67,07%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250 000,00	167 663,39	67,07%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 313,00</b>	<b>80 313,00</b>	<b>43 482,76</b>	<b>54,14%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 999,00	26 799,00	26 764,06	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	4 883,00	4 883,00	607,31	12,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 431,00	47 631,00	15 111,39	31,73%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 178 400,94</b>	<b>1 285 400,94</b>	<b>1 239 960,97</b>	<b>96,46%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>398 541,00</b>	<b>449 541,00</b>	<b>426 917,57</b>	<b>94,97%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	166 400,00	207 400,00	207 131,45	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	197 636,00	197 636,00	179 081,80	90,61%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	5,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	44 000,00	40 699,32	92,50%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>779 859,94</b>	<b>835 859,94</b>	<b>813 043,40</b>	<b>97,27%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 651,91	8 651,91	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	122 067,66	122 067,66	114 049,77	93,43%
		4270	Zakup usług remontowych	208 200,00	228 200,00	225 231,12	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 265,96	189 485,37	188 653,55	99,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 219,41	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	265 455,00	266 455,00	265 980,17	99,82%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	8 824,83	88,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 000,00	10 303,96	93,67%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>335 000,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>342 656,80</b>	<b>99,32%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>334 000,00</b>	<b>344 000,00</b>	<b>341 656,80</b>	<b>99,32%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00	319 000,00	316 656,80	99,27%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 857 383,01</b>	<b>15 996 021,43</b>	<b>13 358 738,14</b>	<b>83,51%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>99 389,00</b>	<b>117 989,00</b>	<b>113 844,02</b>	<b>96,49%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 389,00	98 834,82	95 362,73	96,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	16 732,66	16 144,84	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 421,52	2 336,45	96,49%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>553 746,00</b>	<b>558 246,00</b>	<b>480 744,50</b>	<b>86,12%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	446 607,00	449 107,00	409 385,99	91,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 640,00	54 715,00	45 724,54	83,57%
		4270	Zakup usług remontowych	3 331,00	3 331,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 485,00	44 410,00	23 555,44	53,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 311,00	2 311,00	2 078,53	89,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 249,00	1 249,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 082,00	2 082,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 041,00	1 041,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>13 062 499,59</b>	<b>12 085 624,01</b>	<b>10 056 360,39</b>	<b>83,21%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	8 024,86	66,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 424 705,00	6 776 983,43	6 029 732,13	88,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	95 539,36	61 684,18	64,56%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 962,44	26 436,08	66,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	568 136,20	568 136,20	411 229,85	72,38%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000,00	211 100,00	207 522,00	98,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522 488,06	1 392 488,06	1 059 267,28	76,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 325,04	12 325,04	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 282,16	5 282,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 324,00	220 324,00	125 383,42	56,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 783,60	1 783,60	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 176,40	764,40	64,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00	10 152,00	31,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	295 000,00	325 000,00	252 388,57	77,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559 000,00	559 000,00	413 174,66	73,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 966,00	34 268,90	92,70%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 842,00	14 686,69	92,71%
		4260	Zakup energii	238 505,00	238 505,00	192 569,64	80,74%
		4270	Zakup usług remontowych	58 976,00	68 976,00	61 591,52	89,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 204,00	4 204,00	3 182,00	75,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	556 915,00	795 826,35	757 666,30	95,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	117 933,66	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	26 863,98	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 305,00	63 305,00	58 123,08	91,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 175,00	41 175,00	35 872,26	87,12%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 345,00	4 345,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 575,00	5 575,00	3 167,00	56,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	203 951,00	203 949,91	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	5 389,64	49,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 286,00	41 137,15	33 619,02	81,72%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	39 141,83	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 856,02	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123 560,33	103 560,33	25 564,20	24,69%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 252,00	1 092,00	87,22%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 108,00	468,00	42,24%
	<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>48 654,00</b>	<b>59 254,00</b>	<b>38 579,34</b>	<b>65,11%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 600,00	5 551,20	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 923,00	5 223,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 578,00	7 578,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 923,00	11 173,00	11 139,52	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 274,00	8 024,00	7 301,25	90,99%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 603,00	2 603,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 933,00	17 633,00	14 587,37	82,73%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>299 944,42</b>	<b>484 758,42</b>	<b>399 910,06</b>	<b>82,50%</b>

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	5 403,00	5 403,00	592,55	10,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	85,75	8,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 736,42	31 736,42	8 668,53	27,31%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	19 445,00	19 445,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 192,00	270 192,00	263 815,14	97,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 033,00	120 033,00	101 152,97	84,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 580,00	36 949,00	6 150,12	16,64%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 580 500,00</b>	<b>1 442 500,00</b>	<b>1 312 412,66</b>	<b>90,98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 137,08	75,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 000,00	960 000,00	915 987,08	95,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00	71 575,00	62 682,63	87,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 700,00	163 700,00	142 462,88	87,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 800,00	15 800,00	11 813,07	74,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	58 000,00	45 661,50	78,73%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	21 977,40	48,84%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	220,00	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	64 800,00	61 319,50	94,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 120,17	42,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	5 239,53	52,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800,00	27 725,00	27 725,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	12 400,00	11 588,91	93,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 800,00	4 800,00	2 477,91	51,62%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 212 650,00</b>	<b>1 247 650,00</b>	<b>956 887,17</b>	<b>76,70%</b>
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 600,00	101 600,00	66 078,80	65,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 200,00	214 200,00	213 769,67	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 050,00	25 050,00	4 835,41	19,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	34 800,00	11 735,50	33,72%
		4430	Różne opłaty i składki	830 000,00	825 000,00	619 442,14	75,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	47 000,00	41 025,65	87,29%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 636,00</b>	<b>229 677,00</b>	<b>228 443,16</b>	<b>99,46%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 636,00</b>	<b>3 636,00</b>	<b>3 636,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 045,74	3 045,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,64	515,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,62	74,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 636,00	0,00	0,00	-
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>208 321,00</b>	<b>207 943,84</b>	<b>99,82%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	126 350,00	125 975,00	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 915,00	48 915,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 093,94	9 093,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 018,22	1 018,22	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 800,00	18 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 941,09	2 938,93	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	961,50	961,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	230,00	230,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,25	11,25	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>17 720,00</b>	<b>16 863,32</b>	<b>95,17%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 040,00	11 200,00	93,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 080,00	3 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	631,50	631,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,37	80,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	341,89	327,15	95,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	746,24	744,31	99,74%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>481 400,00</b>	<b>479 249,44</b>	<b>99,55%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>21,43%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 324,10	224,10	16,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	75,90	75,90	100,00%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>478 949,44</b>	<b>99,78%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	466 200,00	465 149,44	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>956 246,32</b>	<b>1 003 638,57</b>	<b>709 733,17</b>	<b>70,72%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>903 560,28</b>	<b>903 560,28</b>	<b>657 198,93</b>	<b>72,73%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	165 000,00	162 371,00	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 040,28	264 450,30	223 428,77	84,49%
		4260	Zakup energii	312 500,00	232 500,00	136 483,26	58,70%
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	77 000,00	52 395,28	68,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	10 900,00	43,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	27 867,64	37,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	2 409,98	2 409,98	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 420,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	14 343,00	43,46%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>42 404,04</b>	<b>84 786,29</b>	<b>39 226,74</b>	<b>46,27%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 733,00	22 733,00	1 587,50	6,98%
		4260	Zakup energii	8 717,00	8 717,00	5 570,31	63,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 954,04	12 954,04	8 592,96	66,33%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 493,78	19 587,50	53,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	744,21	744,21	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144,26	144,26	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 282,00</b>	<b>8 792,00</b>	<b>6 807,50</b>	<b>77,43%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 282,00	8 792,00	6 807,50	77,43%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>4 888 659,00</b>	<b>97,77%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>4 888 659,00</b>	<b>97,77%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000 000,00	5 000 000,00	4 888 659,00	97,77%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 898 542,96</b>	<b>712 756,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 898 542,96</b>	<b>712 756,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	1 898 542,96	712 756,96	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 982 628,80</b>	<b>49 174 101,86</b>	<b>44 560 879,85</b>	<b>90,62%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>26 735 700,00</b>	<b>27 772 514,80</b>	<b>25 861 599,38</b>	<b>93,12%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	826 900,00	847 900,00	816 422,64	96,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 428 000,00	3 428 000,00	3 097 478,30	90,36%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	204 997,68	202 362,83	98,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90 237,68	86 726,93	96,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 300,00	232 300,00	210 676,19	90,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 737 100,00	3 322 745,00	2 805 971,12	84,45%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43 374,66	43 374,66	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 589,14	18 589,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435 700,00	377 725,00	295 699,74	78,28%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 505,15	5 505,15	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 521,25	2 359,35	93,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00	86 600,00	65 869,31	76,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783 000,00	776 600,00	727 507,25	93,68%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103 434,00	79 178,22	76,55%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 328,00	33 933,52	76,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 000,00	85 300,00	67 586,33	79,23%
		4260	Zakup energii	974 600,00	853 869,00	762 794,76	89,33%
		4270	Zakup usług remontowych	365 300,00	356 300,00	280 693,99	78,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 300,00	13 900,00	9 569,25	68,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	542 900,00	745 400,00	695 666,64	93,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	111 717,00	98 757,76	88,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	43 164,00	42 324,76	98,06%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 600,00	28 955,48	86,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	24 000,00	16 474,95	68,65%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 200,00	12 478,36	77,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 900,00	27 600,00	18 282,26	66,24%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 200,00	3 123,29	97,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 058 900,00	1 122 630,00	1 121 768,47	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 800,00	40 500,00	38 571,90	95,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 300,00	29 900,00	24 829,65	83,04%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	46 557,01	31 259,96	67,14%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 095,43	13 397,13	60,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250 900,00	63 531,00	41 132,73	64,74%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 585,50	1 585,50	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	707,50	679,50	96,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 000,00	61 066,14	95,42%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	272 100,00	267 444,79	98,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 814 800,00	13 111 800,00	12 656 359,34	96,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 015 800,00	1 002 400,00	983 600,41	98,12%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	850,00	825,98	97,17%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 550,80	61 315,36	94,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 200,00	29 400,34	97,35%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>728 200,00</b>	<b>735 500,00</b>	<b>649 432,18</b>	<b>88,30%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 200,00	36 973,00	32 483,22	87,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 500,00	112 571,00	80 687,30	71,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,00	13 400,00	10 156,31	75,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	7 000,00	6 153,78	87,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	6 600,00	5 742,42	87,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600,00	32 207,00	32 207,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	7 449,00	2 525,48	33,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	475 600,00	482 900,00	450 084,63	93,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 700,00	36 400,00	29 392,04	80,75%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>10 047 900,00</b>	<b>10 010 690,00</b>	<b>8 718 920,64</b>	<b>87,10%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 300,00	6 235,27	98,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	343 000,00	418 000,00	376 582,51	90,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 400,00	225 202,00	201 356,32	89,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 400,00	1 732 400,00	1 639 932,94	94,66%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 812,94	14 700,00	43,47%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 575,26	6 300,00	43,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	124 347,00	113 169,87	91,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179 400,00	936 400,00	795 761,32	84,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 488,71	2 488,71	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 066,59	1 066,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 100,00	124 100,00	83 514,62	67,30%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,35	154,35	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,15	66,15	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	2 402,00	53,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 200,00	95 200,00	58 399,69	61,34%

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	179 500,00	190 000,00	132 711,48	69,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 152,00	6 626,56	54,53%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 236,00	2 839,95	54,24%
		4220	Zakup środków żywności	429 000,00	429 000,00	393 876,47	91,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 700,00	27 200,00	22 802,75	83,83%
		4260	Zakup energii	221 500,00	221 500,00	180 782,87	81,62%
		4270	Zakup usług remontowych	50 200,00	50 200,00	7 522,59	14,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	5 400,00	4 048,87	74,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 400,00	191 327,00	164 181,19	85,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 076,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 618,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 700,00	3 533,38	75,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	11 700,00	5 343,80	45,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	284,16	47,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	18 500,00	10 619,37	57,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 112 000,00	1 282 000,00	1 061 236,03	82,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 100,00	276 424,00	276 423,97	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 700,00	18 100,00	15 076,18	83,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 500,00	4 820,79	45,91%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 076,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 618,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 600,00	38 200,00	5 089,65	13,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 800,00	5 630,38	82,80%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 300,00	10 200,18	99,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 376 300,00	3 233 300,00	2 884 588,36	89,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	233 800,00	226 400,00	213 911,46	94,48%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	141,97	70,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 100,00	2 943,85	94,96%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 850,00	1 554,04	84,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 444 300,00</b>	<b>1 475 311,00</b>	<b>1 222 630,54</b>	<b>82,87%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 500,00	61 906,00	50 682,37	81,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 100,00	233 100,00	156 408,37	67,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	27 000,00	18 179,64	67,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 100,00	55 273,00	55 229,41	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 200,00	13 208,00	3 843,05	29,10%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 400,00	13 840,09	96,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	981 200,00	998 841,00	871 497,09	87,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 200,00	66 613,00	48 690,16	73,09%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 050,00	2 681,86	87,93%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 920,00	1 578,50	82,21%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 405 500,00</b>	<b>1 435 500,00</b>	<b>1 424 198,00</b>	<b>99,21%</b>

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	37 700,00	36 200,00	35 385,96	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	2 700,00	2 494,52	92,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	211 600,00	216 100,00	215 452,67	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	1 176 000,00	1 166 594,85	99,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	270,00	54,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>196 200,00</b>	<b>196 200,00</b>	<b>128 394,87</b>	<b>65,44%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	66 000,00	29 665,00	44,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 200,00	130 200,00	98 729,87	75,83%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>443 400,00</b>	<b>443 400,00</b>	<b>422 133,18</b>	<b>95,20%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	1 426,00	83,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 100,00	216 100,00	214 839,84	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	15 500,00	15 356,51	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	44 700,00	34 028,68	76,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 300,00	4 866,92	91,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 275,27	85,51%
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	133 000,00	132 051,73	99,29%
		4260	Zakup energii	11 800,00	8 800,00	4 230,00	48,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 179,25	78,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 624,00	8 624,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 176,00	1 254,98	39,51%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 199 900,00</b>	<b>1 501 100,00</b>	<b>1 355 087,95</b>	<b>90,27%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121 200,00	120 503,44	99,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 000,00	785 000,00	737 278,63	93,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 300,00	34 413,00	30 805,46	89,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 800,00	93 800,00	64 463,74	68,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	7 345,57	66,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 900,00	32 344,00	32 344,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	1 343,00	91,27	6,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 200,00	395 200,00	339 014,76	85,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 900,00	26 800,00	23 241,08	86,72%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 529 900,00</b>	<b>4 575 900,00</b>	<b>3 978 445,80</b>	<b>86,94%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 900,00	202 900,00	164 150,12	80,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 000,00	693 739,00	509 592,84	73,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 800,00	84 700,00	57 931,45	68,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 300,00	137 340,00	137 340,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 600,00	41 921,00	14 694,73	35,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 133 300,00	3 199 300,00	2 929 443,56	91,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	214 000,00	216 000,00	165 293,10	76,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>142 977,20</b>	<b>138 163,52</b>	<b>96,63%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 388,81	1 388,73	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	138 883,08	134 609,41	96,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 705,31	2 165,38	80,04%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>251 628,80</b>	<b>885 008,86</b>	<b>661 873,79</b>	<b>74,79%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 793,94	38 007,23	36 894,80	97,07%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 206,06	4 793,67	4 653,20	97,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 685,84	58 958,06	39 772,49	67,46%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 184,50	7 443,73	5 056,11	67,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 651,93	7 737,23	4 626,29	59,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452,76	973,51	586,09	60,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 608,72	25 960,19	23 931,68	92,19%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 191,28	3 319,81	3 068,32	92,42%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	934,18	30 739,02	371,00	1,21%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	115,82	3 810,98	46,00	1,21%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	151 016,57	139 516,84	92,39%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 752,99	17 327,26	92,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	96 580,05	74 337,63	76,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 519,96	9 762,38	77,97%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	236,28	732,12	436,91	59,68%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,29	92,42	55,79	60,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 800,00	17 800,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 264,23	301 424,32	194 571,01	64,55%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 273,97	38 047,00	24 775,45	65,12%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 300,00	3 284,54	99,53%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>327 073,00</b>	<b>327 073,00</b>	<b>322 295,65</b>	<b>98,54%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>10 420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>306 653,00</b>	<b>306 653,00</b>	<b>306 295,65</b>	<b>99,88%</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 912,00	1 911,42	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 150,00	49 150,00	49 150,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 957,00	18 741,00	18 509,70	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 250,00	176 030,00	175 904,53	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	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 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 506,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	820,00	820,00	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>80,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	16 000,00	80,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 151 816,00</b>	<b>9 032 332,93</b>	<b>8 617 843,44</b>	<b>95,41%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>2 111 767,25</b>	<b>98,22%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	2 150 000,00	2 111 767,25	98,22%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>11 161,00</b>	<b>11 161,00</b>	<b>11 158,06</b>	<b>99,97%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	5 013,00	5 013,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,92	864,00	863,24	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	123,00	122,82	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 266,88	1 361,00	1 359,00	99,85%
		4260	Zakup energii	1 293,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 293,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>70 100,00</b>	<b>73 700,00</b>	<b>72 285,19</b>	<b>98,08%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 100,00	73 700,00	72 285,19	98,08%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>524 100,00</b>	<b>544 844,00</b>	<b>466 774,90</b>	<b>85,67%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	524 100,00	544 844,00	466 774,90	85,67%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>43 651,59</b>	<b>77,95%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	43 651,59	77,95%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>707 000,00</b>	<b>813 856,00</b>	<b>811 965,43</b>	<b>99,77%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	109,89	5,49%
		3110	Świadczenia społeczne	705 000,00	811 856,00	811 855,54	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 004 348,00</b>	<b>2 158 543,87</b>	<b>1 976 964,46</b>	<b>91,59%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 602,00	4 194,00	4 193,04	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 981,67	7 981,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 280,00	1 483 173,79	1 344 766,54	90,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 894,00	84 275,00	84 274,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 645,00	256 883,46	247 455,89	96,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 813,00	32 233,41	26 411,27	81,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 277,00	34 603,54	32 994,45	95,35%
		4260	Zakup energii	29 773,00	29 773,00	21 977,40	73,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	521,00	710,00	710,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 763,00	123 000,00	122 266,12	99,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 553,00	8 133,00	7 070,24	86,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 533,00	7 148,00	7 147,58	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	395,00	815,00	686,69	84,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 830,00	48 340,00	48 339,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 811,00	13 031,48	94,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 869,00	16 869,00	1 057,70	6,27%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>899 901,00</b>	<b>879 560,00</b>	<b>850 090,92</b>	<b>96,65%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 579,00	117 579,00	102 715,94	87,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 729,00	15 216,00	610,86	4,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	682 804,00	694 406,00	694 405,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 546,00	52 205,00	52 205,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 243,00	154,00	153,72	99,82%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>269 000,00</b>	<b>274 200,00</b>	<b>266 381,00</b>	<b>97,15%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	261 300,00	266 500,00	266 150,00	99,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 700,00	7 700,00	231,00	3,00%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 871 763,75</b>	<b>1 831 763,75</b>	<b>97,86%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 862 750,00	1 822 750,00	97,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 530,98	7 530,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 298,00	1 298,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	184,77	184,77	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 206,00</b>	<b>198 704,31</b>	<b>175 040,89</b>	<b>88,09%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	28 893,19	21 164,71	73,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 441,00	6 441,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	43 360,00	43 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 431,00	98 631,00	90 266,39	91,52%
		4260	Zakup energii	3 934,00	5 734,00	4 749,01	82,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 645,12	15 500,78	99,08%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 209 700,00</b>	<b>1 332 180,00</b>	<b>1 104 945,11</b>	<b>82,94%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>19 047,28</b>	<b>63,49%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	30 000,00	19 047,28	63,49%
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>35 000,00</b>	<b>22 400,00</b>	<b>22 273,40</b>	<b>99,43%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 400,00	11 340,00	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 450,00	3 419,48	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 550,00	7 513,92	99,52%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>152 480,00</b>	<b>24 950,59</b>	<b>16,36%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	150 000,00	24 294,63	16,20%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 480,00	655,96	26,45%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>95 000,00</b>	<b>107 800,00</b>	<b>107 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	95 000,00	107 800,00	107 800,00	100,00%
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>1 019 700,00</b>	<b>1 019 500,00</b>	<b>930 873,84</b>	<b>91,31%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 129,01	80,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 000,00	546 000,00	545 868,47	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	41 500,00	41 174,82	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 500,00	110 769,00	95 988,90	86,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00	12 700,00	9 785,85	77,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 780,00	94,50%

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	83 500,00	83 500,00	73 469,09	87,99%
		4260	Zakup energii	27 800,00	27 800,00	21 631,35	77,81%
		4270	Zakup usług remontowych	56 300,00	56 300,00	11 492,13	20,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	294,00	24,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	88 500,00	86 763,53	98,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	1 969,92	35,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	2 999,78	71,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	22 931,00	22 931,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 200,00	8 146,80	99,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	1 038,23	47,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	2 800,00	2 410,96	86,11%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 133 622,00</b>	<b>11 793 399,09</b>	<b>11 353 666,36</b>	<b>96,27%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 278,74</b>	<b>63,94%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	2 000,00	1 278,74	63,94%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 166 487,00</b>	<b>7 696 063,00</b>	<b>7 587 973,02</b>	<b>98,60%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	125 000,00	122 871,13	98,30%
		3110	Świadczenia społeczne	5 162 700,00	6 613 498,00	6 603 370,00	99,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	88 152,00	88 152,00	61 560,08	69,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 123,00	290 548,00	232 686,71	80,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 009,00	17 802,00	17 801,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 001,00	548 561,00	542 091,55	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 545,00	6 545,00	5 745,46	87,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 007,00	4 007,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 950,00	1 950,00	1 846,80	94,71%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 175,00</b>	<b>950,00</b>	<b>80,85%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 175,00	950,00	80,85%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>106 251,00</b>	<b>154 430,49</b>	<b>113 393,46</b>	<b>73,43%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	692,00	692,00	403,60	58,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 461,00	111 864,95	82 209,86	73,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 059,00	5 992,00	5 991,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 899,00	16 741,54	14 596,02	87,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	7 087,50	47,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	3 105,00	75,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>203 000,00</b>	<b>233 230,00</b>	<b>227 110,52</b>	<b>97,38%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 000,00	233 230,00	227 110,52	97,38%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>156 884,00</b>	<b>126 654,00</b>	<b>126 646,56</b>	<b>99,99%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 884,00	126 654,00	126 646,56	99,99%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>182 000,00</b>	<b>213 670,00</b>	<b>200 971,31</b>	<b>94,06%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	53,78	5,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	182 000,00	212 670,00	200 917,53	94,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>3 318 000,00</b>	<b>3 366 176,60</b>	<b>3 095 342,75</b>	<b>91,95%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	9 900,00	9 055,21	91,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 000,00	2 032 653,00	1 985 998,86	97,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 800,00	124 800,00	123 047,86	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 400,00	386 386,60	331 501,74	85,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 500,00	47 812,00	37 874,25	79,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	46 800,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 300,00	81 300,00	68 585,57	84,36%
		4220	Zakup środków żywności	196 500,00	196 500,00	144 475,75	73,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 400,00	10 400,00	7 086,01	68,13%
		4260	Zakup energii	201 100,00	201 100,00	134 979,03	67,12%
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	17 600,00	15 744,00	89,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	1 850,00	77,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	117 477,00	108 007,58	91,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 505,52	71,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	3 135,76	57,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	1 264,00	57,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 100,00	61 848,00	61 848,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 700,00	6 692,40	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	4 545,50	82,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 200,00	2 000,00	1 345,71	67,29%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 970 505,67</b>	<b>16 173 584,67</b>	<b>14 079 516,69</b>	<b>87,05%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>8 320,00</b>	<b>8 320,00</b>	<b>1 485,59</b>	<b>17,86%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	1 485,59	28,57%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>8 511 042,00</b>	<b>9 311 042,00</b>	<b>8 439 515,02</b>	<b>90,64%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 352,00	92 481,05	92 284,05	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 130,00	7 220,90	7 220,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 883,00	18 192,10	15 985,26	87,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 068,00	2 668,00	2 313,28	86,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 094,00	17 964,95	17 174,58	95,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 251,00	6 251,00	415,42	6,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 367 518,00	9 157 518,00	8 298 194,29	90,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 601,00	7 601,00	5 228,24	68,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 145,00	1 145,00	699,00	61,05%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>928 252,00</b>	<b>2 167 364,16</b>	<b>1 289 523,82</b>	<b>59,50%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 349,75	4 108,61	94,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 803,00	123 871,00	122 469,57	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 184,00	301 287,41	219 850,45	72,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	816 265,00	1 737 256,00	942 495,19	54,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>625 197,16</b>	<b>261 750,00</b>	<b>75 989,47</b>	<b>29,03%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	2 826,00	23,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 197,16	99 750,00	7 499,00	7,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	65 664,47	43,78%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>86 700,20</b>	<b>86 700,20</b>	<b>5 423,40</b>	<b>6,26%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	1 548,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	221,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 125,00	9 125,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 321,60	10 321,60	669,45	6,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 484,60	56 484,60	4 753,95	8,42%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 432 737,00</b>	<b>1 522 737,00</b>	<b>1 467 035,79</b>	<b>96,34%</b>
		4260	Zakup energii	1 021 743,00	1 021 743,00	971 457,64	95,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 994,00	500 994,00	495 578,15	98,92%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>2 411 530,00</b>	<b>99,65%</b>
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	2 420 000,00	2 411 530,00	99,65%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>22 485,00</b>	<b>22 485,00</b>	<b>18 986,09</b>	<b>84,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 897,00	22 485,00	18 986,09	84,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 588,00	0,00	0,00	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>355 772,31</b>	<b>373 186,31</b>	<b>370 027,51</b>	<b>99,15%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 472,31	56 886,31	56 862,51	99,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	6 800,00	5 633,01	82,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	128 500,00	126 531,99	98,47%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 068 792,51</b>	<b>4 477 363,42</b>	<b>4 344 102,15</b>	<b>97,02%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 700,00</b>	<b>98,33%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	17 700,00	98,33%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 455 048,51</b>	<b>3 857 789,42</b>	<b>3 830 801,87</b>	<b>99,30%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 020 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	435 048,51	449 462,51	447 980,16	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 890,00	34 333,60	60,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 848,80	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28 488,11	28 488,11	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>495 744,00</b>	<b>495 744,00</b>	<b>429 770,28</b>	<b>86,69%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	495 744,00	495 744,00	429 770,28	86,69%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>105 830,00</b>	<b>65 830,00</b>	<b>62,20%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	105 830,00	65 830,00	62,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 217 094,61</b>	<b>2 417 094,61</b>	<b>2 398 319,46</b>	<b>99,22%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 972 094,61</b>	<b>2 172 094,61</b>	<b>2 158 719,46</b>	<b>99,38%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 880 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 094,61	79 094,61	75 719,46	95,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	3 000,00	23,08%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>239 600,00</b>	<b>97,80%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 000,00	245 000,00	239 600,00	97,80%
			<b>Razem</b>	<b>114 976 516,92</b>	<b>128 266 466,73</b>	<b>115 368 211,67</b>	<b>89,94%</b>

## 2.18. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Świdnica 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>400 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>693 647,23</b>	<b>73,02%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>350 085,48</b>	<b>68,64%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	510 000,00	350 085,48	68,64%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>233 999,50</b>	<b>97,50%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	233 999,50	97,50%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>400 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>109 562,25</b>	<b>54,78%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	200 000,00	109 562,25	54,78%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 848 330,00</b>	<b>14 885 914,17</b>	<b>12 459 469,45</b>	<b>83,70%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>88 250,87</b>	<b>82 750,81</b>	<b>93,77%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,06	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	82 750,81	82 750,81	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>657 680,00</b>	<b>657 680,00</b>	<b>292 833,52</b>	<b>44,53%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 367,00	173 367,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 300,00	74 300,00	43 050,00	57,94%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 013,00	410 013,00	249 783,52	60,92%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 190 650,00</b>	<b>10 626 882,30</b>	<b>9 224 519,70</b>	<b>86,80%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 989 650,00	5 696 650,00	5 238 018,36	91,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 200,00	815 200,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 800,00	188 800,00	60 270,00	31,92%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 507 000,00	3 926 232,30	3 926 231,34	100,00%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 513 101,00</b>	<b>2 859 365,42</b>	<b>81,39%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 513 101,00	2 859 365,42	81,39%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>103 989,82</b>	<b>199 989,82</b>	<b>197 985,36</b>	<b>99,00%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>103 989,82</b>	<b>199 989,82</b>	<b>197 985,36</b>	<b>99,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 989,82	120 989,82	119 305,77	98,61%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	79 000,00	78 679,59	99,59%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 829 485,00</b>	<b>7 013 845,00</b>	<b>5 829 524,22</b>	<b>83,11%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>82 438,50</b>	<b>74,94%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	110 000,00	82 438,50	74,94%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>9 729 485,00</b>	<b>6 903 845,00</b>	<b>5 747 085,72</b>	<b>83,24%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050 000,00	6 735 690,07	5 578 930,79	82,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 575 640,00	6 888,00	6 888,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 845,00	161 266,93	161 266,93	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 802 118,00</b>	<b>5 642 793,43</b>	<b>3 874 784,17</b>	<b>68,67%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 802 118,00</b>	<b>5 642 793,43</b>	<b>3 874 784,17</b>	<b>68,67%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 198 347,28	957 412,02	79,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 482,00	3 180 037,65	2 068 431,73	65,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 636,00	1 234 408,50	848 940,42	68,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>346 000,00</b>	<b>321 113,63</b>	<b>92,81%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>346 000,00</b>	<b>321 113,63</b>	<b>92,81%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	346 000,00	321 113,63	92,81%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 268 000,00</b>	<b>1 005 289,77</b>	<b>79,28%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 203 000,00</b>	<b>940 289,77</b>	<b>78,16%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	860 000,00	689 943,48	80,23%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	343 000,00	250 346,29	72,99%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 874 496,00</b>	<b>17 459 125,52</b>	<b>15 013 901,59</b>	<b>85,99%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 794 509,00</b>	<b>15 638 138,52</b>	<b>13 942 910,69</b>	<b>89,16%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	2 169 000,00	2 009 689,29	92,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 738 156,00	7 738 156,00	6 599 505,15	85,29%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 506 353,00	3 036 353,00	2 828 325,41	93,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	18 210,15	98,43%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	2 676 129,52	2 487 180,69	92,94%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 079 987,00</b>	<b>1 740 987,00</b>	<b>1 065 455,90</b>	<b>61,20%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 000,00	132 676,25	76,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 991,00	867 991,00	539 860,75	62,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 996,00	699 996,00	392 918,90	56,13%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>5 535,00</b>	<b>6,92%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 175,73	4 924,47	6,92%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 824,27	610,53	6,92%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>18,45%</b>
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>18,45%</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	3 690,00	18,45%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>299 737,00</b>	<b>269 327,41</b>	<b>89,85%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>299 737,00</b>	<b>269 327,41</b>	<b>89,85%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	299 737,00	269 327,41	89,85%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 597 550,00</b>	<b>2 572 359,39</b>	<b>804 251,14</b>	<b>31,27%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>180 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>139 625,61</b>	<b>60,71%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	230 000,00	139 625,61	60,71%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 813,00</b>	<b>15,25%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	3 813,00	15,25%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 211 050,00</b>	<b>2 228 859,39</b>	<b>581 292,93</b>	<b>26,08%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 500,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 500,00	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	896 050,00	2 228 859,39	581 292,93	26,08%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>163 500,00</b>	<b>70 500,00</b>	<b>61 519,60</b>	<b>87,26%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 500,00	70 500,00	61 519,60	87,26%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 158 588,14</b>	<b>1 614 243,32</b>	<b>1 213 926,33</b>	<b>75,20%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 853 000,00</b>	<b>1 278 443,40</b>	<b>878 432,81</b>	<b>68,71%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	263 586,00	143 494,69	54,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	211 857,40	27 830,00	13,14%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	803 000,00	803 000,00	707 108,12	88,06%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>305 588,14</b>	<b>335 799,92</b>	<b>335 493,52</b>	<b>99,91%</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	305 588,14	335 799,92	335 493,52	99,91%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 523 300,00</b>	<b>3 067 686,00</b>	<b>2 705 180,20</b>	<b>88,18%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 523 300,00</b>	<b>3 067 686,00</b>	<b>2 705 180,20</b>	<b>88,18%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 300,00	2 840 000,00	2 585 167,52	91,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	200 000,00	92 332,72	46,17%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 686,00	27 679,96	99,98%
			<b>Razem</b>	<b>57 257 856,96</b>	<b>56 439 693,65</b>	<b>45 492 090,50</b>	<b>80,60%</b>

## 2.19. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świdnica 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	wydatki jednostek budżetowych	z tego: 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 majątkowe		w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 171 881,00</b>	<b>3 530 760,15</b>	<b>2 575 709,27</b>	<b>1 882 062,04</b>	<b>1 882 062,04</b>	<b>21 429,00</b>	<b>1 860 633,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693 647,23</b>	<b>693 647,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,95%</b>
	<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>52 050,00</b>	<b>92 050,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,11%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 050,00	52 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>646 460,00</b>	<b>1 206 460,00</b>	<b>605 365,51</b>	<b>255 280,03</b>	<b>255 280,03</b>	<b>0,00</b>	<b>255 280,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 085,48</b>	<b>350 085,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,18%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	88 500,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58%
		4270	Zakup usług remontowych	297 710,00	347 710,00	195 179,59	195 179,59	195 179,59	0,00	195 179,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 250,00	260 250,00	58 700,44	58 700,44	58 700,44	0,00	58 700,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	510 000,00	350 085,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 085,48	350 085,48	0,00	0,00	0,00	68,64%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>73 371,00</b>	<b>93 371,00</b>	<b>91 902,86</b>	<b>91 902,86</b>	<b>91 902,86</b>	<b>0,00</b>	<b>91 902,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,43%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	73 371,00	93 371,00	91 902,86	91 902,86	91 902,86	0,00	91 902,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>233 999,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 999,50</b>	<b>233 999,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,50%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	233 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 999,50	233 999,50	0,00	0,00	0,00	97,50%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>400 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>109 562,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 562,25</b>	<b>109 562,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,78%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	200 000,00	109 562,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 562,25	109 562,25	0,00	0,00	0,00	54,78%
	<b>01078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,33%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 398 879,15</b>	<b>1 398 879,15</b>	<b>1 398 879,15</b>	<b>1 398 879,15</b>	<b>21 429,00</b>	<b>1 377 450,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 950,24	17 950,24	17 950,24	17 950,24	17 950,24	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	3 038,98	3 038,98	3 038,98	3 038,98	3 038,98	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	439,78	439,78	439,78	439,78	439,78	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,13	800,13	800,13	800,13	0,00	800,13	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	1 371 450,02	1 371 450,02	1 371 450,02	1 371 450,02	0,00	1 371 450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 761 424,10</b>	<b>20 790 596,27</b>	<b>17 916 609,69</b>	<b>5 457 140,24</b>	<b>5 457 140,24</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 456 140,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 459 469,45</b>	<b>12 459 469,45</b>	<b>103 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,18%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 317 588,00</b>	<b>3 107 854,06</b>	<b>3 107 854,06</b>	<b>3 107 854,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3 107 854,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,68%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 588,00	12 588,00	12 588,00	12 588,00	0,00	12 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 200 000,00	3 255 000,00	3 095 266,06	3 095 266,06	3 095 266,06	0,00	3 095 266,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%
	<b>60013</b>		<b>Drugi publicznej wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>88 250,87</b>	<b>82 750,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 750,81</b>	<b>82 750,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,77%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,06	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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		
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	82 750,81	82 750,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>657 680,00</b>	<b>657 680,00</b>	<b>292 833,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 833,52</b>	<b>292 833,52</b>	<b>43 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,53%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 367,00	173 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	74 300,00	74 300,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	57,94%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 013,00	410 013,00	249 783,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 783,52	249 783,52	0,00	0,00	0,00	0,00	60,92%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 823 431,10</b>	<b>12 883 663,40</b>	<b>11 362 659,73</b>	<b>2 138 140,03</b>	<b>2 138 140,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2 138 140,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 224 519,70</b>	<b>9 224 519,70</b>	<b>60 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,19%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 851,10	79 851,10	57 506,01	57 506,01	57 506,01	0,00	57 506,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02%
		4270	Zakup usług remontowych	21 482,00	11 482,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 456 000,00	2 076 000,00	1 985 589,87	1 985 589,87	1 985 589,87	0,00	1 985 589,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
		4430	Różne opłaty i składki	85 448,00	89 448,00	87 664,15	87 664,15	87 664,15	0,00	87 664,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 989 650,00	5 696 650,00	5 238 018,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 238 018,36	5 238 018,36	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 200,00	815 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 800,00	188 800,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	31,92%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 507 000,00	3 926 232,30	3 926 231,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 231,34	3 926 231,34	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 763 101,00</b>	<b>3 027 028,81</b>	<b>167 663,39</b>	<b>167 663,39</b>	<b>0,00</b>	<b>167 663,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 859 365,42</b>	<b>2 859 365,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,44%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250 000,00	167 663,39	167 663,39	167 663,39	0,00	167 663,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 513 101,00	2 859 365,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 365,42	2 859 365,42	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 313,00</b>	<b>80 313,00</b>	<b>43 482,76</b>	<b>43 482,76</b>	<b>43 482,76</b>	<b>1 000,00</b>	<b>42 482,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,14%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 999,00	26 799,00	26 764,06	26 764,06	26 764,06	0,00	26 764,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	4 883,00	4 883,00	607,31	607,31	607,31	0,00	607,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 431,00	47 631,00	15 111,39	15 111,39	15 111,39	0,00	15 111,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,73%
	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>103 989,82</b>	<b>199 989,82</b>	<b>197 985,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 985,36</b>	<b>197 985,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>103 989,82</b>	<b>199 989,82</b>	<b>197 985,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 985,36</b>	<b>197 985,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 989,82	120 989,82	119 305,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 305,77	119 305,77	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	79 000,00	78 679,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 679,59	78 679,59	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 007 885,94</b>	<b>8 299 245,94</b>	<b>7 069 485,19</b>	<b>1 239 960,97</b>	<b>1 239 960,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 239 960,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 829 524,22</b>	<b>5 829 524,22</b>	<b>168 154,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,18%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>498 541,00</b>	<b>559 541,00</b>	<b>509 356,07</b>	<b>426 917,57</b>	<b>426 917,57</b>	<b>0,00</b>	<b>426 917,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 438,50</b>	<b>82 438,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,03%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	166 400,00	207 400,00	207 131,45	207 131,45	207 131,45	0,00	207 131,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	197 636,00	197 636,00	179 081,80	179 081,80	179 081,80	0,00	179 081,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 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	wydatki na 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		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	-	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	44 000,00	40 699,32	40 699,32	40 699,32	0,00	40 699,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	110 000,00	82 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 438,50	82 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94%
	<b>7007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>10 509 344,94</b>	<b>7 739 704,94</b>	<b>6 560 129,12</b>	<b>813 043,40</b>	<b>813 043,40</b>	<b>0,00</b>	<b>813 043,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 747 085,72</b>	<b>5 747 085,72</b>	<b>168 154,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,76%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 651,91	8 651,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	122 067,66	122 067,66	114 049,77	114 049,77	114 049,77	0,00	114 049,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%
		4270	Zakup usług remontowych	208 200,00	228 200,00	225 231,12	225 231,12	225 231,12	0,00	225 231,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 265,96	189 485,37	188 653,55	188 653,55	188 653,55	0,00	188 653,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 219,41	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	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	265 455,00	266 455,00	265 980,17	265 980,17	265 980,17	0,00	265 980,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	8 824,83	8 824,83	8 824,83	0,00	8 824,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 000,00	10 303,96	10 303,96	10 303,96	0,00	10 303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050 000,00	6 735 690,07	5 578 930,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 578 930,79	5 578 930,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 575 640,00	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888,00	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 845,00	161 266,93	161 266,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 266,93	161 266,93	161 266,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>335 000,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>342 656,80</b>	<b>342 656,80</b>	<b>342 656,80</b>	<b>1 000,00</b>	<b>341 656,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,32%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>334 000,00</b>	<b>344 000,00</b>	<b>341 656,80</b>	<b>341 656,80</b>	<b>341 656,80</b>	<b>0,00</b>	<b>341 656,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,32%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00	319 000,00	316 656,80	316 656,80	316 656,80	0,00	316 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 659 501,01</b>	<b>21 638 814,86</b>	<b>17 233 522,31</b>	<b>13 358 738,14</b>	<b>12 495 999,49</b>	<b>9 369 701,87</b>	<b>3 126 297,62</b>	<b>0,00</b>	<b>637 868,80</b>	<b>224 869,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 874 784,17</b>	<b>3 874 784,17</b>	<b>2 917 372,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,64%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>99 389,00</b>	<b>117 989,00</b>	<b>113 844,02</b>	<b>113 844,02</b>	<b>113 844,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,49%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 389,00	98 834,82	95 362,73	95 362,73	95 362,73	0,00	95 362,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	16 732,66	16 144,84	16 144,84	16 144,84	0,00	16 144,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 421,52	2 336,45	2 336,45	2 336,45	0,00	2 336,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>553 746,00</b>	<b>558 246,00</b>	<b>480 744,50</b>	<b>480 744,50</b>	<b>71 358,51</b>	<b>0,00</b>	<b>71 358,51</b>	<b>0,00</b>	<b>409 385,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,12%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	446 607,00	449 107,00	409 385,99	409 385,99	0,00	0,00	0,00	0,00	409 385,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 640,00	54 715,00	45 724,54	45 724,54	45 724,54	0,00	45 724,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57%
		4270	Zakup usług remontowych	3 331,00	3 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 485,00	44 410,00	23 555,44	23 555,44	23 555,44	0,00	23 555,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 311,00	2 311,00	2 078,53	2 078,53	2 078,53	0,00	2 078,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 249,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 082,00	2 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 041,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydanki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego: 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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 864 617,59	17 728 417,44	13 931 144,56	10 056 360,39	9 889 544,48	8 111 087,45	1 778 457,03	0,00	8 024,86	158 791,05	0,00	0,00	3 874 784,17	3 874 784,17	2 917 372,15	0,00	0,00	78,58%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	8 024,86	8 024,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 424 705,00	6 776 983,43	6 029 732,13	6 029 732,13	6 029 732,13	6 029 732,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	95 539,36	61 684,18	61 684,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 684,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,56%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 962,44	26 436,08	26 436,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 436,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	568 136,20	568 136,20	411 229,85	411 229,85	411 229,85	411 229,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000,00	211 100,00	207 522,00	207 522,00	207 522,00	207 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522 488,06	1 392 488,06	1 059 267,28	1 059 267,28	1 059 267,28	1 059 267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 325,04	12 325,04	12 325,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 325,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 282,16	5 282,16	5 282,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 282,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 324,00	220 324,00	125 383,42	125 383,42	125 383,42	125 383,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 783,60	1 783,60	1 783,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 176,40	764,40	764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00	10 152,00	10 152,00	10 152,00	0,00	10 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	295 000,00	325 000,00	252 388,57	252 388,57	252 388,57	252 388,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559 000,00	559 000,00	413 174,66	413 174,66	413 174,66	0,00	413 174,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 966,00	34 268,90	34 268,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 268,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 842,00	14 686,69	14 686,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 686,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
		4260	Zakup energii	238 505,00	238 505,00	192 569,64	192 569,64	192 569,64	0,00	192 569,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74%
		4270	Zakup usług remontowych	58 976,00	68 976,00	61 591,52	61 591,52	0,00	61 591,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 204,00	4 204,00	3 182,00	3 182,00	0,00	3 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	556 915,00	795 826,35	757 666,30	757 666,30	757 666,30	0,00	757 666,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	117 933,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	26 863,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 305,00	63 305,00	58 123,08	58 123,08	58 123,08	0,00	58 123,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 175,00	41 175,00	35 872,26	35 872,26	35 872,26	0,00	35 872,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 345,00	4 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 575,00	5 575,00	3 167,00	3 167,00	3 167,00	0,00	3 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	203 951,00	203 949,91	203 949,91	203 949,91	0,00	203 949,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	5 389,64	5 389,64	5 389,64	0,00	5 389,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 286,00	41 137,15	33 619,02	33 619,02	33 619,02	0,00	33 619,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	39 141,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 856,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123 560,33	103 560,33	25 564,20	25 564,20	25 564,20	25 564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,69%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 252,00	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 108,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 198 347,28	957 412,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 412,02	957 412,02	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 482,00	3 180 037,65	2 068 431,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 431,73	2 068 431,73	2 068 431,73	0,00	0,00	0,00	65,04%

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	wydatki na 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			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 636,00	1 234 408,50	848 940,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 940,42	848 940,42	848 940,42	0,00	0,00	68,77%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>48 654,00</b>	<b>59 254,00</b>	<b>38 579,34</b>	<b>38 579,34</b>	<b>33 028,14</b>	<b>0,00</b>	<b>33 028,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5 551,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,11%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 600,00	5 551,20	5 551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 923,00	5 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 578,00	7 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 923,00	11 173,00	11 139,52	11 139,52	11 139,52	0,00	11 139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 274,00	8 024,00	7 301,25	7 301,25	7 301,25	0,00	7 301,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 603,00	2 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 933,00	17 633,00	14 587,37	14 587,37	14 587,37	0,00	14 587,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73%	
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>299 944,42</b>	<b>484 758,42</b>	<b>399 910,06</b>	<b>399 910,06</b>	<b>399 910,06</b>	<b>9 346,83</b>	<b>390 563,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,50%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 403,00	5 403,00	592,55	592,55	592,55	592,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	85,75	85,75	85,75	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 736,42	31 736,42	8 668,53	8 668,53	8 668,53	8 668,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,31%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	19 445,00	19 445,00	19 445,00	19 445,00	0,00	19 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 192,00	270 192,00	263 815,14	263 815,14	263 815,14	0,00	263 815,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 033,00	120 033,00	101 152,97	101 152,97	101 152,97	0,00	101 152,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 580,00	36 949,00	6 150,12	6 150,12	6 150,12	0,00	6 150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,64%	
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 580 500,00</b>	<b>1 442 500,00</b>	<b>1 312 412,66</b>	<b>1 312 412,66</b>	<b>1 311 275,58</b>	<b>1 135 423,57</b>	<b>175 852,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 137,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,98%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 137,08	1 137,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 000,00	960 000,00	915 987,08	915 987,08	915 987,08	915 987,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00	71 575,00	62 682,63	62 682,63	62 682,63	62 682,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 700,00	163 700,00	142 462,88	142 462,88	142 462,88	142 462,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 800,00	15 800,00	11 813,07	11 813,07	11 813,07	11 813,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	58 000,00	45 661,50	45 661,50	45 661,50	0,00	45 661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73%	
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	21 977,40	21 977,40	21 977,40	0,00	21 977,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	64 800,00	61 319,50	61 319,50	61 319,50	0,00	61 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 120,17	2 120,17	2 120,17	0,00	2 120,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	5 239,53	5 239,53	5 239,53	0,00	5 239,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800,00	27 725,00	27 725,00	27 725,00	27 725,00	0,00	27 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	12 400,00	11 588,91	11 588,91	11 588,91	0,00	11 588,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 800,00	4 800,00	2 477,91	2 477,91	2 477,91	2 477,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,62%	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 212 650,00</b>	<b>1 247 650,00</b>	<b>956 887,17</b>	<b>956 887,17</b>	<b>677 038,70</b>	<b>0,00</b>	<b>677 038,70</b>	<b>0,00</b>	<b>213 769,67</b>	<b>66 078,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,70%</b>
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 600,00	101 600,00	66 078,80	66 078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,04%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 200,00	214 200,00	213 769,67	213 769,67	0,00	0,00	0,00	0,00	213 769,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	

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 jednostek budżetowych	z tego: 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 majątkowe	w tym: 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	25 050,00	25 050,00	4 835,41	4 835,41	4 835,41	0,00	4 835,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	34 800,00	11 735,50	11 735,50	11 735,50	0,00	11 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,72%
		4430	Różne opłaty i składki	830 000,00	825 000,00	619 442,14	619 442,14	619 442,14	0,00	619 442,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	47 000,00	41 025,65	41 025,65	41 025,65	0,00	41 025,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 636,00</b>	<b>229 677,00</b>	<b>228 443,16</b>	<b>228 443,16</b>	<b>91 268,16</b>	<b>86 066,27</b>	<b>5 201,89</b>	<b>0,00</b>	<b>137 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,46%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 636,00</b>	<b>3 636,00</b>	<b>3 636,00</b>	<b>3 636,00</b>	<b>3 636,00</b>	<b>3 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 045,74	3 045,74	3 045,74	3 045,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,64	515,64	515,64	515,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,62	74,62	74,62	74,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>208 321,00</b>	<b>207 943,84</b>	<b>207 943,84</b>	<b>81 968,84</b>	<b>77 838,41</b>	<b>4 130,43</b>	<b>0,00</b>	<b>125 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	126 350,00	125 975,00	125 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 915,00	48 915,00	48 915,00	48 915,00	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	0,00	9 093,94	9 093,94	9 093,94	9 093,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 018,22	1 018,22	1 018,22	1 018,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 941,09	2 938,93	2 938,93	2 938,93	0,00	2 938,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	961,50	961,50	961,50	961,50	0,00	961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	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	0,00	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>17 720,00</b>	<b>16 863,32</b>	<b>16 863,32</b>	<b>5 663,32</b>	<b>4 591,86</b>	<b>1 071,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,17%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 040,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	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	0,00	631,50	631,49	631,49	631,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,37	80,37	80,37	80,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	341,89	327,15	327,15	327,15	0,00	327,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	746,24	744,31	744,31	744,31	0,00	744,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>827 400,00</b>	<b>800 363,07</b>	<b>479 249,44</b>	<b>479 249,44</b>	<b>0,00</b>	<b>479 249,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 113,63</b>	<b>321 113,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,73%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,43%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 324,10	224,10	224,10	224,10	0,00	224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	75,90	75,90	75,90	75,90	0,00	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>826 000,00</b>	<b>800 063,07</b>	<b>478 949,44</b>	<b>478 949,44</b>	<b>0,00</b>	<b>478 949,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 113,63</b>	<b>321 113,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,86%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	466 200,00	465 149,44	465 149,44	465 149,44	0,00	465 149,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	346 000,00	321 113,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 113,63	321 113,63	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 056 246,32</b>	<b>2 271 638,57</b>	<b>1 715 022,94</b>	<b>709 733,17</b>	<b>520 362,17</b>	<b>888,47</b>	<b>519 473,70</b>	<b>27 000,00</b>	<b>162 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 005 289,77</b>	<b>1 005 289,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,50%</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	wydatki na 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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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			
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>2 003 560,28</b>	<b>2 106 560,28</b>	<b>1 597 488,70</b>	<b>657 198,93</b>	<b>467 827,93</b>	<b>0,00</b>	<b>467 827,93</b>	<b>27 000,00</b>	<b>162 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940 289,77</b>	<b>940 289,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,83%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	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	165 000,00	165 000,00	162 371,00	162 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 040,28	264 450,30	223 428,77	223 428,77	223 428,77	0,00	223 428,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49%
		4260	Zakup energii	312 500,00	232 500,00	136 483,26	136 483,26	136 483,26	0,00	136 483,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,70%
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	77 000,00	52 395,28	52 395,28	52 395,28	0,00	52 395,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	27 867,64	27 867,64	27 867,64	0,00	27 867,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	2 409,98	2 409,98	2 409,98	2 409,98	0,00	2 409,98	0,00	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	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	14 343,00	14 343,00	14 343,00	0,00	14 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	860 000,00	689 943,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 943,48	689 943,48	0,00	0,00	0,00	80,23%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	343 000,00	250 346,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 346,29	250 346,29	0,00	0,00	0,00	72,99%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>42 404,04</b>	<b>84 786,29</b>	<b>39 226,74</b>	<b>39 226,74</b>	<b>39 226,74</b>	<b>888,47</b>	<b>38 338,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,27%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 733,00	22 733,00	1 587,50	1 587,50	1 587,50	0,00	1 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98%
		4260	Zakup energii	8 717,00	8 717,00	5 570,31	5 570,31	5 570,31	0,00	5 570,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 954,04	12 954,04	8 592,96	8 592,96	8 592,96	0,00	8 592,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 493,78	19 587,50	19 587,50	19 587,50	0,00	19 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	744,21	744,21	744,21	744,21	744,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144,26	144,26	144,26	144,26	144,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 282,00</b>	<b>8 792,00</b>	<b>6 807,50</b>	<b>6 807,50</b>	<b>6 807,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6 807,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,43%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 282,00	8 792,00	6 807,50	6 807,50	6 807,50	0,00	6 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43%
	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>4 888 659,00</b>	<b>4 888 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 888 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,77%</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 000 000,00	5 000 000,00	4 888 659,00	4 888 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 888 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000 000,00	5 000 000,00	4 888 659,00	4 888 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 888 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 898 542,96</b>	<b>712 756,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

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	wydatki na 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		
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 898 542,96</b>	<b>712 756,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4810	Rezerwy	1 898 542,96	712 756,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 857 124,80</b>	<b>66 633 227,38</b>	<b>59 574 781,44</b>	<b>44 560 879,85</b>	<b>40 713 887,90</b>	<b>32 706 586,44</b>	<b>8 007 301,46</b>	<b>1 240 599,85</b>	<b>1 332 326,13</b>	<b>1 274 065,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 013 901,59</b>	<b>15 013 901,59</b>	<b>10 366 145,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,41%</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>41 530 209,00</b>	<b>43 410 653,32</b>	<b>39 804 510,07</b>	<b>25 861 599,38</b>	<b>24 385 142,33</b>	<b>20 547 439,41</b>	<b>3 837 702,92</b>	<b>0,00</b>	<b>816 422,64</b>	<b>660 034,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 942 910,69</b>	<b>13 942 910,69</b>	<b>9 427 830,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,69%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	826 900,00	847 900,00	816 422,64	816 422,64	0,00	0,00	0,00	0,00	816 422,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 428 000,00	3 428 000,00	3 097 478,30	3 097 478,30	3 097 478,30	3 097 478,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	204 997,68	202 362,83	202 362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90 237,68	86 726,93	86 726,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 726,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	241 300,00	232 300,00	210 676,19	210 676,19	210 676,19	210 676,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 737 100,00	3 322 745,00	2 805 971,12	2 805 971,12	2 805 971,12	2 805 971,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43 374,66	43 374,66	43 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 589,14	18 589,14	18 589,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 589,14	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	435 700,00	377 725,00	295 699,74	295 699,74	295 699,74	295 699,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 505,15	5 505,15	5 505,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 505,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 521,25	2 359,35	2 359,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00	86 600,00	65 869,31	65 869,31	65 869,31	65 869,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783 000,00	776 600,00	727 507,25	727 507,25	727 507,25	727 507,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103 434,00	79 178,22	79 178,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 178,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 328,00	33 933,52	33 933,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 933,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 000,00	85 300,00	67 586,33	67 586,33	67 586,33	67 586,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23%
		4260	Zakup energii	974 600,00	853 869,00	762 794,76	762 794,76	762 794,76	762 794,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%
		4270	Zakup usług remontowych	365 300,00	356 300,00	280 693,99	280 693,99	280 693,99	280 693,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 300,00	13 900,00	9 569,25	9 569,25	9 569,25	9 569,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	542 900,00	745 400,00	695 666,64	695 666,64	695 666,64	695 666,64	0,00	0,00	0,00	695 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	111 717,00	98 757,76	98 757,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 757,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	43 164,00	42 324,76	42 324,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 324,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 600,00	28 955,48	28 955,48	28 955,48	28 955,48	0,00	0,00	0,00	28 955,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	24 000,00	16 474,95	16 474,95	16 474,95	16 474,95	0,00	0,00	0,00	16 474,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,65%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 200,00	12 478,36	12 478,36	12 478,36	12 478,36	0,00	0,00	0,00	12 478,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 900,00	27 600,00	18 282,26	18 282,26	18 282,26	18 282,26	0,00	0,00	0,00	18 282,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,24%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 200,00	3 123,29	3 123,29	3 123,29	3 123,29	0,00	0,00	0,00	3 123,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 058 900,00	1 122 630,00	1 121 768,47	1 121 768,47	1 121 768,47	1 121 768,47	0,00	0,00	0,00	1 121 768,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 800,00	40 500,00	38 571,90	38 571,90	38 571,90	38 571,90	0,00	0,00	0,00	38 571,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 300,00	29 900,00	24 829,65	24 829,65	24 829,65	24 829,65	0,00	0,00	0,00	24 829,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	46 557,01	31 259,96	31 259,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 259,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 095,43	13 397,13	13 397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250 900,00	63 531,00	41 132,73	41 132,73	41 132,73	41 132,73	0,00	0,00	0,00	41 132,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,74%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 585,50	1 585,50	1 585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	707,50	679,50	679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%

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	wydatki jednostek budżetowych	z tego: 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 majątkowe	w tym: 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	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 000,00	61 066,14	61 066,14	61 066,14	61 066,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	272 100,00	267 444,79	267 444,79	267 444,79	267 444,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 814 800,00	13 111 800,00	12 656 359,34	12 656 359,34	12 656 359,34	12 656 359,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 015 800,00	1 002 400,00	983 600,41	983 600,41	983 600,41	983 600,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	850,00	825,98	825,98	825,98	825,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 550,80	61 315,36	61 315,36	61 315,36	61 315,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 200,00	29 400,34	29 400,34	29 400,34	29 400,34	0,00	29 400,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	2 169 000,00	2 009 689,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 689,29	2 009 689,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 738 156,00	7 738 156,00	6 599 505,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 599 505,15	6 599 505,15	6 599 505,15	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 506 353,00	3 036 353,00	2 828 325,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 325,41	2 828 325,41	2 828 325,41	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	18 210,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 210,15	18 210,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	2 676 129,52	2 487 180,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 180,69	2 487 180,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>728 200,00</b>	<b>735 500,00</b>	<b>649 432,18</b>	<b>649 432,18</b>	<b>616 948,96</b>	<b>572 845,76</b>	<b>44 103,20</b>	<b>0,00</b>	<b>32 483,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,30%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 200,00	36 973,00	32 483,22	32 483,22	0,00	0,00	0,00	0,00	32 483,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 500,00	112 571,00	80 687,30	80 687,30	80 687,30	80 687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,00	13 400,00	10 156,31	10 156,31	10 156,31	10 156,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	7 000,00	6 153,78	6 153,78	6 153,78	0,00	6 153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	6 600,00	5 742,42	5 742,42	5 742,42	0,00	5 742,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600,00	32 207,00	32 207,00	32 207,00	32 207,00	0,00	32 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	7 449,00	2 525,48	2 525,48	2 525,48	2 525,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	475 600,00	482 900,00	450 084,63	450 084,63	450 084,63	450 084,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 700,00	36 400,00	29 392,04	29 392,04	29 392,04	29 392,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>14 127 887,00</b>	<b>11 751 677,00</b>	<b>9 784 376,54</b>	<b>8 718 920,64</b>	<b>8 100 504,23</b>	<b>5 813 284,29</b>	<b>2 287 219,94</b>	<b>382 817,78</b>	<b>201 356,32</b>	<b>34 242,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 065 455,90</b>	<b>1 065 455,90</b>	<b>932 779,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,26%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 300,00	6 235,27	6 235,27	0,00	0,00	0,00	6 235,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	343 000,00	418 000,00	376 582,51	376 582,51	0,00	0,00	0,00	376 582,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 400,00	225 202,00	201 356,32	201 356,32	0,00	0,00	0,00	0,00	201 356,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 400,00	1 732 400,00	1 639 932,94	1 639 932,94	1 639 932,94	1 639 932,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 812,94	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 575,26	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	124 347,00	113 169,87	113 169,87	113 169,87	113 169,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%

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	wydatki na 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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki 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													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179 400,00	936 400,00	795 761,32	795 761,32	795 761,32	795 761,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 488,71	2 488,71	2 488,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 066,59	1 066,59	1 066,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066,59	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	141 100,00	124 100,00	83 514,62	83 514,62	83 514,62	83 514,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,30%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,35	154,35	154,35	0,00	0,00	0,00	0,00	154,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,15	66,15	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	2 402,00	2 402,00	2 402,00	0,00	2 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,38%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 200,00	95 200,00	58 399,69	58 399,69	58 399,69	58 399,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 500,00	190 000,00	132 711,48	132 711,48	132 711,48	0,00	132 711,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,85%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 152,00	6 626,56	6 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,53%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 236,00	2 839,95	2 839,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24%	
		4220	Zakup środków żywności	429 000,00	429 000,00	393 876,47	393 876,47	393 876,47	0,00	393 876,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 700,00	27 200,00	22 802,75	22 802,75	22 802,75	0,00	22 802,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83%	
		4260	Zakup energii	221 500,00	221 500,00	180 782,87	180 782,87	180 782,87	0,00	180 782,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 200,00	50 200,00	7 522,59	7 522,59	7 522,59	0,00	7 522,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	5 400,00	4 048,87	4 048,87	4 048,87	0,00	4 048,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	145 400,00	191 327,00	164 181,19	164 181,19	164 181,19	0,00	164 181,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 700,00	3 533,38	3 533,38	3 533,38	0,00	3 533,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	11 700,00	5 343,80	5 343,80	5 343,80	0,00	5 343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,67%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	284,16	284,16	284,16	0,00	284,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	18 500,00	10 619,37	10 619,37	10 619,37	0,00	10 619,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 112 000,00	1 282 000,00	1 061 236,03	1 061 236,03	1 061 236,03	0,00	1 061 236,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	253 100,00	276 424,00	276 423,97	276 423,97	276 423,97	0,00	276 423,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 700,00	18 100,00	15 076,18	15 076,18	15 076,18	0,00	15 076,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 500,00	4 820,79	4 820,79	4 820,79	0,00	4 820,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,91%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 600,00	38 200,00	5 089,65	5 089,65	5 089,65	5 089,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 800,00	5 630,38	5 630,38	5 630,38	5 630,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 300,00	10 200,18	10 200,18	10 200,18	10 200,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 376 300,00	3 233 300,00	2 884 588,36	2 884 588,36	2 884 588,36	2 884 588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	233 800,00	226 400,00	213 911,46	213 911,46	213 911,46	213 911,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	141,97	141,97	141,97	141,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,99%	

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	wydatki jednostek budżetowych	z tego: 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 majątkowe	w tym: 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	3 100,00	2 943,85	2 943,85	2 943,85	2 943,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 850,00	1 554,04	1 554,04	1 554,04	0,00	1 554,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 000,00	132 676,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 676,25	132 676,25	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 991,00	867 991,00	539 860,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 860,75	539 860,75	539 860,75	0,00	0,00	0,00	62,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 996,00	699 996,00	392 918,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 918,90	392 918,90	392 918,90	0,00	0,00	0,00	56,13%
		<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 444 300,00</b>	<b>1 475 311,00</b>	<b>1 222 630,54</b>	<b>1 222 630,54</b>	<b>1 171 948,17</b>	<b>1 115 140,26</b>	<b>56 807,91</b>	<b>0,00</b>	<b>50 682,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,87%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 500,00	61 906,00	50 682,37	50 682,37	0,00	0,00	0,00	0,00	50 682,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 100,00	233 100,00	156 408,37	156 408,37	156 408,37	156 408,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	27 000,00	18 179,64	18 179,64	18 179,64	18 179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 100,00	55 273,00	55 229,41	55 229,41	55 229,41	0,00	55 229,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 200,00	13 208,00	3 843,05	3 843,05	3 843,05	3 843,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 400,00	13 840,09	13 840,09	13 840,09	13 840,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	981 200,00	998 841,00	871 497,09	871 497,09	871 497,09	871 497,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 200,00	66 613,00	48 690,16	48 690,16	48 690,16	48 690,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 050,00	2 681,86	2 681,86	2 681,86	2 681,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 920,00	1 578,50	1 578,50	1 578,50	0,00	1 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21%
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 405 500,00</b>	<b>1 435 500,00</b>	<b>1 424 198,00</b>	<b>1 424 198,00</b>	<b>1 424 198,00</b>	<b>253 333,15</b>	<b>1 170 864,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,21%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00	36 200,00	35 385,96	35 385,96	35 385,96	35 385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	2 700,00	2 494,52	2 494,52	2 494,52	2 494,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	211 600,00	216 100,00	215 452,67	215 452,67	215 452,67	215 452,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	1 176 000,00	1 166 594,85	1 166 594,85	1 166 594,85	0,00	1 166 594,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>196 200,00</b>	<b>196 200,00</b>	<b>128 394,87</b>	<b>128 394,87</b>	<b>128 394,87</b>	<b>0,00</b>	<b>128 394,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,44%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	66 000,00	29 665,00	29 665,00	29 665,00	0,00	29 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 200,00	130 200,00	98 729,87	98 729,87	98 729,87	0,00	98 729,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83%
		<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>443 400,00</b>	<b>443 400,00</b>	<b>422 133,18</b>	<b>422 133,18</b>	<b>420 707,18</b>	<b>270 346,93</b>	<b>150 360,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,20%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	1 426,00	1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 100,00	216 100,00	214 839,84	214 839,84	214 839,84	214 839,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	15 500,00	15 356,51	15 356,51	15 356,51	15 356,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	44 700,00	34 028,68	34 028,68	34 028,68	34 028,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 300,00	4 866,92	4 866,92	4 866,92	4 866,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 275,27	4 275,27	4 275,27	0,00	4 275,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51%
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	133 000,00	132 051,73	132 051,73	132 051,73	0,00	132 051,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4260	Zakup energii	11 800,00	8 800,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07%

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 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																
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 179,25	1 179,25	1 179,25	0,00	1 179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	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	3 300,00	3 176,00	1 254,98	1 254,98	1 254,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,51%	
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 199 900,00</b>	<b>1 501 100,00</b>	<b>1 355 087,95</b>	<b>1 355 087,95</b>	<b>466 500,42</b>	<b>434 156,42</b>	<b>32 344,00</b>	<b>857 782,07</b>	<b>30 805,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,27%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121 200,00	120 503,44	120 503,44	0,00	0,00	0,00	120 503,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 000,00	785 000,00	737 278,63	737 278,63	0,00	0,00	0,00	737 278,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 300,00	34 413,00	30 805,46	30 805,46	0,00	0,00	0,00	0,00	30 805,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 800,00	93 800,00	64 463,74	64 463,74	64 463,74	64 463,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,72%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	7 345,57	7 345,57	7 345,57	7 345,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,78%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 900,00	32 344,00	32 344,00	32 344,00	32 344,00	0,00	32 344,00	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	6 800,00	1 343,00	91,27	91,27	91,27	91,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 200,00	395 200,00	339 014,76	339 014,76	339 014,76	339 014,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 900,00	26 800,00	23 241,08	23 241,08	23 241,08	23 241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%	
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 529 900,00</b>	<b>4 575 900,00</b>	<b>3 978 445,80</b>	<b>3 978 445,80</b>	<b>3 814 295,68</b>	<b>3 676 955,68</b>	<b>137 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 150,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,94%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 900,00	202 900,00	164 150,12	164 150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	164 150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 000,00	693 739,00	509 592,84	509 592,84	509 592,84	509 592,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,46%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 800,00	84 700,00	57 931,45	57 931,45	57 931,45	57 931,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 300,00	137 340,00	137 340,00	137 340,00	137 340,00	0,00	137 340,00	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	48 600,00	41 921,00	14 694,73	14 694,73	14 694,73	14 694,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,05%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 133 300,00	3 199 300,00	2 929 443,56	2 929 443,56	2 929 443,56	2 929 443,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	214 000,00	216 000,00	165 293,10	165 293,10	165 293,10	165 293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52%	
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>142 977,20</b>	<b>138 163,52</b>	<b>138 163,52</b>	<b>138 163,52</b>	<b>0,00</b>	<b>138 163,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,63%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 388,81	1 388,73	1 388,73	1 388,73	0,00	1 388,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	138 883,08	134 609,41	134 609,41	134 609,41	0,00	134 609,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 705,31	2 165,38	2 165,38	2 165,38	0,00	2 165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04%	
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>251 628,80</b>	<b>965 008,86</b>	<b>667 408,79</b>	<b>661 873,79</b>	<b>47 084,54</b>	<b>23 084,54</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>579 789,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 535,00</b>	<b>5 535,00</b>	<b>5 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,16%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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: wydatki jednostek budżetowych	z tego: 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 poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: 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		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 793,94	38 007,23	36 894,80	36 894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 206,06	4 793,67	4 653,20	4 653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 685,84	58 958,06	39 772,49	39 772,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,46%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 184,50	7 443,73	5 056,11	5 056,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 651,93	7 737,23	4 626,29	4 626,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,79%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452,76	973,51	586,09	586,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 608,72	25 960,19	23 931,68	23 931,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 191,28	3 319,81	3 068,32	3 068,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	934,18	30 739,02	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	115,82	3 810,98	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	151 016,57	139 516,84	139 516,84	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	92,39%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 752,99	17 327,26	17 327,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	100,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	96 580,05	74 337,63	74 337,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 519,96	9 762,38	9 762,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	236,28	732,12	436,91	436,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,68%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,29	92,42	55,79	55,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,37%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 264,23	301 424,32	194 571,01	194 571,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,55%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 273,97	38 047,00	24 775,45	24 775,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,12%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 300,00	3 284,54	3 284,54	3 284,54	3 284,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 175,73	4 924,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924,47	4 924,47	4 924,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 824,27	610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,53	610,53	610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92%	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>327 073,00</b>	<b>327 073,00</b>	<b>322 295,65</b>	<b>322 295,65</b>	<b>246 295,65</b>	<b>51 061,42</b>	<b>195 234,23</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,54%</b>	
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>10 420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>306 653,00</b>	<b>306 653,00</b>	<b>306 295,65</b>	<b>306 295,65</b>	<b>246 295,65</b>	<b>51 061,42</b>	<b>195 234,23</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88%</b>	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 912,00	1 911,42	1 911,42	1 911,42	1 911,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 150,00	49 150,00	49 150,00	49 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 957,00	18 741,00	18 509,70	18 509,70	18 509,70	18 509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 250,00	176 030,00	175 904,53	175 904,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00%</b>	

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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego: 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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 151 816,00</b>	<b>9 032 332,93</b>	<b>8 617 843,44</b>	<b>8 617 843,44</b>	<b>5 173 090,99</b>	<b>2 566 825,08</b>	<b>2 606 265,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3 444 752,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,41%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>2 111 767,25</b>	<b>2 111 767,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2 111 767,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2 111 767,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,22%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	2 150 000,00	2 111 767,25	2 111 767,25	0,00	2 111 767,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>11 161,00</b>	<b>11 161,00</b>	<b>11 158,06</b>	<b>11 158,06</b>	<b>11 158,06</b>	<b>5 999,06</b>	<b>5 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	5 013,00	5 013,00	5 013,00	5 013,00	5 013,00	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	619,92	864,00	863,24	863,24	863,24	863,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	123,00	122,82	122,82	122,82	122,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 266,88	1 361,00	1 359,00	1 359,00	1 359,00	0,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4260	Zakup energii	1 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 293,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>70 100,00</b>	<b>73 700,00</b>	<b>72 285,19</b>	<b>72 285,19</b>	<b>72 285,19</b>	<b>0,00</b>	<b>72 285,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,08%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 100,00	73 700,00	72 285,19	72 285,19	72 285,19	0,00	72 285,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>524 100,00</b>	<b>544 844,00</b>	<b>466 774,90</b>	<b>466 774,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 774,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,67%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	524 100,00	544 844,00	466 774,90	466 774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	466 774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>43 651,59</b>	<b>43 651,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 651,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,95%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	43 651,59	43 651,59	0,00	0,00	0,00	0,00	43 651,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>707 000,00</b>	<b>813 856,00</b>	<b>811 965,43</b>	<b>811 965,43</b>	<b>109,89</b>	<b>0,00</b>	<b>109,89</b>	<b>0,00</b>	<b>811 855,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,77%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	109,89	109,89	109,89	0,00	109,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49%
		3110	Świadczenia społeczne	705 000,00	811 856,00	811 855,54	811 855,54	0,00	0,00	0,00	0,00	811 855,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Osrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 004 348,00</b>	<b>2 158 543,87</b>	<b>1 976 964,46</b>	<b>1 976 964,46</b>	<b>1 976 964,46</b>	<b>1 710 566,35</b>	<b>254 223,40</b>	<b>0,00</b>	<b>12 174,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,59%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 602,00	4 193,04	4 193,04	4 193,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 981,67	7 981,67	7 981,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7 981,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 280,00	1 483 173,79	1 344 766,54	1 344 766,54	1 344 766,54	1 344 766,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	83 894,00	84 275,00	84 274,95	84 274,95	84 274,95	84 274,95	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	220 645,00	256 883,46	247 455,89	247 455,89	247 455,89	247 455,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 813,00	32 233,41	26 411,27	26 411,27	26 411,27	26 411,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 277,00	34 603,54	32 994,45	32 994,45	32 994,45	32 994,45	0,00	32 994,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
		4260	Zakup energii	29 773,00	29 773,00	21 977,40	21 977,40	21 977,40	0,00	21 977,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	521,00	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	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	94 763,00	123 000,00	122 266,12	122 266,12	122 266,12	0,00	122 266,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 553,00	8 133,00	7 070,24	7 070,24	7 070,24	0,00	7 070,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 533,00	7 148,00	7 147,58	7 147,58	7 147,58	0,00	7 147,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

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	wydatki na tytuły 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
		4430	Różne opłaty i składki	395,00	815,00	686,69	686,69	686,69	0,00	686,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 830,00	48 340,00	48 339,44	48 339,44	48 339,44	0,00	48 339,44	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	14 000,00	13 811,00	13 031,48	13 031,48	13 031,48	0,00	13 031,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 869,00	16 869,00	1 057,70	1 057,70	1 057,70	1 057,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27%
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>899 901,00</b>	<b>879 560,00</b>	<b>850 090,92</b>	<b>850 090,92</b>	<b>850 090,92</b>	<b>797 885,92</b>	<b>52 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,65%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 579,00	117 579,00	102 715,94	102 715,94	102 715,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 729,00	15 216,00	610,86	610,86	610,86	610,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	682 804,00	694 406,00	694 405,40	694 405,40	694 405,40	694 405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 546,00	52 205,00	52 205,00	52 205,00	52 205,00	0,00	52 205,00	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	10 243,00	154,00	153,72	153,72	153,72	153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>269 000,00</b>	<b>274 200,00</b>	<b>266 381,00</b>	<b>266 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,15%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	261 300,00	266 500,00	266 150,00	266 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 700,00	7 700,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00%
		<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 871 763,75</b>	<b>1 831 763,75</b>	<b>1 831 763,75</b>	<b>9 013,75</b>	<b>9 013,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 822 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,86%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 862 750,00	1 822 750,00	1 822 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 530,98	7 530,98	7 530,98	7 530,98	7 530,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 298,00	1 298,00	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	184,77	184,77	184,77	184,77	184,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 206,00</b>	<b>198 704,31</b>	<b>175 040,89</b>	<b>175 040,89</b>	<b>153 876,18</b>	<b>43 360,00</b>	<b>110 516,18</b>	<b>0,00</b>	<b>21 164,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,09%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	28 893,19	21 164,71	21 164,71	0,00	0,00	0,00	0,00	21 164,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 441,00	6 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 400,00	43 360,00	43 360,00	43 360,00	43 360,00	43 360,00	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	17 431,00	98 631,00	90 266,39	90 266,39	90 266,39	0,00	90 266,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%
		4260	Zakup energii	3 934,00	5 734,00	4 749,01	4 749,01	4 749,01	0,00	4 749,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 645,12	15 500,78	15 500,78	15 500,78	0,00	15 500,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 229 700,00</b>	<b>1 352 180,00</b>	<b>1 108 635,11</b>	<b>1 104 945,11</b>	<b>952 018,23</b>	<b>710 349,00</b>	<b>241 669,23</b>	<b>19 047,28</b>	<b>133 879,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,99%</b>
		<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>19 047,28</b>	<b>19 047,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 047,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,49%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	30 000,00	19 047,28	19 047,28	0,00	0,00	0,00	19 047,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,49%
		<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>35 000,00</b>	<b>22 400,00</b>	<b>22 273,40</b>	<b>22 273,40</b>	<b>22 273,40</b>	<b>11 340,00</b>	<b>10 933,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,43%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 400,00	11 340,00	11 340,00	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 450,00	3 419,48	3 419,48	3 419,48	0,00	3 419,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 550,00	7 513,92	7 513,92	7 513,92	0,00	7 513,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>152 480,00</b>	<b>24 950,59</b>	<b>24 950,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 950,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,36%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	150 000,00	24 294,63	24 294,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24 294,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 480,00	655,96	655,96	0,00	0,00	0,00	0,00	655,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45%
		<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>95 000,00</b>	<b>107 800,00</b>	<b>107 800,00</b>	<b>107 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	95 000,00	107 800,00	107 800,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>1 039 700,00</b>	<b>1 039 500,00</b>	<b>934 563,84</b>	<b>930 873,84</b>	<b>929 744,83</b>	<b>699 009,00</b>	<b>230 735,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 129,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,91%</b>

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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego: 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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 129,01	1 129,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 000,00	546 000,00	545 868,47	545 868,47	545 868,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	41 500,00	41 500,00	41 174,82	41 174,82	41 174,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 500,00	110 769,00	95 988,90	95 988,90	95 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00	12 700,00	9 785,85	9 785,85	9 785,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	83 500,00	73 469,09	73 469,09	73 469,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99%	
		4260	Zakup energii	27 800,00	27 800,00	21 631,35	21 631,35	21 631,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81%	
		4270	Zakup usług remontowych	56 300,00	56 300,00	11 492,13	11 492,13	11 492,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,41%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	88 500,00	86 763,53	86 763,53	86 763,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	1 969,92	1 969,92	1 969,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,82%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	2 999,78	2 999,78	2 999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	22 931,00	22 931,00	22 931,00	22 931,00	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%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 200,00	8 146,80	8 146,80	8 146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	1 038,23	1 038,23	1 038,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,19%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	2 800,00	2 410,96	2 410,96	2 410,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	18,45%	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 133 622,00</b>	<b>12 093 136,09</b>	<b>11 622 993,77</b>	<b>11 353 666,36</b>	<b>4 679 277,47</b>	<b>3 436 625,09</b>	<b>1 242 652,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6 674 388,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 327,41</b>	<b>269 327,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,11%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 278,74</b>	<b>1 278,74</b>	<b>1 278,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 278,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,94%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	2 000,00	1 278,74	1 278,74	1 278,74	0,00	1 278,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,94%
		<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 166 487,00</b>	<b>7 696 063,00</b>	<b>7 587 973,02</b>	<b>7 587 973,02</b>	<b>923 042,94</b>	<b>800 171,81</b>	<b>122 871,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6 664 930,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,60%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	125 000,00	122 871,13	122 871,13	122 871,13	0,00	122 871,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		3110	Świadczenia społeczne	5 162 700,00	6 613 498,00	6 603 370,00	6 603 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 603 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	88 152,00	88 152,00	61 560,08	61 560,08	0,00	0,00	0,00	0,00	61 560,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 123,00	290 548,00	232 686,71	232 686,71	232 686,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09%	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	18 009,00	17 802,00	17 801,29	17 801,29	17 801,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 001,00	548 561,00	542 091,55	542 091,55	542 091,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 545,00	6 545,00	5 745,46	5 745,46	5 745,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 007,00	4 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 950,00	1 950,00	1 846,80	1 846,80	1 846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 175,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,85%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 175,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>106 251,00</b>	<b>154 430,49</b>	<b>113 393,46</b>	<b>113 393,46</b>	<b>112 989,86</b>	<b>109 884,86</b>	<b>3 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,43%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	692,00	692,00	403,60	403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 461,00	111 864,95	82 209,86	82 209,86	82 209,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,49%

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 jednostek budżetowych	z tego: 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 majątkowe	w tym: 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	6 059,00	5 992,00	5 991,48	5 991,48	5 991,48	5 991,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 899,00	16 741,54	14 596,02	14 596,02	14 596,02	14 596,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	7 087,50	7 087,50	7 087,50	7 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	3 105,00	3 105,00	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>203 000,00</b>	<b>233 230,00</b>	<b>227 110,52</b>	<b>227 110,52</b>	<b>227 110,52</b>	<b>227 110,52</b>	<b>0,00</b>	<b>227 110,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,38%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 000,00	233 230,00	227 110,52	227 110,52	227 110,52	227 110,52	0,00	227 110,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>156 884,00</b>	<b>126 654,00</b>	<b>126 646,56</b>	<b>126 646,56</b>	<b>126 646,56</b>	<b>126 646,56</b>	<b>0,00</b>	<b>126 646,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 884,00	126 654,00	126 646,56	126 646,56	126 646,56	126 646,56	0,00	126 646,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>182 000,00</b>	<b>213 670,00</b>	<b>200 971,31</b>	<b>200 971,31</b>	<b>200 971,31</b>	<b>200 971,31</b>	<b>0,00</b>	<b>200 971,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,06%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	53,78	53,78	53,78	53,78	0,00	53,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	182 000,00	212 670,00	200 917,53	200 917,53	200 917,53	200 917,53	0,00	200 917,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%
		<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>3 318 000,00</b>	<b>3 665 913,60</b>	<b>3 364 670,16</b>	<b>3 095 342,75</b>	<b>3 086 287,54</b>	<b>2 526 568,42</b>	<b>559 719,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9 055,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 327,41</b>	<b>269 327,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,78%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	9 900,00	9 055,21	9 055,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9 055,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 000,00	2 032 653,00	1 985 998,86	1 985 998,86	1 985 998,86	1 985 998,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 800,00	124 800,00	123 047,86	123 047,86	123 047,86	123 047,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 400,00	386 386,60	331 501,74	331 501,74	331 501,74	331 501,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 500,00	47 812,00	37 874,25	37 874,25	37 874,25	37 874,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 300,00	81 300,00	68 585,57	68 585,57	68 585,57	68 585,57	0,00	68 585,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36%
		4220	Zakup środków żywności	196 500,00	196 500,00	144 475,75	144 475,75	144 475,75	144 475,75	0,00	144 475,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 400,00	10 400,00	7 086,01	7 086,01	7 086,01	7 086,01	0,00	7 086,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,13%
		4260	Zakup energii	201 100,00	201 100,00	134 979,03	134 979,03	134 979,03	134 979,03	0,00	134 979,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12%
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	17 600,00	15 744,00	15 744,00	15 744,00	15 744,00	0,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	117 477,00	108 007,58	108 007,58	108 007,58	108 007,58	0,00	108 007,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 505,52	1 505,52	1 505,52	1 505,52	0,00	1 505,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	3 135,76	3 135,76	3 135,76	3 135,76	0,00	3 135,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	1 264,00	1 264,00	1 264,00	1 264,00	0,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 100,00	61 848,00	61 848,00	61 848,00	61 848,00	61 848,00	0,00	61 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 700,00	6 692,40	6 692,40	6 692,40	6 692,40	0,00	6 692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	4 545,50	4 545,50	4 545,50	4 545,50	0,00	4 545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 200,00	2 000,00	1 345,71	1 345,71	1 345,71	1 345,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	299 737,00	269 327,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 327,41	269 327,41	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 568 055,67</b>	<b>18 745 944,06</b>	<b>14 883 767,83</b>	<b>14 079 516,69</b>	<b>13 841 654,18</b>	<b>264 382,25</b>	<b>13 577 271,93</b>	<b>237 862,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804 251,14</b>	<b>804 251,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,40%</b>

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 jednostek budżetowych	z tego: 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 majątkowe	w tym: 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
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>188 320,00</b>	<b>238 320,00</b>	<b>141 111,20</b>	<b>1 485,59</b>	<b>1 485,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 485,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 625,61</b>	<b>139 625,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,21%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	1 485,59	1 485,59	1 485,59	0,00	1 485,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	230 000,00	139 625,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 625,61	139 625,61	0,00	0,00	0,00	60,71%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>8 511 042,00</b>	<b>9 311 042,00</b>	<b>8 439 515,02</b>	<b>8 439 515,02</b>	<b>8 439 515,02</b>	<b>134 978,07</b>	<b>8 304 536,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,64%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 352,00	92 481,05	92 284,05	92 284,05	92 284,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 130,00	7 220,90	7 220,90	7 220,90	7 220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 883,00	18 192,10	15 985,26	15 985,26	15 985,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 068,00	2 668,00	2 313,28	2 313,28	2 313,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 094,00	17 964,95	17 174,58	17 174,58	17 174,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 251,00	6 251,00	415,42	415,42	415,42	0,00	415,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 367 518,00	9 157 518,00	8 298 194,29	8 298 194,29	8 298 194,29	0,00	8 298 194,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 601,00	7 601,00	5 228,24	5 228,24	5 228,24	0,00	5 228,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 145,00	1 145,00	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,05%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>946 252,00</b>	<b>2 185 364,16</b>	<b>1 307 523,82</b>	<b>1 289 523,82</b>	<b>1 289 523,82</b>	<b>126 578,18</b>	<b>1 162 945,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,83%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 349,75	4 108,61	4 108,61	4 108,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 803,00	123 871,00	122 469,57	122 469,57	122 469,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 184,00	301 287,41	219 850,45	219 850,45	219 850,45	0,00	219 850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	816 265,00	1 737 256,00	942 495,19	942 495,19	942 495,19	0,00	942 495,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>650 197,16</b>	<b>286 750,00</b>	<b>79 802,47</b>	<b>75 989,47</b>	<b>75 989,47</b>	<b>2 826,00</b>	<b>73 163,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 813,00</b>	<b>3 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,83%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	2 826,00	2 826,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 197,16	99 750,00	7 499,00	7 499,00	7 499,00	0,00	7 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	65 664,47	65 664,47	65 664,47	0,00	65 664,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	15,25%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 297 750,20</b>	<b>2 315 559,59</b>	<b>586 716,33</b>	<b>5 423,40</b>	<b>5 423,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5 423,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581 292,93</b>	<b>581 292,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,34%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 125,00	9 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 321,60	10 321,60	669,45	669,45	669,45	0,00	669,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 484,60	56 484,60	4 753,95	4 753,95	4 753,95	0,00	4 753,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 500,00	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	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 500,00	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	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	896 050,00	2 228 859,39	581 292,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 292,93	581 292,93	0,00	0,00	0,00	26,08%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 596 237,00</b>	<b>1 593 237,00</b>	<b>1 528 555,39</b>	<b>1 467 035,79</b>	<b>1 467 035,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 467 035,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 519,60</b>	<b>61 519,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,94%</b>
		4260	Zakup energii	1 021 743,00	1 021 743,00	971 457,64	971 457,64	971 457,64	0,00	971 457,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydanki 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	410 994,00	500 994,00	495 578,15	495 578,15	495 578,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 500,00	70 500,00	61 519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 519,60	61 519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	2 420 000,00	2 411 530,00	2 411 530,00	2 411 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	2 420 000,00	2 411 530,00	2 411 530,00	2 411 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 485,00	22 485,00	18 986,09	18 986,09	18 986,09	0,00	18 986,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 897,00	22 485,00	18 986,09	18 986,09	18 986,09	0,00	18 986,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	355 772,31	373 186,31	370 027,51	370 027,51	132 165,00	0,00	132 165,00	237 862,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 472,31	56 886,31	56 862,51	56 862,51	0,00	0,00	0,00	56 862,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	6 800,00	5 633,01	5 633,01	5 633,01	0,00	5 633,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	128 500,00	126 531,99	126 531,99	126 531,99	0,00	126 531,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 227 380,65	6 091 606,74	5 558 028,48	4 344 102,15	34 333,60	0,00	34 333,60	4 281 280,44	0,00	28 488,11	0,00	0,00	1 213 926,33	1 213 926,33	27 830,00	0,00	0,00	91,24%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	18 000,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 308 048,51	5 136 232,82	4 709 234,68	3 830 801,87	34 333,60	0,00	34 333,60	3 767 980,16	0,00	28 488,11	0,00	0,00	878 432,81	878 432,81	27 830,00	0,00	0,00	91,69%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 020 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	435 048,51	449 462,51	447 980,16	447 980,16	0,00	0,00	0,00	447 980,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 890,00	34 333,60	34 333,60	34 333,60	0,00	34 333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 848,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28 488,11	28 488,11	28 488,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 488,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	263 586,00	143 494,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 494,69	143 494,69	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00	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	840 000,00	211 857,40	27 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 830,00	27 830,00	27 830,00	0,00	0,00	0,00	13,14%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	803 000,00	803 000,00	707 108,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 108,12	707 108,12	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%
	92116		Biblioteki	495 744,00	495 744,00	429 770,28	429 770,28	0,00	0,00	0,00	429 770,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	495 744,00	495 744,00	429 770,28	429 770,28	0,00	0,00	0,00	429 770,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69%

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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego: 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	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	405 588,14	441 629,92	401 323,52	65 830,00	0,00	0,00	0,00	65 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 493,52	335 493,52	0,00	0,00	0,00	90,87%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	105 830,00	65 830,00	65 830,00	0,00	0,00	0,00	65 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	305 588,14	335 799,92	335 493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 493,52	335 493,52	0,00	0,00	0,00	99,91%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 740 394,61</b>	<b>5 484 780,61</b>	<b>5 103 499,66</b>	<b>2 398 319,46</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 395 319,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 705 180,20</b>	<b>2 705 180,20</b>	<b>92 332,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,05%</b>
	92601		Obiekty sportowe	7 495 394,61	5 239 780,61	4 863 899,66	2 158 719,46	3 000,00	0,00	3 000,00	2 155 719,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 180,20	2 705 180,20	92 332,72	0,00	0,00	92,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 880 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 094,61	79 094,61	75 719,46	75 719,46	0,00	0,00	0,00	75 719,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 300,00	2 840 000,00	2 585 167,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 167,52	2 585 167,52	0,00	0,00	0,00	91,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	200 000,00	92 332,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 332,72	92 332,72	92 332,72	0,00	0,00	46,17%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 686,00	27 679,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 679,96	27 679,96	0,00	0,00	0,00	99,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 000,00	245 000,00	239 600,00	239 600,00	0,00	0,00	0,00	239 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 000,00	245 000,00	239 600,00	239 600,00	0,00	0,00	0,00	239 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
			<b>Razem</b>	<b>172 234 373,88</b>	<b>184 706 160,38</b>	<b>160 860 302,17</b>	<b>115 368 211,67</b>	<b>88 152 257,33</b>	<b>49 215 914,89</b>	<b>38 936 342,44</b>	<b>8 277 109,54</b>	<b>12 522 761,87</b>	<b>1 527 423,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4 888 659,00</b>	<b>45 492 090,50</b>	<b>44 392 090,50</b>	<b>13 678 845,01</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,09%</b>

## 2.20. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Świdnica za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>64 301 362,83</b>	<b>1 600 513,35</b>	<b>16 958 781,00</b>	<b>5 543 361,31</b>	<b>3 289 209,71</b>	<b>59,34</b>	<b>7,61</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>1 357 103,83</b>	<b>39 067,54</b>	<b>212 629,00</b>	<b>937 992,31</b>	<b>607 619,25</b>	<b>64,78</b>	<b>47,65</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>62 944 259,00</b>	<b>1 560 983,81</b>	<b>16 746 152,00</b>	<b>4 605 369,00</b>	<b>2 681 590,46</b>	<b>58,23</b>	<b>6,74</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b>			<b>46 732 362,83</b>	<b>195 455,61</b>	<b>16 158 781,00</b>	<b>2 953 361,31</b>	<b>1 102 536,96</b>	<b>37,33</b>	<b>2,78</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>1 357 103,83</b>	<b>39 067,54</b>	<b>212 629,00</b>	<b>937 992,31</b>	<b>607 619,25</b>	<b>64,78</b>	<b>69,12</b>
1.1.1.1	Dobry start przedszkolaków z Gminy Świdnica (FEDS) Priorytet nr 8 Fundusze Europejskie dla Edukacji na Dolnym Śląsku	2024	2026	711 196,40	39 067,54	212 629,00	551 725,40	341 286,86	61,86	53,48
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2025	2026	218 750,01	0,00	0,00	65 823,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Misja- działamy Eko - Edukacja w zakresie ochrony środowiska	2025	2026	310 601,00	0,00	0,00	244 251,00	238 502,39	97,65	76,79
1.1.1.4	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PEK-I)- Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu Świdnickiego (PPEK) - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	2024	2026	116 556,42	0,00	0,00	31 436,91	27 830,00	88,53	23,88
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>45 375 259,00</b>	<b>156 388,07</b>	<b>15 946 152,00</b>	<b>2 015 369,00</b>	<b>494 917,71</b>	<b>24,56</b>	<b>1,44</b>
1.1.2.1	Budowa przedszkola o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Witoszowie Dolnym - obiekt demonstracyjny - FST - Poprawa życia mieszkańców gminy i osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	2024	2027	11 160 700,00	20 541,00	2 690 000,00	178 000,00	161 549,99	90,76	1,63
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie - w ramach FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	2025	2026	1 267 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00	16 310,00	81,55	1,29
1.1.2.3	Budowa drogi rowerowej Jagodnik-granica z Miastem Świdnica w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 1" - FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	2025	2026	1 243 000,00	0,00	247 667,00	247 667,00	43 050,00	17,38	3,46
1.1.2.4	Budowa drogi rowerowej Burkatów-Witoszów Dolny w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 1" - FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	2025	2026	6 099 857,00	0,00	1 694 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój infrastruktury integracji, aktywności społecznej i fizycznej na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej- ramach FEDS dotyczy	2025	2026	7 100 000,00	0,00	3 500 000,00	100 000,00	31 934,99	31,94	0,45

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Komorowa, Boleszcina, Mokrzeszowa, Witoszowa Dolnego, Lutomi Górnej - Fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych									
1.1.2.6	Rozwój ogólnodostępnych terenów zielonych w Aglomeracji Wałbrzyskiej w Gminie Świdnica (stawy Grodziszcz, Gogołów, Burkatów)- w ramach FEDS - Ochrona przyrody i klimatu	2025	2026	2 020 000,00	135 847,07	1 000 000,00	100 000,00	60 397,73	60,40	9,71
1.1.2.7	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PEK-I)- Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu Świdnickiego (PPEK) - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	2025	2026	4 018 416,00	0,00	2 800 000,00	211 857,00	27 830,00	13,20	0,69
1.1.2.8	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE w gminach Dobromierz, Strzegom oraz Świebodzice (PEK-II)- Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu Świdnickiego (PPEO) - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	2025	2026	465 786,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT AW-projekt partnerski-FST - Osiągnięcie neutralności energetycznej UE do 2050 r.	2025	2026	12 000 000,00	0,00	3 679 485,00	153 845,00	153 845,00	100,00	1,28
1.1.2.10	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>17 569 000,00</b>	<b>1 404 595,74</b>	<b>800 000,00</b>	<b>2 590 000,00</b>	<b>2 186 672,75</b>	<b>84,43</b>	<b>25,07</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>17 569 000,00</b>	<b>1 404 595,74</b>	<b>800 000,00</b>	<b>2 590 000,00</b>	<b>2 186 672,75</b>	<b>87,47</b>	<b>12,45</b>
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie - Poprawa warunków życia na wsi	2025	2028	4 400 000,00	1 106 894,69	200 000,00	400 000,00	273 927,72	68,48	31,38
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia w gminie - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	2025	2027	460 000,00	68 459,47	150 000,00	60 000,00	51 019,60	85,03	25,97
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach bezpieczeństwa publicznego - Poprawa efektywności energetycznej budynków i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	2025	2028	1 100 000,00	119 088,00	100 000,00	100 000,00	49 200,00	49,20	15,30
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach kultury - Poprawa efektywności energetycznej budynków i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	2025	2028	550 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	26 236,00	52,47	4,77
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświaty - Poprawa efektywności energetycznej budynków i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	2025	2028	350 000,00	52 958,58	50 000,00	50 000,00	10 903,95	21,80	18,25

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.6	Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu gminy - Poprawa stanu środowiska i warunków życia mieszkańców	2025	2027	650 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	34 642,00	69,28	5,33
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Nad Potokiem - Poprawa stanu środowiska i warunków życia mieszkańców	2025	2027	5 000 000,00	55 350,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1,11
1.3.2.8	Modernizacja remizy OSP w Burkatowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie	2025	2026	1 200 000,00	1 845,00	0,00	700 000,00	580 965,48	83,00	48,57
1.3.2.9	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 w Grodziszczu - poprawa warunków życia mieszkańców	2025	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg wewnętrznych w Słotwinie (dz.450, 460) - Poprawa warunków życia mieszkańców	2025	2026	300 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Świdnica	2025	2026	1 629 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	67,53
1.3.2.12	Zakup Nieruchomości - poprawa jakości usług	2025	2026	1 810 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pankowie na potrzeby OSP - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańcom gminy	2025	2026	120 000,00	0,00	0,00	60 000,00	59 778,00	99,63	49,82

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

Tabela 23: 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			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 941 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>1 251 667,00</b>	<b>103 320,00</b>	<b>8,25%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>247 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 667,00</b>	<b>43 050,00</b>	<b>17,38%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 367,00	0,00	0,00	173 367,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 300,00	0,00	0,00	74 300,00	43 050,00	57,94%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 694 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>1 004 000,00</b>	<b>60 270,00</b>	<b>6,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 200,00	0,00	540 000,00	815 200,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 800,00	0,00	150 000,00	188 800,00	60 270,00	31,92%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 679 485,00</b>	<b>14 309,93</b>	<b>3 525 640,00</b>	<b>168 154,93</b>	<b>168 154,93</b>	<b>100,00%</b>
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>3 679 485,00</b>	<b>14 309,93</b>	<b>3 525 640,00</b>	<b>168 154,93</b>	<b>168 154,93</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 575 640,00	6 888,00	2 575 640,00	6 888,00	6 888,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 845,00	7 421,93	950 000,00	161 266,93	161 266,93	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 873 718,00</b>	<b>1 072 287,84</b>	<b>27 843,20</b>	<b>4 923 078,64</b>	<b>3 142 242,00</b>	<b>63,83%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 772 118,00</b>	<b>1 072 287,84</b>	<b>27 843,20</b>	<b>4 821 478,64</b>	<b>3 076 163,20</b>	<b>63,80%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	110 900,00	19 213,44	95 539,36	61 684,18	64,56%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 529,00	8 629,76	39 962,44	26 436,08	66,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 325,04	0,00	12 325,04	12 325,04	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 282,16	0,00	5 282,16	5 282,16	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 783,60	0,00	1 783,60	1 783,60	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 176,40	0,00	1 176,40	764,40	64,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 966,00	0,00	36 966,00	34 268,90	92,70%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 842,00	0,00	15 842,00	14 686,69	92,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	117 933,66	0,00	117 933,66	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	26 863,98	0,00	26 863,98	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	39 141,83	0,00	39 141,83	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 856,02	0,00	11 856,02	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 252,00	0,00	1 252,00	1 092,00	87,22%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 108,00	0,00	1 108,00	468,00	42,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 482,00	539 555,65	0,00	3 180 037,65	2 068 431,73	65,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 636,00	102 772,50	0,00	1 234 408,50	848 940,42	68,77%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 600,00</b>	<b>66 078,80</b>	<b>65,04%</b>
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 600,00	0,00	0,00	101 600,00	66 078,80	65,04%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 537 124,80</b>	<b>1 658 448,70</b>	<b>3 251 043,30</b>	<b>14 049 158,86</b>	<b>11 640 211,18</b>	<b>82,85%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 244 509,00</b>	<b>893 538,27</b>	<b>725 577,13</b>	<b>11 513 323,00</b>	<b>10 087 864,97</b>	<b>87,62%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	310 303,00	176 025,40	204 997,68	202 362,83	98,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	132 987,00	67 790,68	90 237,68	86 726,93	96,11%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43 374,66	0,00	43 374,66	43 374,66	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			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 589,14	0,00	18 589,14	18 589,14	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 505,15	0,00	5 505,15	5 505,15	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 521,25	0,00	2 521,25	2 359,35	93,58%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103 434,00	0,00	103 434,00	79 178,22	76,55%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 628,00	1 300,00	44 328,00	33 933,52	76,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	111 717,00	0,00	111 717,00	98 757,76	88,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	43 164,00	0,00	43 164,00	42 324,76	98,06%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	51 717,00	10 319,98	46 557,01	31 259,96	67,14%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 232,57	68,57	22 095,43	13 397,13	60,63%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 585,50	0,00	1 585,50	1 585,50	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	780,00	72,50	707,50	679,50	96,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 738 156,00	0,00	0,00	7 738 156,00	6 599 505,15	85,29%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 506 353,00	0,00	470 000,00	3 036 353,00	2 828 325,41	93,15%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 079 987,00</b>	<b>90 715,80</b>	<b>2 519 551,60</b>	<b>1 654 927,00</b>	<b>967 021,96</b>	<b>58,43%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 456,00	5 286,12	33 812,94	14 700,00	43,47%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 708,00	2 265,48	14 575,26	6 300,00	43,22%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 488,71	0,00	2 488,71	2 488,71	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 066,59	0,00	1 066,59	1 066,59	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,35	0,00	154,35	154,35	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,15	0,00	66,15	66,15	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 152,00	0,00	12 152,00	6 626,56	54,53%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 236,00	0,00	5 236,00	2 839,95	54,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 076,00	0,00	6 076,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 618,00	0,00	2 618,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 076,00	0,00	6 076,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 618,00	0,00	2 618,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 991,00	0,00	1 883 000,00	867 991,00	539 860,75	62,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 996,00	0,00	629 000,00	699 996,00	392 918,90	56,13%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>212 628,80</b>	<b>674 194,63</b>	<b>5 914,57</b>	<b>880 908,86</b>	<b>585 324,25</b>	<b>66,45%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 793,94	20 213,29	0,00	38 007,23	36 894,80	97,07%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 206,06	2 587,61	0,00	4 793,67	4 653,20	97,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 685,84	33 272,22	0,00	58 958,06	39 772,49	67,46%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 184,50	4 259,23	0,00	7 443,73	5 056,11	67,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 651,93	4 754,71	669,41	7 737,23	4 626,29	59,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452,76	608,66	87,91	973,51	586,09	60,20%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 608,72	16 351,47	0,00	25 960,19	23 931,68	92,19%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 191,28	2 128,53	0,00	3 319,81	3 068,32	92,42%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	934,18	29 804,84	0,00	30 739,02	371,00	1,21%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	115,82	3 695,16	0,00	3 810,98	46,00	1,21%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	151 016,57	0,00	151 016,57	139 516,84	92,39%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 752,99	0,00	18 752,99	17 327,26	92,40%

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			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	96 580,05	0,00	96 580,05	74 337,63	76,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 519,96	0,00	12 519,96	9 762,38	77,97%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	236,28	1 704,64	1 208,80	732,12	436,91	59,68%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,29	221,87	158,74	92,42	55,79	60,37%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 264,23	173 509,89	3 349,80	301 424,32	194 571,01	64,55%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 273,97	22 212,94	439,91	38 047,00	24 775,45	65,12%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 175,73	0,00	71 175,73	4 924,47	6,92%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 824,27	0,00	8 824,27	610,53	6,92%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>18,45%</b>
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>18,45%</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	3 690,00	18,45%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 500,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>51 278,59</b>	<b>2 608 084,28</b>	<b>243 194,31</b>	<b>56 318,11</b>	<b>23,16%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>51 278,59</b>	<b>2 608 084,28</b>	<b>243 194,31</b>	<b>56 318,11</b>	<b>23,16%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 953,34	13 104,54	2 848,80	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 837,14	6 837,14	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28 488,11	0,00	28 488,11	28 488,11	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	0,00	628 142,60	211 857,40	27 830,00	13,14%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>92 332,72</b>	<b>46,17%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>92 332,72</b>	<b>46,17%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	0,00	1 150 000,00	200 000,00	92 332,72	46,17%
			<b>RAZEM</b>	<b>32 666 994,80</b>	<b>2 796 325,06</b>	<b>14 717 610,78</b>	<b>20 855 253,74</b>	<b>15 206 268,94</b>	<b>72,91%</b>

## 2.22. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 398 879,15</b>	<b>1 398 879,15</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 398 879,15</b>	<b>1 398 879,15</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 398 879,15	1 398 879,15	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 588,00</b>	<b>12 588,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>12 588,00</b>	<b>12 588,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 588,00	12 588,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 989,00</b>	<b>117 989,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>117 989,00</b>	<b>117 989,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 989,00	117 989,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>229 677,00</b>	<b>228 443,16</b>	<b>99,46%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 636,00</b>	<b>3 636,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 636,00	3 636,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>208 321,00</b>	<b>207 943,84</b>	<b>99,82%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 321,00	207 943,84	99,82%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>17 720,00</b>	<b>16 863,32</b>	<b>95,17%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 720,00	16 863,32	95,17%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>21,43%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>21,43%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	300,00	21,43%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 241,91</b>	<b>15 241,91</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>15 241,91</b>	<b>15 241,91</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 241,91	15 241,91	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>140 271,89</b>	<b>135 998,14</b>	<b>96,95%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>140 271,89</b>	<b>135 998,14</b>	<b>96,95%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 271,89	135 998,14	96,95%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 936 677,08</b>	<b>1 896 677,08</b>	<b>97,93%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>8 103,21</b>	<b>8 103,21</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 103,21	8 103,21	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>52 205,00</b>	<b>52 205,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 205,00	52 205,00	100,00%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 871 763,75</b>	<b>1 831 763,75</b>	<b>97,86%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 871 763,75	1 831 763,75	97,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 605,12</b>	<b>4 605,12</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 605,12	4 605,12	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 548 421,00</b>	<b>7 518 485,74</b>	<b>99,60%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 334 576,00</b>	<b>7 316 618,21</b>	<b>99,76%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334 576,00	7 316 618,21	99,76%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 175,00</b>	<b>950,00</b>	<b>80,85%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 175,00	950,00	80,85%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>212 670,00</b>	<b>200 917,53</b>	<b>94,47%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 670,00	200 917,53	94,47%
			<b>Razem</b>	<b>11 401 145,03</b>	<b>11 324 602,18</b>	<b>99,33%</b>

## 2.23. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Świdnica za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 398 879,15</b>	<b>1 398 879,15</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 398 879,15</b>	<b>1 398 879,15</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 950,24	17 950,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 038,98	3 038,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,78	439,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,13	800,13	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 371 450,02	1 371 450,02	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 588,00</b>	<b>12 588,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>12 588,00</b>	<b>12 588,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 588,00	12 588,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 989,00</b>	<b>113 844,02</b>	<b>96,49%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>117 989,00</b>	<b>113 844,02</b>	<b>96,49%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 834,82	95 362,73	96,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 732,66	16 144,84	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 421,52	2 336,45	96,49%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>229 677,00</b>	<b>228 443,16</b>	<b>99,46%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 636,00</b>	<b>3 636,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 045,74	3 045,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,64	515,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,62	74,62	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>208 321,00</b>	<b>207 943,84</b>	<b>99,82%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 350,00	125 975,00	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 915,00	48 915,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 093,94	9 093,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 018,22	1 018,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	18 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 941,09	2 938,93	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	961,50	961,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,25	11,25	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>17 720,00</b>	<b>16 863,32</b>	<b>95,17%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 040,00	11 200,00	93,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 080,00	3 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,50	631,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,37	80,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,89	327,15	95,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	746,24	744,31	99,74%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>21,43%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>21,43%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 324,10	224,10	16,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,90	75,90	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>140 271,89</b>	<b>135 998,14</b>	<b>96,95%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>140 271,89</b>	<b>135 998,14</b>	<b>96,95%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 388,81	1 388,73	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 883,08	134 609,41	96,92%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 936 677,08</b>	<b>1 896 677,08</b>	<b>97,93%</b>
	<b>85219</b>		<b>Óśrodki pomocy społecznej</b>	<b>8 103,21</b>	<b>8 103,21</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 981,67	7 981,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,54	121,54	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>52 205,00</b>	<b>52 205,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	52 205,00	52 205,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 871 763,75</b>	<b>1 831 763,75</b>	<b>97,86%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 862 750,00	1 822 750,00	97,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 530,98	7 530,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298,00	1 298,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,77	184,77	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 605,12</b>	<b>4 605,12</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 605,12	4 605,12	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 548 421,00</b>	<b>7 518 485,74</b>	<b>99,60%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 334 576,00</b>	<b>7 316 618,21</b>	<b>99,76%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 613 498,00	6 603 370,00	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 518,00	212 497,59	97,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 560,00	500 750,62	99,64%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 175,00</b>	<b>950,00</b>	<b>80,85%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175,00	950,00	80,85%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>212 670,00</b>	<b>200 917,53</b>	<b>94,47%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	212 670,00	200 917,53	94,47%
			<b>Razem</b>	<b>11 385 903,12</b>	<b>11 305 215,29</b>	<b>99,29%</b>

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

Tabela 26: 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 %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>496,00</b>	<b>-</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>496,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	496,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 987,50</b>	<b>79,88%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 987,50</b>	<b>79,88%</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 987,50	79,88%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>69 000,00</b>	<b>116 873,32</b>	<b>169,38%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>69 000,00</b>	<b>116 873,32</b>	<b>169,38%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	39 298,05	98,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	29 000,00	77 575,27	267,50%
			<b>Razem</b>	<b>79 000,00</b>	<b>125 356,82</b>	<b>158,68%</b>

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

Tabela 27: 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 %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 367 518,00</b>	<b>8 367 518,00</b>	<b>7 517 592,29</b>	<b>89,84%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>8 367 518,00</b>	<b>8 367 518,00</b>	<b>7 517 592,29</b>	<b>89,84%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 367 518,00	8 367 518,00	7 517 592,29	89,84%
			<b>Razem</b>	<b>8 367 518,00</b>	<b>8 367 518,00</b>	<b>7 517 592,29</b>	<b>89,84%</b>

Tabela 28: 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 %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 511 042,00</b>	<b>9 311 042,00</b>	<b>8 439 515,02</b>	<b>90,64%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>8 511 042,00</b>	<b>9 311 042,00</b>	<b>8 439 515,02</b>	<b>90,64%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 352,00	92 481,05	92 284,05	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 130,00	7 220,90	7 220,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 883,00	18 192,10	15 985,26	87,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 068,00	2 668,00	2 313,28	86,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 094,00	17 964,95	17 174,58	95,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 251,00	6 251,00	415,42	6,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 367 518,00	9 157 518,00	8 298 194,29	90,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 601,00	7 601,00	5 228,24	68,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 145,00	1 145,00	699,00	61,05%
			<b>Razem</b>	<b>8 511 042,00</b>	<b>9 311 042,00</b>	<b>8 439 515,02</b>	<b>90,64%</b>

Tabela 29: 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	8 206 598,00	8 996 598,00	8 137 274,29	90,62%
900	90002			0,00	0,00	0,00	-
900	90002			0,00	0,00	0,00	-
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	160 920,00	160 920,00	160 920,00	100,00%
900	90002	4610		18 601,00	7 601,00	5 228,24	68,78%
900	90002			0,00	0,00	0,00	-
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	83 352,00	92 481,05	92 284,05	99,79%
900	90002	4040		9 130,00	7 220,00	7 220,90	100,00%
900	90002	4110		14 883,00	18 192,10	15 985,26	87,87%
900	90002	4120		2 068,00	2 668,00	2 313,28	86,70%
900	90002		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	-
900	90002			0,00	0,00	0,00	-
900	90002			0,00	0,00	0,00	-
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	0,00	0,00	-
900	90002			0,00	0,00	0,00	-
900	90002			0,00	0,00	0,00	-
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	0,00	0,00	-
900	90002			0,00	0,00	0,00	-
900	90002			0,00	0,00	0,00	-
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0,00	0,00	0,00	-
900	90002			0,00	0,00	0,00	-
900	90002			0,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>8 495 552,00</b>	<b>9 285 681,05</b>	<b>8 421 226,02</b>	<b>90,69%</b>

**Informacja dodatkowa do załącznika nr 2.25 Dochody i wydatki realizowane z opłaty za gospodarowanie odpadami w 2025 roku**

Lp.	Wydatki poniesione z opłaty na:	§	Kwota
1	Obieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych	4300	8 137 274,29
2	Tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	4300	160 920,00
3	Obsługa administracyjna systemu, w tym:		123 031,73
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do obsługi systemu	4010, 4040, 4110, 4120	117 803,49
	- koszty postępowania egzekucyjnego tj. zaliczki na przewidywane wydatki egzekucyjne ponoszone przez komorników (w tym: opis i szacowanie nieruchomości, koszty uzyskania dokumentów, podróży służbowych, doręczenia korespondencji itp.)	4610	5 228,24
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>8 421 226,02</b>

Od 1 lipca 2013 r. zgodnie z ustawą *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości został przekazany gminom. Gmina Świdnica realizuje ww. zadanie poprzez Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Świdnicy ul. Metalowców 4, wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta na 3 lata od 16.05.2022 r. – 16.05.2025 r. , natomiast kolejna umowa została zawarta na 2 lata i potrwa od 2.06.2025 r. do 2.06.2027 r.

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Bezpośrednio z nieruchomości w pojemnikach lub workach w odpowiednim kolorze i oznakowaniu (worki do segregacji zapewnia Gmina Świdnica) odbierane są następujące frakcje: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe, wielomateriałowe, bioodpady.

Ponadto właściciele nieruchomości, we własnym zakresie, w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą dostarczyć ( do 250 kg odpadów/miesiąc) do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( Świdnica, ul. Metalowców 4 teren Zakładu Oczyszczania Miasta) następujące frakcje odpadów: odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane, rozbiórkowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, przeterminowane leki, chemikalia powstające w gospodarstwach domowych w tym opakowania po chemikaliach, odpady opakowaniowe zawierające następujące frakcje: papier, tekturę, szkło oraz tworzywa sztuczne, odzież i tekstylia.

Przeterminowane leki można dostarczać również do wyznaczonych aptek.

Na obszarze gminy zlokalizowana jest jedna instalacja o statusie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, prowadzona przez Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Zawiszowie, w której funkcjonują trzy instalacje:

- mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,
- selektywnie zbieranych odpadów zielonych i bioodpadów (kompostownia),
- składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz pozostałości z ich sortowania (składowisko).

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świdnica od 1 lutego 2023 roku zgodnie z Uchwałą LXXIII/685/2022 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2023 r. wynosiła:

- 1) 35 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Ww. uchwała wprowadziła zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli budynków jednorodzinnych, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym w wysokości 5 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalny w sposób selektywny, ustalono wyższą stawkę opłaty w wysokości 70 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinny.
- 2) 32 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość zabudowaną budynkiem wielolokalowym. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalny w sposób selektywny, ustalono wyższą stawkę opłaty w wysokości 64 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość zabudowaną budynkiem wielolokalowym.

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn pojemników o określonej pojemności oraz stawki opłaty za pojemnik:

- 26,80 zł - za każdy pojemnik o pojemności 120 l;
- 53,60 zł - za każdy pojemnik o pojemności 240 l;
- 245,60 zł - za każdy pojemnik o pojemności 1100 l;
- 1 563,00 zł - za każdy pojemnik o pojemności 7000 l

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalny w sposób selektywny, ustalono wyższą miesięczną stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności w wysokości:

- 53,60 zł - za każdy pojemnik o pojemności 120 l;
- 107,20 zł - za każdy pojemnik o pojemności 240 l;
- 491,20 zł - za każdy pojemnik o pojemności 1100 l,
- 3 126,00 za każdy pojemnik o pojemności 7000 l.

Stawki te zostały zmienione Uchwałą XXVI/179/2025 Rady Gminy Świdnica z dnia 10 września 2025 r. Od dnia 1 października 2025 r. obowiązują następujące stawki i zniżki:

- 3) 47 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Ww. uchwała wprowadziła zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli budynków jednorodzinnych, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym w wysokości 7 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalny w sposób selektywny, ustalono wyższą stawkę opłaty w wysokości 94 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinny.
- 4) 44 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość zabudowaną budynkiem wielolokalowym. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalny w sposób selektywny, ustalono wyższą stawkę opłaty w wysokości 88 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość zabudowaną budynkiem wielolokalowym.

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn pojemników o określonej pojemności oraz stawki opłaty za pojemnik:

- 36,00 zł - za każdy pojemnik o pojemności 120 l;
- 72,00 zł - za każdy pojemnik o pojemności 240 l;
- 330,00 zł - za każdy pojemnik o pojemności 1100 l;
- 2 100,00 zł - za każdy pojemnik o pojemności 7000 l

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalny w sposób selektywny, ustalono wyższą miesięczną stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności w wysokości:

- 72,00 zł - za każdy pojemnik o pojemności 120 l;
- 144,00 zł - za każdy pojemnik o pojemności 240 l;
- 660,00 zł - za każdy pojemnik o pojemności 1100 l,
- 4 200,00 zł za każdy pojemnik o pojemności 7000 l.

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

Tabela 30: 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 %
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>306 653,00</b>	<b>306 653,00</b>	<b>353 548,02</b>	<b>115,29%</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>306 653,00</b>	<b>306 653,00</b>	<b>353 548,02</b>	<b>115,29%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 703,00	33 703,00	78 991,52	234,38%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	272 950,00	272 950,00	274 556,50	100,59%
			<b>Razem</b>	<b>306 653,00</b>	<b>306 653,00</b>	<b>353 548,02</b>	<b>115,29%</b>

Tabela 31: 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 %
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>306 653,00</b>	<b>306 653,00</b>	<b>306 295,65</b>	<b>99,88%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>306 653,00</b>	<b>306 653,00</b>	<b>306 295,65</b>	<b>99,88%</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 912,00	1 911,42	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 150,00	49 150,00	49 150,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 957,00	18 741,00	18 509,70	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 250,00	176 030,00	175 904,53	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 506,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	820,00	820,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>306 653,00</b>	<b>306 653,00</b>	<b>306 295,65</b>	<b>99,88%</b>

## 2.27. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	-	-	-	410 013,00	492 763,81	332 534,33	67,48%
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	-	-	-	-	-	-	-	82 750,81	82 750,81	100,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	82 750,81	82 750,81	100,00%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	-	-	-	-	-	-	410 013,00	410 013,00	249 783,52	60,92%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	410 013,00	410 013,00	249 783,52	60,92%
750			<b>Administracja publiczna</b>	-	-	-	-	-	-	101 600,00	101 600,00	66 078,80	65,04%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	101 600,00	101 600,00	66 078,80	65,04%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	101 600,00	101 600,00	66 078,80	65,04%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	85 000,00	85 000,00	85 000,00	-	-	-	79 472,31	56 886,31	56 862,51	100,00%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	85 000,00	85 000,00	85 000,00	-	-	-	79 472,31	56 886,31	56 862,51	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	85 000,00	85 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	79 472,31	56 886,31	56 862,51	99,96%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	3 515 744,00	3 815 744,00	3 749 770,28	-	-	-	435 048,51	449 462,51	447 980,16	98,27%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	3 020 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00	-	-	-	435 048,51	449 462,51	447 980,16	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 020 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	435 048,51	449 462,51	447 980,16	99,67%
	92116		<b>Biblioteki</b>	495 744,00	495 744,00	429 770,28	-	-	-	-	-	-	86,69%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	495 744,00	495 744,00	429 770,28	-	-	-	-	-	-	86,69%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	1 880 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	-	-	-	79 094,61	106 780,61	103 399,42	100,00%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	1 880 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	-	-	-	79 094,61	106 780,61	103 399,42	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 880 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	79 094,61	79 094,61	75 719,46	95,73%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	27 686,00	27 679,96	99,98%
			<b>Razem</b>	5 480 744,00	5 980 744,00	5 914 770,28	0,00	0,00	0,00	1 165 228,43	1 267 493,24	1 066 855,22	98,90%

Tabela 33: 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	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	50 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	-	-	-	-	-	50 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	50 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	953 000,00	1 203 000,00	1 113 861,14	-	-	-	-	127 500,00	126 738,71	92,59%
	80104		<b>Przedszkola</b>	343 000,00	418 000,00	376 582,51	-	-	-	-	6 300,00	6 235,27	90,09%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	6 300,00	6 235,27	98,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	343 000,00	418 000,00	376 582,51	-	-	-	-	-	-	90,09%
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	610 000,00	785 000,00	737 278,63	-	-	-	-	121 200,00	120 503,44	93,92%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	121 200,00	120 503,44	99,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 000,00	785 000,00	737 278,63	-	-	-	-	-	-	93,92%

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	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	10 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	10 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	16 000,00	80,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	30 000,00	30 000,00	19 047,28	-	-	-	-	-	-	63,49%
	85404		<b>Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	30 000,00	30 000,00	19 047,28	-	-	-	-	-	-	63,49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	30 000,00	19 047,28	-	-	-	-	-	-	63,49%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	1 172 050,00	2 554 859,39	816 918,54	31,98%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	-	-	-	-	-	-	180 000,00	230 000,00	139 625,61	60,71%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	180 000,00	230 000,00	139 625,61	60,71%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	-	-	-	-	-	896 050,00	2 228 859,39	581 292,93	26,08%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	896 050,00	2 228 859,39	581 292,93	26,08%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	96 000,00	96 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	96 000,00	-	-	-
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	423 588,14	459 629,92	419 023,52	91,17%
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	17 700,00	98,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	17 700,00	98,33%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	-	-	-	-	-	405 588,14	441 629,92	401 323,52	90,87%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	105 830,00	65 830,00	62,20%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	305 588,14	335 799,92	335 493,52	99,91%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	245 000,00	245 000,00	239 600,00	97,80%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	245 000,00	245 000,00	239 600,00	97,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	245 000,00	245 000,00	239 600,00	97,80%
			<b>Razem</b>	983 000,00	1 233 000,00	1 132 908,42	0,00	0,00	0,00	1 900 638,14	3 433 989,31	1 645 280,77	91,88%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>204 840,00</b>	<b>203 879,74</b>	<b>99,53%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>197 350,00</b>	<b>196 505,83</b>	<b>99,57%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 020,00	853,00	83,63%
		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	82 040,00	81 627,05	99,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	458,64	91,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 690,00	9 657,68	99,67%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 700,00	100 592,84	99,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 316,62	97,55%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>7 490,00</b>	<b>7 373,91</b>	<b>98,45%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 906,88	96,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	19,03	47,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 450,00	4 448,00	99,96%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 230,00</b>	<b>18 134,10</b>	<b>99,47%</b>
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>18 230,00</b>	<b>18 134,10</b>	<b>99,47%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 700,00	11 623,51	99,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	29,78	99,27%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 500,00	6 480,81	99,70%
			<b>Razem</b>	<b>223 070,00</b>	<b>222 013,84</b>	<b>99,53%</b>

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>204 840,00</b>	<b>203 879,74</b>	<b>99,53%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>197 350,00</b>	<b>196 505,83</b>	<b>99,57%</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	158,25	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 310,00	96 876,76	99,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 900,00	22 790,29	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 440,00	76 106,53	99,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	574,00	82,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>7 490,00</b>	<b>7 373,91</b>	<b>98,45%</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	264,91	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 790,00	3 556,00	93,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 353,00	94,12%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 230,00</b>	<b>18 134,10</b>	<b>99,47%</b>
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>18 230,00</b>	<b>18 134,10</b>	<b>99,47%</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12,81	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 230,00	18 121,29	99,40%
			<b>Razem</b>	<b>223 070,00</b>	<b>222 013,84</b>	<b>99,53%</b>

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

Tabela 36: 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 %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>6 214 335,92</b>	<b>100,23%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>6 214 335,92</b>	<b>100,23%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200 000,00	6 200 000,00	6 214 335,92	100,23%
			<b>Razem</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>6 214 335,92</b>	<b>100,23%</b>

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	1000,00	100%
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	1000,00	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 400,00</b>	300,00	21,4%
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 400,00</b>	300,00	21,4%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 100,00	1 400,00	300,00	21,4%
			<b>Razem</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>54,2%</b>

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	1000,00	100%
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	1000,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1000,00	100%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 400,00</b>	300,00	21,43%
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 400,00</b>	300,00	21,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 324,10	224,10	16,92%
		4410		0,00	75,90	75,90	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>54,17%</b>

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

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>88 250,87</b>	82 750,81	93,80
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>88 250,87</b>	82 750,81	93,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,06	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	82 750,81	82 750,81	100,00
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>88 250,87</b>	<b>82 750,81</b>	<b>93,80</b>

## 2.32. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 40: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	bez zmian (9 329,56 zł)	bez zmian (9 329,56 zł)	bez zmian (4 988,89 zł)
010	01044	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	bez zmian (16 456,68 zł)	bez zmian (16 456,68 zł)	bez zmian (3 700,00 zł)
010	01095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	bez zmian (4 130,00 zł)
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (100,00 zł)	bez zmian (100,00 zł)	-
600	60095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (2 962,75 zł)	bez zmian (2 962,75 zł)	-
630	63003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (2 490,53 zł)	bez zmian (2 490,53 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 12 314,13 zł (z 24 333,39 zł do 12 019,26 zł)	zmniejszenie o 12 314,13 zł (z 24 333,39 zł do 12 019,26 zł)	wzrost o 167,80 zł (z 0,01 zł do 167,81 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 19 720,69 zł (z 30 697,00 zł do 50 417,69 zł)	wzrost o 19 720,69 zł (z 30 697,00 zł do 50 417,69 zł)	zmniejszenie o 10 846,63 zł (z 11 899,09 zł do 1 052,46 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 2,37 zł (z 1 876,00 zł do 1 878,37 zł)	wzrost o 2,37 zł (z 1 876,00 zł do 1 878,37 zł)	wzrost o 2,37 zł (z 116,92 zł do 119,29 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 686 921,64 zł (z 877 691,48 zł do 1 564 613,12 zł)	wzrost o 688 133,64 zł (z 187 679,23 zł do 875 812,87 zł)	bez zmian (1 730,18 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 101 579,09 zł (z 284 665,52 zł do 386 244,61 zł)	wzrost o 101 579,09 zł (z 284 665,52 zł do 386 244,61 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	bez zmian (0,20 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 56 852,12 zł (z 588 431,10 zł do 531 578,98 zł)	zmniejszenie o 56 852,12 zł (z 588 431,10 zł do 531 578,98 zł)	zmniejszenie o 70 531,65 zł (z 120 896,62 zł do 50 364,97 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 82 294,00 zł (z 54 149,94 zł do 136 443,94 zł)	wzrost o 82 294,00 zł (z 54 149,94 zł do 136 443,94 zł)	-
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 700,51 zł (z 4 030,35 zł do 5 730,86 zł)	wzrost o 1 700,51 zł (z 4 030,35 zł do 5 730,86 zł)	bez zmian (2,05 zł)
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 654,72 zł (z 17 548,79 zł do 21 203,51 zł)	wzrost o 3 857,65 zł (z 7 246,01 zł do 11 103,66 zł)	zmniejszenie o 565,88 zł (z 565,88 zł do 0,00 zł)
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 520,06 zł (z 0,00 zł do 3 520,06 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 670,84 zł (z 10 198,48 zł do 9 527,64 zł)	zmniejszenie o 670,84 zł (z 10 198,48 zł do 9 527,64 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 158 862,75 zł (z 804 167,70 zł do 963 030,45 zł)	zmniejszenie o 42 465,25 zł (z 784 167,70 zł do 741 702,45 zł)	wzrost o 503,86 zł (z 8 824,01 zł do 9 327,87 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 4 660,28 zł (z 128 743,50 zł do 124 083,22 zł)	zmniejszenie o 4 660,28 zł (z 128 743,50 zł do 124 083,22 zł)	zmniejszenie o 4 510,04 zł (z 5 488,56 zł do 978,52 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 45,95 zł (z 171,05 zł do 217,00 zł)	wzrost o 45,95 zł (z 171,05 zł do 217,00 zł)	zmniejszenie o 170,69 zł (z 170,69 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 6 569,98 zł (z 40 353,11 zł do 46 923,09 zł)	wzrost o 6 569,98 zł (z 40 353,11 zł do 46 923,09 zł)	wzrost o 2 231,00 zł (z 39,00 zł do 2 270,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 140,00 zł (z 126,41 zł do 266,41 zł)	wzrost o 40,00 zł (z 126,41 zł do 166,41 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 225 195,00 zł (z 969 489,00 zł do 744 294,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 37 103,46 zł (z 995 093,79 zł do 957 990,33 zł)	zmniejszenie o 31 480,98 zł (z 970 574,25 zł do 939 093,27 zł)	zmniejszenie o 8 359,71 zł (z 89 684,90 zł do 81 325,19 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 48 989,60 zł (z 196 180,45 zł do 147 190,85 zł)	zmniejszenie o 50 826,21 zł (z 193 170,45 zł do 142 344,24 zł)	zmniejszenie o 3 368,54 zł (z 74 525,59 zł do 71 157,05 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 183,22 zł (z 1 056,40 zł do 873,18 zł)	zmniejszenie o 139,22 zł (z 993,40 zł do 854,18 zł)	wzrost o 113,00 zł (z 296,17 zł do 409,17 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 913,49 zł (z 228 352,76 zł do 229 266,25 zł)	wzrost o 11 207,49 zł (z 218 058,76 zł do 229 266,25 zł)	wzrost o 471,75 zł (z 4 691,43 zł do 5 163,18 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 8 210,00 zł (z 8 757,00 zł do 547,00 zł)	zmniejszenie o 8 210,00 zł (z 8 757,00 zł do 547,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 547,83 zł (z 3 328,05 zł do 4 875,88 zł)	zmniejszenie o 177,17 zł (z 2 222,39 zł do 2 045,22 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 73 101,92 zł (z 724 002,23 zł do 797 104,15 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 25 948,76 zł (z 283 707,42 zł do 309 656,18 zł)	wzrost o 5 558,66 zł (z 283 707,42 zł do 289 266,08 zł)	bez zmian (202,34 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 412,50 zł (z 5 623,00 zł do 2 210,50 zł)	zmniejszenie o 3 412,50 zł (z 5 623,00 zł do 2 210,50 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (1 552,13 zł)	bez zmian (1 552,13 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,06 zł (z 0,00 zł do 0,06 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (108,70 zł)	bez zmian (108,70 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (156,34 zł)	bez zmian (156,34 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 8 308,92 zł (z 2 412 050,39 zł do 2 420 359,31 zł)	wzrost o 8 308,92 zł (z 2 412 050,39 zł do 2 420 359,31 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 21 000,00 zł (z 21 000,00 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 202 226,49 zł (z 1 046 051,35 zł do 1 248 277,84 zł)	wzrost o 193 653,27 zł (z 1 034 167,41 zł do 1 227 820,68 zł)	wzrost o 24 486,18 zł (z 146 860,53 zł do 171 346,71 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 53 417,27 zł (z 274 366,09 zł do 327 783,36 zł)	-	-
900	90003	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	bez zmian (7,08 zł)	wzrost o 7,08 zł (z 0,00 zł do 7,08 zł)	-
921	92109	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (62 800,00 zł)	bez zmian (62 800,00 zł)	-
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (103 970,39 zł)	bez zmian (103 970,39 zł)	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 1 011 885,35 zł</b> <b>(z 10 236 175,91 zł do 11 248 061,26 zł)</b>	<b>wzrost o 911 470,60 zł</b> <b>(z 7 476 120,34 zł do 8 387 590,94 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 70 377,18 zł</b> <b>(z 478 813,06 zł do 408 435,88 zł)</b>

**2.33. 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 41: 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 %
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>42 382,25</b>	<b>24 998,47</b>	<b>58,98%</b>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>42 382,25</b>	<b>24 998,47</b>	<b>58,98%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42 382,25	24 998,47	58,98%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>673 729,31</b>	<b>673 189,38</b>	<b>99,92%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>673 729,31</b>	<b>673 189,38</b>	<b>99,92%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	673 729,31	673 189,38	99,92%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>231,00</b>	<b>3,00%</b>
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>231,00</b>	<b>3,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 700,00	7 700,00	231,00	3,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>2 480,00</b>	<b>655,96</b>	<b>26,45%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>2 480,00</b>	<b>655,96</b>	<b>26,45%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 480,00	655,96	26,45%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>90 102,00</b>	<b>90 102,00</b>	<b>63 406,88</b>	<b>70,37%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>90 102,00</b>	<b>90 102,00</b>	<b>63 406,88</b>	<b>70,37%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 102,00	90 102,00	63 406,88	70,37%
			<b>Razem</b>	<b>97 802,00</b>	<b>816 393,56</b>	<b>762 481,69</b>	<b>93,40%</b>

Tabela 42: 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 %
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>37 382,25</b>	<b>20 475,97</b>	<b>54,77%</b>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>37 382,25</b>	<b>20 475,97</b>	<b>54,77%</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 493,78	19 587,50	53,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	744,21	744,21	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144,26	144,26	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>679 726,11</b>	<b>653 863,49</b>	<b>96,20%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>481 500,80</b>	<b>461 486,45</b>	<b>95,84%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 600,00	28 955,48	86,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 200,00	12 478,36	77,03%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 000,00	61 066,14	95,42%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	272 100,00	267 444,79	98,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	850,00	825,98	97,17%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 550,80	61 315,36	94,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 200,00	29 400,34	97,35%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>33 850,00</b>	<b>30 523,23</b>	<b>90,17%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 300,00	6 235,27	98,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 700,00	3 533,38	75,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	284,16	47,36%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 800,00	5 630,38	82,80%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 300,00	10 200,18	99,03%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	141,97	70,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 100,00	2 943,85	94,96%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 850,00	1 554,04	84,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>19 370,00</b>	<b>18 100,45</b>	<b>93,45%</b>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 400,00	13 840,09	96,11%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 050,00	2 681,86	87,93%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 920,00	1 578,50	82,21%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>121 200,00</b>	<b>120 503,44</b>	<b>99,43%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121 200,00	120 503,44	99,43%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 705,31</b>	<b>2 165,38</b>	<b>80,04%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 705,31	2 165,38	80,04%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>21 100,00</b>	<b>21 084,54</b>	<b>99,93%</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 800,00	17 800,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 300,00	3 284,54	99,53%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>231,00</b>	<b>3,00%</b>
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>231,00</b>	<b>3,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 700,00	7 700,00	231,00	3,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>2 480,00</b>	<b>655,96</b>	<b>26,45%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>2 480,00</b>	<b>655,96</b>	<b>26,45%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 480,00	655,96	26,45%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>90 102,00</b>	<b>90 102,00</b>	<b>63 406,88</b>	<b>70,37%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>90 102,00</b>	<b>90 102,00</b>	<b>63 406,88</b>	<b>70,37%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	88 152,00	88 152,00	61 560,08	69,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 950,00	1 950,00	1 846,80	94,71%
			<b>Razem</b>	<b>97 802,00</b>	<b>817 390,36</b>	<b>738 633,30</b>	<b>90,36%</b>

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

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>78 679,59</b>	<b>99,59%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>78 679,59</b>	<b>99,59%</b>
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	79 000,00	78 679,59	99,59%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>78 679,59</b>	<b>99,59%</b>

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

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 507 000,00</b>	<b>4 775 772,87</b>	<b>2 552 245,20</b>	<b>53,44%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 507 000,00</b>	<b>4 775 772,87</b>	<b>2 552 245,20</b>	<b>53,44%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 507 000,00	4 775 772,87	2 552 245,20	53,44%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>343 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>343 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	343 000,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>2 970 351,78</b>	<b>2 370 982,99</b>	<b>79,82%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>2 970 351,78</b>	<b>2 370 982,99</b>	<b>79,82%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	2 970 351,78	2 370 982,99	79,82%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>803 000,00</b>	<b>803 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>803 000,00</b>	<b>803 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	803 000,00	803 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>8 803 000,00</b>	<b>8 549 124,65</b>	<b>4 923 228,19</b>	<b>57,59%</b>

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 507 000,00</b>	<b>3 926 232,30</b>	<b>3 926 231,34</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 507 000,00</b>	<b>3 926 232,30</b>	<b>3 926 231,34</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 507 000,00	3 926 232,30	3 926 231,34	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>2 676 129,52</b>	<b>2 487 180,69</b>	<b>92,94%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>2 676 129,52</b>	<b>2 487 180,69</b>	<b>92,94%</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	2 676 129,52	2 487 180,69	92,94%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>803 000,00</b>	<b>803 000,00</b>	<b>707 108,12</b>	<b>88,06%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>803 000,00</b>	<b>803 000,00</b>	<b>707 108,12</b>	<b>88,06%</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	803 000,00	803 000,00	707 108,12	88,06%
			<b>Razem</b>	<b>8 460 000,00</b>	<b>7 405 361,82</b>	<b>7 120 520,15</b>	<b>96,15%</b>

## 2.36. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

### 3. Tabela 46: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>Bojanice</b>	600	60016	6050	Dofinansowanie remontu drogi (nr 294, 297, 289/2)	3 000,0	0,00	0,00	0,00%
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	754,28	754,28	754,00	99,96%
	900	90003	4210	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	5 000,00	5 000,00	4 997,95	99,96%
	900	90003	4300	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	600	90003	4170	Utrzymanie porządku i estetyki wsi -	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
	900	90015	6050	Oświetlenie	3000,00	0,00	0,00	0,00%
	921	92109	2800	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	12 700,00	12 700,00	12 693,76	99,95%
	921	92109	2800	Doposażenie świetlicy	4 200,00	4 200,00	4 199,95	100,00%
	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej w celu zmodernizowania świetlicy wiejskiej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	926	92601	2800	Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego	1700,00	1700,00	1700,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>36 354,28</b>	<b>36 354,28</b>	<b>36 345,66</b>	<b>99,98%</b>	
<b>Boleścin</b>	754	75412	4210	Doposażenie OSP	5 000,00	5 000,00	4 995,00	99,90%
	900	90003	4210	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	4 000,00	4 000,00	3 998,97	99,97%
	900	90003	4170	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	921	92109	2800	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	926	926	2800	Doposażenie sołectwa oraz świetlicy wiejskiej i boiska	15 308,61	15 308,61	15 308,61	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>48 308,61</b>	<b>48 308,61</b>	<b>48 302,58</b>	<b>99,99%</b>	
<b>Burkatów</b>	750	75075	4170	Obsługa strony internetowej wsi Burkatów	1 736,42	1736,42	1736,42	100,00%
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP w Burkatowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	754	75495	4300	Zakup, montaż i serwis kamer	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	754	75495	4300	Serwis monitoringu	2 000,00	500,00	5000,00	100,00%
	900	90003	4210	Utrzymanie porządku i estetyki wsi Burkatów	24 976,20	3 476,20	3 472,87	99,90%
	900	90003	4170	Utrzymanie porządku i estetyki wsi Burkatów	0,00	0,00	0,00	0,00%
	900	90003	4300	Utrzymanie porządku i estetyki wsi Burkatów	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00%
	921	92109	2800	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	921	92109	2800	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	9 000,00	10 500,00	10 499,41	99,99%
	926	92601	2800	Utrzymanie boiska sportowego oraz doposażenie szatni	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Razem				53 712,62	53 712,62	53 708,70	99,99%
Bystrzyca Dolna	900	90003	4110	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	0,00	1 269,75	1 269,75	100,00%
	900	90003	4170	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	900	90003	4210	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	23 090,27	8 720,52	8 603,02	98,65%
	900	90003	4300	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	0,00	2 600,00	2 577,99	99,15%
	921	92109	2800	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	25 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	Razem				48 090,27	48 090,27	47 950,76	99,71%
Bystrzyca Górna	900	90003	4210	Estetyka wsi – zakup materiałów i usług	12 000,00	12 000,00	11 991,95	99,93%
	900	90003	4170	Utrzymanie porządku i estetyki	10 000,00	10 000,00	9 996,00	99,96%
	750	75075	4170	Promocja wsi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Bystrzyca Górna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	921	92109	2800	Doposażenie świetlicy wiejskiej i obiektów sportowo-rekreacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	921	92109	2800	Imprezy okolicznościowe	4 254,02	4 254,02	4 244,96	99,79%
	926	92601	2800		5 000,00	5 000,00	4 999,57	99,99%
	Razem				48 254,02	48 254,02	48 232,48	99,96%
Gogolów	900	90003	4210	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	16 493,89	10 913,89	10 883,95	99,73%
	900	90003	4170	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	0,00	5 580,00	5 580,00	100,00%
	754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP	3 000,00	3 000,00	2 995,00	99,83%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	921	92109	2800	Doposażenie świetlicy wiejskiej i placu zabaw	3 000,00	3 000,00	2 642,00	88,07%
	921	92109	4210	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	6 000,00	6 000,00	5 925,88	98,76%
	Razem				28 493,89	28 493,89	28 026,83	98,36%
	900	90003	4110	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	0,00	2 3700,00	2 369,88	99,99%
Grodziszcze	900	90003	4170	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa – umowa zlecenie	14 000,00	14 000,00	13 998,00	99,99%
	900	90003	4210	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	15 500,00	8 130,00	8 111,43	99,77%
	900	90003	4300	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Grodziszcze	5 000,00	5 000,00	4 985,01	99,70%
	921	92109	2800	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	12 000,00	12 000,00	11 995,76	99,96%
	921	92109	2800	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Grodziszczu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	926	92601	2800	Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego z terenami przyległymi	7 086,00	7 086,00	7 086,00	100,00%
	Razem				54 586,00	54 586,00	54 546,08	99,93%
Jagodnik	900	90003	4170	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	900	90003	4210	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	8 000,00	3 900,00	3 893,28	99,83%
	900	90003	4300	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	921	92109	2800	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	8 000,00	8 000,00	7 985,58	99,82%
	921	92109	2800	Doposażenie świetlicy wiejskiej	14 349,82	14 349,82	14 320,21	99,79%
	Razem				30 349,82	30 349,82	30 299,07	99,83%
Jakubów	900	90003	4170	Estetyka wsi	10 700,00	6 050,00	6 047,32	99,96%
	900	90003	4210	Estetyka wsi	0,00	4 650,00	4 650,00	100,00%
	921	92109	2800	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 966,18	4 966,18	4 930,43	99,28%
	Razem				15 666,18	15 666,18	15 627,75	99,75%
Komorów	900	90003	4210	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	20 000,00	13 000,00	12 996,16	99,97%
	754	75412	4210	Dofinansowanie Straży Pożarnej w Witoszowie Dolnym	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	921	92109	2800	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	24 000,00	31 000,00	30 869,38	99,58%
	921	92109	2800	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 721,35	5 721,35	5 721,35	100,00%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	926	92601	2800	Doposażenie szatni i boiska sportowego	2 500,00	2 500,00	2 271,93	90,88%
	Razem				53 221,35	53 221,35	52 858,82	99,32%
Krzczonów	900	90003	4170	Utrzymanie porządku i estetyki wsi – umowa zlecenie	3 500,00	3 500,00	3 498,00	99,94%
	900	90003	4210	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	3 410,90	3 410,90	3 361,29	98,55%
	900	90003	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy i odśnieżania śniegu z chodników	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	921	92109	2800	Organizacja imprezy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Razem				26 910,90	26 910,90	26 859,29	99,81%
Krzyżowa	900	90003	4210	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	4 000,00	4 000,00	3 999,04	99,98%
	900	90095	2800	Zakup i montaż urządzeń zabawowych przy świetlicy wiejskiej w Krzyżowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	921	92109	2800	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	9 417,39	9 417,39	9 398,31	99,80%
	921	92109	2800	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	4 990,92	99,82%
	Razem				23 417,39	23 417,39	23 388,27	99,88%
Lubachów	900	90003	4170	Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Lubachów	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
	900	90003	4210	Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Lubachów	11 000,00	4 800,00	4 795,61	99,91%
	900	90095	2800	Doposażenie oraz poprawa infrastruktury przy wiacie	9 000,00	9 000,00	8 978,82	99,76%
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Bystrzyca Górna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	921	92109	2800	Aktywizacja mieszkańców poprzez kultywowanie polskich tradycji	9 533,26	9 533,26	9 528,15	99,95%
	Razem				32 533,26	32 533,26	32 502,58	99,91%
Lutomia Dolna	900	90003	4170	Porządek i estetyki wsi	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	900	90003	4210	Porządek i estetyki wsi	14 007,00	9 507,00	9 359,92	98,45%
	900	90095	2800	Usługa wykończenia wiaty w Małej Lutomi	11 100,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
	921	92109	2800	Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych	19 793,00	19 793,00	19 791,90	99,99%
	921	92109	2800	Rozwój kultury lokalnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	750	75075	4210	Promocja sołectwa	2 686,00	2 686,00	2 686,00	100,00%
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Lutomia	6 000,00	6 000,00	5 989,40	99,82%
	Razem				54 586,00	54 586,00	54 427,22	99,71%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>Lutomia Górna</b>	600	60016	6050	Dofinansowanie budowy chodnika	10 000,00	10 000,00	9 430,58	94,31%
	750	75075	4210	Promocja Sołectwa	4 586,00	4 586,00	4 575,35	99,77%
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Lutomia	4 000,00	4 000,00	6 998,85	99,97%
	854	85412	4210	Dofinansowanie Pierwszej Świdnickiej Gromady Zuchowej „Poszukiwacze Przygód” w Lutomi Górnej	3 000,00	1 1000,00	1 1000,00	100,00%
	854	85112	4300	Dofinansowanie Pierwszej Świdnickiej Gromady Zuchowej „Poszukiwacze Przygód” w Lutomi Górnej	0,00	1 900,00	1 9000,00	100,00%
	900	90003	4210	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	8 500,00	8 500,00	8 468,68	99,63%
	921	92109	2800	Organizacja imprez i uroczystości kulturalnych (zakup materiałów i usług)	20 500,00	20 5000,00	20 499,57	100,00%
	926	92601	2800	Rekultywacja boiska sportowego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
				<b>Razem</b>	<b>54 586,00</b>	<b>54 586,00</b>	<b>53 973,03</b>	<b>98,88%</b>
<b>Makowice</b>	900	90003	4170	Utrzymanie porządku/ umowa zlecenie	3 500,00	3 500,00	3 5000,00	100,00%
	900	90003	4210	Estetyka wsi zakup materiałów i usług	3 635,74	3 635,74	3 615,73	99,45%
	900	90095	2800	Doposażenie placu zabaw	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	921	92109	2800	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 000,00	4 000,00	3 996,73	99,92%
	921	92109	2800	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup i montaż rolet zewnętrznych)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	926	92601	2800	Doposażenie, utrzymanie boiska sportowego	4 000,00	4 000,00	3 999,35	99,98%
	926	92601	2800	Doposażenie sprzętu sportowego na świetlicę wiejską	3 000,00	3 000,00	2 998,50	99,95%
				<b>Razem</b>	<b>23 635,74</b>	<b>23 635,74</b>	<b>23 610,31</b>	<b>99,89%</b>
<b>Milochów</b>	900	90003	4170	Estetyka wsi zakup materiałów i usług	0,00	3 720,00	3 720,00	100,00%
	900	90003	4210	Estetyka wsi zakup materiałów i usług	6 500,00	2 780,00	2 772,70	99,74%
	921	92109	2800	Organizacja imprez wioskowych, doposażenie altany wiejskiej	10 207,78	10 207,78	10 206,46	99,99%
	926	92601	2800	Doposażenie terenu rekreacyjnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
				<b>Razem</b>	<b>22 707,78</b>	<b>22 707,78</b>	<b>22 699,16</b>	<b>99,96%</b>
<b>Modliszów</b>	900	90003	4210	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	4 000,00	4 000,00	3 984,54	99,61%
	900	90003	4210	Zakup kosiarki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie wsi	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	921	92109	2800	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 469,75	3 469,75	3 465,37	99,87%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	921	92109	2800	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				Razem	20 469,75	20 469,75	20 449,91	99,90%
Mokrzyszów	900	90003	4210	Estetyka wsi (zakup materiałów i usług, koszenie trawy)	20 000,00	6 500,00	6 498,03	99,97%
	900	90003	4270	Estetyka wsi (zakup materiałów i usług, koszenie trawy)	0,00	500,00	500,00	100,00%
	900	90003	4300	Estetyka wsi (zakup materiałów i usług, koszenie trawy)	0,00	13 000,00	12 960,00	99,69%
	750	75075	4210	Promocja Sołectwa	3 500,00	3500,00	3 500,00	100,00%
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Mokrzyszów	4 086,00	4 086,00	4 084,00	99,95%
	921	92109	2800	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	23 500,00	23 500,00	23 483,35	99,93%
	926	92601	2800	Doposażenie boiska sportowego	3 500,00	3 500,00	3500,00	100,00%
				Razem	54 586,00	54 586,00	54 525,38	99,89%
Niegoszów	900	90003	4170	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	900	90003	4210	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	9 640,00	7 840,00	7 838,33	99,98%
	921	92109	2800	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	926	92601	2800	Zakup kostki brukowej i materiałów do utwardzenia terenu pod stół do ping-pong	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
				Razem	17 140,00	17 140,00	17 138,33	99,99%
Opoczka	900	90003	4210	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	9 000,00	4 000,00	3 999,04	99,98%
	900	90003	4210	Zakup kontenera	6 000,00	0,00	0,00	-
	900	90003	6060	Zakup kontenera	0,00	0,00	0,00	-
	921	92109	2800	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	7 054,97	7 054,97	7 054,97	100,00%
	926	92601	2800	Zakup kontenera na obiekt sportowy	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	926	92601	2800	Zakup sprzętu dla dzieci i młodzieży (tenis stołowy) oraz zorganizowanie podsumowania osiągniętych wyników	2 000,00	2 000,00	1 996,96	
	926	92601	2800	Zakup sprzętu dla dzieci i młodzieży (piłka nożna) będącego doposażeniem boiska sportowego	1 000,00	1 000,00	990,15	99,02%
				Razem	25 054,97	25 054,97	25 041,12	99,94%
Panków	900	90003	4170	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	0,00	5 425,00	5 425,00	100,00%
	900	90003	4210	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	8 000,00	2 575,00	2 574,68	99,99%
	900	90095	2800	Doposażenie świetlicy i terenów sportowo rekreacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	921	92109	2800	Rozwój kulturalny wsi	5 635,74	5 635,74	5 634,11	99,97%
				Razem	23 635,74	23 635,74	23 633,79	99,99%
<b>Pogorzala</b>	750	75075	4210	Promocja wsi (zakup materiałów i usług)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	900,00	900,00	900,00	100,00%
	900	90003	4210	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	12 000,00	5 800,00	5 765,45	99,40%
	900	90003	4300	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
	921	92109	2800	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	8 827,46	8 827,46	8 819,28	99,91%
				Razem	24 727,46	24 727,46	24 684,73	99,83%
<b>Pszenno</b>	900	90003	4170	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	0,00	70223,00	7 223,00	100,00%
	900	90003	4210	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	15 000,00	8 727,00	8 720,46	99,93%
	900	90003	4300	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	0,00	950,00	864,00	90,95%
	900	90095	2800	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych (zakup materiałów i usług)	22 586,00	0,00	0,00	-
	921	92109	2800	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	9 000,00	9 000,00	8 999,74	100,00%
	921	92109	2800	Doposażenie kuchni	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	926	92601	2800	Utrzymanie porządku na boisku sportowym	8 000,00	8 000,00	7 868,39	98,35%
	926	92601	2800	Zakup kontenera na obiekt sportowy (z wyposażeniem i umocowaniem)	0,00	16 686,00	16 679,96	99,96%
			Razem	54 586,00	54 586,00	54 355,55	99,58%	
<b>Slotwina</b>	900	90003	4170	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zagospodarowanie terenów gminnych	0,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
	900	90003	4210	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zagospodarowanie terenów gminnych	18 586,00	16 126,00	16 111,02	99,91%
	900	90003	4270	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zagospodarowanie terenów gminnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
	900	90003	4300	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zagospodarowanie terenów gminnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
	900	90095	2800	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw i zbiornika wodnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	921	92109	2800	Imprezy okolicznościowe i integracyjne dla mieszkańców wsi	16 000,00	16 000,00	15 995,24	99,97%
	921	92109	2800	Modernizacja i doposażenie świetlicy	3 000,00	3 000,00	2 937,24	97,91%
	926	92601	2800	Rozwój infrastruktury sportowej oraz modernizacja boiska	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Razem	54 586,00	54 586,00	54 503,50	99,85%	

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Sulisławice	900	90003	4170	Utrzymanie porządku i estetyki wsi – umowa zlecenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
	900	90003	4210	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	6 000,00	6 000,00	5 994,12	99,90%
	921	92109	2800	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 739,11	5 739,11	5 738,11	99,98%
	Razem				15 939,11	15 939,11	15 932,23	99,96%
Stachowice	754	75412	4210	Straż OSP Lutomia	800,00	800,00	795,45	99,43%
	900	90003	4170	Estetyka wsi	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	900	90003	4210	Estetyka wsi	8 450,00	5 350,00	5 346,05	99,93%
	921	92109	2800	Kultura i rozrywka	5 742,68	5 742,68	5 742,68	100,00%
	921	92109	2800	Stół piknikowy drewniany 2 szt.	2 000,00	2 000,00	1 798,00	89,90%
	921	92109	2800	Organizacja imprez – zakup namiotu 3x6	1 500,00	1 500,00	1 399,00	93,27%
	921	92109	2800	Gastronomiczny grill cateringowy	1 750,00	1 750,00	1 490,00	85,14%
	926	92601	2800	Zakup sprzętu i ubrań sportowych	500,00	500,00	500,00	100,00%
Razem				20 742,68	20 742,68	20 171,18	97,24%	
Wieruszów	754	75412	4210	Doposażenie OSP Grodziszczce	500,00	500,00	500,00	100,00%
	900	90003	4210	Zagospodarowanie działek gminnych, utrzymanie porządku i estetyki wsi	1 500,00	1 500,00	1 492,16	99,48%
	900	90015	6050	Oświetlenie na terenie sołectwa (posesja nr 3)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	900	90095	2800	Zagospodarowanie placu zabaw oraz tereny boisk	6 786,31	6 786,31	6 783,69	99,96%
	921	92109	2800	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 000,00	7 000,00	6 998,72	99,98%
	Razem				18 286,31	18 286,31	18 274,57	99,94%
Wilków	900	90003	4170	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	900	90003	4210	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	7 803,96	3 803,96	3 803,04	99,98%
	921	92109	2800	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	12 000,00	12 000,00	11 937,29	99,48%
	921	92109	2800	Doposażenie świetlicy	10 000,00	10 000,00	9 963,00	99,63%
	Razem				29 803,96	29 803,96	29 703,33	99,66%
Wiśniowa	900	90003	4210	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	8 024,78	6 024,78	6 022,10	99,9%
	900	90003	4300	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	0,00	2 000,00	1 975,38	98,77%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	921	92109	2800	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	13 100,00	13 100,00	13 100,00	100,00%
				Razem	21 124,78	21 124,78	21 097,48	99,87%
Witoszów Dolny	750	75075	4210	Promocja Wsi Witoszów Dolny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	754	75412	4210	Ochotnicza Straż Pożarna Witoszów Dolny	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	900	900003	4170	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
	900	90003	4210	Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	15 000,00	7 800,00	7 794,16	99,93%
	921	92109	2800	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich (zakup materiałów i usług)	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	921	92109	2800	Zakup materiałów na budowę wiaty przy Leśniczówce	5 586,00	0,00	0,00	-
	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wiaty przy Leśniczówce	0,00	5 586,00	5 583,00	100,00%
	926	92601	2800	Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	2 500,00	2 500,00	25000,00	100,00%
				Razem	54 586,00	54 586,00	54 580,16	99,99%
Witoszów Górny	600	60095	4170	Sprzątanie przystanków – umowa zlecenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	754	75412	4210	Dofinansowanie Straży Pożarnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
	900	90003	4210	Estetyka wsi	10 884,72	4 384,72	4 383,99	99,98%
	921	92109	2800	Obsługa zebrań i imprez	12 000,00	16 500,00	16 496,48	99,98%
	921	92109	2800	Doposażenie i remont Świetlicy Wiejskiej	1 000,00	1 000,00	997,99	99,80%
	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Świetlicy Wiejskiej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	926	926	4300	Sport i rekreacja	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem	28 384,72	28 384,72	28 378,46	99,98%	
Zawiszów	900	90003	4170	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	0,00	4 650,00	4 650,00	100,00%
	900	90003	4210	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	9 993,70	627,70	627,62	99,99%
	900	90003	4300	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	0,00	4 716,00	4 716,00	100,00%
	921	92109	2800	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	6 000,00	6 000,00	5 988,88	99,81%
				Razem	15 993,70	15 993,70	15 982,50	99,93%
			<b>Razem</b>	<b>1 135 061,29</b>	<b>1 135 061,29</b>	<b>1 131 810,81</b>	<b>99,71%</b>	

## 2.37 Programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi

W 2025 roku wydatkowano kwotę 17 278 857,84 zł na projekty realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej w postaci udziału w realizacji następujących programów:

### I. FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA 2021-2027, W TYM:

#### 1. Priorytet 8. Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działanie: FEDS.08.01 Dostęp do edukacji

- projekt pn. „Misja- działamy Eko”

##### ❖ wydatki bieżące

Plan	0,00 zł, w tym:	0,00 zł z UE	0,00 zł z BP	0,00 zł z BG
Plan po zmianach	244 251,00 zł, w tym:	215 898,19 zł z UE	28 352,81,00 zł z BP	0,00 zł z BG
Wykonanie	238 502,39 zł, w tym:	210 816,89 zł z UE	27 685,50 zł z BP	0,00 zł z BG

#### 2. Priorytet nr 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku; Działanie nr 9.5 Transformacja środowiskowa

- projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej”

##### ❖ wydatki inwestycyjne

Plan	8 000 000,00 zł, w tym: 5 600 000,00 zł z UE	800 000,00zł z BP <sup>1</sup>	1 600 000,00 zł z BG <sup>2</sup>
Plan po zmianach	8 580 000,00 zł, w tym: 5 600 000,00 zł z UE	800 000,00 zł z BP	2 180 000,00 zł z BG
Wykonanie	7 634 120,08 zł, w tym: 4 822 812,23 zł z UE	688 966,38 zł z BP	2 122 341,47 zł z BG

##### ❖ wydatki bieżące

<sup>1</sup> BP- Budżet Państwa

<sup>2</sup> BG- Budżet Gminy

Plan	0,00 zł, w tym:	0,00 zł z UE	0,00 zł z BP	0,00 zł z BG
Plan po zmianach	525 000,00 zł, w tym:	367 500,00 zł z UE	52 500,00 zł z BP	105 000,00 zł z BG
Wykonanie	491 099,00 zł, w tym:	343 769,43 zł z UE	49 109,92 zł z BP	98 219,84 zł z BG

*- projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie”*

**❖ wydatki inwestycyjne**

Plan	3 244 509,00 zł, w tym:	2 138 156,00 zł z UE	305 451,00 zł z BP	800 902,00 zł z BG
Plan po zmianach	3 304 509,00 zł, w tym:	2 138 156,00 zł z UE	305 451,00 zł z BP	860 902,00 zł z BG
Wykonanie	2 865 099,53 zł, w tym:	1 776 692,92 zł z UE	253 813,29 zł z BP	834 593,32 zł z BG

**❖ wydatki bieżące**

Plan	0,00 zł, w tym:	0,00 zł z UE	0,00 zł z BP	0,00 zł z BG
Plan po zmianach	213 814,00 zł, w tym:	149 671,00 zł z UE	21 381,00 zł z BP	42 762,00 zł z BG
Wykonanie	168 935,22 zł, w tym:	118 254,65 zł z UE	16 893,53 zł z BP	33 787,04 zł z BG

*- projekt pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15"*

**❖ wydatki inwestycyjne**

Plan	1 389 987,00 zł, w tym:	867 991,00 zł z UE	123 999,00 zł z BP	397 997,00 zł z BG
Plan po zmianach	1 539 987,00 zł, w tym:	867 991,00 zł z UE	123 999,00 zł z BP	547 997,00 zł z BG
Wykonanie	881 096,29 zł, w tym:	539 860,75 zł z UE	77 122,97 zł z BP	264 112,57 zł z BG

**❖ wydatki bieżące**

Plan	0,00 zł, w tym:	0,00 zł z UE	0,00 zł z BP	0,00 zł z BG
Plan po zmianach	86 940,00 zł, w tym:	60 760,00 zł z UE	8 680,00 zł z BP	17 500,00 zł z BG
Wykonanie	34 242,31 zł, w tym:	23 969,62 zł z UE	3 424,23 zł z BP	6 848,46 zł z BG

- projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy”

❖ **wydatki inwestycyjne**

Plan	3 772 118,00 zł, w tym:	2 640 482,00 zł z UE	377 211,00 zł z BP	754 425,00 zł z BG
Plan po zmianach	4 922 118,00 zł, w tym:	2 640 482,00 zł z UE	377 211,00 zł z BP	1 904 425,00 zł z BG
Wykonanie	3 701 032,61 zł, w tym:	1 920 534,41 zł z UE	274 362,07 zł z BP	1 506 136,13 zł z BG

❖ **wydatki bieżące**

Plan	0,00 zł, w tym:	0,00 zł z UE	0,00 zł z BP	0,00 zł z BG
Plan po zmianach	264 045,00 zł, w tym:	184 832,00 zł z UE	28 403,00 zł z BP	50 810,00 zł z BG
Wykonanie	158 791,05 zł, w tym:	111 153,72 zł z UE	15 879,12 zł z BP	31 758,21 zł z BG

**3. Priorytet FEDS.09 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku. Działanie FEDS.09.07  
Wsparcie dla transformacji**

- projekt pn. „Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOW”

❖ **wydatki inwestycyjne**

Plan	3 679 485,00 zł, w tym:	2 575 640,00 zł z UE	350 000,00 zł z BP	753 845,00 zł z BG
Plan po zmianach	168 154,93 zł, w tym:	6 888,00 zł z UE	984,00 zł z BP	160 282,93 zł z BG
Wykonanie	168 154,93 zł, w tym:	6 888,00 zł z UE	984,00 zł z BP	160 282,93 zł z BG

**4. Priorytet FEDS.09 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku. Działanie FEDS.09.06  
Transformacja środowiskowa - ZIT**

- projekt pn. „Budowa przedszkola o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Witoszowie Dolnym - obiekt demonstracyjny – FST” - wydatki inwestycyjne

Plan	2 690 000,00 zł, w tym:	1 883 000,00 zł z UE	269 000,00 zł z BP	538 000,00 zł z BG
Plan po zmianach	178 000,00 zł, w tym:	0,00 zł z UE	0,00 zł z BP	178 000,00 zł z BG
Wykonanie	161 549,99 zł, w tym:	0,00 zł z UE	0,00 zł z BP	161 549,99 zł z BG

- projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie - FST” - wydatki inwestycyjne

Plan	20 000,00 zł, w tym:	0,00 zł z UE	0,00 zł z BP	20 000,00 zł z BG
Plan po zmianach	20 000,00 zł, w tym:	0,000 zł z UE	0,00 zł z BP	20 000,00 zł z BG
Wykonanie	3 690,00 zł, w tym:	0,00 zł z UE	0,00 zł z BP	3 690,00 zł z BG

## 5. Priorytet FEDS.02 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku, Działanie FEDS.02.10 Ochrona przyrody i klimatu - ZIT

- projekt pn. „Rozwój ogólnodostępnych terenów zielonych w Aglomeracji Wałbrzyskiej w Gminie Świdnica (stawy Grodziszcz, Gogołów, Burkatów) - w ramach EFER” - wydatki inwestycyjne

Plan	1 000 000,00 zł, w tym:	700 000,00 zł z UE	100 00,00 zł z BP	200 000,00 zł z BG
Plan po zmianach	100 000,00 zł, w tym:	0,00 zł z UE	0,00 zł z BP	100 000,00 zł z BG
Wykonanie	60 397,73 zł, w tym:	0,00 zł z UE	0,00 zł z BP	60 397,73 zł z BG

## 6. Priorytet FEDS.09 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku. Działanie FEDS.09.06 Transformacja środowiskowa - ZIT

- projekt pn. „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE w gminach Dobromierz, Strzegom oraz Świebodzice (PEK-II) - Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO)” - wydatki inwestycyjne

Plan	315 000,00 zł, w tym:	220 500,00 zł z UE	47 250,00 zł z BP	47 250,00 zł z BG
Plan po zmianach	0,00 zł, w tym:	0,00 zł z UE	0,00 zł z BP	0,00 zł z BG
Wykonanie	0,00 zł, w tym:	0,00 zł z UE	0,00 zł z BP	0,00 zł z BG

- projekt pn. Powiatowy Program Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PEK-I- Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)

### ❖ wydatki inwestycyjne

Plan	2 800 000,00 zł, w tym:	1 960 000,00 zł z UE	420 000,00 zł z BP	420 000,00 zł z BG
Plan po zmianach	211 857,40 zł, w tym:	0,00 zł z UE	170 928,70 zł z BP	40 928,70 zł z BG
Wykonanie	27 830,00 zł, w tym:	0,00 zł z UE	0,00 zł z BP	27 830,00 zł z BG

#### ❖ wydatki bieżące

Plan	0,00 zł, w tym:	0,00 zł z UE	0,00 zł z BP	0,00 zł z BG
Plan po zmianach	31 436,91,00 zł, w tym:	2 848,80 zł z UE	0,00 zł z BP	28 588,11 zł z BG
Wykonanie	28 488,11 zł, w tym:	0,00 zł z UE	0,00 zł z BP	28 488,11 zł z BG

### 7. Priorytet FEDS.06 Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska. Działanie FEDS.06.01 Rozwój lokalny - strategię ZIT

- projekt pn. *Rozwój infrastruktury integracji, aktywności społecznej i fizycznej na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej - w ramach EFER /FEDS dotyczy Komorowa, Boleścina, Mokrzeszowa, Witoszowa Dolnego, Lutomi Górnej- wydatki inwestycyjne*

Plan	2 800 000,00 zł, w tym:	2 450 000,00 zł z UE	350 000,00 zł z BP	0,00 zł z BG
Plan po zmianach	100 000,00 zł, w tym:	0,00 zł z UE	0,00 zł z BP	100 000,00 zł z BG
Wykonanie	31 934,99 zł, w tym:	0,00 zł z UE	0,00 zł z BP	31 934,99 zł z BG

### 8. Priorytet FEDS.09 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku/Działanie FEDS.09.06 Transformacja środowiskowa – ZIT

- projekt pn. *„Budowa drogi rowerowej Jagodnik - granica z Miastem Świdnica w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap I E:” – wydatki inwestycyjne*

Plan	247 667,00 zł, w tym:	173 367,00 zł z UE	0,00 zł z BP	74 300,00 zł z BG
Plan po zmianach	247 667,00 zł, w tym:	173 367,00 zł z UE	0,00 zł z BP	74 300,00 zł z BG
0,00 zł z BP	43 050,00 zł z BG			Wykonanie 43 050,00 zł, w tym: 0,00 zł z UE

- projekt pn. *„Budowa drogi rowerowej Burkatów - Witoszów Dolny oraz Wiśniowa - granica z Gminą Żarów, w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap IE”*

Plan	1 355 200,00 zł, w tym:	1 355 200,00 zł z UE	0,00 zł z BP	338 800,00 zł z BG
------	-------------------------	----------------------	--------------	--------------------

Plan po zmianach	1 004 000,00 zł, w tym:	815 000,00 zł z UE	0,00 zł z BP	188 800,00 zł z BG
Wykonanie	60 270,00 zł, w tym:	0,00 zł z UE	0,00 zł z BP	60 270,00 zł z BG

## II. Program Operacyjny Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Osi Priorytetowej II Zaawansowane usługi cyfrowe

- projekt pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie wiejskiej Świdnica”

### ❖ wydatki inwestycyjne

Plan	0,00 zł, w tym:	0,00 zł z UE	0,00 zł z BP	0,00 zł z BG
Plan po zmianach	690 675,43 zł, w tym:	539 555,65 zł z UE	102 772,50 zł z BP	48 347,28 zł z BG
Wykonanie	173 751,56 zł, w tym:	147 897,32zł z UE	25 854,24zł z BP	0,00 zł z BG

### ❖ wydatki bieżące

Plan	0,00 zł, w tym:	0,00 zł z UE	0,00 zł z BP	0,00 zł z BG
Plan po zmianach	65 823,50 zł, w tym:	120 109,49 zł z UE	22 878,00 zł z BP	10 762,50 zł z BG
Wykonanie	0,00 zł, w tym:	0,00 zł z UE	0,00 zł z BP	0,00 zł z BG

## III. Program regionalny Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)

- projekt pn. „Dobry start przedszkolaków z Gminy Świdnica

### ❖ wydatki bieżące

Plan	212 599,51zł, w tym:	189 175,12 zł z UE	23 424,39 zł z BP	0,00 zł z BG
Plan po zmianach	556 657,86 zł, w tym:	495 256,60 zł z UE	61 401,26 zł z BP	0,00 zł z BG
Wykonanie	341 821,86 zł, w tym:	303 641,76 zł z UE	37 645,10 zł z BP	0,00 zł z BG

### ❖ wydatki inwestycyjne

Plan	0,00 zł, w tym:	0,00 zł z UE	0,00 zł z BP	0,00 zł z BG
Plan po zmianach	80 000,00 zł, w tym:	71 175,73 zł z UE	8 824,27 zł z BP	0,00 zł z BG
Wykonanie	5 535,00 zł, w tym:	4 924,47 zł z UE	610,53 zł z BP	0,00 zł z BG

### CZEŚĆ OPISOWA DO PRZYCHODÓW 01-01-2025 - 31-12-2025

W 2025 roku przychody ogółem w Bibliotece Publicznej Gminy Świdnica wyniosły

497 012,12

z tego wpłynęło:

Dotacja organizatora: 495 744,00  
Środki własne: 1 268,12

Na wpływy własne składają się:

Środki z lat ubiegłych: 750,05  
Odsetki bankowe 518,07

#### PRZYCHODY BIBLIOTEKI 01-01-2025 DO 31-12-2025

konto	treść	plan	wykonanie	wykonanie do planu
740	dotacja podmiotowa	495 744,00	429 770,28	86,69
131	środki z lat ubiegłych	1 268,12	1 268,12	100,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>497 012,12</b>	<b>431 038,40</b>	<b>86,73</b>

### CZEŚĆ OPISOWA DO PONIESIONYCH KOSZTÓW 01-01-2025 - 31-12-2025

W 2025 roku kosztu ogółem wyniosły 357 157,03 zł. Wydatki w rozbiciu na poszczególne koszty

rodzajowe ogółem przedstawiały się w następujący sposób:

1. zakup książek, amortyzacja 40 752,39  
2. zużycie materiałów 9 597,44  
3. zużycie energii 3 767,31  
4. usługi obce 29 829,54  
5. wynagrodzenia 270 545,21  
6. Składki ZUS i FP 52 012,16  
7. ZFŚS 10 566,79  
8. Spłata zobowiązania ZUS 2024r 12 699,44

**RAZEM WYDATKI: 429 770,28**

Średnie zatrudnienie w etatach w okresie 01.01.2025 - 31.12.2025 wynosiło: 3,38

Dane uzupełniające na koniec okresu rozliczeniowego:

środki na rachunku bankowym 31.12.2025r. **1 268,12**  
należności **0,00**  
zobowiązania ZUS **0,00**  
31.12.2025r., zwrot niewykorzystanej dotacji : **65 973,72**

#### KOSZTY BIBLIOTEKI 01-01-2025 DO 31-12-2025

konto	treść	plan	wykonanie	wykonanie do planu
401	amortyzacja zbiorów bibliotecznych	45 000,00	40 752,39	90,56
	<b>Razem 401</b>	<b>45 000,00</b>	<b>40 752,39</b>	<b>90,56</b>
402	materiały biurowe, gospodarcze	6 145,33	5 253,79	85,49
402	wyposażenie	10 000,00	0,00	0,00
402	pozostałe	5 000,00	4 126,88	82,54
402	prasa	300,00	216,77	72,26
	<b>Razem 402</b>	<b>21 445,33</b>	<b>9 597,44</b>	<b>44,75</b>
<b>402</b>	<b>energia elektryczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 767,31</b>	<b>75,35</b>
403	usługi informatyczne	8 000,00	7 198,27	89,98
403	telefony	4 000,00	3 679,68	91,99
403	pozostałe	20 000,00	18 951,59	94,76
	<b>Razem 403</b>	<b>32 000,00</b>	<b>29 829,54</b>	<b>93,22</b>
<b>403</b>	<b>Remontowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
405	wynagrodzenia osobowe	280 000,00	270 545,21	96,62
	<b>Razem 405</b>	<b>288 000,00</b>	<b>270 545,21</b>	<b>93,94</b>
<b>407</b>	<b>odpisy na ZFŚS</b>	<b>10 566,79</b>	<b>10 566,79</b>	<b>100,00</b>
<b>406</b>	<b>Składki ZUS</b>	<b>55 000,00</b>	<b>52 012,16</b>	<b>94,57</b>
	<b>Razem 406</b>	<b>55 000,00</b>	<b>52 012,16</b>	<b>94,57</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>497 012,12</b>	<b>417 070,84</b>	<b>83,92</b>

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY  
OD 01.01.2025 DO 31.12.2025**

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>8 653 659,43</b>	<b>8 651 681,91</b>	<b>99,98</b>
Dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	3 320 000,00	3 320 000,00	100,00
Dotacja podmiotowa - obiekty sportowe	2 080 000,00	2 080 000,00	100,00
Dotacja podmiotowa - place zabaw	85 000,00	85 000,00	
Dotacja celowa z budżetu gminy na place zabaw w ramach FS	84 572,31	84 542,47	99,96
na zadania bieżące	56 886,31	56 862,51	
na zadania inwestycyjne	27 686,00	27 679,96	
Dotacja celowa z budżetu gminy na obiekty sportowe w ramach	76 094,61	75 719,46	99,51
na zadania bieżące	76 094,61	75 719,46	
na zadania inwestycyjne		0,00	
Dotacja celowa z budżetu gminy na świetlicach wiejskich w	463 048,51	461 566,16	99,68
na zadania bieżące	449 462,51	447 980,16	
na zadania inwestycyjne	13 586,00	13 586,00	
Dotacja celowa na realizację programów profilaktycznych z	60 000,00	60 000,00	100,00
Odsetki dopisane na rachunku bankowym	1 017,00	1 016,98	100,00
Przychody z najmu świetlic	178 210,00	178 209,24	100,00
Przychody z najmu Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w	1 536 700,00	1 536 684,64	100,00
Refaktury	310 600,00	310 562,39	99,99
Pozostałe przychody:	64 820,00	64 810,96	99,99
Inne środki, w tym:	386 600,00	386 573,00	99,99
a) podatek VAT należny od faktur sprzedaży		317 861,00	
b) zwrot podatku VAT w formie niepieniężnej - kompensata podatkiem dochodowym d osób fizycznych		68 712,00	
Rozliczenie kart płatniczych	6 997,00	6 996,61	99,99

<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM</b>				
<b>1</b>	<b>Materiały</b>	1 256 233,00	1 256 225,12	100,00
	Art. Biurowe, środki czystości	72 130,00	72 128,94	100,00
	Wypożyczenie i materiały	823 003,00	823 002,71	100,00
	Opał	361 100,00	361 093,47	100,00
<b>2</b>	<b>Usługi Obce</b>	2 136 955,00	2 136 728,70	99,99
	zuzycie energii, wody, gazu	1 232 330,00	1 232 327,36	100,00
	wywóz śmieci i nieczystości	145 000,00	144 781,53	99,85
	koszty rozmów telefonicznych	26 505,00	26 504,14	100,00
	Usługi pozostałe	733 120,00	733 115,67	100,00
<b>3</b>	<b>Imprezy</b>	498 820,00	498 812,57	100,00
	<b>Remonty i modernizacje</b>	136 630,00	136 623,56	100,00
	Remont pomieszczeń - Hala Sportowa		49 982,34	
	Remont podjazdu dla niepełnosprawnych - Mokrzeszów		18 699,19	
<b>4</b>	Zakup traktorka ESTATE - Boleścin		11 850,00	
	Oprawy oświetleniowe - boisko Makowice		13 000,00	
	Wykonanie dachuna wiaciew Grodziszczu		27 840,03	
	Kontener morski HoHe - Pszenno		15 252,00	
<b>5</b>	<b>Wynagrodzenia, w tym ubezpieczenia społeczne</b>	3 972 605,00	3 972 364,24	99,99
	Place i umowy zlecenie	3 324 000,00	3 323 771,03	99,99
	Składki ZUS - pracodawcs	544 500,00	544 498,29	100,00
	Delegacje	2 955,00	2 953,61	99,95
	ZFSS	84 600,00	84 595,62	99,99
	Pozostałe koszty	16 550,00	16 545,69	99,97
<b>8</b>	<b>Zespoły</b>	70 050,00	70 034,90	99,98
<b>9</b>	<b>Pozostały koszt - podatek VAT od FV</b>	378 600,00	378 579,00	99,99
<b>10</b>	<b>PIT</b>	227 705,00	227 703,00	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>8 677 598,00</b>	<b>8 677 071,09</b>	<b>99,99</b>

**USTALENIE STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2025R.**

<b>Stan środków na 30/12/2024 r.</b>	<b>16 729,47</b>
<b>Rozr. z tytułu należności</b>	<b>5 338,98</b>
<b>Rozr. z tytułu zobowiązań</b>	<b>196 286,04</b>

<b>Stan środków na 31/12/2025r.</b>	<b>8 382,12</b>
<b>Rozr. z tytułu należności</b>	<b>6 607,50</b>
<b>Rozr. z tytułu zobowiązań</b>	<b>214 596,39</b>

Stan środków pieniężnych na 31.12.2024r., wyniósł **16 729,47** zł, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **8 382,12** zł

Według stanu na 31.12.2025r., rozrachunki z tytułu **należności** w kwocie: **6 607,50** zł wynikają z:

1. najmu w kwocie: **6607,50** zł w tym wymagalne w kwocie: **6200,00** zł

Rozrachunki z tytułu **zobowiązań** niewymagalnych w kwocie **214 596,39** zł stanowią:

1. ZUS **93 731,78**
2. PIT **17 160,00**
3. FV **103 704,61**

Według stanu na dzień 31.12.2025r., zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia nr 38 /2025  
Wójta Gminy Świdnica  
z dnia 30 marca 2026 r.

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIDNICA**

## **Analiza sprzedaży mienia komunalnego**

### **Sprzedaż mienia komunalnego**

stan na 31-12-2025 r.

#### **1. Sprzedaż gruntów**

##### **a) budowlanych**

- Wilków dz. nr 211/9 o pow. 0,1154 ha za cenę 127 200,00 zł + VAT,
- Miłochów dz. nr 153 o pow. 0,0101 ha za cenę 6 000,00 zł + VAT,
- Bystrzyca Górna dz. nr 61/19 o pow. 0,0791 ha za cenę 8 460,00 zł + VAT,
- Witoszów Górny dz. nr 44/7 o pow. 0,0983 ha za cenę 34 750,00 + VAT,

##### **b) rolnych**

- Słotwina dz. nr 129/1 o pow. 0,0800 ha ( udział 0,2054) za cenę 136 300,00 zł,

#### **2. Sprzedaż lokali mieszkalnych:**

- lokal mieszkalny Opoczka nr 30/1 wraz z udziałem w częściach wspólnych gruntu nr 149 o wartości łącznej 41 420,00 zł,
- lokal mieszkalny Wilków nr 32/1 wraz z udziałem w częściach wspólnych gruntu nr 201 o wartości łącznej 186 345,00 zł,

#### **3. Sprzedaż lokali niemieszkalnych:**

- budynek magazynowy Pszenno ul. Nadbrzeżna 10 dz. nr 238/9 o wartości łącznej 92 004,00 zł.

#### **4. Nabycie nieruchomości niezabudowanej:**

- nieruchomość niezabudowana Witoszów Dolny dz. nr 262/2 o pow. 0,1000 ha za cenę 16487,70 zł, - zwiększenie udziałów Gminy Świdnica,
- nieruchomość niezabudowana Witoszów Dolny dz. nr 262/3 o pow. 0,4000 ha za cenę 65 950,00 zł, - zwiększenie udziałów Gminy Świdnica.

#### **5. Nabycie w ramach umowy nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości – Starostwo Powiatowe w Świdnicy:**

- nieruchomość droga gminna Mokrzeszów dz. nr 2145 o wartości 399 923,70 zł,
- nieruchomość droga gminna Lutomia Górna dz. nr 739 o wartości 4 400,00 zł,
- nieruchomość droga gminna Lutomia Górna dz. nr 332/4 o wartości 320 392,00 zł,
- nieruchomość droga gminna Lutomia Górna dz. nr 332/6 o wartości 545 120,79 zł.

#### **Dochody z mienia gminy kształtują się następująco:**

- Wpływy ze sprzedaży mienia (odpłatnego nabycia prawa własności): 720 925,61 zł, (22,85 % planu),

- Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności:  
2 817,27 zł (**47,15 % planu**),
- Wpływy ze sprzedaży użytkowania wieczystego nieruchomości: 50 194,57zł (**133,85% planu**),
- Wpływy z czynszów mieszkaniowych: 496 179,57 zł (**82,70 % planu**)
- Wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych: 31 913,47 zł.
- Wpływy z czynszu dzierżawnego: 39 000,85 zł (**81,25 % planu**).
- Wpływy z dzierżawy gruntu pod reklamę 62 093,39 zł.
- Wpływy ze sprzedaży złomu: 817,33 zł (**dochody ponadplanowe**).

## **I. Inwestycje oraz środki trwałe**

W 2025 roku środki w kwocie **45 492 090,50 zł** przeznaczono na wydatki majątkowe, w tym:

- Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego paragraf 6010 - kwota **1 100 000,00 zł**,
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki własne-paragraf 6050 - kwota **21 342 310,83 zł**,
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki z UE -Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji-paragraf 6057 - kwota **9 214 685,63 zł** ,
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- środki z Budżetu Państwa – między innymi ramach Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska - paragraf 6059 – kwota **4 458 624,38 zł**,
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych paragraf 6060 – kwota **439 762,28 zł**,
- Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych paragraf 6100 – kwota **78 679,59 zł**,
- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych paragraf 6170 – kwota **65 000,00 zł**,
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych paragraf 6220- kwota **27 679,96, zł**,
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych paragraf 6230 – kwota **720 918,54 zł**,

- Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego Świdnica, Urzędu Miasta Świdnica paragraf 6300 – kwota **249 783,52 zł**,
- Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych paragraf 6370 – kwota **7 120 520,15 zł**,
- Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych paragraf 6570 - kwota **335 493,52 zł**,
- Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych paragraf 6580 – kwota **250 346,29 zł**,
- Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego paragraf 6630 – kwota **82 750,81 zł**,
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane z udziałem środków europejskich paragraf 6067 – kwota **4 924,47 zł**,
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane z udziałem środków BP Budżetu Państwa paragraf 6069 – kwota **610,53 zł**.

**Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych na dzień 31-12-2025 r. przedstawia poniższa tabela:**

Nazwa zadania	Rozdział	Paragraf	Wykonanie
Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.	40002	6010	1 100 000,00
			<b>1 100 000,00</b>
Śr. własne na inw. pn. "Melioracje wodne - dokumentacje"	01008	6050	12 300,00
Regulacja rowu melioracyjnego w miejscowości Burkatów	01008	6050	175 820,45
Środki własne na inw. pn. "Krzczonów zbiornik wodny służący małej retencji"	01008	6050	136 965,03

Nazwa zadania	Rozdział	Paragraf	Wykonanie
Środki z UMWD na inw. "Krzczonów zbiornik wodny służący małej retencji"	01008	6050	25 000,00
			<b>350 085,48</b>
Śr. własne na inw. pn. "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy"	01043	6050	233 999,50
			233 999,50
Inw. Wykonanie projektów wodociągów i kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica ( w tym kan. Boleścín i sieć wod. w Słotwinie)	01044	6050	109 562,25
			109 562,25
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 w zakresie budowy drogi rowerowej na odcinku Witoszów Dolny - Burkatów	60013	6050	0,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy drogi rowerowej Świdnica - Jagodnik	60013	6050	0,00
			0,00
Inw. Przebudowa dróg wewnętrznych w Słotwinie (dz.459, 460)	60016	6050	0,00
Inw. "Wykonanie projektów w Gminie"	60016	6050	261 979,04
Inw. "Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie"	60016	6050	273 927,72
Śr. wł. na inw. "Wymiana ustroju nośnego mostu nad rzeką Piławą w ciągu drogi gminnej w miejscowości Krzyżowa w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"- w ramach Polskiego Ładu	60016	6050	85 600,08
Śr. wł. na inw. "Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Bystrzycą w ciągu drogi gminnej w miejscowości Burkatów w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"- w ramach Polskiego Ładu	60016	6050	450 692,28
Śr. wł. na inw. "Przebudowa dróg gminnych w Pankowie i Grodziszczu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"- w ramach Polskiego Ładu	60016	6050	59 850,39
Śr. własne na inw. "Burkatów- droga dojazdowa do gruntów rolnych"	60016	6050	1 188 447,82
Z dot. sam. woj. na inw. "Mokrzyszów droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalania gruntów"	60016	6050	1 170 000,00
Śr. własne na inw. "Mokrzyszów droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalania gruntów"	60016	6050	1 045 743,45
Inw. Przebudowa ul. Działkowej w Pszennie	60016	6050	3 697,00
Śr. zgodnie z umową 54/2024 Przebudowa ul. Działkowej w Pszennie	60016	6050	436 650,00
Z dot. sam. woj. na inwestycje Burkatów droga dojazdowa do gruntów rolnych	60016	6050	252 000,00
FS Lut. G.-Dofinansowanie budowy chodnika	60016	6050	9 430,58
			5 238 018,36
Przebudowa przepustu na potoku Bielina w miejscowości Lutomia Górna	60078	6050	34 305,50

Nazwa zadania	Rozdział	Paragraf	Wykonanie
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Lubachowie	60078	6050	307 942,79
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Bystrzycy Górnej	60078	6050	267 000,00
Przebudowa drogi w Bystrzycy Górnej	60078	6050	228 470,23
Odbudowa mostu w Bystrzycy Dolnej	60078	6050	1 023 198,00
Odbudowa kanalizacji deszczowej przy drodze gminnej nr 2908D w Makowicach	60078	6050	88 400,00
Środki z BP na inw. "Przebudowa przepustu na potoku Bielina w miejscowości Lutomia Górna"	60078	6050	567 272,70
Śr. wł. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Lubachowie	60078	6050	74 117,42
Śr. wł. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Bystrzycy Górnej	60078	6050	100 803,62
Śr. Wł. Odbudowa mostu w Bystrzycy Dolnej	60078	6050	167 855,16
	60078		2 859 365,42
Inw. "Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy w ramach zadania Rozbudowa infrastruktury turyst. w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL"	63003	6050	119 305,77
	63003		119 305,77
Inw. "Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy"	70007	6050	34 642,00
Z Fund. Dopłat BGK na Inw. "Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Pszennie"	70007	6050	4 255 319,14
Śr. wł. na inw. "Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Pszennie"	70007	6050	1 288 969,65
	70007		5 578 930,79
Wkład własny na inw. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica"- w ramach FST	75023	6050	957 412,02
"Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie wiejskiej Świdnica" w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Osi Priorytetowej II Zaawansowane usługi cyfrowe- wkład własny	75023	6050	0,00
	75023		957 412,02
Inw. "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach bezpieczeństwa publicznego"	75412	6050	49 200,00
Inw. "Modernizacja remizy OSP w Burkatowie- Rządowy Program Odbudowy Zabytków"	75412	6050	580 965,48
Ze śr. wł. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pankowie na potrzeby OSP	75412	6050	59 778,00
	75412		689 943,48
Inw. "Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica"	80101	6050	13 655,00

Nazwa zadania	Rozdział	Paragraf	Wykonanie
Inw. "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświaty"	80101	6050	10 903,95
Śr. wł. na inw. "Przebudowa wewnętrznego układu funkcjonalnego części budynku szkoły podstawowej wraz z dobudową klatki schodowej oraz łącznika komunikacyjnego do budynku zlokalizowanego w miejscowości Bystrzyca Górna 64 w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"- w ramach Polskiego Ładu	80101	6050	473 839,02
Śr. wł. na inw. "Roboty budowlane dostosowujące pomieszczenia użytkowe w tym pomieszczenia higieniczno - sanitarne Szkoły Podstawowej w Grodziszczu do aktualnych potrzeb funkcjonalnych w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica" w ramach Polskiego Ładu	80101	6050	439 902,27
Ze śr. włas. wyd. niekw. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie" w ramach FST	80101	6050	326 966,77
Śr. własne na inw. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej w ramach FST"	80101	6050	744 422,28
	80101		2 009 689,29
Śr. własne na inw. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15" - w ramach FST	80104	6050	109 866,63
Modernizacja kotłowni w przedszkolu w Pszennie	80104	6050	22 809,62
	80104		132 676,25
Śr. wł. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy żłobku w Pszennie	85516	6050	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy żłobku w Pszennie	85516	6050	247 017,79
Modernizacja kotłowni w żłobku w Pszennie	85516	6050	22 309,62
	85516		269 327,41
Inw. "Modernizacja i zagospodarowanie terenów zielonych"	90004	6050	3 813,00
	90004		3 813,00
Z opł. za korzyst. ze środ. - Inw. "Modernizacja oświetlenia w gminie"	90015	6050	51 019,60
FS Mod.-Modernizacja oświetlenia na terenie wsi	90015	6050	8 000,00
FS Wier.-Oświetlenie na terenie sołectwa (posesja nr 3a)	90015	6050	2 500,00
	90015		61 519,60
Inw. "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach kultury"	92109	6050	26 236,00
Ze śr. wł. - Inw. "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku w ramach zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku oraz budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej"- w ramach Polskiego Ładu	92109	6050	103 672,69
FS Wit. D. - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wiaty przy Leśniczówce	92109	6050	5 586,00
FS Boj. - "Opracowanie dokumentacji projektowej w celu zmodernizowania świetlicy wiejskiej"	92109	6050	6 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Świetlicy Wiejskiej w Witoszowie Górnym	92109	6050	2 000,00

Nazwa zadania	Rozdział	Paragraf	Wykonanie
	92109		143 494,69
Z dot. sam. woj. Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Modliszów	92601	6050	0,00
Inw. "Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Świdnica"	92601	6050	89 749,55
Ze śr. wł. na zad. "Budowa obiektu turystyczno-rekreacyjnego w Niegoszowie"	92601	6050	22 140,00
Ze śr. wł. - na zad. "Budowa obiektu turystyczno-rekreacyjnego w Wiśniowej"	92601	6050	20 950,00
Ze śr. FRKF na inwestycje Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2024 w Grodziszczu	92601	6050	1 173 751,65
Ze śr. wł. na inwestycje Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2024 w Grodziszczu	92601	6050	1 140 172,66
Budowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej w miejscowości Modliszów	92601	6050	138 403,66
	92601		2 585 167,52
			<b>21 342 210,83</b>
Śr. z UE na inw. "Budowa drogi rowerowej Jagodnik - granica z miastem Świdnica, w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej- etap IE"- w ramach FST	60014	6057	0,00
	60014		0,00
Śr. z UE na inw. "Budowa drogi rowerowej Burkatów - Witoszów Dolny oraz Wiśniowa - granica z Gminą Żarów, w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap IE"- w ramach FEDS	60016	6057	0,00
	60016		0,00
Śr. z UE na zad. Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOW - projekt partnerski- FST	70007	6057	6 888,00
	70007		6 888,00
Śr. z UE na inw. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica"- w ramach FST	75023	6057	1 920 534,41
DSOA - śr. z UE na zad. "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie wiejskiej Świdnica" w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Osi Priorytetowej II Zaawansowane usługi cyfrowe	75023	6057	147 897,32
	75023		2 068 431,73
Ze śr. UE inw. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie" w ramach FST	80101	6057	1 776 692,92
Śr. z UE na inw. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej" w ramach FST	80101	6057	4 822 812,23
	80101		6 599 505,15
Śr. z UE na inw. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15" - w ramach FST	80104	6057	539 860,75
			<b>9 214 685,63</b>
Śr. wł. na inw. "Budowa drogi rowerowej Jagodnik - granica z miastem Świdnica, w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej- etap IE"- w ramach FST	60014	6059	43 050,00
	60014		43 050,00

Nazwa zadania	Rozdział	Paragraf	Wykonanie
Śr. wł. na inw. "Budowa drogi rowerowej Burkatów - Witoszów Dolny oraz Wiśniowa - granica z Gminą Żarów, w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap IE"-w ramach FEDS	60016	6059	60 270,00
	60016		60 270,00
Z BP na inw. Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOW - projekt partnerski- FST	70007	6059	984,00
Śr. wł. na inw. Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOW - projekt partnerski- FST	70007	6059	160 282,93
	70007		161 266,93
Śr. wł. na inw. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica"- w ramach FST	75023	6059	548 724,11
Śr. z BP na inw. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Świdnica"	75023	6059	274 362,07
DSOA - śr. z BP na zad. "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie wiejskiej Świdnica" w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Osi Priorytetowej II Zaawansowane usługi cyfrowe	75023	6059	25 854,24
	75023		848 940,42
Ze śr. wł. inw. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie" w ramach FST	80101	6059	507 626,55
Śr. wł. na inw. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej" w ramach FST	80101	6059	1 377 919,19
Ze śr. BP inw. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie"	80101	6059	253 813,29
Śr. z BP na inw. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej"	80101	6059	688 966,38
	80101		2 828 325,41
Śr. wł. na inw. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15" - w ramach FST	80104	6059	154 245,94
Śr. wł. na inw. "Budowa przedszkola o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Witoszowie Dolnym - obiekt demonstracyjny - w ramach FST	80104	6059	161 549,99
Śr. z BP na inw. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola gminnego w Pszennie przy ul. Wrocławskiej 15"	80104	6059	77 122,97
	80104		392 918,90
Śr. wł. na inw. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie" - w ramach FST	85417	6059	3 690,00
	85417		3 690,00
Ze śr. BP na inwestycje Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PEK-I) - Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)	92109	6059	0,00
Śr. wł. na inwestycje Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PEK-I) - Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)	92109	6059	27 830,00
	92109		27 830,00
Inw. "Rozwój ogólnodostępnych terenów zielonych w Aglomeracji Wałbrzyskiej w Gminie Świdnica (stawy Grodziszczce, Gogółów, Burkatów)"	92601	6059	60 397,73
Inw. "Rozwój infrastruktury integracji, aktywności społecznej i fizycznej na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej - w ramach FEDS dotyczy Komorowa, Boleścina, Mokrzeszowa, Witoszów Dolnego, Lutomi Górnej"	92601	6059	31 934,99

Nazwa zadania	Rozdział	Paragraf	Wykonanie
	92601		92 332,72
			<b>4 458 624,38</b>
Zakup nieruchomości	70005	6060	0,00
zakupy inw. pn. "Wykup działek"	70005	6060	82 438,50
	70005		82 438,50
Wydatki na zakupy inwestycyjne	75023	6060	0,00
	75023		0,00
Środki z dot. na "Zakupy inwestycyjne poniżej 50 tys- wg zapotrzebowania" w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	75295	6060	207 953,63
Środki z dot. na zakup "Przyczepy lub cysterny do dowożenia wody pitnej o poj. min. 5000 dm3" w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	75295	6060	113 160,00
	75295		321 113,63
Wydatki SP Lutomia Dolna na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80101	6060	18 210,15
	80101		18 210,15
FS Krz.-Zakup traktorka do koszenia trawy i odśnieżania śniegu z chodników	90003	6060	18 000,00
	90003		18 000,00
			<b>439 762,28</b>
Wydatki GZO - CUW z dotacji UE na projekt "Dobry start przedszkolaków z Gminy Świdnica"	80195	6067	4 924,47
			<b>4 924,47</b>
Wydatki GZO - CUW z dotacji BP na projekt "Dobry start przedszkolaków z Gminy Świdnica"	80195	6069	610,53
			<b>610,53</b>
Ze śr. RFIL na inw. "Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy"	63003	6100	78 679,59
			<b>78 679,59</b>
DBF - Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofin. zakupu motocykla	75405	6170	35 000,00
	75405		35 000,00
Wpł. na Fund. Wsparcia PSP na zad. pn. "Zakup samochodu specjalnego SLKw dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Świdnicy"	75411	6170	30 000,00
	75411		30 000,00
			<b>65 000,00</b>
FS Opo. - Dot. dla GOKSiR na inwestycję pn. "Zakup kontenera na obiekt sportowy"	92601	6220	11 000,00
FS Psz.- Dot dla GOKSiR na Zakup kontenera na obiekt sportowy	92601	6220	16 679,96

Nazwa zadania	Rozdział	Paragraf	Wykonanie
			<b>27 679,96</b>
Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji związanych z podłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mokrzeszów	90001	6230	62 233,16
Z opł. za korzyst. ze śród. - dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Lutomia Górna, Lutomia Dolna, Lutomia Mała, Stachowiczki, Bojanice, Makowice nr: 1-24, Modliszów i Pogorzala	90001	6230	77 392,45
			139 625,61
Ze śr. WFOŚiGW - dot. na projekt pn "Ciepłe mieszkanie"	90005	6230	441 430,55
Z opł. za korzyst. ze śród. - Dotacja celowa na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne	90005	6230	139 862,38
			581 292,93
			<b>720 918,54</b>
Dotacja dla Starostwa Powiatowego na inw. "Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy"	60014	6300	0,00
Inw. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2941D na odcinku Pszenno - Jagodnik"	60014	6300	0,00
Dotacja dla Starostwa Powiatowego na inw. "Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica"	60014	6300	249 783,52
			<b>249 783,52</b>
Ze śr. Rząd. Funduszu Polski Ład - inw. "Wymiana ustroju nośnego mostu nad rzeką Piławą w ciągu drogi gminnej w miejscowości Krzyżowa w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica" w ramach Polskiego Ładu	60016	6370	1 352 262,04
Ze śr. Rząd. Funduszu Polski Ład - inw. "Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Bystrzycą w ciągu drogi gminnej w miejscowości Burkatów w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica" w ramach Polskiego Ładu	60016	6370	1 800 000,00
Ze śr. Rząd. Funduszu Polski Ład - inw. "Przebudowa dróg gminnych w Pankowie i Grodziszczu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica" w ramach Polskiego Ładu	60016	6370	773 969,30
			3 926 231,34
Z Rząd. Fund. Polski Ład inw. "Przebudowa wewnętrznego układu funkcjonalnego części budynku szkoły podstawowej wraz z dobudową klatki schodowej oraz łącznika komunikacyjnego do budynku zlokalizowanego w miejscowości Bystrzyca Górna 64 w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"- w ramach Polskiego Ładu	80101	6370	1 826 129,52
Z Rząd. Fund. Polski Ład na inw. "Roboty budowlane dostosowujące pomieszczenia użytkowe w tym pomieszczenia higieniczno - sanitarne Szkoły Podstawowej w Grodziszczu do aktualnych potrzeb funkcjonalnych w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica" w ramach Polskiego Ładu	80101	6370	661 051,17
			2 487 180,69
Ze śr. Rząd. Fud. Polski Ład - Inw. "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku w ramach zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Jagodniku oraz budowa szatni sportowej w Lutomi Górnej"- w ramach Polskiego Ładu	92109	6370	707 108,12
			<b>7 120 520,15</b>
Dot. cel. dla Parafii w Mokrzeszowie na inw. "Rewitalizacja zabytkowego kompleksu kościoła pw. Św. Jadwigi w Mokrzeszowie" ze środków własnych	92120	6570	41 595,63
Dot. cel. dla Parafii w Mokrzeszowie na inw. "Rewitalizacja zabytkowego kompleksu kościoła pw. Św. Jadwigi w Mokrzeszowie" ze środków Rząd. Progr. Odbudowy Zabytków	92120	6570	293 897,89
			<b>335 493,52</b>
Modernizacja remizy OSP w Burkatowie- Rządowy Program Odbudowy Zabytków-Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	75412	6580	250 346,29
			<b>250 346,29</b>

Nazwa zadania	Rozdział	Paragraf	Wykonanie
Budowa zjazdu na boisko w km 90+450 wraz z likwidacją zjazdu w km 90+438 w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 od m. Świdnica do m. Paczków odcinkami	60013	6630	82 750,81
			<b>82 750,81</b>
<b>ŁĄCZNA KWOTA NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>45 492 090,50</b>	

Wartość rozpoczętych inwestycji według stanu na dzień 31.12.2024 roku wyniosła 20 122 515,45 zł. W 2025 r. poniesione zostały koszty w kwocie 42 299 157,02 zł, a rozliczone na majątek zadania i zakupy inwestycyjne w kwocie 31 440 621,23 zł.

Wartość środków trwałych w budowie według stanu na dzień 31.12.2025 r. wynosi 30 981 051,24 zł.

W Gminie Świdnica w 2025 r. po dokonanych zmianach majątek gminy stanowi kwotę 276 155 903,95 zł, czyli zwiększył się o 30 882 955,89 zł.

**Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2025 roku wg grup Klasyfikacji Środków Trwałych (zgodnie z ewidencją księgową) prezentuje poniższa tabela:**

L.p.	GRUPA środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość Umorzenia
1	0-GRUNTY	19 271 935,51	19 271 935,51	0,00
2.	1- BUDYNKI I LOKALE	58 003 022,57	48 597 885,86	9 405 136,71
3.	2- OBIĘTKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	190 226 712,26	114 946 488,95	75 280 223,31
4	3- KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	1 172 147,69	1 007 442,91	164 704,78
5.	4- MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	871 635,50	200 109,72	671 525,78
6.	5-MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	164 000,00	80 418,17	83 581,83
7.	6- URZĄDZENIA TECHNICZNE	1 983 057,39	635 788,03	1 347 269,36
8.	7- ŚRODKI TRANSPORTU	3 753 977,18	135 644,38	3 618 332,80
9	8- NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	709 415,85	398 435,66	310 980,19

X	<b>RAZEM</b>	<b>276 155 903,95</b>	<b>185 274 149,19</b>	<b>90 881 754,76</b>
---	--------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

### III. Udziały Gminy w spółkach prawa handlowego

Na dzień 31.12.2025 roku Gmina Świdnica posiada udziały o wartości 12 164 918,17 zł w następujących spółkach:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji sp. z o.o. – 578 900,00 zł (tj. 5 789 udziałów o wartości nominalnej 100 zł, udział w ogólnej wartości kapitału wynosi 15,33%),
- Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. – 11 353 700,00 zł (tj. 113 537 udziałów o wartości nominalnej 100 zł, udział w ogólnej wartości kapitału 100%) i kapitał zapasowy w kwocie 318,17 zł,
- Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów – 232 000,00 zł (tj. 232 udziały o wartości nominalnej 1 000 zł, udział w ogólnej wartości kapitału wynosi 4,64%).

### IV. Informacja o ilości i wartości gruntów wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

Podział rodzajowy		użytki rolne		tereny mieszkaniowe i przemysłowe		Inne		Ogółem	
		ha	zł	ha	zł	ha	zł	ha	zł
0-0001	Bojanice	5,3511	97 857,86	0,5278	10 793,49	12,8400	238 349,06	18,7189	347 000,41
0-0002	Boleścin	6,1602	131 016,11	0,4147	13 774,33	12,4793	226 800,17	19,0542	371 590,61
0-0003	Burkatów	3,6051	136 649,62	0,3876	3 158,05	20,9061	774 423,63	24,8988	914 231,30
0-0004	Bystrzyca Dolna	2,1981	141 259,13	0,2481	32 465,88	9,0934	311 493,57	11,5396	485 218,58
0-0005	Bystrzyca Górna	10,4317	99 081,96	1,5964	169 948,93	13,4242	376 706,79	25,4523	645 737,68
0-0006	Gogołów	26,5284	276 857,44	1,8609	55 830,14	22,5879	443 046,58	50,9772	775 734,16
0-0007	Grodziszczce	23,6274	208 565,99	1,7897	40 350,13	31,8074	625 085,06	57,2245	874 001,18
0-0008	Jagodnik	5,6583	260 468,28	1,4557	255 700,00	8,4415	263 001,23	15,5555	779 169,51
0-0009	Komorów	3,8572	20 491,84	0,7927	5 486,45	13,4763	256 086,00	18,1262	282 064,29
0-0010	Krzczonów	4,2316	27 888,34	1,1295	7 351,84	9,4191	174 942,00	14,7802	210 182,18
0-0011	Krzyżowa	8,1872	36 157,31	0,0608	184,47	12,9300	242 673,42	21,1779	279 015,20
0-0012	Lubachów	5,6832	131 028,50	0,9927	26 700,35	8,1805	185 633,15	14,8564	343 362,00
0-0013	Lutomia Dolna	12,8337	379 722,38	2,1648	27 249,46	29,7238	600 359,05	44,7223	1 007 330,89
0-0014	Lutomia Górna	13,5100	117 164,56	1,9199	30 445,67	35,3102	703 457,75	50,7401	851 067,98
0-0015	Makowice	5,2485	181 898,17	0,1528	7 750,07	13,6965	247 973,79	19,0978	437 622,03
0-0016	Miłochów	3,4200	128 943,25	0,1500	3 449,67	13,2799	242 229,85	16,8499	374 622,77

Podział rodzajowy		użytki rolne		tereny mieszkaniowe i przemysłowe		Inne		Ogółem	
		ha	zł	ha	zł	ha	zł	ha	zł
0-0017	Modliszów	6,7790	114 394,02	0,7787	6 764,03	11,2940	200 625,69	18,8518	321 783,74
0-0018	Mokrzyszów	43,8464	1 125 628,75	4,5711	117 349,69	54,7932	1 406 655,99	103,2107	2 649 634,44
0-0019	Niegoszów	2,5700	33 959,56	0,0900	1 189,25	8,3000	157 558,36	10,9600	192 707,17
0-0020	Opoczka	1,9294	35 194,08	0,3700	6 931,56	8,8500	173 340,97	11,1494	215 466,61
0-0021	Panków	4,3690	25 310,69	0,2822	11 013,38	11,2227	174 225,54	15,8738	210 549,61
0-0022	Pogorzała	15,8998	568 323,21	0,9901	8 572,49	19,5905	473 776,51	36,4804	1 050 672,21
0-0023	Pszemno	10,6896	380 682,27	5,5131	177 919,14	26,1824	543 017,58	42,3851	1 101 618,99
0-0024	Stotwina	15,4094	714 617,34	0,5784	10 032,56	27,4300	513 877,42	43,4178	1 238 527,32
0-0025	Sulisławice	1,0673	700,90	0	0,00	5,8900	295 479,10	6,9573	296 180,00
0-0026	Wieruszów	7,6140	55 638,51	0,1000	730,74	3,1320	60 837,65	10,846	117 206,90
0-0027	Wilków	4,4269	36 777,06	0,2334	930,20	11,1022	207 259,24	15,7625	244 966,50
0-0028	Wiśniowa	3,0247	130 523,36	0,1900	1 082,09	5,7707	114 349,14	8,9854	245 954,59
0-0029	Witoszów Dolny	14,496	570 915,91	1,4013	160 837,00	56,4508	999 628,69	72,3481	1 731 381,60
0-0030	Witoszów Górny	10,4949	231 153,53	0,4290	52 386,67	10,6022	206 059,10	21,5261	489 599,30
0-0031	Zawiszów	0	0,00	16,4597	1 615,70	4,6560	91 020,00	21,1157	92 635,70
0-0032	Miasto	0,0932	30 947,37	0,1932	64 152,69	0	0,00	0,2864	95 100,06
<b>Powierzchnia w [ha]</b>		<b>283,2413</b>		<b>47,82425</b>		<b>532,8628</b>		<b>863,9283</b>	
<b>Wartość ewidencyjna [zł]</b>			<b>6 429 817,30</b>		<b>1 312 146,12</b>		<b>11 529 972,08</b>		<b>19 271 935,51</b>

Informacja o stanie mienia komunalnego

I. Część tabelaryczna

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na ostatni dzień roku 2024	Wykonanie na ostatni dzień roku 2025	Planowane zwiększenia +/- zmniejszenia /- w roku 2026	Sposób zagospodarowania wg wykonania 2025				
					w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa najem leasing	wieczyste użytkowanie	inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Grunty ogółem /ha/, w tym	857,74	863,93	10,00	711,26	8,82	110,84	30,71	2,30
	Rolne	282,84	283,24	-3,00	166,58		106,72	9,94	
	działki budowlane	44,33	47,82	-3,00	15,93	8,82		20,77	2,30
	tereny rekreacyjne	31,60	31,14		31,14				
	pozostałe	473,44	476,48		472,36		4,12		
	Lasy /ha/	25,53	25,25		25,25				
	Parki /ha/								
2.	Budynki - liczba ogółem, w tym:								
	mieszkalne:								
	a) 100% udziału Gminy	12	14	0	14				
	b) % udział Gminy	31	27	-2					27
	obiekty oświatowe	13	13	1					13
	obiekty kulturalne-świetlice	26	27	2					27
	obiekty służby zdrowia								
	pozostałe obiekty użyt. publicznej-								
	remizy, żłobek	9	9	1					9
	Inne-szatnie sportowe, stacje rowerowe	9	9	1					9
3.	Budowle i urządzenia techniczne								
	wodociągi								
	* liczba								
	* długość w km	224,63	225,78		3,71				222,07
	* SUW szt.	3,00	3,00						3,00
	kanalizacja								
	* liczba	13,00	13,00						13,00
	* długość w km	84,49	84,49		1,22				83,27
	oczyszczalnie ścieków	2,00	2,00						2,00
	wysypiska - liczba								
	drogi gminne /ulice miejskie/ dł. w km	91,29	91,29		91,29				
	obiekty sportowe	1,00	2,00						2,00
	inne								

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na ostatni dzień roku 2024	Przewidywany stan na ostatni dzień roku 2025	Planowane zwiększenia +/- zmniejszenia +/- w roku 2026	Sposób zagospodarowania wg wykonania 2025				
					w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa najem leasing	wieczyste użytkowanie	inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Srodki transportu								
5.	Inwestycje gminne - stan zaangażowania /w mln zł/								
6.	Lokaty kapitałowe w mln zł								
7.	Pożyczki udzielone /w mln zł								
8.	Obligacje własne - sprzedaż w mln zł								
9.	Komunalne osoby prawne - liczba								
10.	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne								
11.	Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina								

Sporządził: M. Cieśla, M.Masny, S.Pamuła, J.Socha

## UZASADNIENIE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy. Sprawozdanie zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z ewidencji księgowej budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto Wójt Gminy przedstawia sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych, złożone przez instytucje kultury oraz informację o stanie mienia Gminy Świdnica. Powyższe sprawozdania i informację przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w zakresie nie mniejszym niż w uchwale budżetowej.