



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 8 czerwca 2026 r.

Poz. 2618

Podpisany przez:
Agnieszka Baumgart
Data: 08.06.2026 13:55:22



SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŚWIDWIN

z dnia 26 marca 2026 r.

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świdwin za 2025 rok

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r., poz. 1153, poz. 1436) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) ogłaszam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świdwin za 2025 rok

Wójt Gminy Świdwin

Kazimierz Lechocki

URZĄD GMINY ŚWIDWIN



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2025 ROK

ŚWIDWIN – MARZEC- 2026 ROK

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIDWIN ZA 2025 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	15
2.5. Dochody majątkowe	15
2.5.1. Dochody z majątku.....	16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	17
2.6. Wydatki ogółem	17
2.7. Wydatki bieżące.....	18
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	20
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	21
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	22
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	22
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	25
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	26
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	26
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	27
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	29
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	30
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	32
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	33
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	37
2.8. Wydatki majątkowe	37
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	38
2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39
2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność	39
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	40
2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	40
2.8.6. Dział 752 – Obrona narodowa	41

2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	41
2.8.9.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna	43
2.9.	Przychody	44
2.10.	Rozchody	44
3.	DANE TABELARYCZNE	45
3.1.	Wykonanie dochodów	45
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	52
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	59
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	61
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	63
3.6.	Wykonanie wydatków	66
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	82
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	97
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	100
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	116
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	120
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	122
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	124
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	125
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	126
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	128
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	122
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	123
3.20.	Wykonanie funduszu sołeckiego	124
3.21.	Informacja o stanie mienia komunalnego gminy świdwin za rok 2025	125

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Świdwin w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Świdwin nr IX/73/2024 z dnia 20.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świdwin 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 Świdwin za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Świdwin w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Świdwin nr IX/73/2024 z dnia 20.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 47 080 805,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 50 006 528,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 554 323,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 628 600,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 925 723,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Świdwin 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 37 zmian budżetu, z czego 17 uchwałami Rady Gminy Świdwin i 20 zarządzeniami Wójta Gminy Świdwin, 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	IX/73/2024 KOREKTA 2	113 400,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IX/73/2024 KOREKTA	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XI/80/2025	211 751,38	0,00	211 751,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XII/85/2025	2 498 082,68	2 447 766,58	2 598 082,68	2 547 766,58	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SKG/12/2025	23 970,34	6 000,00	156 988,00	139 017,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XIII/95/2025	5 728 119,90	5 358 371,15	464 248,75	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SKG/19/2025	519 306,90	0,00	850 044,65	330 737,75	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XIV/99/2025	910 569,89	805 865,89	231 414,98	126 710,98	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SKG/32/2025	20 168,40	0,00	98 725,40	78 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SKG/36/2025	1 525,60	0,00	64 525,60	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SKG/40/2025	835 743,34	0,00	846 694,50	10 951,16	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SKG/41/025	13 600,00	0,00	143 484,92	129 884,92	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XV/104/2025	0,00	0,00	5 808,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SKG/44/2025	43 141,94	0,00	123 141,94	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XVI/113/2025 korekta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XVI/112/2025	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SKG/47A/2025	0,00	0,00	46 504,66	46 504,66	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SKG/47/2025	175 785,65	0,00	279 401,23	103 615,58	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XVII/119/2025	23 768,60	0,00	23 768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SKG/52/2025	112 731,69	92 200,00	357 820,86	337 289,17	0,00	0,00	0,00	0,00
21	SKG/53/2025	1 650,00	0,00	23 660,40	22 010,40	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XVIII/121/2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SKG/56/2025	211,00	87 909,20	215 937,87	303 636,07	0,00	0,00	0,00	0,00
24	SKG/62/2025	103 345,15	0,00	103 345,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XIX/134/2025	55 000,00	0,00	58 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	SKG/66/2025	0,00	0,00	305 125,51	305 125,51	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XX/139/2025	186 834,63	16 999,27	375 107,36	205 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SKG/73/2025	237 575,00	19 860,00	549 073,19	331 358,19	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XXI/149/2025	1 285 737,60	0,00	1 374 737,60	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	SKG/77/2025	380 694,60	0,00	868 324,60	487 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XXII/162/2025	135 000,00	0,00	271 650,00	136 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	SKG/82/2025	52 032,72	320 721,63	838 336,99	1 107 025,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33	SKG/84/2025	167 748,75	167 748,75	115 091,32	115 091,32	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XXIII/174/2025	164 010,00	0,00	1 066 010,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	SKG/87/2025	0,00	0,00	585 438,06	585 438,06	0,00	0,00	0,00	0,00
36	SKG/88/2025	0,00	0,00	177 321,00	177 321,00	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
37	XXIV/176/2025	182 820,60	0,00	214 820,60	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 453 326,36	9 436 842,47	14 270 385,80	9 253 901,91	0,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 016 483,89 zł do kwoty 52 097 288,89 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 016 483,89 zł do kwoty 55 023 011,89 zł;
- plan przychodów nie uległ zmianie;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Świdwin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 925 723,00 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.

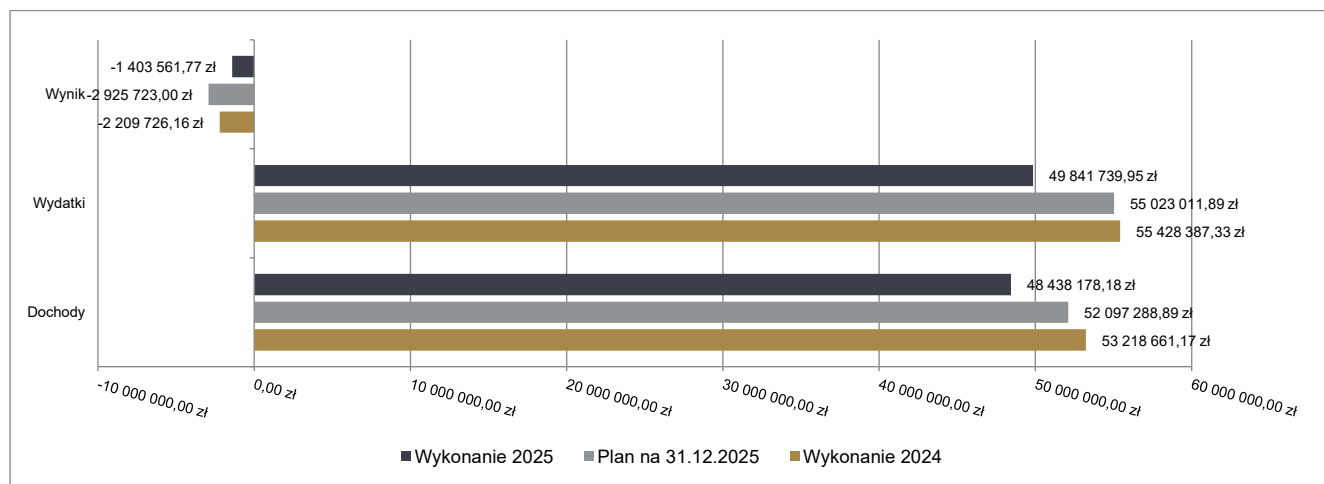
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	47 080 805,00	52 097 288,89	48 438 178,18	92,98%
Wydatki	50 006 528,00	55 023 011,89	49 841 739,95	90,58%
Wynik	-2 925 723,00	-2 925 723,00	-1 403 561,77	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 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 1 403 561,77 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 Świdwin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 48 438 178,18 zł, a ich realizacja stanowiła 92,98% planu wynoszącego 52 097 288,89 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

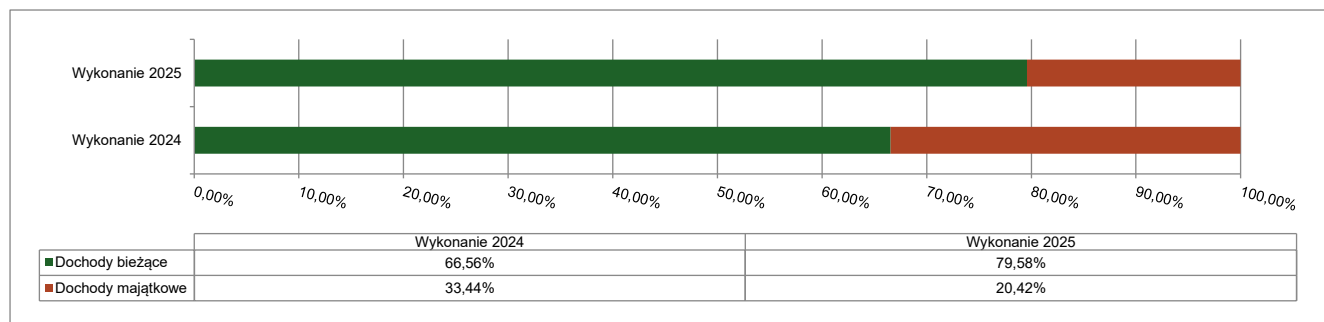
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Świdwin.

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	35 141 085,00	39 122 320,95	38 549 418,15	98,54%	79,58%
Dochody majątkowe	11 939 720,00	12 974 967,94	9 888 760,03	76,21%	20,42%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	47 080 805,00	52 097 288,89	48 438 178,18	92,98%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Świdwin 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	20 770 072,85	21 201 602,76	21 237 934,46	100,17%	43,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 659 350,12	13 920 866,41	11 320 335,53	81,32%	23,37%
758	Różne rozliczenia	5 741 974,45	5 911 301,70	5 692 340,47	96,30%	11,75%
855	Rodzina	3 168 000,00	3 450 960,49	3 341 879,37	96,84%	6,90%
852	Pomoc społeczna	2 800 269,00	3 081 320,35	2 945 961,92	95,61%	6,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 731 538,31	1 731 538,31	100,00%	3,57%
600	Transport i łączność	500 000,00	782 244,94	664 995,80	85,01%	1,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	705 253,30	711 403,30	398 057,59	55,95%	0,82%
752	Obrona narodowa	0,00	413 351,00	372 637,95	90,15%	0,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	195 648,75	195 648,75	100,00%	0,40%
801	Oświata i wychowanie	197 084,70	302 882,05	138 391,23	45,69%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	132 503,00	132 503,00	100,00%	0,27%
750	Administracja publiczna	64 834,00	155 817,72	121 775,47	78,15%	0,25%
020	Leśnictwo	25 000,00	64 000,00	94 449,53	147,58%	0,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 447 766,58	12 712,11	22 380,00	176,05%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 936,00	21 516,80	89,89%	0,04%
926	Kultura fizyczna	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	632,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	47 080 805,00	52 097 288,89	48 438 178,18	92,98%	100,00%

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



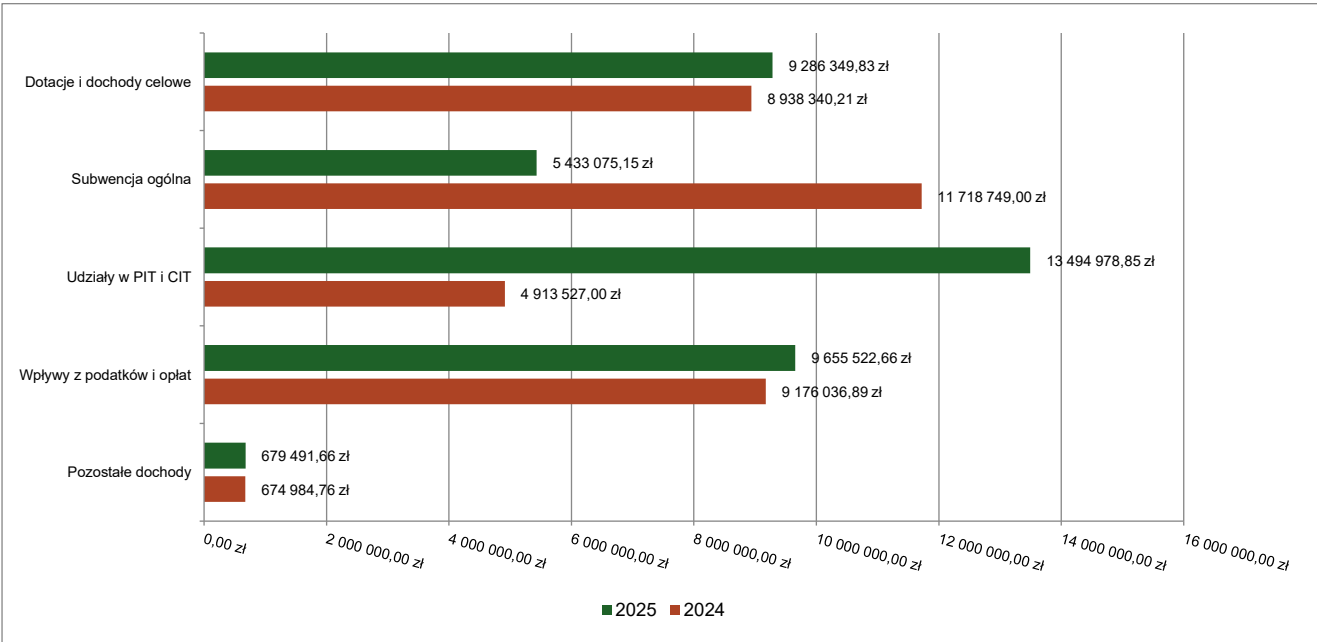
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 38 549 418,15 zł, tj. w 98,54% w stosunku do planu wynoszącego 39 122 320,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

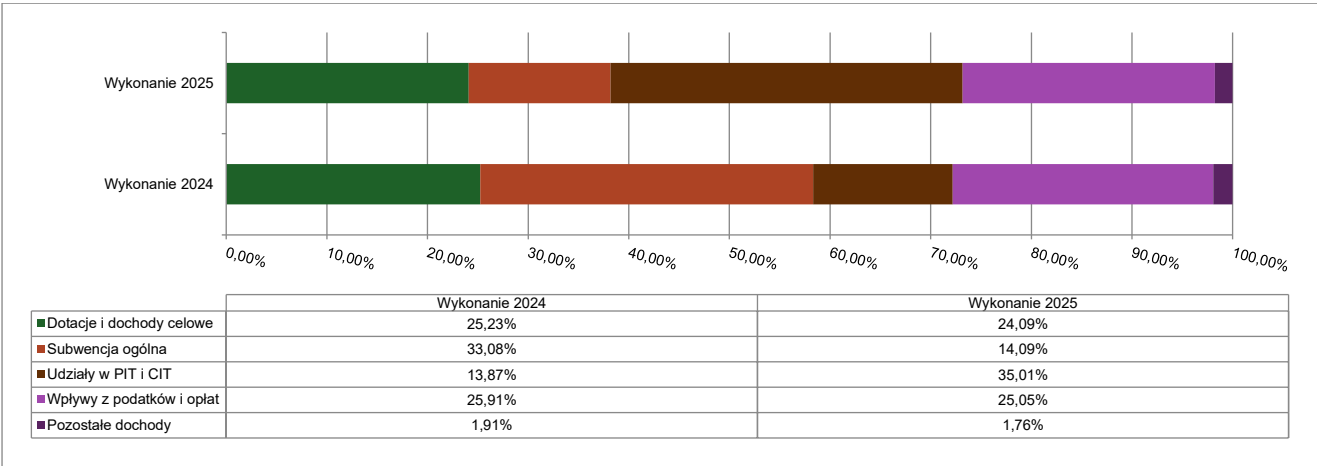
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Świdwin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 591 903,00	9 688 994,93	9 286 349,83	95,84%	24,09%
Subwencja ogólna	5 358 371,15	5 433 075,15	5 433 075,15	100,00%	14,09%
Udziały w PIT i CIT	13 494 978,85	13 494 978,85	13 494 978,85	100,00%	35,01%
Wpływy z podatków i opłat	9 245 346,37	9 696 876,28	9 655 522,66	99,57%	25,05%
Pozostałe dochody	450 485,63	808 395,74	679 491,66	84,05%	1,76%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	35 141 085,00	39 122 320,95	38 549 418,15	98,54%	100,00%

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



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

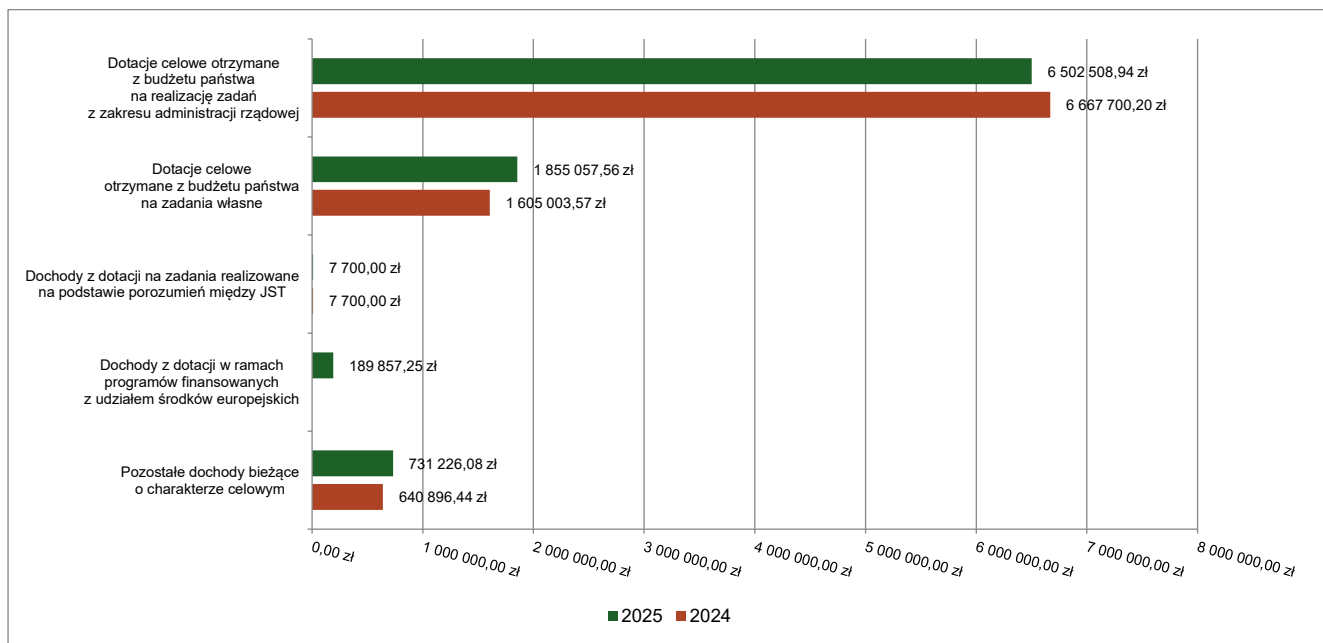


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 9 688 994,93 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 286 349,83 zł, co stanowi 95,84% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 502 508,94 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 855 057,56 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 7 700,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 189 857,25 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 189 857,25 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 731 226,08 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 32 000,00 zł).

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



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

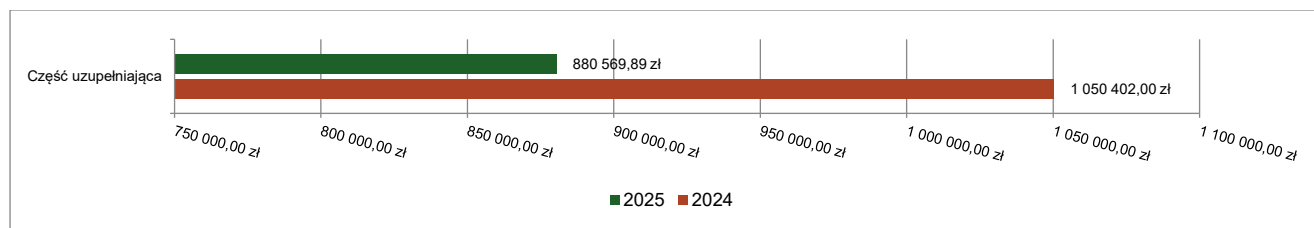
- Rodzina – 3 330 230,78 zł;
- Pomoc społeczna – 2 869 108,71 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 671 538,31 zł;
- Transport i łączność – 654 645,33 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 433 075,15 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 433 075,15 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 880 569,89 zł.

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

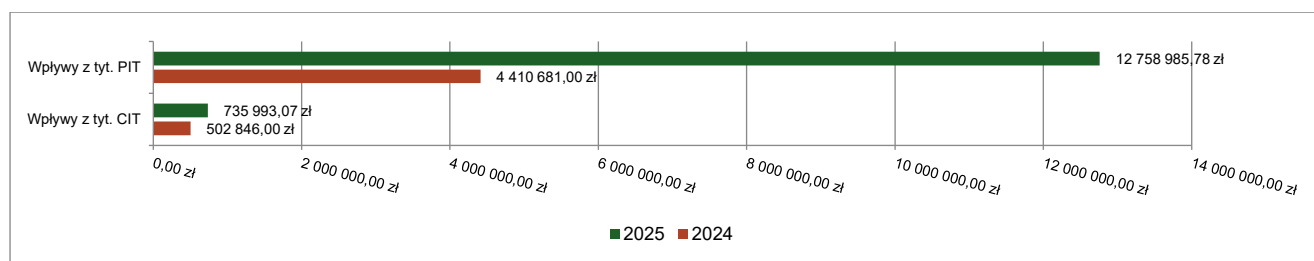


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 13 494 978,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 494 978,85 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 735 993,07 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 12 758 985,78 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

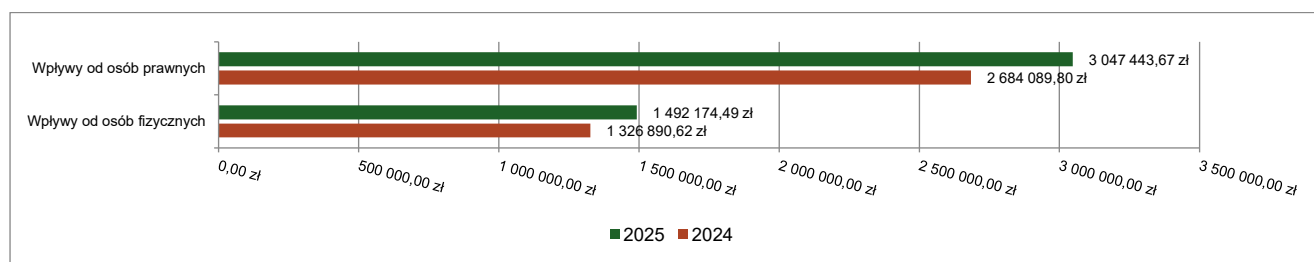
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 539 618,16 zł, co stanowi 107,63% realizacji planu wynoszącego 4 217 700,91 zł, w tym 3 047 443,67 zł od osób prawnych i 1 492 174,49 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 560 008,87 zł, w tym 313 945,57 zł od osób prawnych i 246 063,30 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 469 338,00 zł.

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

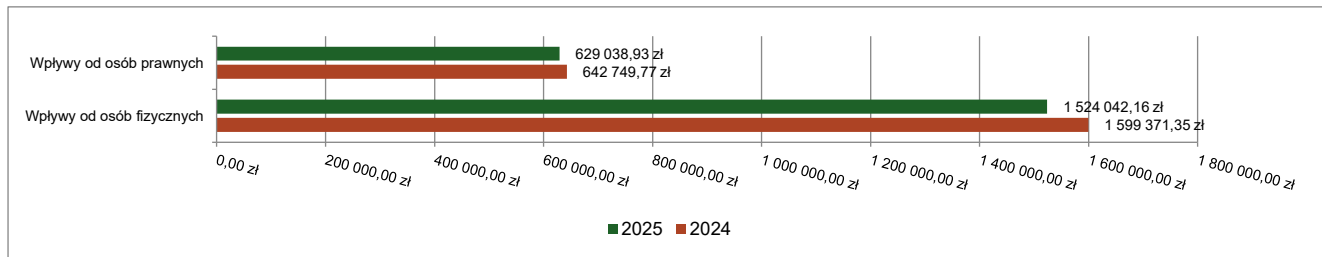


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 153 081,09 zł, co stanowi 98,05% realizacji planu wynoszącego 2 196 000,00 zł, w tym 629 038,93 zł od osób prawnych i 1 524 042,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 153 586,70 zł, w tym 7 156,43 zł od osób prawnych i 146 430,27 zł od osób fizycznych.

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

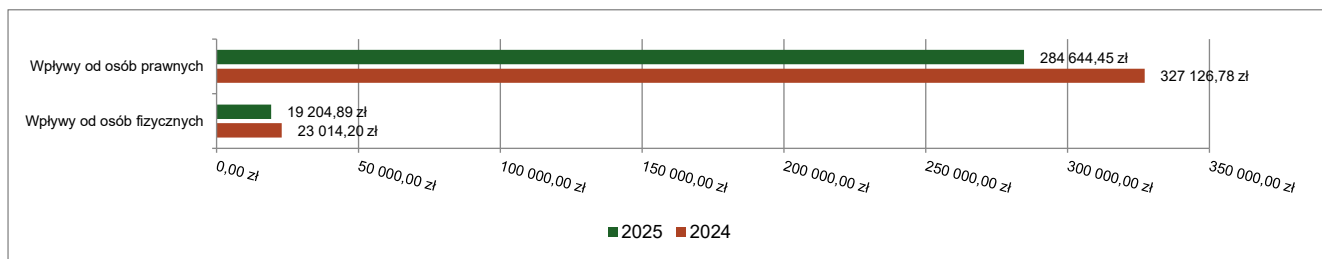


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 303 849,34 zł, co stanowi 102,13% realizacji planu wynoszącego 297 500,00 zł, w tym 284 644,45 zł od osób prawnych i 19 204,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 940,52 zł, w tym 74,22 zł od osób prawnych i 2 866,30 zł od osób fizycznych.

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



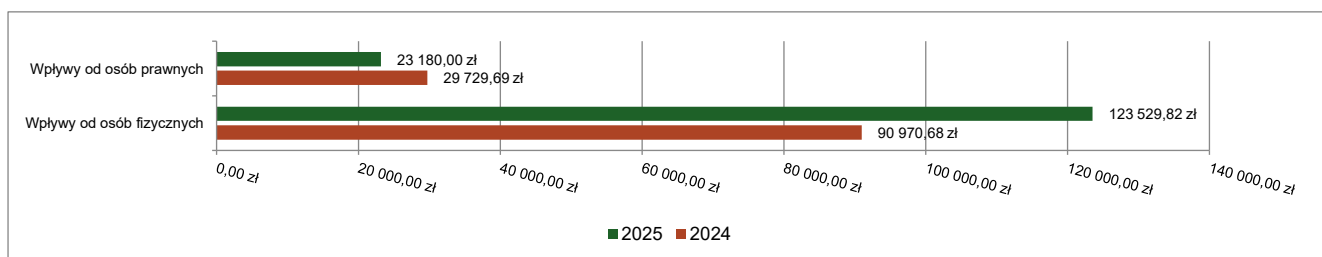
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 146 709,82 zł, co stanowi 133,37% realizacji planu wynoszącego 110 000,00 zł, w tym 23 180,00 zł od osób prawnych i 123 529,82 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 49 995,39 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 49 994,39 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 155 808,00 zł.

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

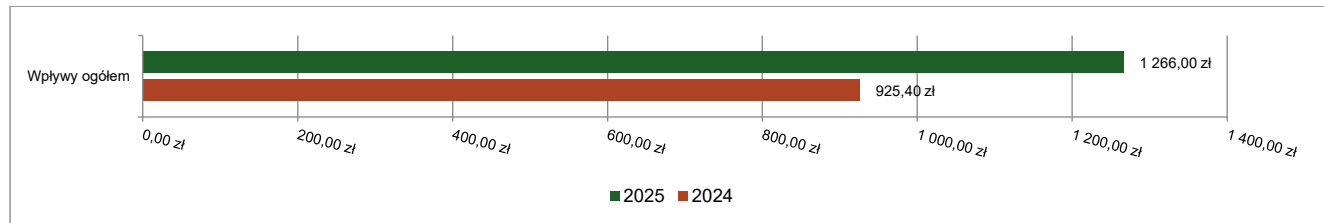


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 266,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 0,00 zł.

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

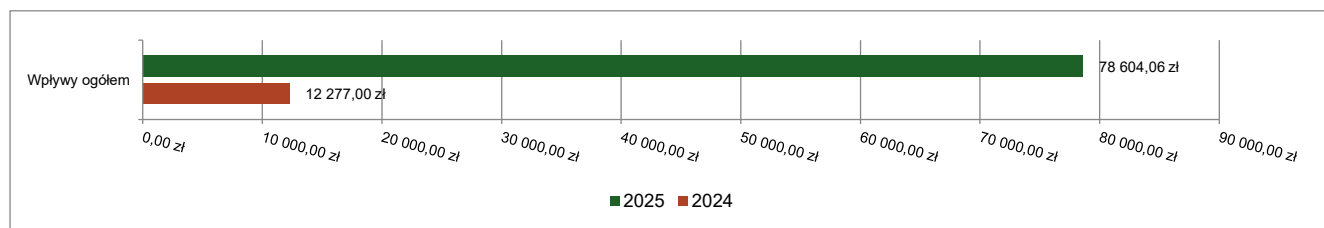


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 78 604,06 zł, co stanowi 174,68% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 156,94 zł.

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

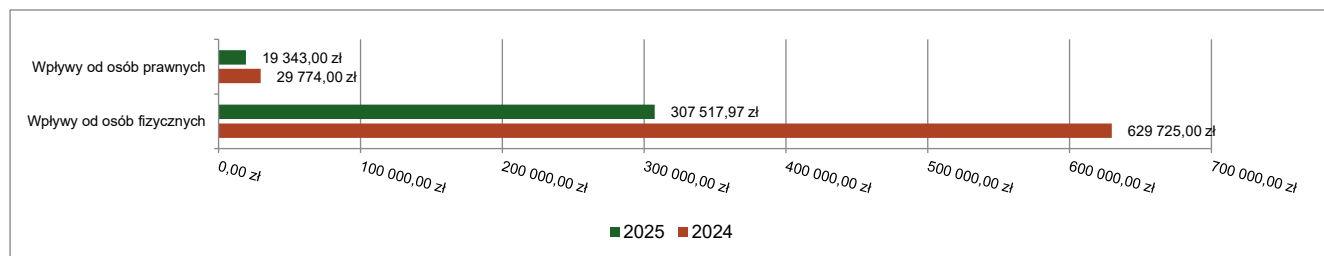


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 326 860,97 zł, co stanowi 50,85% realizacji planu wynoszącego 642 829,00 zł, w tym 19 343,00 zł od osób prawnych i 307 517,97 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 060,48 zł, w tym 136,00 zł od osób prawnych i 924,48 zł od osób fizycznych.

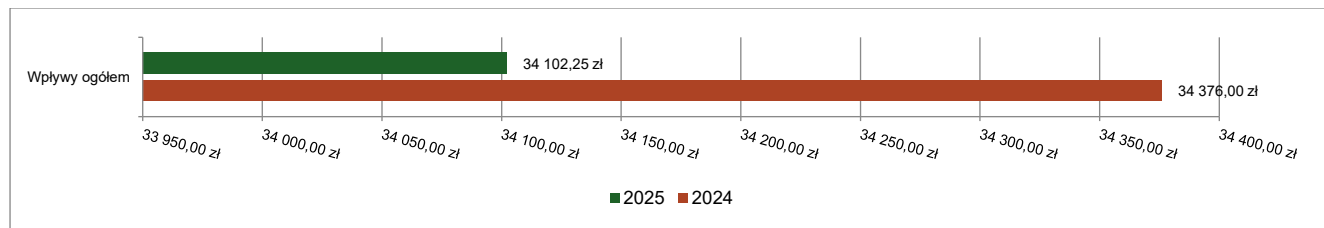
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Świdwin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 34 102,25 zł, co stanowi 136,41% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

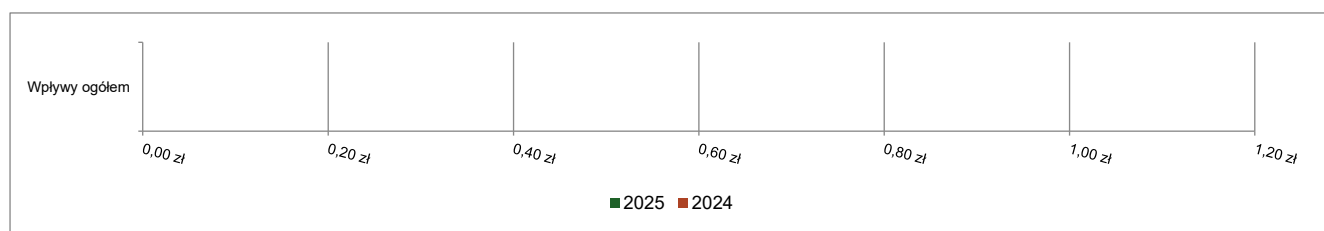
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Świdwin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

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

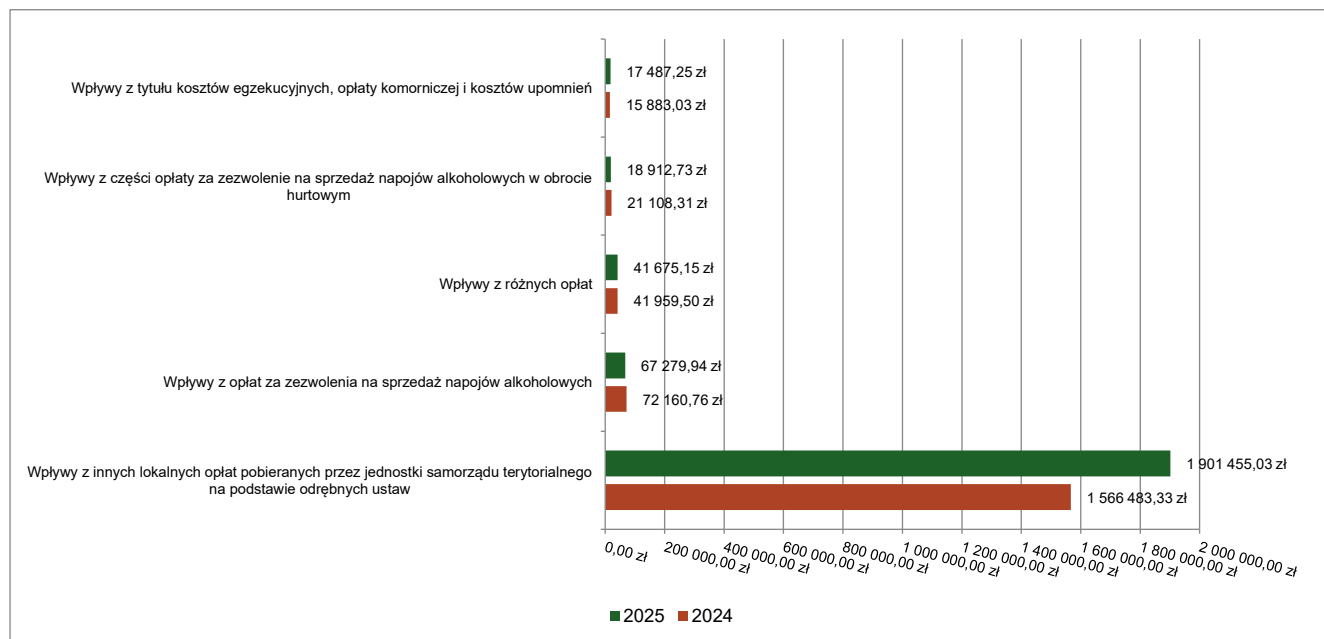


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 152 846,37 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 071 430,97 zł, co stanowi 96,22% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 901 455,03 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 67 279,94 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 41 675,15 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 18 912,73 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 17 487,25 zł.

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



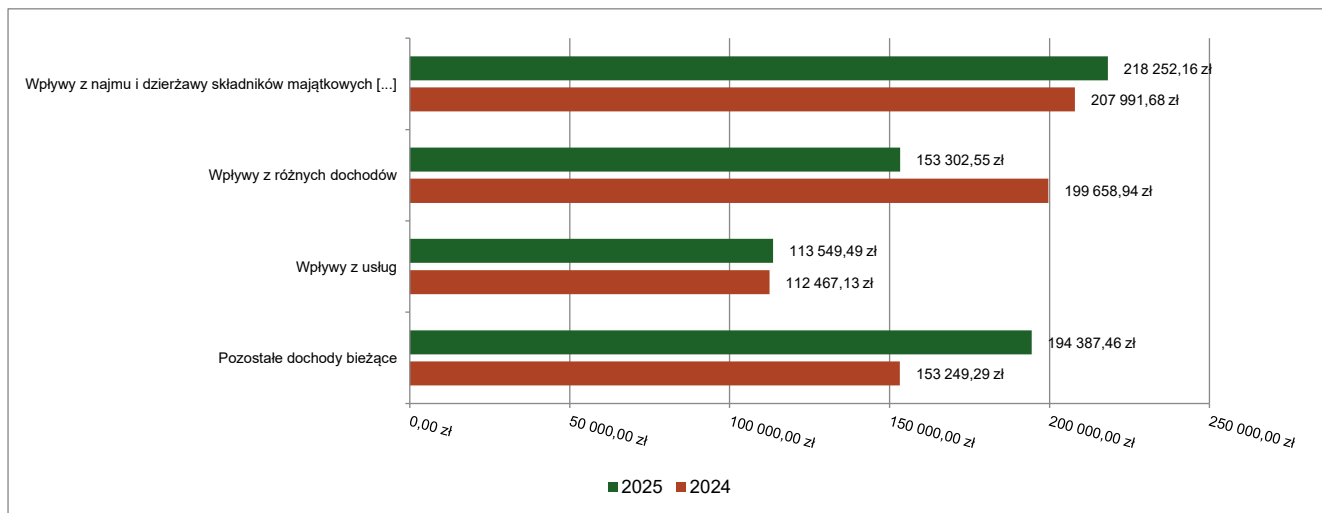
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 808 395,74 zł. Plan został wykonany w kwocie 679 491,66 zł, co stanowi 84,05% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Świdwin w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 218 252,16 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 123 802,63 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Leśnictwo – 94 449,53 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 153 302,55 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 71 046,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 56 357,75 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 21 107,40 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 2 759,40 zł;
 - Szkoły podstawowe – 2 032,00 zł.
- Wpływy z usług – 113 549,49 zł uzyskane w obszarze:
 - Ośrodki pomocy społecznej – 76 821,21 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 16 580,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 15 782,88 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 4 365,40 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 92 804,06 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 74 070,32 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 11 648,59 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 10 390,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4 890,09 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 584,40 zł.

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



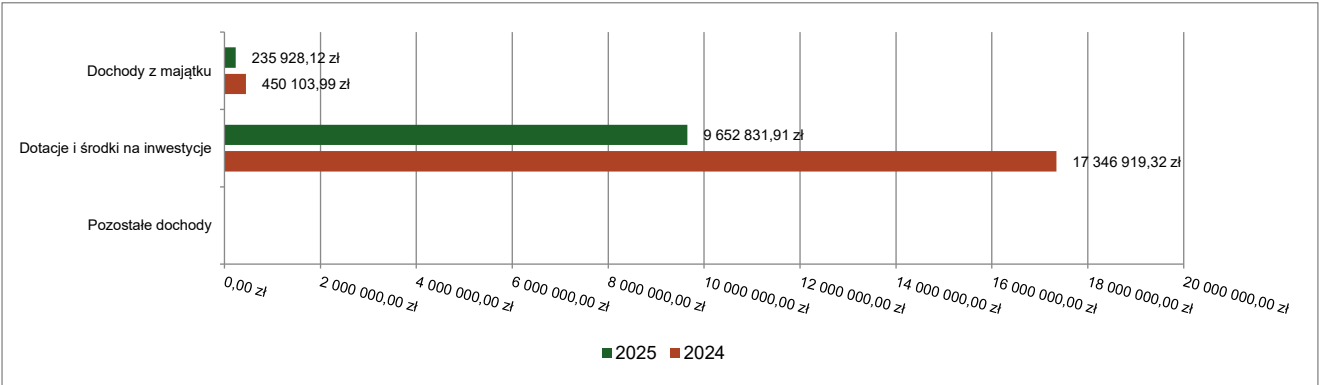
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Świdwin w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 9 888 760,03 zł, tj. w 76,21% w stosunku do planu wynoszącego 12 974 967,94 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

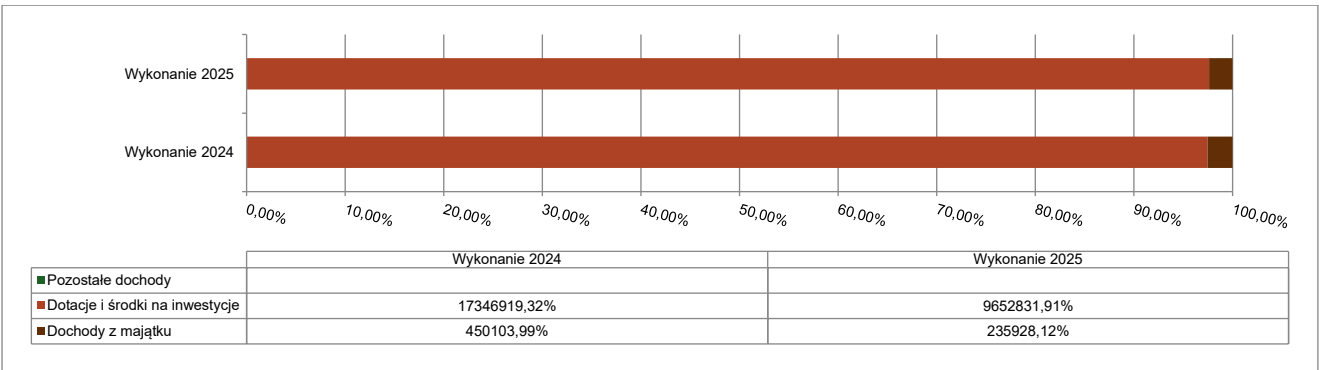
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Świdwin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	560 000,00	560 000,00	235 928,12	42,13%	2,39%
Dotacje i środki na inwestycje	11 379 720,00	12 414 967,94	9 652 831,91	77,75%	97,61%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 939 720,00	12 974 967,94	9 888 760,03	76,21%	100,00%

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



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

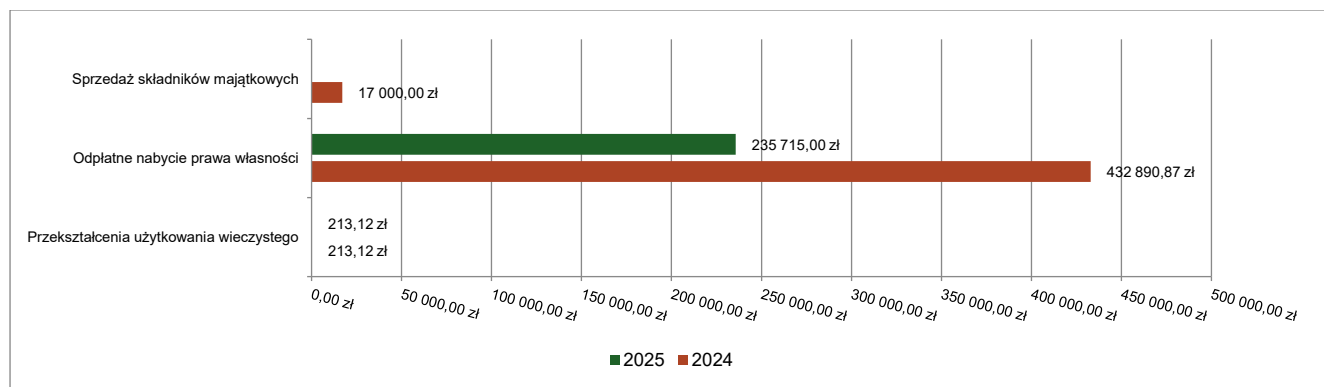


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 560 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 235 928,12 zł, co stanowi 42,13% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 235 715,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 213,12 zł.

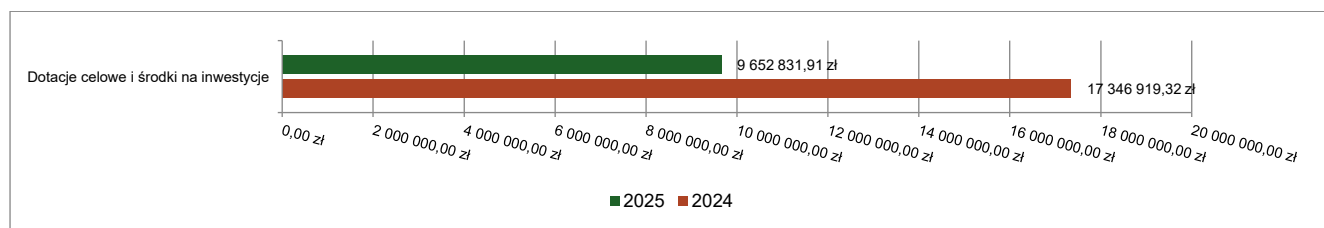
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Świdwin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 414 967,94 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 652 831,91 zł, co stanowi 77,75% realizacji planu.

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



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

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8 917 792,66 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 368 302,23 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 202 961,49 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 60 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 49 841 739,95 zł, a ich realizacja wyniosła 90,58% planu wynoszącego 55 023 011,89 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

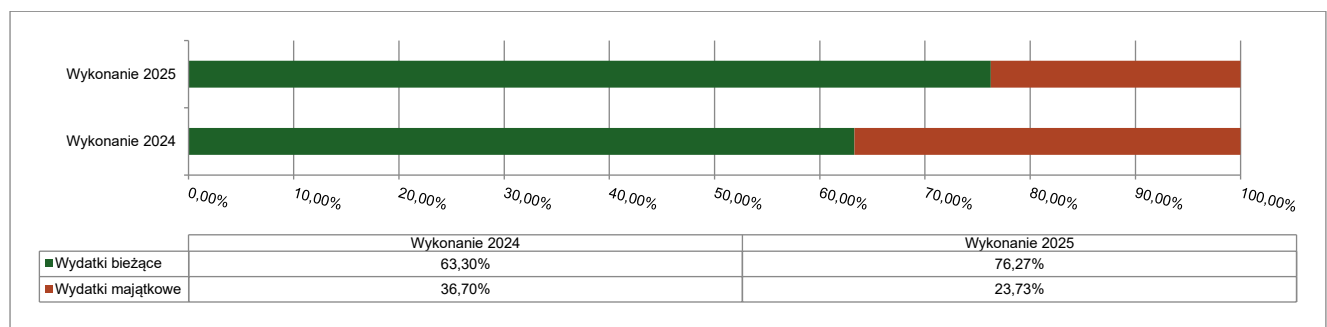
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Świdwin.

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	35 988 701,00	39 404 879,07	38 012 600,73	96,47%	76,27%
Wydatki majątkowe	14 017 827,00	15 618 132,82	11 829 139,22	75,74%	23,73%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	50 006 528,00	55 023 011,89	49 841 739,95	90,58%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Świdwin 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 127 206,50	16 065 449,27	14 690 538,18	91,44%	29,47%
801	Oświata i wychowanie	13 834 174,00	13 295 713,35	12 823 294,80	96,45%	25,73%
852	Pomoc społeczna	6 449 096,76	6 383 048,11	5 964 750,23	93,45%	11,97%
750	Administracja publiczna	5 321 464,12	5 472 241,09	4 960 767,45	90,65%	9,95%
855	Rodzina	3 553 359,29	3 978 511,78	3 932 493,14	98,84%	7,89%
600	Transport i łączność	1 100 439,00	1 997 803,44	1 986 322,57	99,43%	3,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 520,17	1 797 058,48	1 783 897,54	99,27%	3,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 343 447,62	952 057,04	951 664,81	99,96%	1,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 690 000,00	2 854 740,00	717 279,30	25,13%	1,44%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	333 000,00	513 794,75	513 761,86	99,99%	1,03%
752	Obrona narodowa	0,00	413 351,00	372 637,95	90,15%	0,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 026,34	371 739,34	366 110,70	98,49%	0,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	181 350,00	177 672,70	97,97%	0,36%
926	Kultura fizyczna	167 000,20	184 990,00	170 175,89	91,99%	0,34%
757	Obsługa długu publicznego	143 000,00	184 860,00	156 254,82	84,53%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	132 503,00	132 503,00	100,00%	0,27%
851	Ochrona zdrowia	105 594,00	110 794,00	101 451,01	91,57%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	50 208,00	40 164,00	80,00%	0,08%
758	Różne rozliczenia	357 000,00	82 799,24	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	50 006 528,00	55 023 011,89	49 841 739,95	90,58%	100,00%

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



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

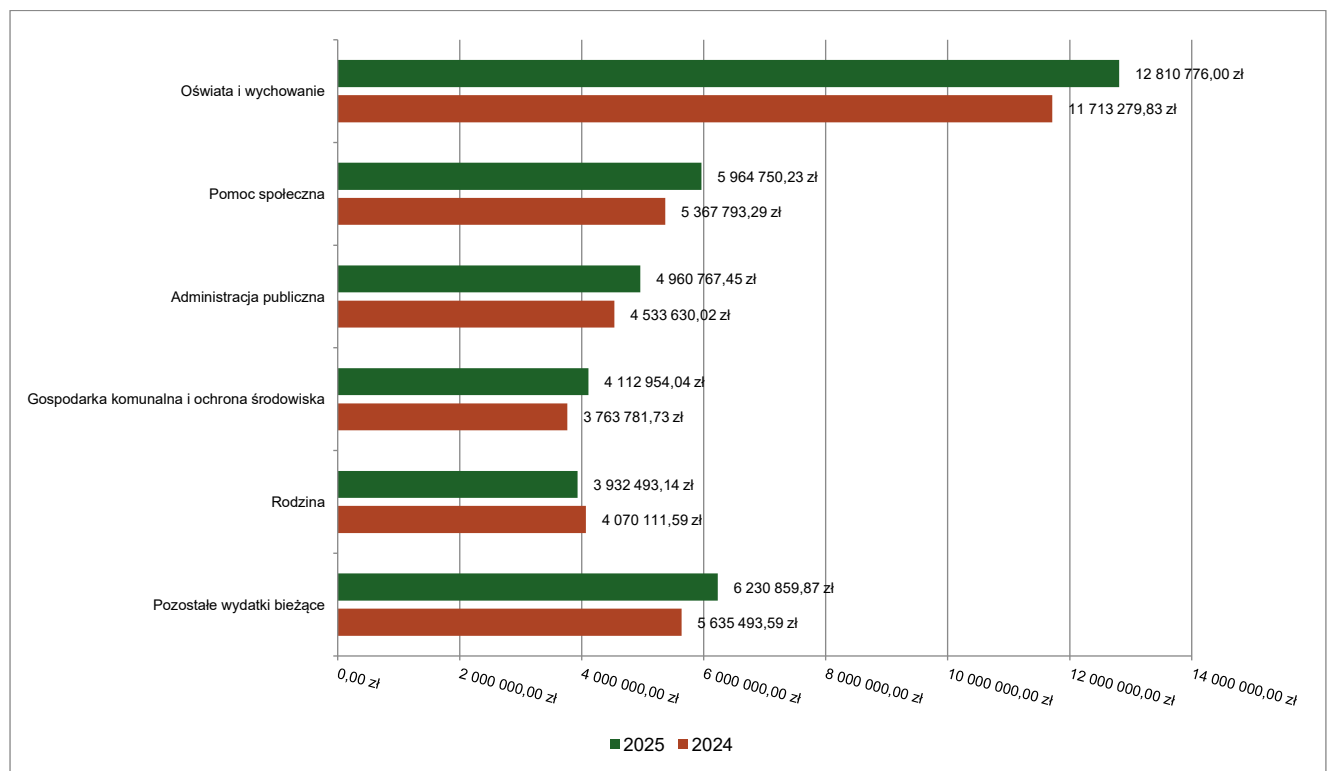
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 38 012 600,73 zł, tj. w 96,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 404 879,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

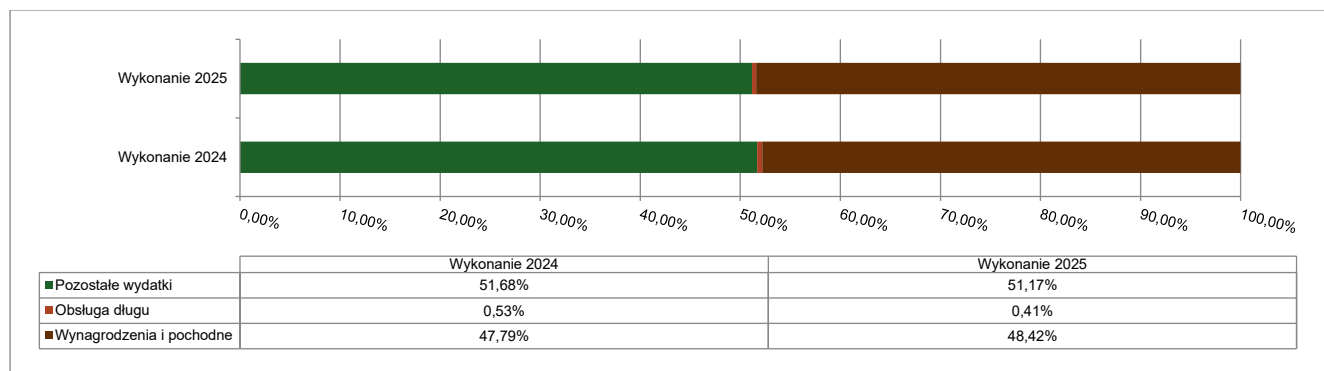
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 834 174,00	13 283 113,35	12 810 776,00	96,44%	33,70%
852	Pomoc społeczna	6 449 096,76	6 383 048,11	5 964 750,23	93,45%	15,69%
750	Administracja publiczna	4 968 356,04	5 199 134,45	4 960 767,45	95,42%	13,05%

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	3 415 254,16	4 138 274,34	4 112 954,04	99,39%	10,82%
855	Rodzina	3 553 359,29	3 978 511,78	3 932 493,14	98,84%	10,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 520,17	1 737 058,48	1 723 897,54	99,24%	4,54%
600	Transport i łączność	966 439,00	1 602 398,94	1 591 327,31	99,31%	4,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	845 681,04	932 057,04	931 664,81	99,96%	2,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	432 000,00	567 402,00	539 179,30	95,03%	1,42%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 000,00	284 473,00	284 464,63	100,00%	0,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 026,34	284 842,34	284 158,22	99,76%	0,75%
752	Obrona narodowa	0,00	170 351,00	169 676,46	99,60%	0,45%
757	Obsługa długu publicznego	143 000,00	184 860,00	156 254,82	84,53%	0,41%
926	Kultura fizyczna	157 000,20	156 700,00	153 446,07	97,92%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	132 503,00	132 503,00	100,00%	0,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	126 350,00	122 672,70	97,09%	0,32%
851	Ochrona zdrowia	105 594,00	110 794,00	101 451,01	91,57%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	50 208,00	40 164,00	80,00%	0,11%
758	Różne rozliczenia	357 000,00	82 799,24	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	35 988 701,00	39 404 879,07	38 012 600,73	96,47%	100,00%

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



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

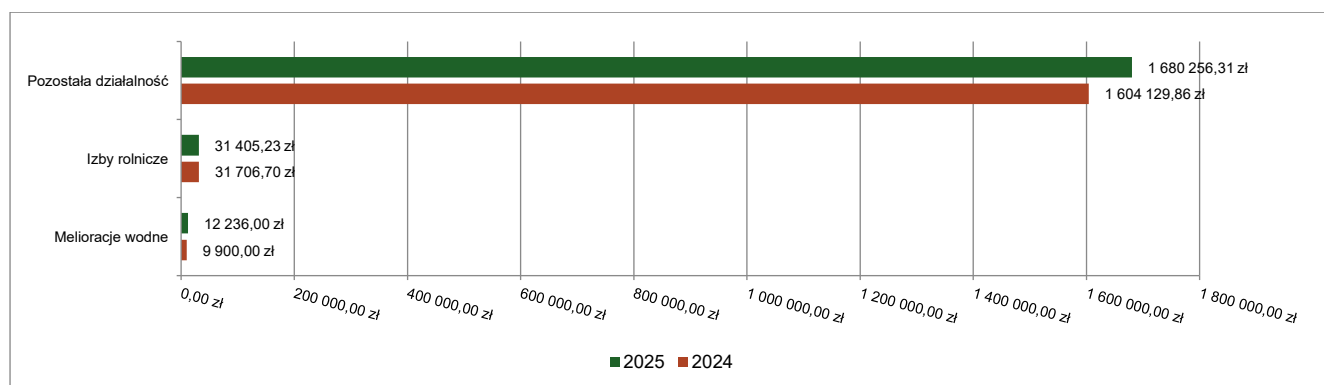


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 737 058,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 723 897,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,24%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 12 236,00 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 236,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 31 405,23 zł, co stanowi 73,89% planu rocznego wynoszącego 42 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 31 405,23 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 680 256,31 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 1 682 058,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 638 763,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 165,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 945,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 635,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 191,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 306,71 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 193,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 55,84 zł;

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

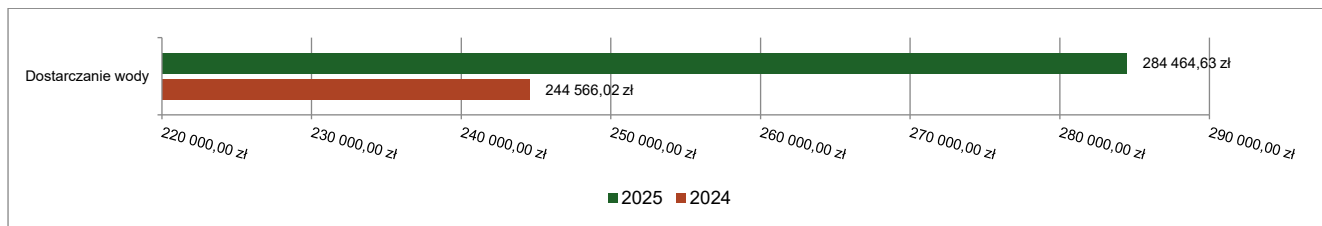


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 284 473,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 284 464,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 284 464,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 284 473,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 284 464,63 zł;

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

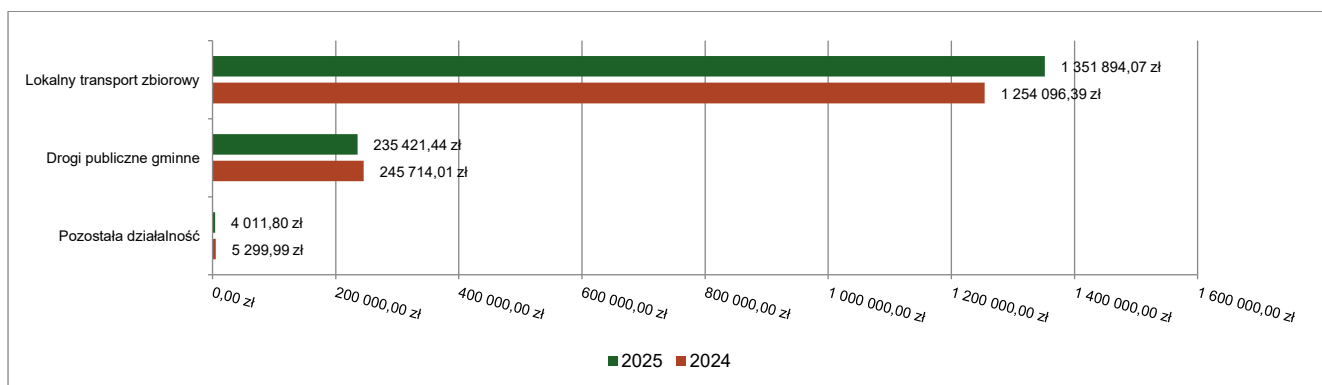


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 602 398,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 591 327,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 351 894,07 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 1 354 844,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 342 469,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 359,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 015,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 235 421,44 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 243 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 836,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 445,47 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 139,39 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 011,80 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 4 014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 236,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 774,90 zł;

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

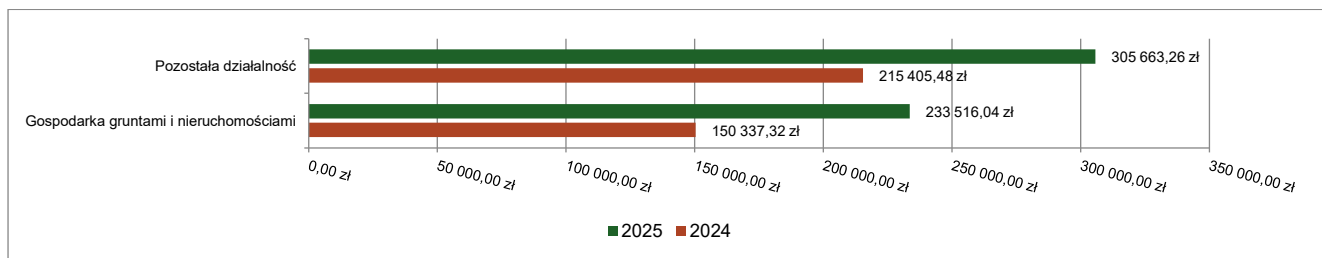


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 567 402,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 539 179,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 233 516,04 zł, co stanowi 89,93% planu rocznego wynoszącego 259 664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 226 884,23 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 940,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 875,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 402,81 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 305 663,26 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 307 738,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 145 693,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 418,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 923,47 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 593,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 669,14 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4 600,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 943,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 008,45 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 505,86 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 108,60 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Świdwin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



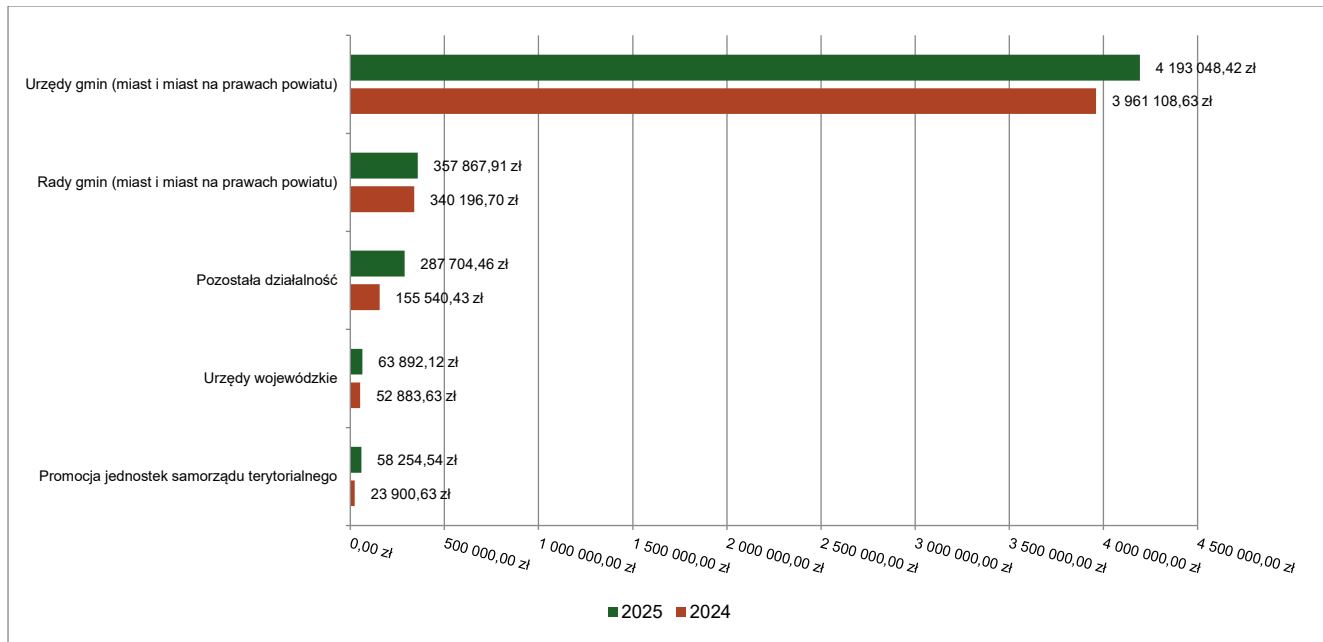
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 199 134,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 960 767,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 63 892,12 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 65 417,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 519,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 060,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 311,24 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 357 867,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 357 882,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 327 880,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 841,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 850,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 295,39 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 193 048,42 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 4 427 033,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 655 891,62 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 526 282,71 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 456 299,49 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 189 413,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 472,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 288,11 zł;
- zakup energii w kwocie 53 436,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 198,36 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 39 602,85 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 110,23 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 967,38 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 978,95 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 593,41 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 934,38 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 723,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 135,78 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 58 254,54 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 58 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 482,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 504,95 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 3 035,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 232,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 287 704,46 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 290 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 332,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 68 612,55 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 49 810,16 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 171,40 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 196,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 043,01 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 420,37 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 117,33 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Świdwin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

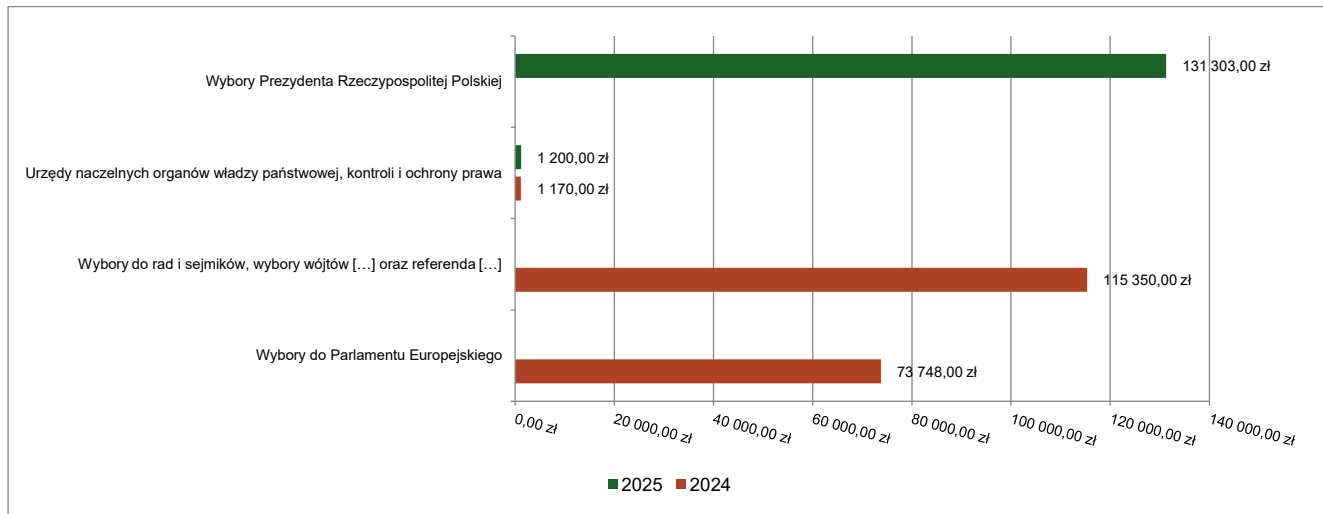


2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 503,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 503,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 005,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,63 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 131 303,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 131 303,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 77 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 957,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 849,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 145,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 953,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 341,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 55,83 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Świdwin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

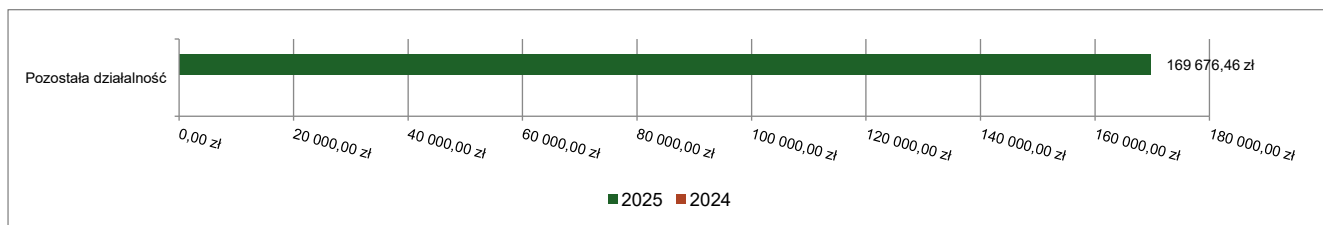


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 351,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 676,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 169 676,46 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 170 351,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 325,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 49 351,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Świdwin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



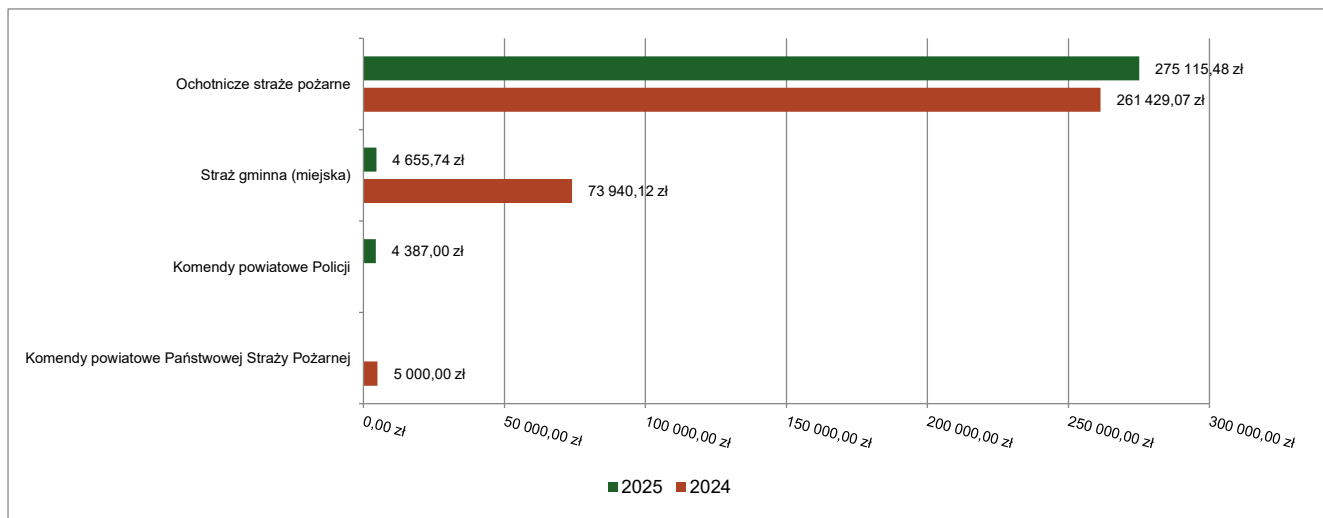
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 284 842,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 284 158,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 4 387,00 zł, co stanowi 87,74% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 4 387,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 275 115,48 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 275 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 652,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 628,27 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 503,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 744,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 231,14 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 950,37 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 736,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 260,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 231,23 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 178,22 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejaska) wydatkowano kwotę 4 655,74 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 4 670,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 899,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 660,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95,55 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Świdwin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

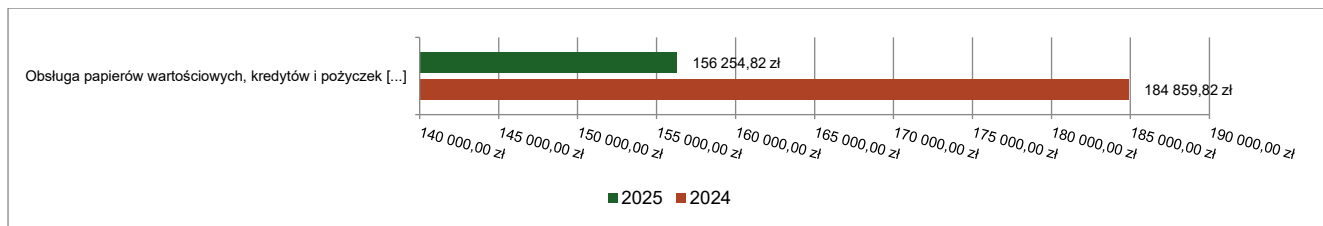


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 860,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 254,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,53%. 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 156 254,82 zł, co stanowi 84,53% planu rocznego wynoszącego 184 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 156 254,82 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Świdwin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 799,24 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 82 799,24 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

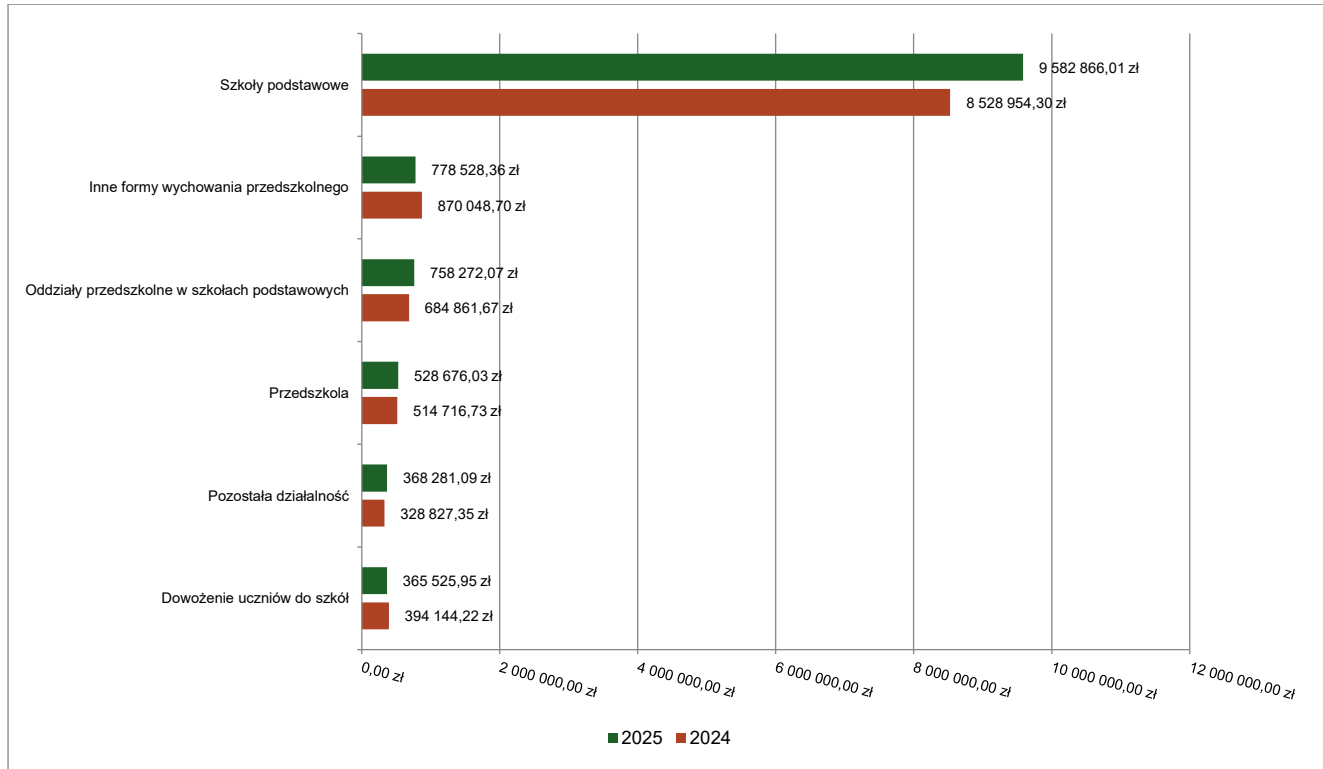
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 283 113,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 810 776,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 582 866,01 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 9 904 756,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 388 866,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 085 551,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 196 622,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 419 188,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 359 803,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 280 402,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 254 801,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 153 434,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 142 708,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 130 273,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 209,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 606,66 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 22 590,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 117,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 038,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 435,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 905,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 854,01 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 815,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 398,08 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 900,06 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 341,66 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 758 272,07 zł, co stanowi 88,86% planu rocznego wynoszącego 853 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 383 681,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 716,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 831,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 55 107,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 823,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 143,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 118,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 636,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 074,47 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 350,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 165,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 215,93 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 894,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 882,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 690,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 794,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 479,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 295,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 266,44 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 58,34 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 46,57 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 528 676,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 528 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 528 676,03 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 778 528,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 778 538,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 768 628,36 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 9 900,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 365 525,95 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 367 527,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 203 822,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 223,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 338,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 041,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 880,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 210,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 686,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 327,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 685,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 43 289,68 zł, co stanowi 86,69% planu rocznego wynoszącego 49 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 183,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 887,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 219,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 354 097,86 zł, co stanowi 90,18% planu rocznego wynoszącego 392 671,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 264 776,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 046,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 252,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 082,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 940,81 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 31 238,95 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 31 249,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 929,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 309,36 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 368 281,09 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 376 401,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 887,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 103 434,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 148,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 273,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 037,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 276,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 761,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 202,67 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 228,36 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 165,91 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 141,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Świdwin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



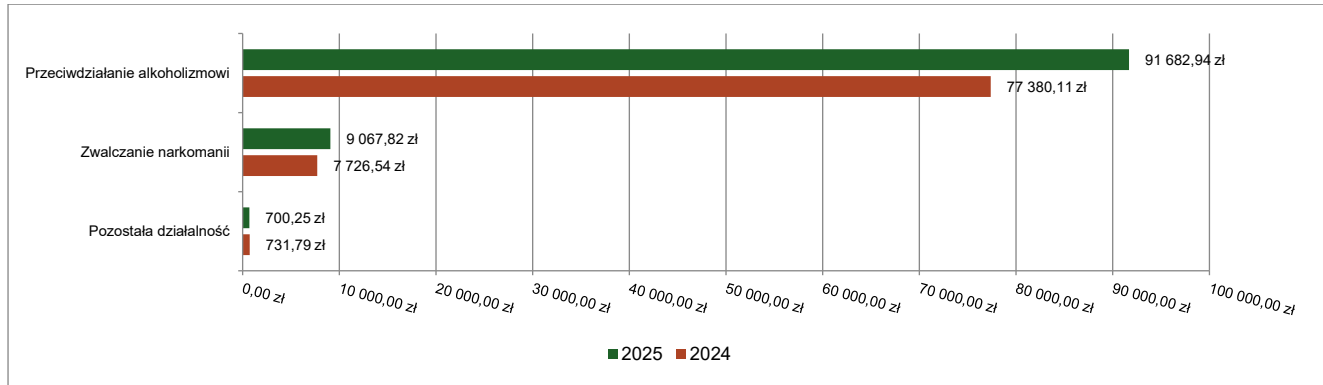
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 794,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 451,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 9 067,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 182,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 551,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 255,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79,69 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 91 682,94 zł, co stanowi 91,02% planu rocznego wynoszącego 100 726,00 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 53 070,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 129,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 182,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 351,40 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 300,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 255,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 195,45 zł;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 700,25 zł, co stanowi 70,03% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 700,25 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Świdwin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



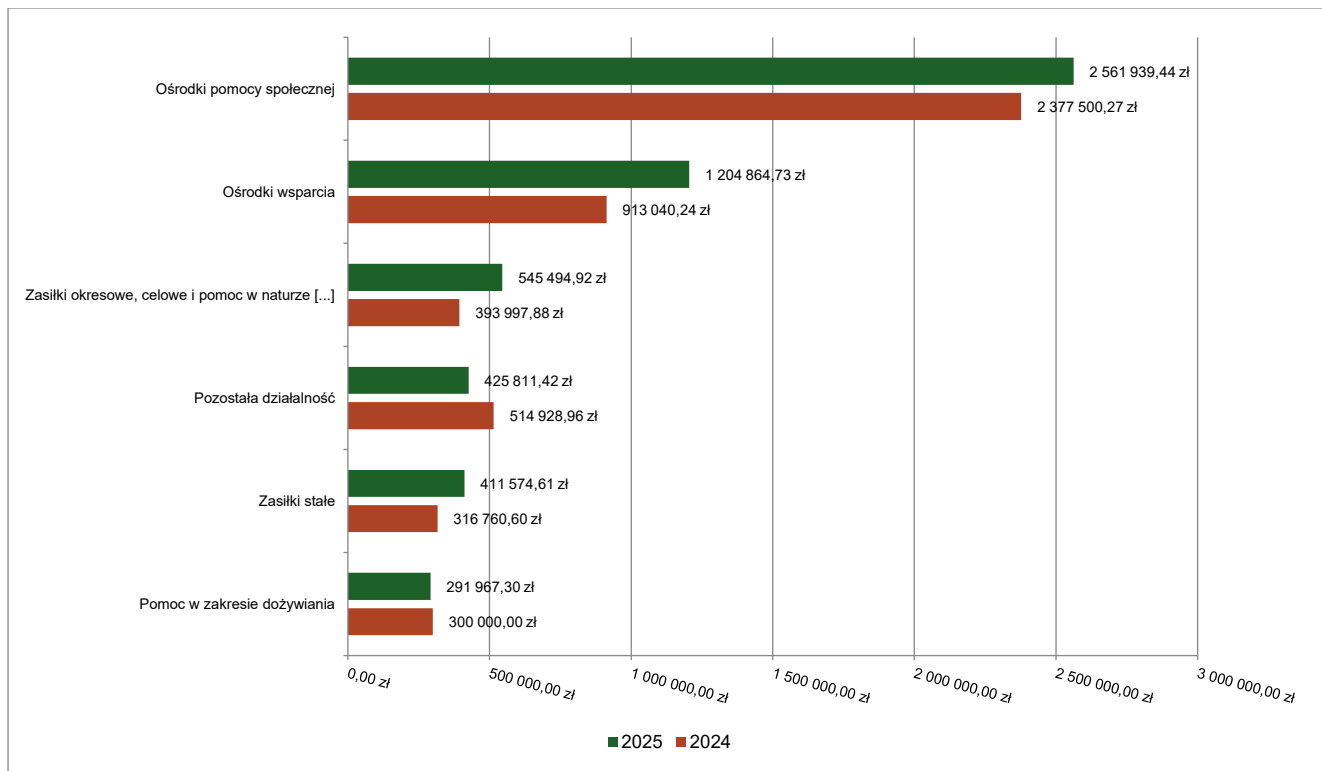
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 383 048,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 964 750,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 251 829,39 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 261 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 251 829,39 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 204 864,73 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 1 229 353,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 728 330,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 386,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 568,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 888,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 344,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 609,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 112,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 089,49 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 13 870,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 358,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 017,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 178,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 811,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 500,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 35 183,16 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 36 708,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 35 183,16 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 545 494,92 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 551 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 545 494,92 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 92 426,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 426,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 92 426,02 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 411 574,61 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 416 023,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 411 574,61 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 561 939,44 zł, co stanowi 90,57% planu rocznego wynoszącego 2 828 696,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 780 355,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 345 207,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 114 090,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 361,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 315,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 264,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 979,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 22 440,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 809,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 690,02 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 163,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 998,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 823,55 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 756,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 588,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 090,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 504,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 136 159,24 zł, co stanowi 77,04% planu rocznego wynoszącego 176 744,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 069,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 472,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 035,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 329,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 503,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 750,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia wydatkowano kwotę 291 967,30 zł, co stanowi 88,34% planu rocznego wynoszącego 330 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 291 967,30 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 425 811,42 zł, co stanowi 94,08% planu rocznego wynoszącego 452 617,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 207 753,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 861,19 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 46 828,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 364,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 515,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 298,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 783,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 125,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 520,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 820,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 678,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 90,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Świdwin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

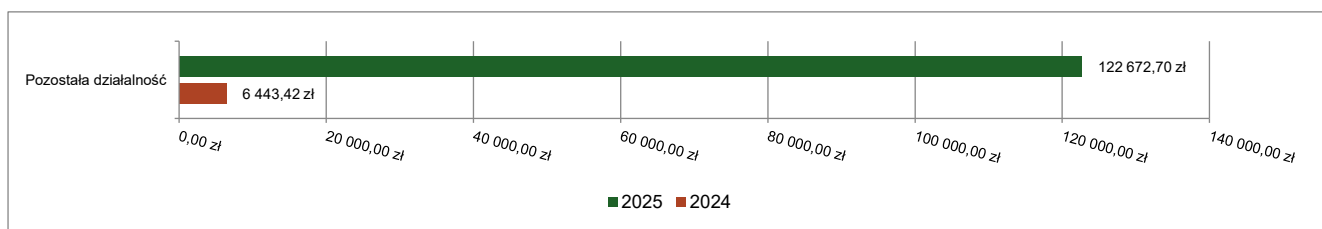


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 672,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 122 672,70 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 126 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 308,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 389,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 950,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 334,41 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 905,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 383,92 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Świdwin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

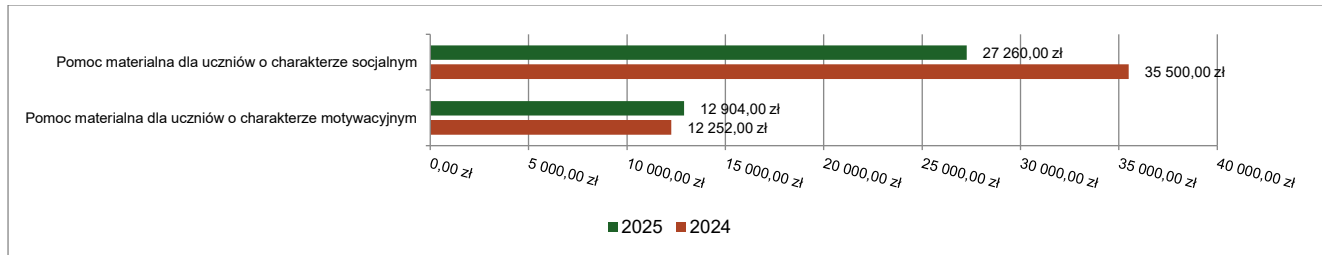


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 208,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 164,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 27 260,00 zł, co stanowi 80,33% planu rocznego wynoszącego 33 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 27 260,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 12 904,00 zł, co stanowi 79,30% planu rocznego wynoszącego 16 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 12 904,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Świdwin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



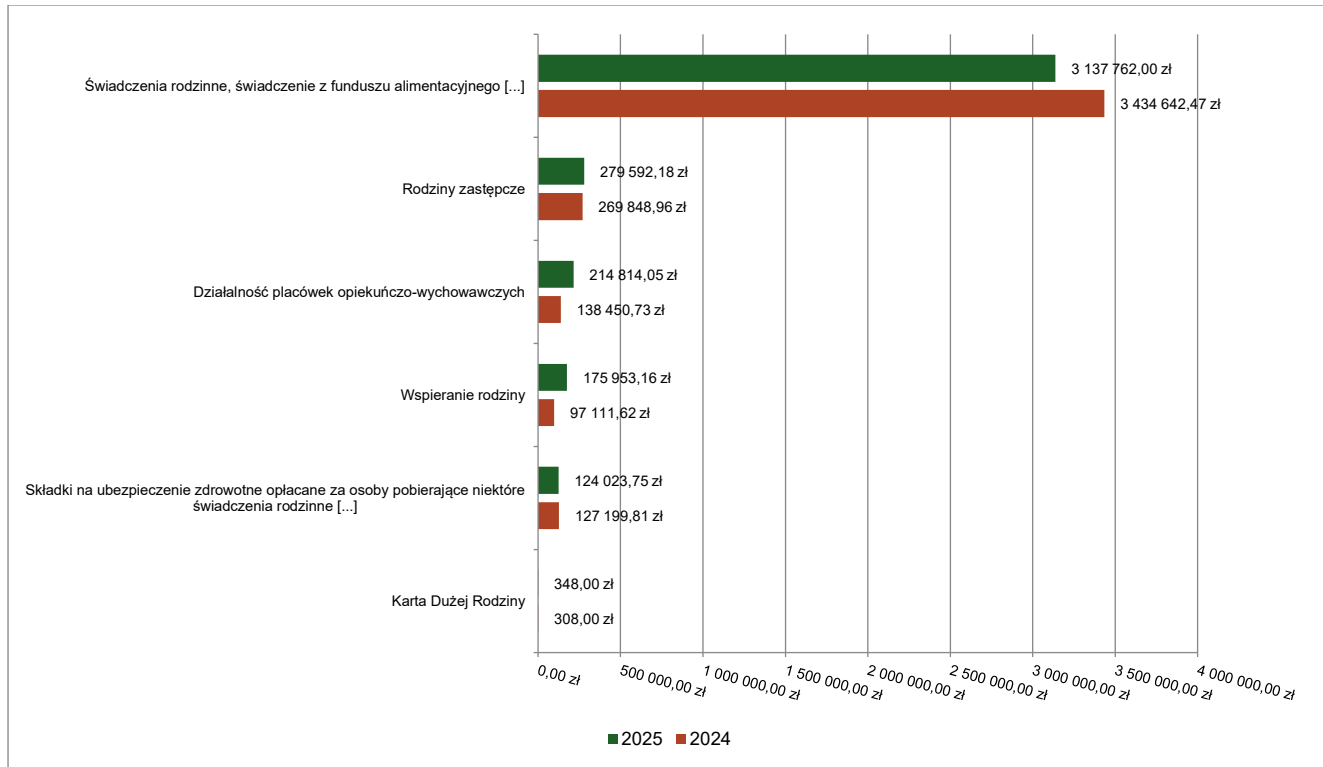
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 978 511,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 932 493,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,84%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 137 762,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 137 762,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 769 239,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 280 386,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 353,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 563,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 900,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 696,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 23,93 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 348,00 zł, co stanowi 84,67% planu rocznego wynoszącego 411,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 348,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 175 953,16 zł, co stanowi 88,36% planu rocznego wynoszącego 199 124,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 672,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 579,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 618,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 939,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 176,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 123,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 279 592,18 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 300 492,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 279 592,18 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 214 814,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 214 814,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 214 814,05 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 124 023,75 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 125 908,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 124 023,75 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Świdwin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



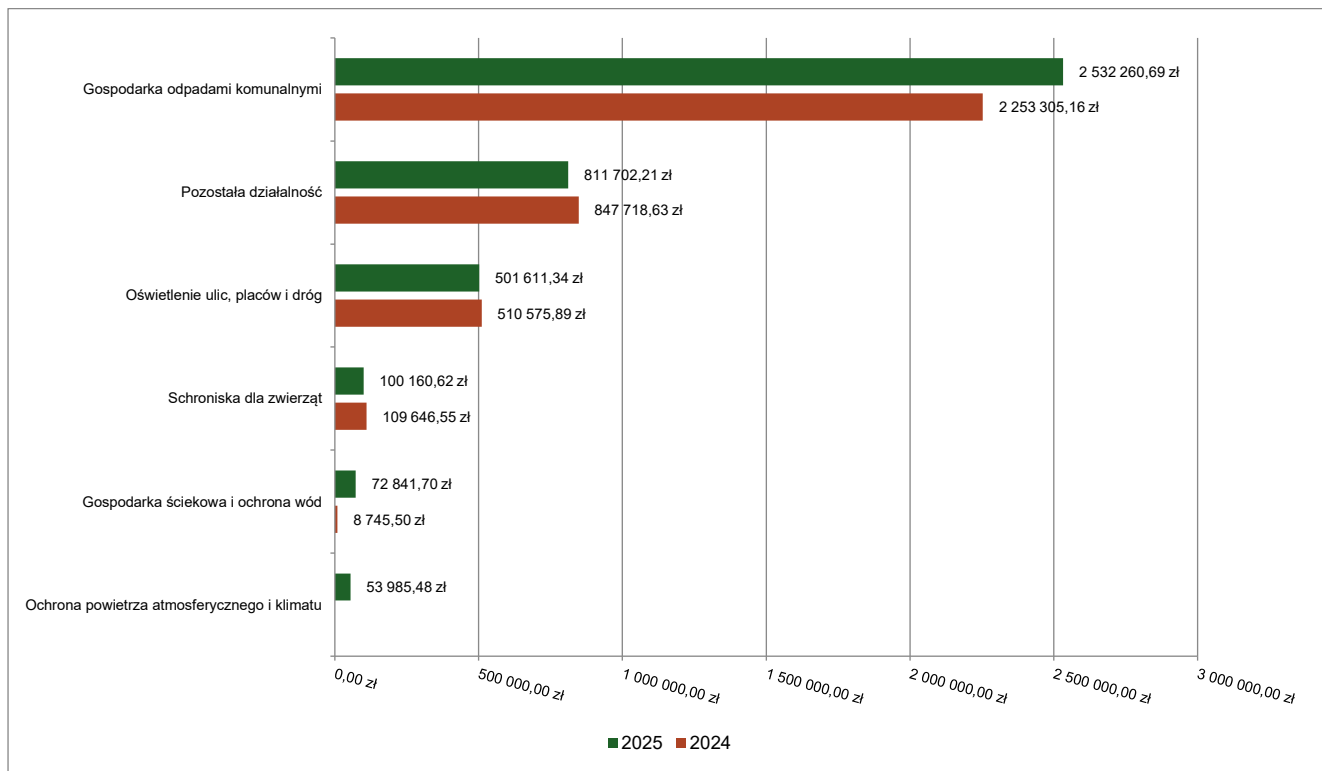
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 138 274,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 112 954,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 72 841,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 841,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 871,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 966,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 829,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 082,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 90,93 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 532 260,69 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 2 532 795,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 414 277,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 155,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 719,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 965,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 318,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 274,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 926,50 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 899,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 53 985,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 985,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 210,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 666,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 108,36 zł;
- w rozdziale 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano kwotę 40 392,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 394,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 392,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 100 160,62 zł, co stanowi 91,40% planu rocznego wynoszącego 109 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 586,63 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 574,00 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 5 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 999,99 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 501 611,34 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 501 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 484 329,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 332,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 949,99 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 15 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 811 702,21 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 812 001,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 419 309,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 114,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 878,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 298,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 877,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 335,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 525,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 049,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 493,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 820,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Świdwin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



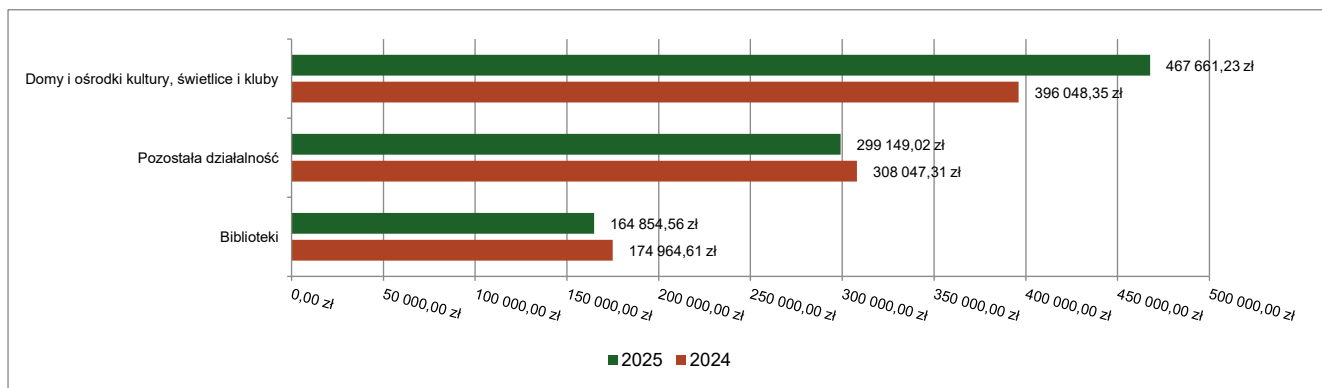
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 932 057,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 931 664,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 467 661,23 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 467 864,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 335,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 102 231,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 78 946,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 368,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 290,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 494,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 741,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 753,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 066,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 492,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 232,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 120,18 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 164 854,56 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 164 854,56 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 299 149,02 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 299 192,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 373,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 202,06 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 51 934,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 989,85 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 649,06 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Świdwin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

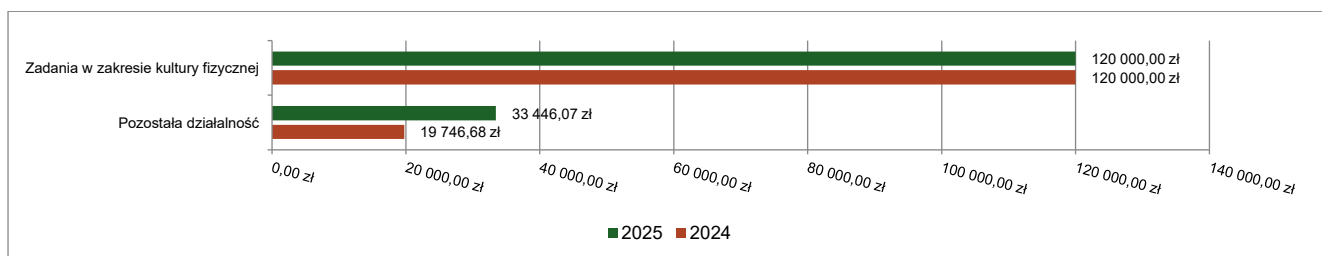


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 446,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 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 120 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 446,07 zł, co stanowi 91,13% planu rocznego wynoszącego 36 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 687,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 102,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 540,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 040,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 021,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,80 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Świdwin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



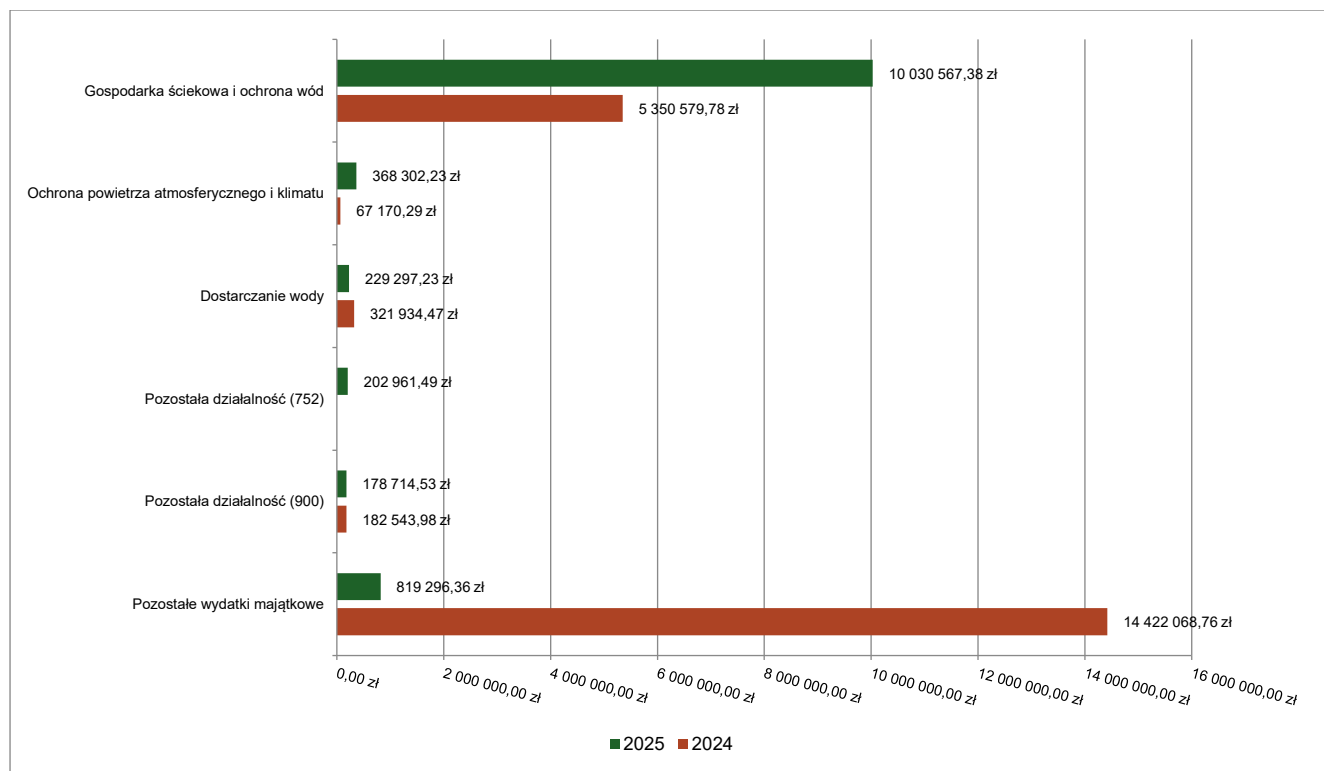
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Świdwin w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 11 829 139,22 zł, tj. w 75,74% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 618 132,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Świdwin 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 711 952,34	11 927 174,93	10 577 584,14	88,68%	89,42%
600	Transport i łączność	134 000,00	395 404,50	394 995,26	99,90%	3,34%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	53 000,00	229 321,75	229 297,23	99,99%	1,94%
752	Obrona narodowa	0,00	243 000,00	202 961,49	83,52%	1,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 258 000,00	2 287 338,00	178 100,00	7,79%	1,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	86 897,00	81 952,48	94,31%	0,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 497 766,58	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,17%
926	Kultura fizyczna	10 000,00	28 290,00	16 729,82	59,14%	0,14%
801	Oświata i wychowanie	0,00	12 600,00	12 518,80	99,36%	0,11%
750	Administracja publiczna	353 108,08	273 106,64	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	14 017 827,00	15 618 132,82	11 829 139,22	75,74%	100,00%

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Świdwin w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

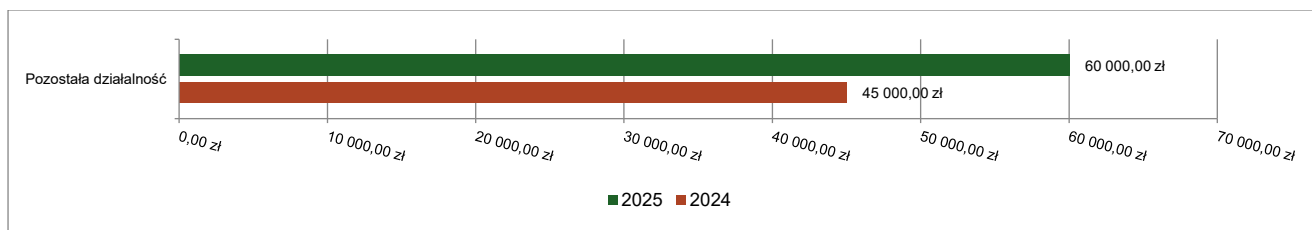


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 000,00 zł.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Świdwin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

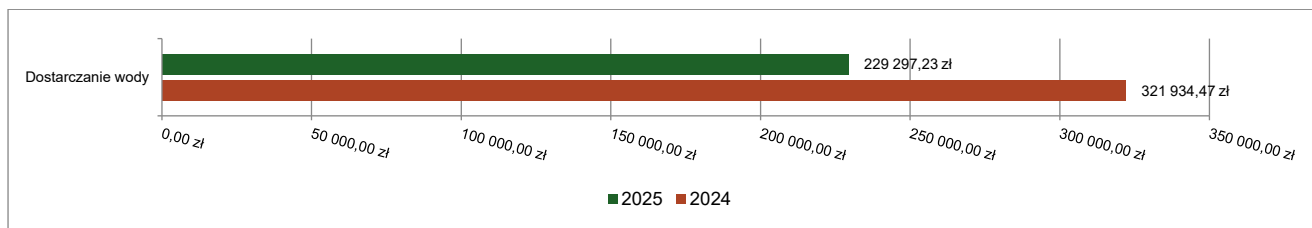


2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 229 321,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 229 297,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 229 297,23 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 229 321,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 229 297,23 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Świdwin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

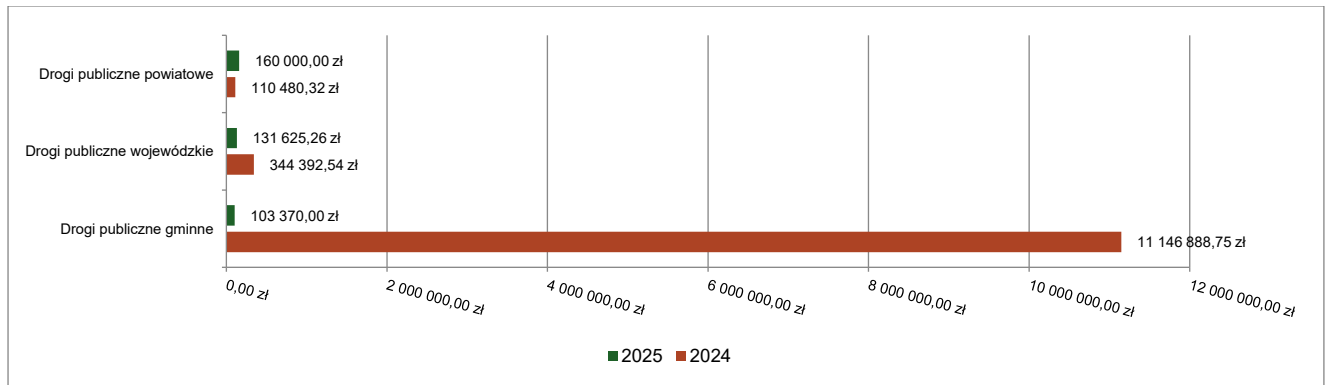


2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 395 404,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 394 995,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 131 625,26 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 132 032,39 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 131 625,26 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 160 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 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 160 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 103 370,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 372,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 103 370,00 zł.

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

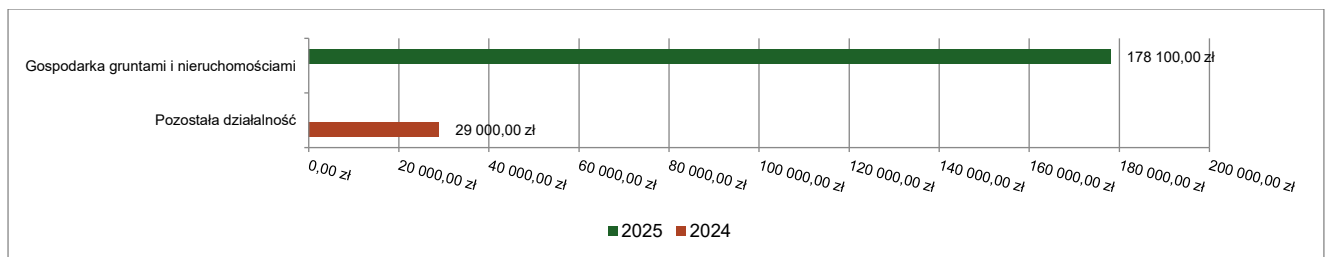


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 287 338,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 7,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 178 100,00 zł, co stanowi 7,79% planu rocznego wynoszącego 2 287 338,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 119 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 100,00 zł.

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

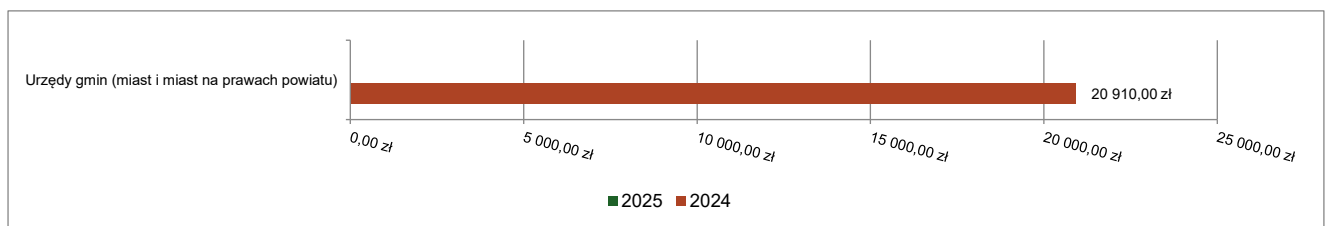


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 273 106,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 273 106,64 zł;

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Świdwin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

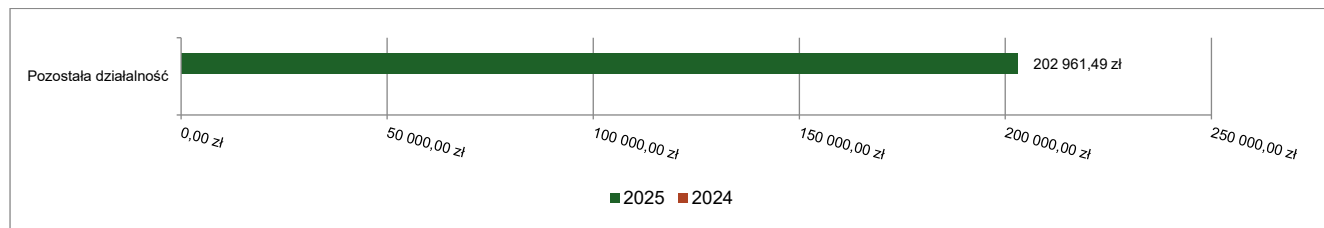


2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 243 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 202 961,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 83,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 202 961,49 zł, co stanowi 83,52% planu rocznego wynoszącego 243 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 202 961,49 zł.

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

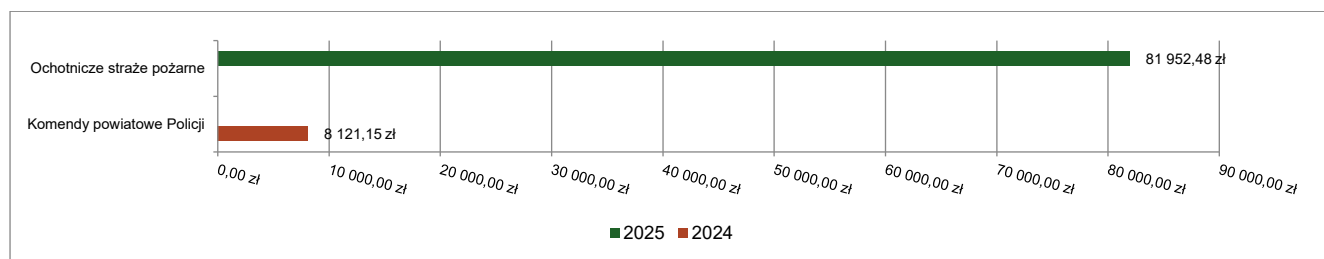


2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 897,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 952,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 81 952,48 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 86 897,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 000,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 952,48 zł.

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

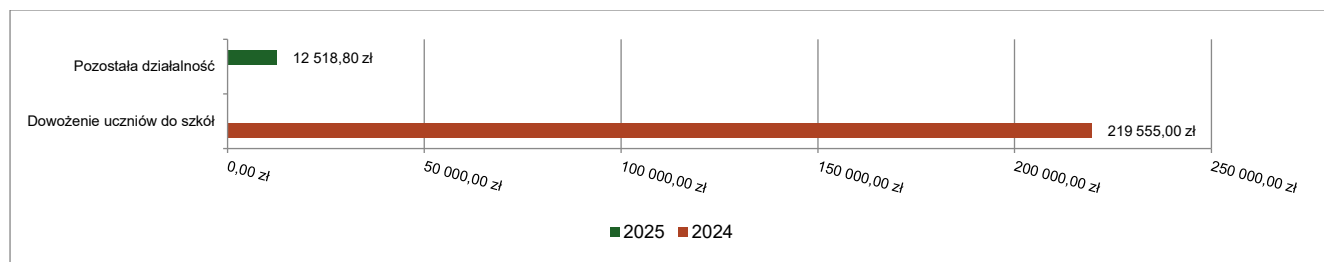


2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 518,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 518,80 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 12 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 518,80 zł.

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

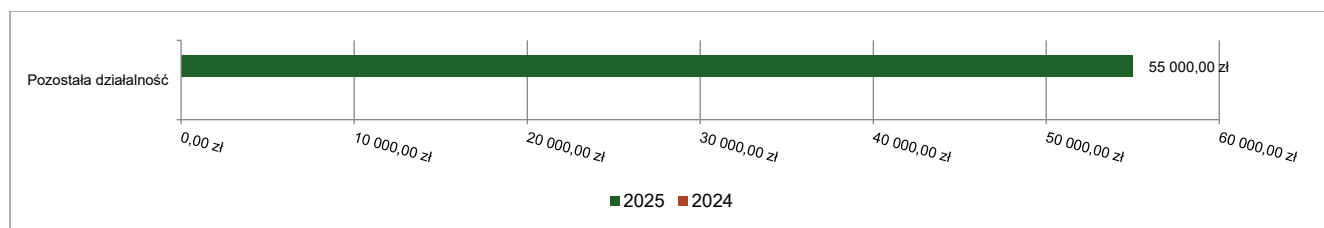


2.8.9. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 000,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Świdwin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

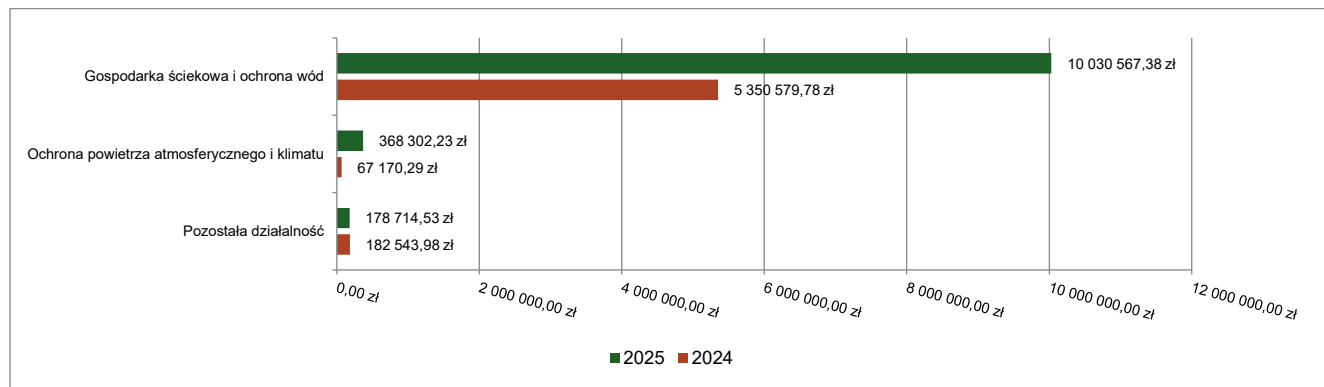


2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 927 174,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 577 584,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 10 030 567,38 zł, co stanowi 89,81% planu rocznego wynoszącego 11 168 771,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 862 977,10 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 167 590,28 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 368 302,23 zł, co stanowi 63,54% planu rocznego wynoszącego 579 648,63 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 368 302,23 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 178 714,53 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 178 755,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 162 154,35 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 560,18 zł.

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

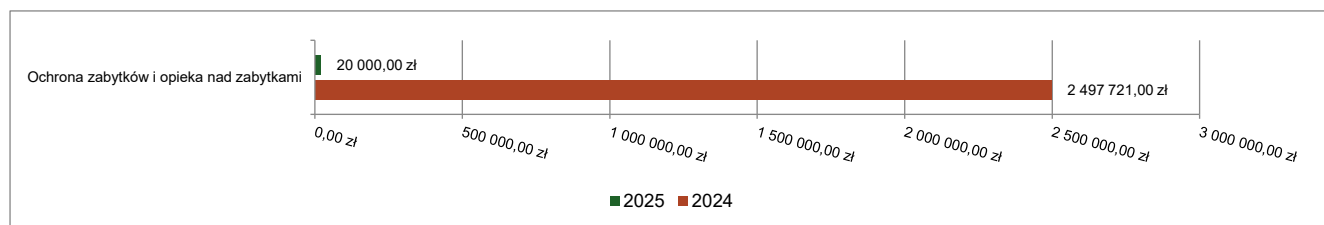


2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 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 20 000,00 zł;

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

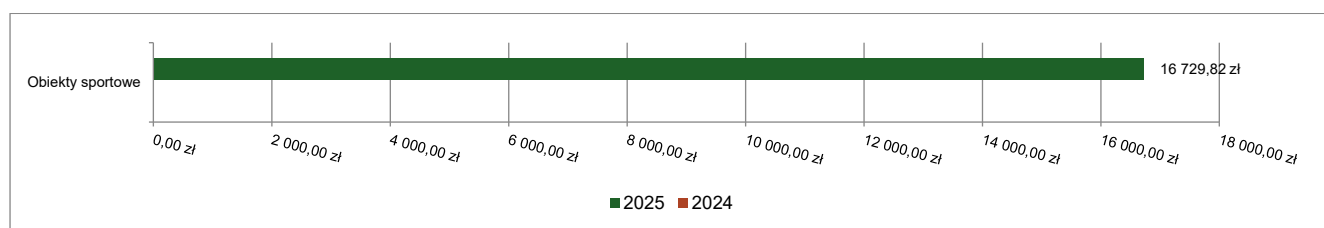


2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 290,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 729,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 59,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 16 729,82 zł, co stanowi 59,14% planu rocznego wynoszącego 28 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 729,82 zł.

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



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 632 730,25 zł, (co stanowi 158,48% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 100 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 346 116,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 186 614,25 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 628 600,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 628 600,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 100 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	628 600,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	471 400,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świdwin za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 731 538,31	1 731 538,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 731 538,31	1 731 538,31	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 671 538,31	1 671 538,31	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	25 000,00	64 000,00	94 449,53	147,58%
	02095		Pozostała działalność	25 000,00	64 000,00	94 449,53	147,58%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	64 000,00	94 449,53	147,58%
600			Transport i łączność	500 000,00	782 244,94	664 995,80	85,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	772 244,94	654 645,33	84,77%
		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	9 424,34	9 424,34	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	762 820,60	645 220,99	84,58%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	10 000,00	10 350,47	103,50%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	10 000,00	10 328,06	103,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,41	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	705 253,30	711 403,30	398 057,59	55,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	690 252,37	690 252,37	376 063,27	54,48%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	268,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 252,37	11 252,37	13 939,81	123,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 000,00	118 000,00	123 802,63	104,92%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	213,12	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	550 000,00	235 715,00	42,86%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,88	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 107,83	-
	70095		Pozostała działalność	15 000,93	21 150,93	21 994,32	103,99%
		0830	Wpływy z usług	15 000,93	15 000,93	15 782,88	105,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,43	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 450,00	3 450,61	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 700,00	2 759,40	102,20%
750			Administracja publiczna	64 834,00	155 817,72	121 775,47	78,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 834,00	65 817,72	65 417,72	99,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 434,00	65 417,72	65 417,72	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	90 000,00	56 357,75	62,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	50 000,00	56 357,75	112,72%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	132 503,00	132 503,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	131 303,00	131 303,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	131 303,00	131 303,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	413 351,00	372 637,95	90,15%
	75295		Pozostała działalność	0,00	413 351,00	372 637,95	90,15%
		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	121 000,00	120 325,46	99,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 351,00	49 351,00	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	243 000,00	202 961,49	83,52%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	632,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	632,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	584,40	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	47,60	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 770 072,85	21 201 602,76	21 237 934,46	100,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	1 266,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	1 266,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 504 000,00	3 682 393,91	4 018 802,41	109,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 580 000,00	2 723 700,91	3 047 443,67	111,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	616 000,00	616 000,00	629 038,93	102,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	276 000,00	276 000,00	284 644,45	103,13%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	23 180,00	115,90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	29 693,00	19 343,00	65,14%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	372,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	14 780,36	211,15%
	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	3 640 500,00	3 893 636,00	3 602 592,28	92,53%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 494 000,00	1 494 000,00	1 492 174,49	99,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 490 000,00	1 580 000,00	1 524 042,16	96,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 500,00	21 500,00	19 204,89	89,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	90 000,00	123 529,82	137,26%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	45 000,00	78 604,06	174,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	613 136,00	307 517,97	50,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	11 334,33	226,69%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	85,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	46 099,56	102,44%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 594,00	120 594,00	120 294,92	99,75%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 108,00	21 108,00	18 912,73	89,60%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	34 102,25	136,41%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 486,00	74 486,00	67 279,94	90,33%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 494 978,85	13 494 978,85	13 494 978,85	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 758 985,78	12 758 985,78	12 758 985,78	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	735 993,07	735 993,07	735 993,07	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 741 974,45	5 911 301,70	5 692 340,47	96,30%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 358 371,15	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	805 865,89	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 552 505,26	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 983,30	255 606,55	259 265,32	101,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	87 000,00	90 658,77	104,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	110 622,52	110 622,52	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 983,30	57 984,03	57 984,03	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 552 505,26	4 552 505,26	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 552 505,26	4 552 505,26	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	880 569,89	880 569,89	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	880 569,89	880 569,89	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	222 620,00	222 620,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 620,00	222 620,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	197 084,70	302 882,05	138 391,23	45,69%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	2 104,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	72,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 032,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	50 000,00	21 107,40	42,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	21 107,40	42,21%
	80104		Przedszkola	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	1 439,48	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 439,48	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 249,35	31 238,95	99,97%
		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	31 249,35	31 238,95	99,97%
	80195		Pozostała działalność	7 084,70	81 632,70	82 501,40	101,06%
		0830	Wpływy z usług	7 084,70	17 084,70	4 365,40	25,55%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 090,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64 548,00	71 046,00	110,07%
852			Pomoc społeczna	2 800 269,00	3 081 320,35	2 945 961,92	95,61%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 461 279,00	1 229 353,17	1 204 864,73	98,01%
		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	1 461 279,00	1 229 353,17	1 204 864,73	98,01%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2037	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 247,00	36 708,00	35 183,16	95,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 247,00	36 708,00	35 183,16	95,85%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	456 801,00	401 480,00	401 352,37	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 801,00	401 480,00	401 352,37	99,97%
	85216		Zasilki stałe	401 403,00	416 023,00	411 574,61	98,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 403,00	416 023,00	411 574,61	98,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 539,00	583 770,50	547 902,32	93,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	86 000,00	76 821,21	89,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 539,00	497 770,50	471 049,11	94,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	117 143,00	86 774,75	74,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	117 143,00	86 774,75	74,08%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	198 300,00	159 767,30	80,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	198 300,00	159 767,30	80,57%
	85295		Pozostała działalność	80 000,00	92 542,68	92 542,68	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 062,68	5 062,68	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	87 480,00	87 480,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	195 648,75	195 648,75	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	195 648,75	195 648,75	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	175 046,94	175 046,94	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 810,31	14 810,31	100,00%
		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	0,00	5 791,50	5 791,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 936,00	21 516,80	89,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 936,00	21 516,80	89,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 936,00	21 516,80	89,89%
855			Rodzina	3 168 000,00	3 450 960,49	3 341 879,37	96,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 059 000,00	3 250 762,00	3 149 408,19	96,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 946 000,00	3 130 262,00	3 130 262,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	113 000,00	113 000,00	11 646,19	10,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	411,00	350,40	85,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	411,00	348,00	84,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,40	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	73 879,49	68 097,03	92,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 168,40	14 385,94	71,33%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 711,09	21 711,09	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32 000,00	0,00	0,00%
		2707	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	32 000,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 000,00	125 908,00	124 023,75	98,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	109 000,00	125 908,00	124 023,75	98,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 659 350,12	13 920 866,41	11 320 335,53	81,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 634 350,12	11 225 923,78	8 949 335,15	79,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 000,00	31 528,87	157,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,62	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 342 946,68	54 815,56	2,34%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 634 350,12	8 862 977,10	8 862 977,10	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 020 000,00	1 920 345,87	95,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 000 000,00	1 901 455,03	95,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 701,32	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 000,00	13 189,52	65,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	579 648,63	370 302,23	63,88%
		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	2 000,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	579 648,63	368 302,23	63,54%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 000,00	80 294,00	70 294,00	87,55%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	40 294,00	30 294,00	75,18%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 058,28	100,58%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 058,28	100,58%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 447 766,58	12 712,11	22 380,00	176,05%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 212,11	16 580,00	162,36%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 212,11	16 580,00	162,36%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 447 766,58	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 447 766,58	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	5 800,00	232,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 300,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
			Razem	47 080 805,00	52 097 288,89	48 438 178,18	92,98%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 671 538,31	1 671 538,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 671 538,31	1 671 538,31	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 671 538,31	1 671 538,31	100,00%
020			Leśnictwo	25 000,00	64 000,00	94 449,53	147,58%
	02095		Pozostała działalność	25 000,00	64 000,00	94 449,53	147,58%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	64 000,00	94 449,53	147,58%
600			Transport i łączność	500 000,00	782 244,94	664 995,80	85,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	772 244,94	654 645,33	84,77%
		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	9 424,34	9 424,34	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	762 820,60	645 220,99	84,58%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	10 000,00	10 350,47	103,50%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	10 000,00	10 328,06	103,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,41	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 253,30	151 403,30	162 129,47	107,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 252,37	130 252,37	140 135,15	107,59%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	268,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 252,37	11 252,37	13 939,81	123,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 000,00	118 000,00	123 802,63	104,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,88	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 107,83	-
	70095		Pozostała działalność	15 000,93	21 150,93	21 994,32	103,99%
		0830	Wpływy z usług	15 000,93	15 000,93	15 782,88	105,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,43	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 450,00	3 450,61	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 700,00	2 759,40	102,20%
750			Administracja publiczna	64 834,00	155 817,72	121 775,47	78,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 834,00	65 817,72	65 417,72	99,39%

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	44 434,00	65 417,72	65 417,72	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	90 000,00	56 357,75	62,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	50 000,00	56 357,75	112,72%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	132 503,00	132 503,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	131 303,00	131 303,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	131 303,00	131 303,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	170 351,00	169 676,46	99,60%
	75295		Pozostała działalność	0,00	170 351,00	169 676,46	99,60%
		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	121 000,00	120 325,46	99,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 351,00	49 351,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	632,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	632,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	584,40	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	47,60	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 770 072,85	21 201 602,76	21 237 934,46	100,17%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	1 266,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	1 266,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 504 000,00	3 682 393,91	4 018 802,41	109,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 580 000,00	2 723 700,91	3 047 443,67	111,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	616 000,00	616 000,00	629 038,93	102,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	276 000,00	276 000,00	284 644,45	103,13%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	23 180,00	115,90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	29 693,00	19 343,00	65,14%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	372,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	14 780,36	211,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 640 500,00	3 893 636,00	3 602 592,28	92,53%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 494 000,00	1 494 000,00	1 492 174,49	99,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 490 000,00	1 580 000,00	1 524 042,16	96,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 500,00	21 500,00	19 204,89	89,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	90 000,00	123 529,82	137,26%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	45 000,00	78 604,06	174,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	613 136,00	307 517,97	50,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	11 334,33	226,69%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	85,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	46 099,56	102,44%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 594,00	120 594,00	120 294,92	99,75%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 108,00	21 108,00	18 912,73	89,60%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	34 102,25	136,41%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 486,00	74 486,00	67 279,94	90,33%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 494 978,85	13 494 978,85	13 494 978,85	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 758 985,78	12 758 985,78	12 758 985,78	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	735 993,07	735 993,07	735 993,07	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 444 371,15	5 630 697,67	5 634 356,44	100,06%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 358 371,15	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	805 865,89	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 552 505,26	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 000,00	197 622,52	201 281,29	101,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	87 000,00	90 658,77	104,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	110 622,52	110 622,52	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 552 505,26	4 552 505,26	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 552 505,26	4 552 505,26	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	880 569,89	880 569,89	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	880 569,89	880 569,89	100,00%
801			Oświata i wychowanie	197 084,70	302 882,05	138 391,23	45,69%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	2 104,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	72,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 032,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	50 000,00	21 107,40	42,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	21 107,40	42,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	1 439,48	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 439,48	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 249,35	31 238,95	99,97%
		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	31 249,35	31 238,95	99,97%
	80195		Pozostała działalność	7 084,70	81 632,70	82 501,40	101,06%
		0830	Wpływy z usług	7 084,70	17 084,70	4 365,40	25,55%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 090,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64 548,00	71 046,00	110,07%
852			Pomoc społeczna	2 800 269,00	3 081 320,35	2 945 961,92	95,61%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 461 279,00	1 229 353,17	1 204 864,73	98,01%
		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	1 461 279,00	1 229 353,17	1 204 864,73	98,01%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2037	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 247,00	36 708,00	35 183,16	95,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 247,00	36 708,00	35 183,16	95,85%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	456 801,00	401 480,00	401 352,37	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 801,00	401 480,00	401 352,37	99,97%
	85216		Zasiłki stałe	401 403,00	416 023,00	411 574,61	98,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 403,00	416 023,00	411 574,61	98,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 539,00	583 770,50	547 902,32	93,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	86 000,00	76 821,21	89,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 539,00	497 770,50	471 049,11	94,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	117 143,00	86 774,75	74,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	117 143,00	86 774,75	74,08%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	198 300,00	159 767,30	80,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	198 300,00	159 767,30	80,57%
	85295		Pozostała działalność	80 000,00	92 542,68	92 542,68	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 062,68	5 062,68	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	87 480,00	87 480,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	189 857,25	189 857,25	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	189 857,25	189 857,25	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	175 046,94	175 046,94	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 810,31	14 810,31	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 936,00	21 516,80	89,89%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 936,00	21 516,80	89,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 936,00	21 516,80	89,89%
855			Rodzina	3 168 000,00	3 450 960,49	3 341 879,37	96,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 059 000,00	3 250 762,00	3 149 408,19	96,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 946 000,00	3 130 262,00	3 130 262,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	113 000,00	113 000,00	11 646,19	10,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	411,00	350,40	85,26%
		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	411,00	348,00	84,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,40	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	73 879,49	68 097,03	92,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 168,40	14 385,94	71,33%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 711,09	21 711,09	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32 000,00	0,00	0,00%
		2707	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	32 000,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 000,00	125 908,00	124 023,75	98,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	109 000,00	125 908,00	124 023,75	98,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 025 000,00	2 095 294,00	1 994 240,64	95,18%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	20 000,00	31 542,49	157,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 000,00	31 528,87	157,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,62	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 020 000,00	1 920 345,87	95,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 000 000,00	1 901 455,03	95,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 701,32	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 000,00	13 189,52	65,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	2 000,00	-
		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	2 000,00	-
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 000,00	40 294,00	30 294,00	75,18%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	40 294,00	30 294,00	75,18%
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 058,28	100,58%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 058,28	100,58%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 712,11	22 380,00	176,05%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 212,11	16 580,00	162,36%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 212,11	16 580,00	162,36%
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	5 800,00	232,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 300,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92695		Pozostała działalność	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
			Razem	35 141 085,00	39 122 320,95	38 549 418,15	98,54%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	560 000,00	560 000,00	235 928,12	42,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 000,00	560 000,00	235 928,12	42,13%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	213,12	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	550 000,00	235 715,00	42,86%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	243 000,00	202 961,49	83,52%
	75295		Pozostała działalność	0,00	243 000,00	202 961,49	83,52%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	243 000,00	202 961,49	83,52%
758			Różne rozliczenia	297 603,30	280 604,03	57 984,03	20,66%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 983,30	57 984,03	57 984,03	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 983,30	57 984,03	57 984,03	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	222 620,00	222 620,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 620,00	222 620,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 791,50	5 791,50	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 791,50	5 791,50	100,00%
		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	0,00	5 791,50	5 791,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 634 350,12	11 825 572,41	9 326 094,89	78,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 634 350,12	11 205 923,78	8 917 792,66	79,58%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 342 946,68	54 815,56	2,34%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 634 350,12	8 862 977,10	8 862 977,10	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	579 648,63	368 302,23	63,54%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	579 648,63	368 302,23	63,54%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 447 766,58	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 447 766,58	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 447 766,58	0,00	0,00	-
			Razem	11 939 720,00	12 974 967,94	9 888 760,03	76,21%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świdwin 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	12 758 985,78	12 758 985,78	12 758 985,78	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	735 993,07	735 993,07	735 993,07	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 108,00	21 108,00	18 912,73	89,60%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 074 000,00	4 217 700,91	4 539 618,16	107,63%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 106 000,00	2 196 000,00	2 153 081,09	98,05%
0330	Wpływy z podatku leśnego	297 500,00	297 500,00	303 849,34	102,13%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	110 000,00	146 709,82	133,37%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	1 266,00	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	45 000,00	78 604,06	174,68%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	34 102,25	136,41%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	268,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 486,00	74 486,00	67 279,94	90,33%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 001 000,00	2 001 000,00	1 901 455,03	95,03%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	505 000,00	642 829,00	326 860,97	50,85%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 252,37	11 252,37	13 939,81	123,88%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 000,00	584,40	5,84%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	10 000,00	10 328,06	103,28%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	17 487,25	349,75%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	30 000,00	41 675,15	138,92%
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	143 000,00	182 000,00	218 252,16	119,92%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	213,12	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	550 000,00	235 715,00	42,86%
0830	Wpływy z usług	63 085,63	128 297,74	113 549,49	88,50%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	85,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	72 000,00	74 070,32	102,88%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	127 000,00	92 804,06	73,07%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 450,00	4 890,09	141,74%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 390,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	172 248,00	153 302,55	89,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 561 913,00	6 522 129,57	6 495 008,94	99,58%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 513 990,00	2 104 982,42	1 855 057,56	88,13%
2037	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	0,00	-
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	175 046,94	175 046,94	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 810,31	14 810,31	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	762 820,60	645 220,99	84,58%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	113 400,00	113 400,00	11 648,59	10,27%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	40 294,00	32 294,00	80,15%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 711,09	21 711,09	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32 000,00	0,00	0,00%
2707	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	32 000,00	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	805 865,89	880 569,89	880 569,89	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 552 505,26	4 552 505,26	4 552 505,26	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 447 766,58	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 620,00	2 565 566,68	54 815,56	2,14%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 791,50	5 791,50	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	619 648,63	408 302,23	65,89%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	243 000,00	202 961,49	83,52%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 983,30	57 984,03	57 984,03	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 634 350,12	8 862 977,10	8 862 977,10	100,00%
	Razem	47 080 805,00	52 097 288,89	48 438 178,18	92,98%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Świdwin 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	12 758 985,78	12 758 985,78	12 758 985,78	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	735 993,07	735 993,07	735 993,07	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 108,00	21 108,00	18 912,73	89,60%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 074 000,00	4 217 700,91	4 539 618,16	107,63%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 106 000,00	2 196 000,00	2 153 081,09	98,05%
0330	Wpływy z podatku leśnego	297 500,00	297 500,00	303 849,34	102,13%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	110 000,00	146 709,82	133,37%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	1 266,00	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	45 000,00	78 604,06	174,68%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	34 102,25	136,41%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	268,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 486,00	74 486,00	67 279,94	90,33%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 001 000,00	2 001 000,00	1 901 455,03	95,03%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	505 000,00	642 829,00	326 860,97	50,85%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 252,37	11 252,37	13 939,81	123,88%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 000,00	584,40	5,84%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	10 000,00	10 328,06	103,28%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	17 487,25	349,75%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	30 000,00	41 675,15	138,92%
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	143 000,00	182 000,00	218 252,16	119,92%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	213,12	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	550 000,00	235 715,00	42,86%
0830	Wpływy z usług	63 085,63	128 297,74	113 549,49	88,50%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	85,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	72 000,00	74 070,32	102,88%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	127 000,00	92 804,06	73,07%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 450,00	4 890,09	141,74%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 390,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	172 248,00	153 302,55	89,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 700,00	7 700,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	113 400,00	113 400,00	11 648,59	10,27%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	Razem	23 750 810,85	24 627 950,87	24 133 621,29	97,99%

3.5.1 WYKONANIE DOCHODÓW NA MOCY 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 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100%
	92195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100%
926			Kultura fizyczna	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100%
	92695		Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100%
			Razem	7 700,00	7 700,00	7 700,00	100%

3.5.2 WYKONANIE WYDATKÓW NA MOCY 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 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100%
	92195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00	1 575,00	1 575,00	100%
		4220	Zakup środków żywności	925,00	925,00	925,00	100%
926	92695		Kultura fizyczna	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100%
			Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 243,15	1 243,15	1 243,15	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 278,24	3 278,24	3 278,24	100%
		4220	Zakup usług pozostałych	678,61	678,61	678,61	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	7 700,00	7 700,00	7 7 00,00	100%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świdwin za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	80 520,17	1 797 058,48	1 783 897,54	99,27%
	01008		Melioracje wodne	22 500,00	12 500,00	12 236,00	97,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	264,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 236,00	1 236,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	42 500,00	42 500,00	31 405,23	73,89%
		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	42 500,00	42 500,00	31 405,23	73,89%
	01095		Pozostała działalność	15 520,17	1 742 058,48	1 740 256,31	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,17	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 945,74	12 945,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	2 667,35	2 191,71	82,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	306,71	306,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 871,61	10 635,08	97,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 620,00	16 255,18	15 165,18	93,29%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 638 763,05	1 638 763,05	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	193,00	193,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,84	55,84	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	333 000,00	513 794,75	513 761,86	99,99%
	40002		Dostarczanie wody	333 000,00	513 794,75	513 761,86	99,99%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	284 473,00	284 464,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	0,00	0,00	-
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	53 000,00	229 321,75	229 297,23	99,99%
600			Transport i łączność	1 100 439,00	1 997 803,44	1 986 322,57	99,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	700 000,00	1 354 844,94	1 351 894,07	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 015,80	1 015,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 359,54	2 359,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	1 345 420,60	1 342 469,73	99,78%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	132 032,39	131 625,26	99,69%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	132 032,39	131 625,26	99,69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	279 000,00	346 912,11	338 791,44	97,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	76 490,00	76 445,47	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	154 500,00	166 910,00	158 836,58	95,16%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	140,00	139,39	99,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	103 372,11	103 370,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	21 439,00	4 014,00	4 011,80	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	775,00	774,90	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 439,00	3 239,00	3 236,90	99,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 690 000,00	2 854 740,00	717 279,30	25,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 420 000,00	2 547 002,00	411 616,04	16,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	14,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	161 436,00	155 884,23	96,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	91 470,00	71 000,00	77,62%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	500,00	402,81	80,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 963,00	3 940,00	99,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 875,00	1 875,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 100,00	59 100,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	215 000,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 238,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	119 000,00	5,95%
	70095		Pozostała działalność	270 000,00	307 738,00	305 663,26	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 014,00	3 008,45	99,82%

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	0,00	500,00	108,60	21,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	16 933,00	16 923,47	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 788,00	5 669,14	83,52%
		4260	Zakup energii	83 000,00	145 720,00	145 693,40	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	424,14	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	114 459,00	114 418,03	99,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 505,86	1 505,86	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	3 944,00	3 943,11	99,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 650,00	4 600,14	98,93%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	9 600,00	9 593,06	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	5 321 464,12	5 472 241,09	4 960 767,45	90,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 434,00	65 417,72	63 892,12	97,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 220,64	54 797,89	53 519,95	97,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 301,45	9 277,28	9 060,93	97,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	911,91	1 342,55	1 311,24	97,67%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 600,00	357 882,00	357 867,91	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 000,00	327 880,00	327 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 851,00	4 850,65	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 296,00	2 295,39	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	22 855,00	22 841,87	99,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 694 130,12	4 700 140,37	4 193 048,42	89,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 730,00	2 723,20	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 786 565,00	2 732 561,44	2 655 891,62	97,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 800,00	189 500,00	189 413,15	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 490,00	484 481,00	456 299,49	94,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 613,00	54 350,00	51 198,36	94,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	16 967,38	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	90 325,00	87 472,50	96,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 591,20	29 591,20	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 060,84	6 060,84	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 660,00	4 593,41	98,57%
		4260	Zakup energii	70 000,00	53 460,00	53 436,30	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	526 523,25	526 282,71	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	47 736,62	47 736,62	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 777,38	9 777,38	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 525,00	10 978,95	87,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	39 700,00	39 602,85	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	200,00	135,78	67,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 638,00	72 363,00	72 288,11	99,90%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	120,00	120,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	21 111,00	21 110,23	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 783,50	22 783,50	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 666,50	4 666,50	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 000,00	4 208,00	3 934,38	93,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 001,44	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 606,64	47 606,64	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 165,00	187 165,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 335,00	38 335,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	58 265,00	58 254,54	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 505,00	10 504,95	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	44 484,00	44 482,59	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 040,00	3 035,00	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	236,00	232,00	98,31%
	75095		Pozostała działalność	222 300,00	290 536,00	287 704,46	99,03%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 204,00	2 196,67	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	7 660,00	7 171,40	93,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 046,00	2 043,01	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	560,00	420,37	75,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	157 486,00	157 332,97	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	109 000,00	70 160,00	68 612,55	97,79%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	117,33	19,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	49 820,00	49 810,16	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	132 503,00	132 503,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005,19	1 005,21	1 005,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,18	170,16	170,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,63	24,63	24,63	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	131 303,00	131 303,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	77 000,00	77 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 849,30	6 849,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	953,49	953,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 957,43	44 957,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 145,45	1 145,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	341,50	341,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,83	55,83	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	413 351,00	372 637,95	90,15%
	75295		Pozostała działalność	0,00	413 351,00	372 637,95	90,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	109 000,00	108 325,46	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	49 351,00	49 351,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 000,00	202 961,49	83,52%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 026,34	371 739,34	366 110,70	98,49%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	4 387,00	87,74%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	4 387,00	87,74%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	274 250,00	362 069,00	357 067,96	98,62%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	8 956,00	8 950,37	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	58 510,00	58 503,49	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 232,00	1 231,23	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	180,00	178,22	99,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 450,00	71 660,00	71 652,05	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	59 634,00	59 628,27	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	38 000,00	29 250,00	29 231,14	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	5 260,00	5 260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 750,00	31 744,71	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 740,00	8 736,00	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 944,52	80 000,00	94,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 952,48	1 952,48	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	100 776,34	4 670,34	4 655,74	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 200,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	3 900,00	3 899,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 820,00	660,34	660,26	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 110,00	110,00	95,55	86,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 062,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	143 000,00	184 860,00	156 254,82	84,53%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	143 000,00	184 860,00	156 254,82	84,53%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	184 860,00	156 254,82	84,53%
758			Różne rozliczenia	357 000,00	82 799,24	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	357 000,00	82 799,24	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	357 000,00	82 799,24	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 834 174,00	13 295 713,35	12 823 294,80	96,45%
	80101		Szkoły podstawowe	11 080 614,00	9 904 756,00	9 582 866,01	96,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	353 959,00	289 365,00	280 402,63	96,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154 043,00	2 125 484,00	2 085 551,12	98,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 950,00	144 782,00	142 708,89	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 491 305,00	1 257 305,00	1 196 622,31	95,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219 151,00	175 072,00	130 273,44	74,41%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	22 591,00	22 590,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00	33 860,00	31 606,66	93,35%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 400,00	341,66	24,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	103 425,00	69 209,04	66,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 100,00	6 701,00	900,06	13,43%
		4260	Zakup energii	234 000,00	255 817,00	254 801,04	99,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	30 039,00	17 117,10	56,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 260,00	3 905,92	74,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	155 874,00	153 434,18	98,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	7 286,00	5 435,94	74,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 815,56	80,44%
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	13 901,00	13 038,83	93,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 725,00	419 188,00	419 188,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	8 254,00	2 854,01	34,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 230,00	12 030,00	1 398,08	11,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 235 361,00	4 472 716,00	4 388 866,63	98,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	356 490,00	359 806,00	359 803,97	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	810 547,00	853 335,00	758 272,07	88,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 988,00	32 676,00	28 118,00	86,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500,00	80 723,00	80 716,65	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	5 237,00	5 215,93	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 664,00	92 824,00	77 831,43	83,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 623,00	12 623,00	7 165,39	56,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 896,00	3 894,06	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	100,00	58,34	58,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	15 008,00	13 074,47	87,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 153,00	46,57	2,16%
		4260	Zakup energii	52 500,00	60 245,00	55 107,24	91,47%
		4270	Zakup usług remontowych	11 450,00	5 983,00	3 882,90	64,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 340,00	794,08	59,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 650,00	31 831,00	31 823,71	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	8 400,00	8 350,73	99,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	950,00	295,64	31,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	644,00	266,44	41,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	2 692,00	2 690,17	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 282,00	26 636,00	26 636,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	479,19	23,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 727,00	5 303,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 613,00	433 226,00	383 681,88	88,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 850,00	28 145,00	28 143,25	99,99%
	80104		Przedszkola	414 000,00	528 700,00	528 676,03	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	414 000,00	528 700,00	528 676,03	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	515 000,00	778 538,00	778 528,36	100,00%
		2540	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00	768 638,00	768 628,36	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	442 797,00	367 527,00	365 525,95	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	685,08	97,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 710,00	3 686,99	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 900,00	203 900,00	203 822,60	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 160,00	16 160,00	15 880,38	98,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 900,00	35 350,00	35 338,93	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 620,00	4 235,00	3 327,38	78,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	63 230,00	63 223,13	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	20 090,00	20 041,26	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	11 210,00	11 210,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 802,00	8 802,00	8 170,20	92,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	615,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 936,00	49 936,00	43 289,68	86,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 060,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 996,00	27 984,00	23 183,54	82,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	219,00	219,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 380,00	21 733,00	19 887,14	91,51%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	247 016,00	392 671,00	354 097,86	90,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 059,00	24 374,00	17 252,77	70,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 478,00	66 642,00	50 046,18	75,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 543,00	8 844,00	5 940,81	67,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 729,00	16 082,00	16 082,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 084,00	274 189,00	264 776,10	96,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 123,00	2 540,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 249,35	31 238,95	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 939,99	30 929,59	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	309,36	309,36	100,00%
	80195		Pozostała działalność	274 264,00	389 001,00	380 799,89	97,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	236,00	228,36	96,76%

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	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	90 600,00	88 148,60	97,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 780,00	6 280,00	6 276,40	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	15 390,00	15 037,57	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	300,00	165,91	55,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 764,00	2 761,87	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 280,00	24 273,57	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 210,00	1 202,67	99,39%
		4260	Zakup energii	90 000,00	108 220,00	103 434,36	95,58%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	123 987,00	123 887,38	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	141,00	70,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 934,00	2 934,00	2 723,40	92,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 600,00	12 518,80	99,36%
851			Ochrona zdrowia	105 594,00	110 794,00	101 451,01	91,57%
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 363,00	9 068,00	9 067,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00	255,00	255,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,00	551,20	551,13	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	79,80	79,69	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 577,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	5 182,00	5 182,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 231,00	100 726,00	91 682,94	91,02%
		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	53 070,00	53 070,00	100,00%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	22,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00	255,00	255,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369,00	1 444,00	1 351,40	93,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	216,00	195,45	90,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 577,00	27 437,00	27 129,09	98,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	200,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	5 182,00	5 182,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 138,00	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	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	1 000,00	700,25	70,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	700,25	70,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	6 449 096,76	6 383 048,11	5 964 750,23	93,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	276 000,00	261 000,00	251 829,39	96,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276 000,00	261 000,00	251 829,39	96,49%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 461 279,00	1 229 353,17	1 204 864,73	98,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 054,56	730 832,93	728 330,27	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 755,60	21 112,45	21 112,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 172,75	132 386,36	132 386,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 557,34	19 203,34	18 089,49	94,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	121 432,96	120 568,57	99,29%
		4260	Zakup energii	80 000,00	40 000,00	25 344,90	63,36%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	308 808,77	105 888,64	105 888,64	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 178,45	43,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	811,11	81,11%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	3 017,00	3 017,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 559,98	24 609,49	24 609,49	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 870,00	13 870,00	13 870,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	8 358,00	83,58%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 247,00	36 708,00	35 183,16	95,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 247,00	36 708,00	35 183,16	95,85%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	656 801,00	551 480,00	545 494,92	98,91%
		3110	Świadczenia społeczne	656 801,00	551 480,00	545 494,92	98,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	92 426,02	92 426,02	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	92 426,02	92 426,02	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	401 403,00	416 023,00	411 574,61	98,93%
		3110	Świadczenia społeczne	401 403,00	416 023,00	411 574,61	98,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 660 789,00	2 828 696,23	2 561 939,44	90,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 917 827,76	2 020 544,08	1 780 355,73	88,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 417,55	114 090,41	114 090,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 447,00	349 287,90	345 207,40	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 108,15	45 730,99	37 979,77	83,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	55 847,45	54 264,80	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 745,75	4 998,73	74,10%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	15 809,50	79,05%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	504,30	50,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 090,00	1 090,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	105 361,92	95,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 700,00	7 690,02	99,87%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	6 700,00	6 163,32	91,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	22 450,00	22 440,34	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 850,00	2 823,55	99,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 788,54	59 315,65	59 315,65	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 756,00	1 756,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 588,00	1 588,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	176 744,59	136 159,24	77,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	89 324,60	82 069,65	91,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 816,50	19 035,32	79,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 862,24	1 503,06	52,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 645,00	28 472,00	57,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 196,25	4 329,21	42,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	750,00	83,33%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00	330 500,00	291 967,30	88,34%
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	330 500,00	291 967,30	88,34%
	85295		Pozostała działalność	535 577,76	452 617,10	425 811,42	94,08%
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	48 000,00	46 828,48	97,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 885,44	220 387,84	207 753,30	94,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 154,66	14 783,90	14 783,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 097,34	37 549,32	37 364,67	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 688,90	3 688,90	3 520,50	95,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 515,40	18 515,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	22 198,86	17 298,86	77,93%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	680,00	678,95	99,85%
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 650,00	13 125,37	78,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	57 402,68	55 861,19	97,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	4 500,00	1 820,60	40,46%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	90,00	90,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	8 170,20	8 170,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	181 350,00	177 672,70	97,97%
	85395		Pozostała działalność	0,00	181 350,00	177 672,70	97,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 374,94	49 374,94	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 333,83	5 333,83	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 902,88	8 902,88	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 047,81	1 047,81	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 238,19	1 238,19	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	145,73	145,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 773,59	2 773,59	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	326,41	326,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 701,25	9 701,25	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 000,40	29 246,31	91,39%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 766,31	3 442,16	91,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 413,97	3 878,00	87,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	519,50	456,41	87,86%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 172,34	2 172,34	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	732,85	732,85	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 208,50	49 208,50	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 791,50	5 791,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	50 208,00	40 164,00	80,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	33 936,00	27 260,00	80,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	33 936,00	27 260,00	80,33%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	16 272,00	12 904,00	79,30%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	16 272,00	12 904,00	79,30%
855			Rodzina	3 553 359,29	3 978 511,78	3 932 493,14	98,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 946 000,00	3 137 762,00	3 137 762,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 637 620,00	2 769 239,23	2 769 239,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 398,28	67 353,66	67 353,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 194,58	13 563,38	13 563,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 500,00	280 386,10	280 386,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	696,00	696,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,14	5 900,70	5 900,70	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	23,93	23,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	599,00	599,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	411,00	348,00	84,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	411,00	348,00	84,67%
	85504		Wspieranie rodziny	137 459,29	199 124,55	175 953,16	88,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 240,00	103 020,30	85 672,37	83,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 862,49	5 618,63	5 618,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 654,65	18 561,64	14 579,40	78,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 085,01	2 824,58	1 939,50	68,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	120,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 176,00	1 176,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	123,86	12,39%
	85508		Rodziny zastępcze	260 900,00	300 492,18	279 592,18	93,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 900,00	300 492,18	279 592,18	93,04%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	214 814,05	214 814,05	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	214 814,05	214 814,05	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 000,00	125 908,00	124 023,75	98,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 000,00	125 908,00	124 023,75	98,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 127 206,50	16 065 449,27	14 690 538,18	91,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 634 350,12	11 241 612,78	10 103 409,08	89,88%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 040,43	50 040,43	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 830,65	8 830,65	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 471,85	8 471,85	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 495,02	1 495,02	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	920,49	920,49	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	162,44	162,44	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 405,41	2 405,41	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	424,48	424,48	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	77,29	77,29	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,64	13,64	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 550,00	171 625,90	99,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 983 846,31	846 569,71	42,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 394,67	149 394,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 634 350,12	8 862 980,10	8 862 977,10	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 111 395,08	2 532 795,08	2 532 260,69	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 670,00	84 156,00	84 155,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 965,80	6 965,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00	15 762,00	15 719,38	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00	2 281,00	2 274,88	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 400,00	3 318,97	97,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 003 000,00	2 414 680,14	2 414 277,44	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,74	1 926,74	1 926,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	899,00	99,89%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	633 634,11	422 287,71	66,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 210,52	45 210,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 666,60	7 666,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 108,36	1 108,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	579 648,63	368 302,23	63,54%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	40 394,00	40 392,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 394,00	40 392,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00	109 590,00	100 160,62	91,40%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	10 574,00	52,87%
		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	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	83 590,00	83 586,63	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 000,00	501 667,00	501 611,34	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 950,00	6 949,99	100,00%
		4260	Zakup energii	460 000,00	484 377,00	484 329,35	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 340,00	10 332,00	99,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	819 461,30	990 756,30	990 416,74	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 494,00	1 493,55	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	419 310,00	419 309,91	100,00%

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	42 500,00	45 878,00	45 877,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 300,00	78 300,00	78 298,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 250,00	13 530,00	13 525,34	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 050,00	2 049,31	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 512,69	137 124,69	137 114,38	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	820,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 588,39	86 976,39	86 878,94	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 208,00	26 338,00	26 335,28	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 600,00	16 560,18	99,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 602,22	162 155,22	162 154,35	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 343 447,62	952 057,04	951 664,81	99,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387 846,40	467 864,40	467 661,23	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	233,00	232,80	99,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	111 352,00	111 335,67	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	7 760,00	7 741,90	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	29 495,00	29 494,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 100,00	2 066,73	98,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 768,00	78 968,00	78 946,87	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300,00	70 370,00	70 368,33	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	120,18	60,09%
		4260	Zakup energii	98 000,00	102 236,00	102 231,84	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 110,40	54 310,40	54 290,27	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 753,20	4 753,08	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 968,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	492,03	98,41%
	92116		Biblioteki	175 000,00	165 000,00	164 854,56	99,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	165 000,00	164 854,56	99,91%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 497 766,58	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 447 766,58	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	282 834,64	299 192,64	299 149,02	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 650,00	10 649,06	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	63 208,00	63 202,06	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 485,18	50 995,18	50 989,85	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	38 749,46	51 939,46	51 934,75	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 600,00	122 400,00	122 373,30	99,98%
926			Kultura fizyczna	167 000,20	184 990,00	170 175,89	91,99%
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	28 290,00	16 729,82	59,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	11 560,18	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 220,34	14 220,34	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 509,48	2 509,48	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	37 000,20	36 700,00	33 446,07	91,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	46,96	46,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	6,80	13,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 310,00	1 540,53	66,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 779,00	9 102,24	84,44%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 050,00	1 021,25	97,26%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 720,00	1 040,49	60,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 691,00	20 687,80	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	500,20	0,00	0,00	-
			Razem	50 006 528,00	55 023 011,89	49 841 739,95	90,58%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 520,17	1 737 058,48	1 723 897,54	99,24%
	01008		Melioracje wodne	22 500,00	12 500,00	12 236,00	97,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	264,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 236,00	1 236,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	42 500,00	42 500,00	31 405,23	73,89%
		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	42 500,00	42 500,00	31 405,23	73,89%
	01095		Pozostała działalność	15 520,17	1 682 058,48	1 680 256,31	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,17	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 945,74	12 945,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	2 667,35	2 191,71	82,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	306,71	306,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 871,61	10 635,08	97,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 620,00	16 255,18	15 165,18	93,29%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 638 763,05	1 638 763,05	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	193,00	193,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,84	55,84	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 000,00	284 473,00	284 464,63	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	280 000,00	284 473,00	284 464,63	100,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	284 473,00	284 464,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	966 439,00	1 602 398,94	1 591 327,31	99,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	700 000,00	1 354 844,94	1 351 894,07	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 015,80	1 015,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 359,54	2 359,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	1 345 420,60	1 342 469,73	99,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	245 000,00	243 540,00	235 421,44	96,67%

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	5 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	76 490,00	76 445,47	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	154 500,00	166 910,00	158 836,58	95,16%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	140,00	139,39	99,56%
	60095		Pozostała działalność	21 439,00	4 014,00	4 011,80	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	775,00	774,90	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 439,00	3 239,00	3 236,90	99,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	432 000,00	567 402,00	539 179,30	95,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 000,00	259 664,00	233 516,04	89,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	14,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	161 436,00	155 884,23	96,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	91 470,00	71 000,00	77,62%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	500,00	402,81	80,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 963,00	3 940,00	99,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 875,00	1 875,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	235 000,00	307 738,00	305 663,26	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 014,00	3 008,45	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	108,60	21,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	16 933,00	16 923,47	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 788,00	5 669,14	83,52%
		4260	Zakup energii	83 000,00	145 720,00	145 693,40	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	424,14	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	114 459,00	114 418,03	99,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 505,86	1 505,86	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	3 944,00	3 943,11	99,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 650,00	4 600,14	98,93%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	9 600,00	9 593,06	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 968 356,04	5 199 134,45	4 960 767,45	95,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 434,00	65 417,72	63 892,12	97,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 220,64	54 797,89	53 519,95	97,67%

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	6 301,45	9 277,28	9 060,93	97,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	911,91	1 342,55	1 311,24	97,67%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 600,00	357 882,00	357 867,91	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 000,00	327 880,00	327 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 851,00	4 850,65	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 296,00	2 295,39	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	22 855,00	22 841,87	99,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 369 022,04	4 427 033,73	4 193 048,42	94,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 730,00	2 723,20	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 786 565,00	2 732 561,44	2 655 891,62	97,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 800,00	189 500,00	189 413,15	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 490,00	484 481,00	456 299,49	94,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 613,00	54 350,00	51 198,36	94,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	16 967,38	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	90 325,00	87 472,50	96,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 591,20	29 591,20	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 060,84	6 060,84	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 660,00	4 593,41	98,57%
		4260	Zakup energii	70 000,00	53 460,00	53 436,30	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	526 523,25	526 282,71	99,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	47 736,62	47 736,62	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 777,38	9 777,38	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 525,00	10 978,95	87,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	39 700,00	39 602,85	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	200,00	135,78	67,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 638,00	72 363,00	72 288,11	99,90%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	120,00	120,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	21 111,00	21 110,23	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 783,50	22 783,50	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 666,50	4 666,50	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 000,00	4 208,00	3 934,38	93,50%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	58 265,00	58 254,54	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 505,00	10 504,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	44 484,00	44 482,59	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 040,00	3 035,00	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	236,00	232,00	98,31%
	75095		Pozostała działalność	194 300,00	290 536,00	287 704,46	99,03%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 204,00	2 196,67	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	7 660,00	7 171,40	93,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 046,00	2 043,01	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	560,00	420,37	75,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	157 486,00	157 332,97	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	109 000,00	70 160,00	68 612,55	97,79%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	117,33	19,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	49 820,00	49 810,16	99,98%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	132 503,00	132 503,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005,19	1 005,21	1 005,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,18	170,16	170,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,63	24,63	24,63	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	131 303,00	131 303,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	77 000,00	77 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 849,30	6 849,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	953,49	953,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 957,43	44 957,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 145,45	1 145,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	341,50	341,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,83	55,83	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	170 351,00	169 676,46	99,60%
	75295		Pozostała działalność	0,00	170 351,00	169 676,46	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	109 000,00	108 325,46	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	49 351,00	49 351,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 026,34	284 842,34	284 158,22	99,76%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	4 387,00	87,74%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	4 387,00	87,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	274 250,00	275 172,00	275 115,48	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	8 956,00	8 950,37	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	58 510,00	58 503,49	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 232,00	1 231,23	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	180,00	178,22	99,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 450,00	71 660,00	71 652,05	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	59 634,00	59 628,27	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	38 000,00	29 250,00	29 231,14	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	5 260,00	5 260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 750,00	31 744,71	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 740,00	8 736,00	99,95%
	75416		Straż gminna (miejska)	100 776,34	4 670,34	4 655,74	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 200,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	3 900,00	3 899,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 820,00	660,34	660,26	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 110,00	110,00	95,55	86,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 062,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	143 000,00	184 860,00	156 254,82	84,53%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	143 000,00	184 860,00	156 254,82	84,53%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	184 860,00	156 254,82	84,53%
758			Różne rozliczenia	357 000,00	82 799,24	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	357 000,00	82 799,24	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	357 000,00	82 799,24	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 834 174,00	13 283 113,35	12 810 776,00	96,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	11 080 614,00	9 904 756,00	9 582 866,01	96,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	353 959,00	289 365,00	280 402,63	96,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154 043,00	2 125 484,00	2 085 551,12	98,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 950,00	144 782,00	142 708,89	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 491 305,00	1 257 305,00	1 196 622,31	95,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219 151,00	175 072,00	130 273,44	74,41%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	22 591,00	22 590,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00	33 860,00	31 606,66	93,35%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 400,00	341,66	24,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	103 425,00	69 209,04	66,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 100,00	6 701,00	900,06	13,43%
		4260	Zakup energii	234 000,00	255 817,00	254 801,04	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	30 039,00	17 117,10	56,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 260,00	3 905,92	74,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	155 874,00	153 434,18	98,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	7 286,00	5 435,94	74,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 815,56	80,44%
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	13 901,00	13 038,83	93,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 725,00	419 188,00	419 188,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	8 254,00	2 854,01	34,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 230,00	12 030,00	1 398,08	11,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 235 361,00	4 472 716,00	4 388 866,63	98,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	356 490,00	359 806,00	359 803,97	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	810 547,00	853 335,00	758 272,07	88,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 988,00	32 676,00	28 118,00	86,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500,00	80 723,00	80 716,65	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	5 237,00	5 215,93	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 664,00	92 824,00	77 831,43	83,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 623,00	12 623,00	7 165,39	56,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 896,00	3 894,06	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	100,00	58,34	58,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	15 008,00	13 074,47	87,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 153,00	46,57	2,16%
		4260	Zakup energii	52 500,00	60 245,00	55 107,24	91,47%
		4270	Zakup usług remontowych	11 450,00	5 983,00	3 882,90	64,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 340,00	794,08	59,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	16 650,00	31 831,00	31 823,71	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	8 400,00	8 350,73	99,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	950,00	295,64	31,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	644,00	266,44	41,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	2 692,00	2 690,17	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 282,00	26 636,00	26 636,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	479,19	23,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 727,00	5 303,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 613,00	433 226,00	383 681,88	88,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 850,00	28 145,00	28 143,25	99,99%
	80104		Przedszkola	414 000,00	528 700,00	528 676,03	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	414 000,00	528 700,00	528 676,03	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	515 000,00	778 538,00	778 528,36	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00	768 638,00	768 628,36	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	442 797,00	367 527,00	365 525,95	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	685,08	97,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 710,00	3 686,99	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 900,00	203 900,00	203 822,60	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 160,00	16 160,00	15 880,38	98,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 900,00	35 350,00	35 338,93	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 620,00	4 235,00	3 327,38	78,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	63 230,00	63 223,13	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	20 090,00	20 041,26	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	11 210,00	11 210,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 802,00	8 802,00	8 170,20	92,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	615,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 936,00	49 936,00	43 289,68	86,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 060,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 996,00	27 984,00	23 183,54	82,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	219,00	219,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 380,00	21 733,00	19 887,14	91,51%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	247 016,00	392 671,00	354 097,86	90,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 059,00	24 374,00	17 252,77	70,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 478,00	66 642,00	50 046,18	75,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 543,00	8 844,00	5 940,81	67,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 729,00	16 082,00	16 082,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 084,00	274 189,00	264 776,10	96,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 123,00	2 540,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 249,35	31 238,95	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 939,99	30 929,59	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	309,36	309,36	100,00%
	80195		Pozostała działalność	274 264,00	376 401,00	368 281,09	97,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	236,00	228,36	96,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	90 600,00	88 148,60	97,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 780,00	6 280,00	6 276,40	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	15 390,00	15 037,57	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	300,00	165,91	55,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 764,00	2 761,87	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 280,00	24 273,57	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 210,00	1 202,67	99,39%
		4260	Zakup energii	90 000,00	108 220,00	103 434,36	95,58%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	123 987,00	123 887,38	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	141,00	70,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 934,00	2 934,00	2 723,40	92,82%
851			Ochrona zdrowia	105 594,00	110 794,00	101 451,01	91,57%
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 363,00	9 068,00	9 067,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00	255,00	255,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,00	551,20	551,13	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	79,80	79,69	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 577,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	5 182,00	5 182,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 231,00	100 726,00	91 682,94	91,02%

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	53 070,00	53 070,00	100,00%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	22,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00	255,00	255,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369,00	1 444,00	1 351,40	93,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	216,00	195,45	90,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 577,00	27 437,00	27 129,09	98,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	200,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	5 182,00	5 182,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 138,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	1 000,00	700,25	70,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	700,25	70,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	6 449 096,76	6 383 048,11	5 964 750,23	93,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	276 000,00	261 000,00	251 829,39	96,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276 000,00	261 000,00	251 829,39	96,49%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 461 279,00	1 229 353,17	1 204 864,73	98,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 054,56	730 832,93	728 330,27	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 755,60	21 112,45	21 112,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 172,75	132 386,36	132 386,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 557,34	19 203,34	18 089,49	94,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	121 432,96	120 568,57	99,29%
		4260	Zakup energii	80 000,00	40 000,00	25 344,90	63,36%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	308 808,77	105 888,64	105 888,64	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 178,45	43,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	811,11	81,11%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	3 017,00	3 017,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 559,98	24 609,49	24 609,49	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 870,00	13 870,00	13 870,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	8 358,00	83,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 247,00	36 708,00	35 183,16	95,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 247,00	36 708,00	35 183,16	95,85%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	656 801,00	551 480,00	545 494,92	98,91%
		3110	Świadczenia społeczne	656 801,00	551 480,00	545 494,92	98,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	92 426,02	92 426,02	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	92 426,02	92 426,02	100,00%
	85216		Zasilki stałe	401 403,00	416 023,00	411 574,61	98,93%
		3110	Świadczenia społeczne	401 403,00	416 023,00	411 574,61	98,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 660 789,00	2 828 696,23	2 561 939,44	90,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 917 827,76	2 020 544,08	1 780 355,73	88,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 417,55	114 090,41	114 090,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 447,00	349 287,90	345 207,40	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 108,15	45 730,99	37 979,77	83,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	55 847,45	54 264,80	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 745,75	4 998,73	74,10%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	15 809,50	79,05%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	504,30	50,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 090,00	1 090,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	105 361,92	95,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 700,00	7 690,02	99,87%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	6 700,00	6 163,32	91,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	22 450,00	22 440,34	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 850,00	2 823,55	99,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 788,54	59 315,65	59 315,65	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 756,00	1 756,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 588,00	1 588,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	176 744,59	136 159,24	77,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	89 324,60	82 069,65	91,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 816,50	19 035,32	79,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 862,24	1 503,06	52,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 645,00	28 472,00	57,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 196,25	4 329,21	42,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	750,00	83,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00	330 500,00	291 967,30	88,34%
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	330 500,00	291 967,30	88,34%
	85295		Pozostała działalność	535 577,76	452 617,10	425 811,42	94,08%
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	48 000,00	46 828,48	97,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 885,44	220 387,84	207 753,30	94,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 154,66	14 783,90	14 783,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 097,34	37 549,32	37 364,67	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 688,90	3 688,90	3 520,50	95,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 515,40	18 515,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	22 198,86	17 298,86	77,93%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	680,00	678,95	99,85%
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 650,00	13 125,37	78,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	57 402,68	55 861,19	97,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	4 500,00	1 820,60	40,46%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	90,00	90,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	8 170,20	8 170,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	126 350,00	122 672,70	97,09%
	85395		Pozostała działalność	0,00	126 350,00	122 672,70	97,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 374,94	49 374,94	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 333,83	5 333,83	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 902,88	8 902,88	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 047,81	1 047,81	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 238,19	1 238,19	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	145,73	145,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 773,59	2 773,59	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	326,41	326,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 701,25	9 701,25	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 000,40	29 246,31	91,39%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 766,31	3 442,16	91,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 413,97	3 878,00	87,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	519,50	456,41	87,86%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 172,34	2 172,34	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	732,85	732,85	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	50 208,00	40 164,00	80,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	33 936,00	27 260,00	80,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	33 936,00	27 260,00	80,33%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	16 272,00	12 904,00	79,30%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	16 272,00	12 904,00	79,30%
855			Rodzina	3 553 359,29	3 978 511,78	3 932 493,14	98,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 946 000,00	3 137 762,00	3 137 762,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 637 620,00	2 769 239,23	2 769 239,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 398,28	67 353,66	67 353,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 194,58	13 563,38	13 563,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 500,00	280 386,10	280 386,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	696,00	696,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,14	5 900,70	5 900,70	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	23,93	23,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	599,00	599,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	411,00	348,00	84,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	411,00	348,00	84,67%
	85504		Wspieranie rodziny	137 459,29	199 124,55	175 953,16	88,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 240,00	103 020,30	85 672,37	83,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 862,49	5 618,63	5 618,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 654,65	18 561,64	14 579,40	78,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 085,01	2 824,58	1 939,50	68,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	120,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 176,00	1 176,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	123,86	12,39%
	85508		Rodziny zastępcze	260 900,00	300 492,18	279 592,18	93,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 900,00	300 492,18	279 592,18	93,04%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	214 814,05	214 814,05	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	214 814,05	214 814,05	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 000,00	125 908,00	124 023,75	98,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 000,00	125 908,00	124 023,75	98,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 415 254,16	4 138 274,34	4 112 954,04	99,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	72 841,70	72 841,70	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 040,43	50 040,43	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 830,65	8 830,65	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 471,85	8 471,85	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	1 495,02	1 495,02	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	920,49	920,49	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	162,44	162,44	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 405,41	2 405,41	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	424,48	424,48	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	77,29	77,29	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,64	13,64	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 111 395,08	2 532 795,08	2 532 260,69	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 670,00	84 156,00	84 155,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 965,80	6 965,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00	15 762,00	15 719,38	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00	2 281,00	2 274,88	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 400,00	3 318,97	97,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 003 000,00	2 414 680,14	2 414 277,44	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,74	1 926,74	1 926,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	899,00	99,89%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	53 985,48	53 985,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 210,52	45 210,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 666,60	7 666,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 108,36	1 108,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	40 394,00	40 392,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 394,00	40 392,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00	109 590,00	100 160,62	91,40%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	10 574,00	52,87%
		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	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	83 590,00	83 586,63	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 000,00	501 667,00	501 611,34	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 950,00	6 949,99	100,00%
		4260	Zakup energii	460 000,00	484 377,00	484 329,35	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 340,00	10 332,00	99,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	741 859,08	812 001,08	811 702,21	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 494,00	1 493,55	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	419 310,00	419 309,91	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	45 878,00	45 877,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 300,00	78 300,00	78 298,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 250,00	13 530,00	13 525,34	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 050,00	2 049,31	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 512,69	137 124,69	137 114,38	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	820,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 588,39	86 976,39	86 878,94	99,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 208,00	26 338,00	26 335,28	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	845 681,04	932 057,04	931 664,81	99,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387 846,40	467 864,40	467 661,23	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	233,00	232,80	99,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	111 352,00	111 335,67	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	7 760,00	7 741,90	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	29 495,00	29 494,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 100,00	2 066,73	98,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 768,00	78 968,00	78 946,87	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300,00	70 370,00	70 368,33	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	120,18	60,09%
		4260	Zakup energii	98 000,00	102 236,00	102 231,84	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 110,40	54 310,40	54 290,27	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 753,20	4 753,08	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 968,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	492,03	98,41%
	92116		Biblioteki	175 000,00	165 000,00	164 854,56	99,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	165 000,00	164 854,56	99,91%
	92195		Pozostała działalność	282 834,64	299 192,64	299 149,02	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 650,00	10 649,06	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	63 208,00	63 202,06	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 485,18	50 995,18	50 989,85	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	38 749,46	51 939,46	51 934,75	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 600,00	122 400,00	122 373,30	99,98%
926			Kultura fizyczna	157 000,20	156 700,00	153 446,07	97,92%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	37 000,20	36 700,00	33 446,07	91,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	46,96	46,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	6,80	13,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 310,00	1 540,53	66,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 779,00	9 102,24	84,44%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 050,00	1 021,25	97,26%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 720,00	1 040,49	60,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 691,00	20 687,80	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	500,20	0,00	0,00	-
			Razem	35 988 701,00	39 404 879,07	38 012 600,73	96,47%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	53 000,00	229 321,75	229 297,23	99,99%
	40002		Dostarczanie wody	53 000,00	229 321,75	229 297,23	99,99%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	53 000,00	229 321,75	229 297,23	99,99%
600			Transport i łączność	134 000,00	395 404,50	394 995,26	99,90%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	132 032,39	131 625,26	99,69%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	132 032,39	131 625,26	99,69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	34 000,00	103 372,11	103 370,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	103 372,11	103 370,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 258 000,00	2 287 338,00	178 100,00	7,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 223 000,00	2 287 338,00	178 100,00	7,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 100,00	59 100,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	215 000,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 238,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	119 000,00	5,95%
	70095		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	353 108,08	273 106,64	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 108,08	273 106,64	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 001,44	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 606,64	47 606,64	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 165,00	187 165,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 335,00	38 335,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	28 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	0,00	243 000,00	202 961,49	83,52%
	75295		Pozostała działalność	0,00	243 000,00	202 961,49	83,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 000,00	202 961,49	83,52%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	86 897,00	81 952,48	94,31%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	86 897,00	81 952,48	94,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 944,52	80 000,00	94,18%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 952,48	1 952,48	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	12 600,00	12 518,80	99,36%
	80195		Pozostała działalność	0,00	12 600,00	12 518,80	99,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 600,00	12 518,80	99,36%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 208,50	49 208,50	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 791,50	5 791,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 711 952,34	11 927 174,93	10 577 584,14	88,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 634 350,12	11 168 771,08	10 030 567,38	89,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 550,00	171 625,90	99,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 983 846,31	846 569,71	42,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 394,67	149 394,67	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 634 350,12	8 862 980,10	8 862 977,10	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	579 648,63	368 302,23	63,54%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	579 648,63	368 302,23	63,54%
	90095		Pozostała działalność	77 602,22	178 755,22	178 714,53	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 600,00	16 560,18	99,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 602,22	162 155,22	162 154,35	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 497 766,58	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 497 766,58	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 447 766,58	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	10 000,00	28 290,00	16 729,82	59,14%
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	28 290,00	16 729,82	59,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	11 560,18	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 220,34	14 220,34	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 509,48	2 509,48	100,00%
			Razem	14 017 827,00	15 618 132,82	11 829 139,22	75,74%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świdwin 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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 520,17	1 797 058,48	1 783 897,54	1 723 897,54	1 712 897,54	15 500,00	1 697 397,54	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	99,27%			
	01008		Melioracje wodne	22 500,00	12 500,00	12 236,00	12 236,00	1 236,00	0,00	1 236,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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	1 000,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	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	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	01030		Izby rolnicze	42 500,00	42 500,00	31 405,23	31 405,23	31 405,23	0,00	31 405,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,89%			
		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	42 500,00	42 500,00	31 405,23	31 405,23	31 405,23	0,00	31 405,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,89%			
	01095		Pozostała działalność	15 520,17	1 742 058,48	1 740 256,31	1 680 256,31	1 680 256,31	15 500,00	1 664 756,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	99,90%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 945,74	12 945,74	12 945,74	12 945,74	12 945,74	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	800,00	2 667,35	2 191,71	2 191,71	2 191,71	2 191,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	306,71	306,71	306,71	306,71	306,71	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 871,61	10 635,08	10 635,08	10 635,08	0,00	10 635,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 620,00	16 255,18	15 165,18	15 165,18	15 165,18	0,00	15 165,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 638 763,05	1 638 763,05	1 638 763,05	1 638 763,05	0,00	1 638 763,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	193,00	193,00	193,00	193,00	0,00	193,00	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	55,84	55,84	55,84	55,84	55,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	333 000,00	513 794,75	513 761,86	284 464,63	0,00	0,00	284 464,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 297,23	0,00	0,00	0,00	229 297,23	99,99%			
	40002		Dostarczanie wody	333 000,00	513 794,75	513 761,86	284 464,63	0,00	0,00	284 464,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 297,23	0,00	0,00	0,00	229 297,23	99,99%			
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	284 473,00	284 464,63	284 464,63	0,00	0,00	284 464,63	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	280 000,00	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	-			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	53 000,00	229 321,75	229 297,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 297,23	0,00	0,00	0,00	229 297,23	99,99%			
600			Transport i łączność	1 100 439,00	1 997 803,44	1 986 322,57	1 591 327,31	1 591 327,31	7 064,80	1 584 262,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 995,26	394 995,26	0,00	0,00	0,00	99,43%			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	700 000,00	1 354 844,94	1 351 894,07	1 351 894,07	1 351 894,07	7 064,80	1 344 829,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								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 dlugu	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		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 015,80	1 015,80	1 015,80	1 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 359,54	2 359,54	2 359,54	2 359,54	0,00	2 359,54	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	700 000,00	1 345 420,60	1 342 469,73	1 342 469,73	1 342 469,73	0,00	1 342 469,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
	60013		Drugi publicznie wojewódzkie	0,00	132 032,39	131 625,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 625,26	131 625,26	0,00	0,00	0,00	99,69%		
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	132 032,39	131 625,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 625,26	131 625,26	0,00	0,00	0,00	99,69%		
	60014		Drugi publicznie powiatowe	100 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60016		Drugi publicznie gminne	279 000,00	346 912,11	338 791,44	235 421,44	235 421,44	0,00	235 421,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 370,00	103 370,00	0,00	0,00	0,00	97,66%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	76 490,00	76 445,47	76 445,47	76 445,47	0,00	76 445,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	154 500,00	166 910,00	158 836,58	158 836,58	158 836,58	0,00	158 836,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	140,00	139,39	139,39	139,39	0,00	139,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	103 372,11	103 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 370,00	103 370,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60095		Pozostała działalność	21 439,00	4 014,00	4 011,80	4 011,80	4 011,80	0,00	4 011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	775,00	774,90	774,90	774,90	0,00	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 439,00	3 239,00	3 236,90	3 236,90	3 236,90	0,00	3 236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 690 000,00	2 854 740,00	717 279,30	539 179,30	468 179,30	20 040,52	448 138,78	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	178 100,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	25,13%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 420 000,00	2 547 002,00	411 616,04	233 516,04	162 516,04	0,00	162 516,04	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	178 100,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	16,16%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	161 436,00	155 884,23	155 884,23	155 884,23	0,00	155 884,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	91 470,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62%		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	500,00	402,81	402,81	402,81	0,00	402,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56%		
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 963,00	3 940,00	3 940,00	3 940,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	1 875,00	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	59 100,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 100,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	215 000,00	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%		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
									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 dlugu		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		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	5,95%	
	70095		Pozostała działalność	270 000,00	307 738,00	305 663,26	305 663,26	305 663,26	20 040,52	285 622,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 014,00	3 008,45	3 008,45	3 008,45	3 008,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	108,60	108,60	108,60	108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	16 933,00	16 923,47	16 923,47	16 923,47	16 923,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 788,00	5 669,14	5 669,14	5 669,14	0,00	5 669,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%	
		4260	Zakup energii	83 000,00	145 720,00	145 693,40	145 693,40	145 693,40	0,00	145 693,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	424,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	114 459,00	114 418,03	114 418,03	114 418,03	0,00	114 418,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 505,86	1 505,86	1 505,86	1 505,86	0,00	1 505,86	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	300,00	3 944,00	3 943,11	3 943,11	3 943,11	0,00	3 943,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	-	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 650,00	4 600,14	4 600,14	4 600,14	0,00	4 600,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	9 600,00	9 593,06	9 593,06	9 593,06	0,00	9 593,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	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	-	
750			Administracja publiczna	5 321 464,12	5 472 241,09	4 960 767,45	4 960 767,45	4 622 992,85	3 437 596,50	1 185 396,35	0,00	337 774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 434,00	65 417,72	63 892,12	63 892,12	63 892,12	63 892,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 220,64	54 797,89	53 519,95	53 519,95	53 519,95	53 519,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 301,45	9 277,28	9 060,93	9 060,93	9 060,93	9 060,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	911,91	1 342,55	1 311,24	1 311,24	1 311,24	1 311,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 600,00	357 882,00	357 867,91	357 867,91	29 987,91	0,00	29 987,91	0,00	327 880,00	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	282 000,00	327 880,00	327 880,00	327 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 851,00	4 850,65	4 850,65	4 850,65	0,00	4 850,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 296,00	2 295,39	2 295,39	2 295,39	0,00	2 295,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	22 855,00	22 841,87	22 841,87	0,00	22 841,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 694 130,12	4 700 140,37	4 193 048,42	4 193 048,42	4 190 325,22	3 373 704,38	816 620,84	0,00	2 723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 730,00	2 723,20	2 723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 786 565,00	2 732 561,44	2 655 891,62	2 655 891,62	2 655 891,62	2 655 891,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 800,00	189 500,00	189 413,15	189 413,15	189 413,15	189 413,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 490,00	484 481,00	456 299,49	456 299,49	456 299,49	456 299,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 613,00	54 350,00	51 198,36	51 198,36	51 198,36	51 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	16 967,38	16 967,38	16 967,38	16 967,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	90 325,00	87 472,50	87 472,50	87 472,50	0,00	87 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 591,20	29 591,20	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	0,00	0,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 060,84	6 060,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 660,00	4 593,41	4 593,41	4 593,41	0,00	4 593,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
		4260	Zakup energii	70 000,00	53 460,00	53 436,30	53 436,30	53 436,30	0,00	53 436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	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	300 000,00	526 523,25	526 282,71	526 282,71	526 282,71	0,00	526 282,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	47 736,62	47 736,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 777,38	9 777,38	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	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 525,00	10 978,95	10 978,95	10 978,95	0,00	10 978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	39 700,00	39 602,85	39 602,85	39 602,85	0,00	39 602,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	200,00	135,78	135,78	135,78	0,00	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 638,00	72 363,00	72 288,11	72 288,11	72 288,11	0,00	72 288,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	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	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	21 111,00	21 110,23	21 110,23	21 110,23	0,00	21 110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 783,50	22 783,50	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	0,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 666,50	4 666,50	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	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 000,00	4 208,00	3 934,38	3 934,38	3 934,38	3 934,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 001,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 606,64	47 606,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 165,00	187 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 335,00	38 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	58 265,00	58 254,54	58 254,54	58 254,54	0,00	58 254,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 505,00	10 504,95	10 504,95	10 504,95	0,00	10 504,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	44 484,00	44 482,59	44 482,59	44 482,59	0,00	44 482,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 040,00	3 035,00	3 035,00	3 035,00	0,00	3 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	236,00	232,00	232,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		75095	Pozostała działalność	222 300,00	290 536,00	287 704,46	287 704,46	280 533,06	0,00	280 533,06	0,00	7 171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 204,00	2 196,67	2 196,67	2 196,67	0,00	2 196,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	7 660,00	7 171,40	7 171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 046,00	2 043,01	2 043,01	2 043,01	0,00	2 043,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	560,00	420,37	420,37	420,37	0,00	420,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	157 486,00	157 332,97	157 332,97	157 332,97	0,00	157 332,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	109 000,00	70 160,00	68 612,55	68 612,55	68 612,55	0,00	68 612,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	117,33	117,33	117,33	0,00	117,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	49 820,00	49 810,16	49 810,16	49 810,16	0,00	49 810,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	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	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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		
										wydatki	z tytułu												
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	132 503,00	132 503,00	132 503,00	55 503,00	54 016,05	1 486,95	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005,19	1 005,21	1 005,21	1 005,21	1 005,21	1 005,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,18	170,16	170,16	170,16	170,16	170,16	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	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	131 303,00	131 303,00	131 303,00	54 303,00	52 816,05	1 486,95	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	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	6 849,30	6 849,30	6 849,30	6 849,30	6 849,30	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	953,49	953,49	953,49	953,49	953,49	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	44 957,43	44 957,43	44 957,43	44 957,43	44 957,43	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	1 145,45	1 145,45	1 145,45	1 145,45	0,00	1 145,45	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	341,50	341,50	341,50	341,50	0,00	341,50	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	55,83	55,83	55,83	55,83	55,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
752			Obrona narodowa	0,00	413 351,00	372 637,95	169 676,46	169 676,46	0,00	169 676,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 961,49	202 961,49	0,00	0,00	0,00	90,15%		
	75295		Pozostała działalność	0,00	413 351,00	372 637,95	169 676,46	169 676,46	0,00	169 676,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 961,49	202 961,49	0,00	0,00	0,00	90,15%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	109 000,00	108 325,46	108 325,46	108 325,46	0,00	108 325,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	0,00	49 351,00	49 351,00	49 351,00	49 351,00	0,00	49 351,00	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	243 000,00	202 961,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 961,49	202 961,49	0,00	0,00	0,00	83,52%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 026,34	371 739,34	366 110,70	284 158,22	216 704,36	77 717,24	138 987,12	8 950,37	58 503,49	0,00	0,00	0,00	81 952,48	81 952,48	1 952,48	0,00	0,00	98,49%		
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	4 387,00	4 387,00	4 387,00	0,00	4 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74%		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	4 387,00	4 387,00	4 387,00	0,00	4 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74%		
	75412		Ochotnicze straża pożarne	274 250,00	362 069,00	357 067,96	275 115,48	207 661,62	73 061,50	134 600,12	8 950,37	58 503,49	0,00	0,00	0,00	81 952,48	81 952,48	1 952,48	0,00	0,00	98,62%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	8 956,00	8 950,37	8 950,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	58 510,00	58 503,49	58 503,49	0,00	0,00	0,00	0,00	58 503,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 232,00	1 231,23	1 231,23	1 231,23	1 231,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	180,00	178,22	178,22	178,22	178,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 450,00	71 660,00	71 652,05	71 652,05	71 652,05	71 652,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	59 634,00	59 628,27	59 628,27	59 628,27	0,00	59 628,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4260	Zakup energii	38 000,00	29 250,00	29 231,14	29 231,14	29 231,14	0,00	29 231,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	5 260,00	5 260,00	5 260,00	5 260,00	0,00	5 260,00	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	32 000,00	31 750,00	31 744,71	31 744,71	31 744,71	0,00	31 744,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 740,00	8 736,00	8 736,00	8 736,00	0,00	8 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 944,52	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	94,18%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu			
								z tego:				z tego:						z tego:				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	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							
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 952,48	1 952,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952,48	1 952,48	1 952,48	0,00	0,00	100,00%					
	75416		Straż gminna (miejska)	100 776,34	4 670,34	4 655,74	4 655,74	4 655,74	4 655,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 200,00	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	-				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	3 900,00	3 899,93	3 899,93	3 899,93	3 899,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 820,00	660,34	660,26	660,26	660,26	660,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 110,00	110,00	95,55	95,55	95,55	95,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	-				
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
757			Obsługa długu publicznego	143 000,00	184 860,00	156 254,82	156 254,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 254,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	143 000,00	184 860,00	156 254,82	156 254,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 254,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%				
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	184 860,00	156 254,82	156 254,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 254,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%				
758			Różne rozliczenia	357 000,00	82 799,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	357 000,00	82 799,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4810	Rezerwy	357 000,00	82 799,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
801			Oświata i wychowanie	13 834 174,00	13 295 713,35	12 823 294,80	12 810 776,00	11 701 873,81	9 611 108,36	2 090 765,45	778 528,36	330 373,83	0,00	0,00	0,00	12 518,80	12 518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%				
	80101		Szkoły podstawowe	11 080 614,00	9 904 756,00	9 582 866,01	9 582 866,01	9 302 463,38	8 336 831,10	965 632,28	0,00	280 402,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	353 959,00	289 365,00	280 402,63	280 402,63	0,00	0,00	0,00	0,00	280 402,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154 043,00	2 125 484,00	2 085 551,12	2 085 551,12	2 085 551,12	2 085 551,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 950,00	144 782,00	142 708,89	142 708,89	142 708,89	142 708,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 491 305,00	1 257 305,00	1 196 622,31	1 196 622,31	1 196 622,31	1 196 622,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219 151,00	175 072,00	130 273,44	130 273,44	130 273,44	130 273,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41%				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	22 591,00	22 590,94	22 590,94	22 590,94	0,00	22 590,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00	33 860,00	31 606,66	31 606,66	31 606,66	31 606,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%				
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 400,00	341,66	341,66	341,66	0,00	341,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	103 425,00	69 209,04	69 209,04	69 209,04	0,00	69 209,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,92%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 100,00	6 701,00	900,06	900,06	900,06	0,00	900,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,43%				
		4260	Zakup energii	234 000,00	255 817,00	254 801,04	254 801,04	254 801,04	0,00	254 801,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	30 039,00	17 117,10	17 117,10	17 117,10	0,00	17 117,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 260,00	3 905,92	3 905,92	3 905,92	0,00	3 905,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26%				
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	155 874,00	153 434,18	153 434,18	153 434,18	0,00	153 434,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	7 286,00	5 435,94	5 435,94	5 435,94	0,00	5 435,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 815,56	2 815,56	2 815,56	0,00	2 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%				
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	13 901,00	13 038,83	13 038,83	13 038,83	0,00	13 038,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 725,00	419 188,00	419 188,00	419 188,00	419 188,00	0,00	419 188,00	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	3 000,00	1 100,00	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%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	8 254,00	2 854,01	2 854,01	2 854,01	0,00	2 854,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,58%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 230,00	12 030,00	1 398,08	1 398,08	1 398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 235 361,00	4 472 716,00	4 388 866,63	4 388 866,63	4 388 866,63	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	98,13%				
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	356 490,00	359 806,00	359 803,97	359 803,97	359 803,97	0,00	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%				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	810 547,00	853 335,00	758 272,07	758 272,07	730 154,07	582 754,53	147 399,54	0,00	28 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 988,00	32 676,00	28 118,00	28 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500,00	80 723,00	80 716,65	80 716,65	80 716,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 400,00	5 237,00	5 215,93	5 215,93	5 215,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 664,00	92 824,00	77 831,43	77 831,43	77 831,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 623,00	12 623,00	7 165,39	7 165,39	7 165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,76%				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 896,00	3 894,06	3 894,06	3 894,06	0,00	3 894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	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%				
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	100,00	58,34	58,34	58,34	0,00	58,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,34%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	15 008,00	13 074,47	13 074,47	13 074,47	0,00	13 074,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 153,00	46,57	46,57	46,57	0,00	46,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16%				
		4260	Zakup energii	52 500,00	60 245,00	55 107,24	55 107,24	55 107,24	0,00	55 107,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%				
		4270	Zakup usług remontowych	11 450,00	5 983,00	3 882,90	3 882,90	3 882,90	0,00	3 882,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 340,00	794,08	794,08	794,08	0,00	794,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,26%				
		4300	Zakup usług pozostałych	16 650,00	31 831,00	31 823,71	31 823,71	31 823,71	0,00	31 823,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	8 400,00	8 350,73	8 350,73	8 350,73	0,00	8 350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	950,00	295,64	295,64	295,64	0,00	295,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,12%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	644,00	266,44	266,44	266,44	0,00	266,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,37%				
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	2 692,00	2 690,17	2 690,17	2 690,17	0,00	2 690,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 282,00	26 636,00	26 636,00	26 636,00	26 636,00	0,00	26 636,00	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	700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	479,19	479,19	479,19	0,00	479,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 727,00	5 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 613,00	433 226,00	383 681,88	383 681,88	383 681,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%				
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 850,00	28 145,00	28 143,25	28 143,25	28 143,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
	80104		Przedszkola	414 000,00	528 700,00	528 676,03	528 676,03	528 676,03	0,00	528 676,03	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:						Wykonanie planu
									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 dlugu	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			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	414 000,00	528 700,00	528 676,03	528 676,03	528 676,03	0,00	528 676,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	515 000,00	778 538,00	778 528,36	778 528,36	0,00	0,00	0,00	778 528,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00	768 638,00	768 628,36	768 628,36	0,00	0,00	768 628,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	442 797,00	367 527,00	365 525,95	365 525,95	361 153,88	258 369,29	102 784,59	0,00	4 372,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	685,08	685,08	0,00	0,00	0,00	685,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 710,00	3 686,99	3 686,99	0,00	0,00	0,00	3 686,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 900,00	203 900,00	203 822,60	203 822,60	203 822,60	203 822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 160,00	16 160,00	15 880,38	15 880,38	15 880,38	15 880,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 900,00	35 350,00	35 338,93	35 338,93	35 338,93	35 338,93	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	5 620,00	4 235,00	3 327,38	3 327,38	3 327,38	3 327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	63 230,00	63 223,13	63 223,13	63 223,13	0,00	63 223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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	43 000,00	20 090,00	20 041,26	20 041,26	20 041,26	0,00	20 041,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%		
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	11 210,00	11 210,00	11 210,00	11 210,00	0,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 802,00	8 802,00	8 170,20	8 170,20	8 170,20	0,00	8 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 936,00	49 936,00	43 289,68	43 289,68	43 289,68	0,00	43 289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 996,00	27 984,00	23 183,54	23 183,54	23 183,54	0,00	23 183,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	219,00	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	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	24 380,00	21 733,00	19 887,14	19 887,14	19 887,14	0,00	19 887,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	247 016,00	392 671,00	354 097,86	354 097,86	336 845,09	320 763,09	16 082,00	0,00	17 252,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 059,00	24 374,00	17 252,77	17 252,77	0,00	0,00	0,00	17 252,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,78%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 478,00	66 642,00	50 046,18	50 046,18	50 046,18	50 046,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 543,00	8 844,00	5 940,81	5 940,81	5 940,81	5 940,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,17%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 729,00	16 082,00	16 082,00	16 082,00	16 082,00	0,00	16 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 084,00	274 189,00	264 776,10	264 776,10	264 776,10	264 776,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 123,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 249,35	31 238,95	31 238,95	31 238,95	0,00	31 238,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 939,99	30 929,59	30 929,59	30 929,59	0,00	30 929,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	309,36	309,36	309,36	309,36	0,00	309,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80195		Pozostała działalność	274 264,00	389 001,00	380 799,89	368 281,09	368 052,73	112 390,35	255 662,38	0,00	228,36	0,00	0,00	0,00	12 518,80	12 518,80	0,00	0,00	0,00	97,89%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	236,00	228,36	228,36	0,00	0,00	0,00	228,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								w tym:						Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	90 600,00	88 148,60	88 148,60	88 148,60	88 148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 780,00	6 280,00	6 276,40	6 276,40	6 276,40	6 276,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	15 390,00	15 037,57	15 037,57	15 037,57	15 037,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	300,00	165,91	165,91	165,91	165,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 764,00	2 761,87	2 761,87	2 761,87	2 761,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 280,00	24 273,57	24 273,57	24 273,57	0,00	24 273,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 210,00	1 202,67	1 202,67	1 202,67	0,00	1 202,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		4260	Zakup energii	90 000,00	108 220,00	103 434,36	103 434,36	103 434,36	0,00	103 434,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	123 987,00	123 887,38	123 887,38	123 887,38	0,00	123 887,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	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	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	141,00	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 934,00	2 934,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 600,00	12 518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 518,80	12 518,80	0,00	0,00	0,00	99,36%	
851			Ochrona zdrowia	105 594,00	110 794,00	101 451,01	101 451,01	48 381,01	35 816,76	12 564,25	53 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 363,00	9 068,00	9 067,82	9 067,82	9 067,82	3 885,82	5 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	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	556,00	551,20	551,13	551,13	551,13	551,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	79,80	79,69	79,69	79,69	79,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	5 182,00	5 182,00	5 182,00	5 182,00	0,00	5 182,00	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	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	-	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 231,00	100 726,00	91 682,94	91 682,94	38 612,94	31 930,94	6 682,00	53 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%	
		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	53 070,00	53 070,00	53 070,00	0,00	0,00	0,00	53 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	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	1 369,00	1 444,00	1 351,40	1 351,40	1 351,40	1 351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	216,00	195,45	195,45	195,45	195,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 577,00	27 437,00	27 129,09	27 129,09	27 129,09	27 129,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	5 182,00	5 182,00	5 182,00	5 182,00	0,00	5 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:					Wykonanie planu
								z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	1 000,00	700,25	700,25	700,25	0,00	700,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,03%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	700,25	700,25	700,25	0,00	700,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,03%				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
852			Pomoc społeczna	6 449 096,76	6 383 048,11	5 964 750,23	5 964 750,23	4 575 958,90	3 644 834,48	931 124,42	0,00	1 388 791,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%				
	85202		Domy pomocy społecznej	276 000,00	261 000,00	251 829,39	251 829,39	251 829,39	0,00	251 829,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276 000,00	261 000,00	251 829,39	251 829,39	251 829,39	0,00	251 829,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%				
	85203		Ośrodki wsparcia	1 461 279,00	1 229 353,17	1 204 864,73	1 204 864,73	1 204 864,73	899 918,57	304 946,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 054,56	728 832,93	728 330,27	728 330,27	728 330,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 755,60	21 112,45	21 112,45	21 112,45	21 112,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 172,75	132 386,36	132 386,36	132 386,36	132 386,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 557,34	19 203,34	18 089,49	18 089,49	18 089,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	121 432,96	120 568,57	120 568,57	120 568,57	0,00	120 568,57	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	80 000,00	40 000,00	25 344,90	25 344,90	25 344,90	0,00	25 344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36%				
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	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	-				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	308 808,77	105 888,64	105 888,64	105 888,64	105 888,64	0,00	105 888,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 178,45	2 178,45	2 178,45	0,00	2 178,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	811,11	811,11	811,11	0,00	811,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11%				
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	3 017,00	3 017,00	3 017,00	3 017,00	0,00	3 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 559,98	24 609,49	24 609,49	24 609,49	24 609,49	0,00	24 609,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4480	Podatek od nieruchomości	13 870,00	13 870,00	13 870,00	13 870,00	13 870,00	0,00	13 870,00	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	10 000,00	10 000,00	8 358,00	8 358,00	8 358,00	0,00	8 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58%				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	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	-				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 247,00	36 708,00	35 183,16	35 183,16	35 183,16	0,00	35 183,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 247,00	36 708,00	35 183,16	35 183,16	35 183,16	0,00	35 183,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	656 801,00	551 480,00	545 494,92	545 494,92	0,00	0,00	0,00	0,00	545 494,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%				
		3110	Świadczenia społeczne	656 801,00	551 480,00	545 494,92	545 494,92	0,00	0,00	0,00	0,00	545 494,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%				
	85215		Dotatki mieszkaniowe	90 000,00	92 426,02	92 426,02	92 426,02	0,00	0,00	0,00	0,00	92 426,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	92 426,02	92 426,02	92 426,02	0,00	0,00	0,00	0,00	92 426,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85216		Zasiłki stałe	401 403,00	416 023,00	411 574,61	411 574,61	0,00	0,00	0,00	0,00	411 574,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%				
		3110	Świadczenia społeczne	401 403,00	416 023,00	411 574,61	411 574,61	0,00	0,00	0,00	0,00	411 574,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 660 789,00	2 828 696,23	2 561 939,44	2 561 939,44	2 561 439,44	2 331 898,11	229 541,33	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
									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 dlugu	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						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 917 827,76	2 020 544,08	1 780 355,73	1 780 355,73	1 780 355,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 417,55	114 090,41	114 090,41	114 090,41	114 090,41	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	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 447,00	349 287,90	345 207,40	345 207,40	345 207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 108,15	45 730,99	37 979,77	37 979,77	37 979,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	55 847,45	54 264,80	54 264,80	54 264,80	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	97,17%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 745,75	4 998,73	4 998,73	4 998,73	0,00	4 998,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10%				
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	15 809,50	15 809,50	15 809,50	0,00	15 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05%				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	504,30	504,30	504,30	0,00	504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	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	110 000,00	110 000,00	105 361,92	105 361,92	105 361,92	0,00	105 361,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 700,00	7 690,02	7 690,02	7 690,02	0,00	7 690,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	6 700,00	6 163,32	6 163,32	6 163,32	0,00	6 163,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	22 450,00	22 440,34	22 440,34	22 440,34	0,00	22 440,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 850,00	2 823,55	2 823,55	2 823,55	0,00	2 823,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 788,54	59 315,65	59 315,65	59 315,65	59 315,65	0,00	59 315,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 756,00	1 756,00	1 756,00	1 756,00	0,00	1 756,00	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	3 500,00	1 588,00	1 588,00	1 588,00	1 588,00	0,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	176 744,59	136 159,24	136 159,24	136 159,24	131 080,03	5 079,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	89 324,60	82 069,65	82 069,65	82 069,65	82 069,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 816,50	19 035,32	19 035,32	19 035,32	19 035,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 862,24	1 503,06	1 503,06	1 503,06	1 503,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,51%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 645,00	28 472,00	28 472,00	28 472,00	28 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,35%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 196,25	4 329,21	4 329,21	4 329,21	0,00	4 329,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00	330 500,00	291 967,30	291 967,30	0,00	0,00	0,00	0,00	291 967,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%				
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	330 500,00	291 967,30	291 967,30	0,00	0,00	0,00	0,00	291 967,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%				
	85295		Pozostała działalność	535 577,76	452 617,10	425 811,42	425 811,42	378 982,94	281 937,77	97 045,17	0,00	46 828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%				
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	48 000,00	46 828,48	46 828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	46 828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 885,44	220 387,84	207 753,30	207 753,30	207 753,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 154,66	14 783,90	14 783,90	14 783,90	14 783,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 097,34	37 549,32	37 364,67	37 364,67	37 364,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 688,90	3 688,90	3 520,50	3 520,50	3 520,50	3 520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 515,40	18 515,40	18 515,40	18 515,40	18 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	22 198,86	17 298,86	17 298,86	17 298,86	0,00	17 298,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93%				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	680,00	678,95	678,95	678,95	0,00	678,95	0,00	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	15 000,00	16 650,00	13 125,37	13 125,37	13 125,37	0,00	13 125,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83%				
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	57 402,68	55 861,19	55 861,19	55 861,19	0,00	55 861,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	4 500,00	1 820,60	1 820,60	1 820,60	0,00	1 820,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46%				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	8 170,20	8 170,20	8 170,20	8 170,20	0,00	8 170,20	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)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	181 350,00	177 672,70	122 672,70	13 601,25	3 900,00	9 701,25	0,00	0,00	109 071,45	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	97,97%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	181 350,00	177 672,70	122 672,70	13 601,25	3 900,00	9 701,25	0,00	0,00	109 071,45	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	97,97%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 374,94	49 374,94	49 374,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 374,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 333,83	5 333,83	5 333,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 333,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 902,88	8 902,88	8 902,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 902,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 047,81	1 047,81	1 047,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 238,19	1 238,19	1 238,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238,19	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	145,73	145,73	145,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 773,59	2 773,59	2 773,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	326,41	326,41	326,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 701,25	9 701,25	9 701,25	9 701,25	0,00	9 701,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 000,40	29 246,31	29 246,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 246,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 766,31	3 442,16	3 442,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 413,97	3 878,00	3 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	519,50	456,41	456,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%	
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 172,34	2 172,34	2 172,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	732,85	732,85	732,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 208,50	49 208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 208,50	49 208,50	49 208,50	0,00	0,00	100,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 791,50	5 791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791,50	5 791,50	5 791,50	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	50 208,00	40 164,00	40 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	33 936,00	27 260,00	27 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33%	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	33 936,00	27 260,00	27 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	16 272,00	12 904,00	12 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30%	
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	16 272,00	12 904,00	12 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30%	
855			Rodzina	3 553 359,29	3 978 511,78	3 932 493,14	3 932 493,14	1 163 253,91	469 809,04	693 444,87	0,00	2 769 239,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 946 000,00	3 137 762,00	3 137 762,00	3 137 762,00	368 522,77	361 999,14	6 523,63	0,00	2 769 239,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 637 620,00	2 769 239,23	2 769 239,23	2 769 239,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 239,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 398,28	67 353,66	67 353,66	67 353,66	67 353,66	67 353,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 194,58	13 563,38	13 563,38	13 563,38	13 563,38	13 563,38	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	226 500,00	280 386,10	280 386,10	280 386,10	280 386,10	280 386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,14	5 900,70	5 900,70	5 900,70	5 900,70	5 900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	23,93	23,93	23,93	23,93	0,00	23,93	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	350,00	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	411,00	348,00	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	411,00	348,00	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%				
	85504		Wspieranie rodziny	137 459,29	199 124,55	175 953,16	175 953,16	175 953,16	107 809,90	68 143,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 240,00	103 020,30	85 672,37	85 672,37	85 672,37	85 672,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16%				
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 862,49	5 618,63	5 618,63	5 618,63	5 618,63	5 618,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 654,65	18 561,64	14 579,40	14 579,40	14 579,40	14 579,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 085,01	2 824,58	1 939,50	1 939,50	1 939,50	1 939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67%				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%				
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	123,86	123,86	123,86	0,00	123,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,39%				
	85508		Rodziny zastępcze	260 900,00	300 492,18	279 592,18	279 592,18	279 592,18	0,00	279 592,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%				
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 900,00	300 492,18	279 592,18	279 592,18	279 592,18	0,00	279 592,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	214 814,05	214 814,05	214 814,05	214 814,05	0,00	214 814,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	214 814,05	214 814,05	214 814,05	214 814,05	0,00	214 814,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 000,00	125 908,00	124 023,75	124 023,75	124 023,75	0,00	124 023,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%				
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 000,00	125 908,00	124 023,75	124 023,75	124 023,75	0,00	124 023,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 127 206,50	16 065 449,27	14 690 538,18	4 112 954,04	4 023 044,79	722 160,92	3 300 883,87	15 574,00	1 493,55	72 841,70	0,00	0,00	10 577 584,14	10 577 584,14	995 964,38	0,00	0,00	91,44%				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 634 350,12	11 241 612,78	10 103 409,08	72 841,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 841,70	0,00	0,00	10 030 567,38	10 030 567,38	995 964,38	0,00	0,00	89,88%				
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 040,43	50 040,43	50 040,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 040,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 830,65	8 830,65	8 830,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 830,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 471,85	8 471,85	8 471,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 471,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 495,02	1 495,02	1 495,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	920,49	920,49	920,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,49	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	162,44	162,44	162,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	2 405,41	2 405,41	2 405,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	424,48	424,48	424,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	77,29	77,29	77,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29	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	13,64	13,64	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 550,00	171 625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 625,90	171 625,90	0,00	0,00	0,00	99,46%				
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 983 846,31	846 569,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 569,71	846 569,71	846 569,71	0,00	0,00	42,67%				
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 394,67	149 394,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 394,67	149 394,67	149 394,67	0,00	0,00	100,00%				
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	8 634 350,12	8 862 980,10	8 862 977,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 862 977,10	8 862 977,10	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
			Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 111 395,08	2 532 795,08	2 532 260,69	2 532 260,69	2 532 260,69	109 115,38	2 423 145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 670,00	84 156,00	84 155,32	84 155,32	84 155,32	84 155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 965,80	6 965,80	6 965,80	6 965,80	6 965,80	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	14 350,00	15 762,00	15 719,38	15 719,38	15 719,38	15 719,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00	2 281,00	2 274,88	2 274,88	2 274,88	2 274,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 400,00	3 318,97	3 318,97	3 318,97	0,00	3 318,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 003 000,00	2 414 680,14	2 414 277,44	2 414 277,44	2 414 277,44	0,00	2 414 277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,74	1 926,74	1 926,50	1 926,50	1 926,50	0,00	1 926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	899,00	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	633 634,11	422 287,71	53 985,48	53 985,48	53 985,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 302,23	368 302,23	0,00	0,00	0,00	66,65%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 210,52	45 210,52	45 210,52	45 210,52	45 210,52	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	7 666,60	7 666,60	7 666,60	7 666,60	7 666,60	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	1 108,36	1 108,36	1 108,36	1 108,36	1 108,36	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	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	-			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	579 648,63	368 302,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 302,23	368 302,23	0,00	0,00	0,00	63,54%			
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	40 394,00	40 392,00	40 392,00	40 392,00	0,00	40 392,00	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	40 394,00	40 392,00	40 392,00	40 392,00	0,00	40 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00	109 590,00	100 160,62	100 160,62	84 586,62	0,00	84 586,62	15 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	10 574,00	10 574,00	0,00	0,00	0,00	10 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,87%			
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	999,99	999,99	999,99	0,00	999,99	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	70 000,00	83 590,00	83 586,63	83 586,63	83 586,63	0,00	83 586,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 000,00	501 667,00	501 611,34	501 611,34	501 611,34	0,00	501 611,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 950,00	6 949,99	6 949,99	6 949,99	0,00	6 949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4260	Zakup energii	460 000,00	484 377,00	484 329,35	484 329,35	484 329,35	0,00	484 329,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 340,00	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	90095		Pozostała działalność	819 461,30	990 756,30	990 416,74	811 702,21	810 208,66	559 060,06	251 148,60	0,00	1 493,55	0,00	0,00	0,00	0,00	178 714,53	178 714,53	0,00	0,00	99,97%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 494,00	1 493,55	1 493,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	419 310,00	419 309,91	419 309,91	419 309,91	419 309,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	45 878,00	45 877,45	45 877,45	45 877,45	45 877,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 300,00	78 300,00	78 298,05	78 298,05	78 298,05	78 298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 250,00	13 530,00	13 525,34	13 525,34	13 525,34	13 525,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 050,00	2 049,31	2 049,31	2 049,31	2 049,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 512,69	137 124,69	137 114,38	137 114,38	137 114,38	0,00	137 114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	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	82,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	123 588,39	86 976,39	86 878,94	86 878,94	86 878,94	0,00	86 878,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 208,00	26 338,00	26 335,28	26 335,28	26 335,28	0,00	26 335,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 600,00	16 560,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 560,18	16 560,18	0,00	0,00	0,00	99,76%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 602,22	162 155,22	162 154,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 154,35	162 154,35	0,00	0,00	0,00	100,00%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 343 447,62	952 057,04	951 664,81	931 664,81	766 577,45	303 929,05	462 648,40	164 854,56	232,80	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387 846,40	467 864,40	467 661,23	467 661,23	467 428,43	230 077,93	237 350,50	0,00	232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	233,00	232,80	232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	111 352,00	111 335,67	111 335,67	111 335,67	111 335,67	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%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	7 760,00	7 741,90	7 741,90	7 741,90	7 741,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	29 495,00	29 494,73	29 494,73	29 494,73	29 494,73	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	3 500,00	2 100,00	2 066,73	2 066,73	2 066,73	2 066,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 768,00	78 968,00	78 946,87	78 946,87	78 946,87	78 946,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300,00	70 370,00	70 368,33	70 368,33	70 368,33	0,00	70 368,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	120,18	120,18	120,18	0,00	120,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,09%		
		4260	Zakup energii	98 000,00	102 236,00	102 231,84	102 231,84	102 231,84	0,00	102 231,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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	39 110,40	54 310,40	54 290,27	54 290,27	54 290,27	0,00	54 290,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 753,20	4 753,08	4 753,08	4 753,08	0,00	4 753,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 968,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	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	0,00	500,00	492,03	492,03	492,03	492,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%		
	92116		Biblioteki	175 000,00	165 000,00	164 854,56	164 854,56	0,00	0,00	0,00	164 854,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	165 000,00	164 854,56	164 854,56	0,00	0,00	0,00	164 854,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 497 766,58	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	2 447 766,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									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 dlugu	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	
			inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych																		
	92195		Pozostała działalność	282 834,64	299 192,64	299 149,02	299 149,02	299 149,02	73 851,12	225 297,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 650,00	10 649,06	10 649,06	10 649,06	10 649,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	63 208,00	63 202,06	63 202,06	63 202,06	63 202,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 485,18	50 995,18	50 989,85	50 989,85	50 989,85	0,00	50 989,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	38 749,46	51 939,46	51 934,75	51 934,75	51 934,75	0,00	51 934,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 600,00	122 400,00	122 373,30	122 373,30	122 373,30	0,00	122 373,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
926			Kultura fizyczna	167 000,20	184 990,00	170 175,89	153 446,07	33 446,07	1 594,29	31 851,78	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 729,82	16 729,82	16 729,82	0,00	91,99%
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	28 290,00	16 729,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 729,82	16 729,82	16 729,82	0,00	59,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	11 560,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 220,34	14 220,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 220,34	14 220,34	14 220,34	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 509,48	2 509,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509,48	2 509,48	2 509,48	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	37 000,20	36 700,00	33 446,07	33 446,07	33 446,07	1 594,29	31 851,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	46,96	46,96	46,96	46,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	6,80	6,80	6,80	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 310,00	1 540,53	1 540,53	1 540,53	1 540,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 779,00	9 102,24	9 102,24	9 102,24	0,00	9 102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 050,00	1 021,25	1 021,25	1 021,25	0,00	1 021,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 720,00	1 040,49	1 040,49	1 040,49	0,00	1 040,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 691,00	20 687,80	20 687,80	20 687,80	0,00	20 687,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	500,20	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	0,00	0,00	-
			Razem	50 006 528,00	55 023 011,89	49 841 739,95	38 012 600,73	31 163 418,01	18 405 088,01	12 758 330,00	1 436 441,92	5 003 572,83	252 913,15	0,00	156 254,82	11 829 139,22	11 599 841,99	1 069 646,68	0,00	229 297,23	90,58%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Świdwin za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			17 933 829,09	711 478,54	2 873 489,26	8 573 519,07	7 779 635,35	90,70	43,38
1.a	- wydatki bieżące			1 360 366,04	0,00	120 616,04	827 066,04	490 974,93	59,36	36,09
1.b	- wydatki majątkowe			16 573 463,05	711 478,54	2 752 873,22	7 746 453,03	7 288 660,42	94,09	43,98
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			969 772,68	0,00	425 722,68	607 472,68	177 672,70	29,25	18,32
1.1.1	- wydatki bieżące			609 666,04	0,00	120 616,04	247 366,04	122 692,70	49,59	20,12
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	120 616,04	0,00	120 616,04	120 616,04	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Utworzenie mieszkania wspomagane - działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości usług	2025	2028	489 050,00	0,00	0,00	126 750,00	122 672,70	96,78	25,08
1.1.2	- wydatki majątkowe			360 106,64	0,00	305 106,64	360 106,64	55 000,00	15,27	15,27
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	305 106,64	0,00	305 106,64	305 106,64	0,00	00,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie mieszkania wspomagane - działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości usług	2025	2028	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			16 964 056,41	711 478,54	2 447 766,58	7 966 046,39	7 601 962,65	95,43	44,81
1.3.1	- wydatki bieżące			750 700,00	0,00	0,00	579 700,00	368 302,23	63,53	49,06

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 %
1.3.1.1	Realizacja zadania "Ciepłe mieszkanie" -	2025	2026	750 700,00	0,00	0,00	579 700,00	368 302,23	63,53	49,06
1.3.2	- wydatki majątkowe			16 213 356,41	711 478,54	2 447 766,58	7 386 346,39	7 233 660,42	97 93	44,62
1.3.2.1	Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Lekowo oraz budowa sieci wodociągowej z Lekowa do Kłęczewa - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2024	2025	7 334 400,00	367 086,00	0,00	6 967 314,00	6 967 034,16	100,00	95,00
1.3.2.2	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniopomorskiego - trasa Stary szlak Kolejowy - włączenie ścieżki rowerowej do sieci tras rowerowych	2024	2025	537 424,93	344 392,54	0,00	193 032,39	131 626,26	68,19	24,49
1.3.2.3	Budowa Strefy Aktywności Fizycznej Dla Każego - Rozwój Infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłęczewie	2025	2026	384 869,48	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100	4,16
1.3.2.4	Przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej w Rusinowie na budynek mieszkalny wielorodzinny - zwiększenie ilości lokali komunalnych	2025	2027	4 500 000,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	100	2,64
1.3.2.5	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Lekowie i Łąkwie -	2025	2027	3 456 662,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	0,00	18 370,00	18 370,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	18 370,00	18 370,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 696,00	14 696,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 674,00	3 674,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 000,00	226 000,00	129 292,00	319 708,00	71 000,00	22,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 000,00	226 000,00	129 292,00	319 708,00	71 000,00	22,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	94 000,00	2 530,00	91 470,00	71 000,00	77,62%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	63 000,00	71 000,00	215 000,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 000,00	55 762,00	13 238,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	346 116,04	0,00	0,00	346 116,04	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	346 116,04	0,00	0,00	346 116,04	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 591,20	0,00	0,00	29 591,20	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 060,84	0,00	0,00	6 060,84	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	47 736,62	0,00	0,00	47 736,62	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 777,38	0,00	0,00	9 777,38	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 783,50	0,00	0,00	22 783,50	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 666,50	0,00	0,00	4 666,50	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 165,00	0,00	0,00	187 165,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 335,00	0,00	0,00	38 335,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 952,48	0,00	1 952,48	1 952,48	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 952,48	0,00	1 952,48	1 952,48	100,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 952,48	0,00	1 952,48	1 952,48	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	199 363,38	31 614,63	167 748,75	164 071,45	97,81%
	85395		Pozostała działalność	0,00	199 363,38	31 614,63	167 748,75	164 071,45	97,81%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 685,02	5 310,08	49 374,94	49 374,94	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 933,04	599,21	5 333,83	5 333,83	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 902,88	0,00	8 902,88	8 902,88	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 047,81	0,00	1 047,81	1 047,81	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 315,54	77,35	1 238,19	1 238,19	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	145,73	0,00	145,73	145,73	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	1 226,41	2 773,59	2 773,59	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	421,20	94,79	326,41	326,41	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			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 909,82	4 909,42	32 000,40	29 246,31	91,39%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 917,46	151,15	3 766,31	3 442,16	91,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 170,00	12 756,03	4 413,97	3 878,00	87,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 218,19	698,69	519,50	456,41	87,86%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 172,34	0,00	2 172,34	2 172,34	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	732,85	0,00	732,85	732,85	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	5 791,50	49 208,50	49 208,50	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 791,50	0,00	5 791,50	5 791,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 798 319,05	592 236,37	2 206 082,68	1 068 806,08	48,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 798 319,05	592 236,37	2 206 082,68	1 068 806,08	48,45%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 040,43	0,00	50 040,43	50 040,43	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 830,65	0,00	8 830,65	8 830,65	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 471,85	0,00	8 471,85	8 471,85	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 495,02	0,00	1 495,02	1 495,02	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	920,49	0,00	920,49	920,49	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	162,44	0,00	162,44	162,44	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 405,41	0,00	2 405,41	2 405,41	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	424,48	0,00	424,48	424,48	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	77,29	0,00	77,29	77,29	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,64	0,00	13,64	13,64	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 576 082,68	592 236,37	1 983 846,31	846 569,71	42,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 394,67	0,00	149 394,67	149 394,67	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	33 459,64	16 729,82	16 729,82	16 729,82	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	33 459,64	16 729,82	16 729,82	16 729,82	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 220,34	0,00	14 220,34	14 220,34	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 509,48	0,00	2 509,48	2 509,48	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 220,35	14 220,35	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 509,47	2 509,47	0,00	0,00	-
			RAZEM	569 116,04	3 277 464,55	788 242,82	3 058 337,77	1 322 559,83	43,24%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 671 538,31	1 671 538,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 671 538,31	1 671 538,31	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 671 538,31	1 671 538,31	100,00%
600			Transport i łączność	9 424,34	9 424,34	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 424,34	9 424,34	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 424,34	9 424,34	100,00%
750			Administracja publiczna	65 417,72	65 417,72	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 417,72	65 417,72	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 417,72	65 417,72	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 503,00	132 503,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	131 303,00	131 303,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 303,00	131 303,00	100,00%
752			Obrona narodowa	364 000,00	323 286,95	88,82%
	75295		Pozostała działalność	364 000,00	323 286,95	88,82%
		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	121 000,00	120 325,46	99,44%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	243 000,00	202 961,49	83,52%
801			Oświata i wychowanie	31 249,35	31 238,95	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 249,35	31 238,95	99,97%
		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	31 249,35	31 238,95	99,97%
852			Pomoc społeczna	1 234 415,85	1 209 927,41	98,02%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 229 353,17	1 204 864,73	98,01%
		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	1 229 353,17	1 204 864,73	98,01%
	85295		Pozostała działalność	5 062,68	5 062,68	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 062,68	5 062,68	100,00%
855			Rodzina	3 264 081,00	3 262 133,75	99,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 137 762,00	3 137 762,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 130 262,00	3 130 262,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 500,00	7 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	411,00	348,00	84,67%
		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	411,00	348,00	84,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 908,00	124 023,75	98,50%
		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	125 908,00	124 023,75	98,50%
			Razem	6 772 629,57	6 705 470,43	99,01%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 671 538,31	1 671 538,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 671 538,31	1 671 538,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 945,74	12 945,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 191,71	2 191,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,71	306,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 130,08	8 130,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 145,18	9 145,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 638 763,05	1 638 763,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,84	55,84	100,00%
600			Transport i łączność	9 424,34	9 424,34	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 424,34	9 424,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,80	1 015,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 359,54	2 359,54	100,00%
750			Administracja publiczna	65 417,72	63 892,12	97,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 417,72	63 892,12	97,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 797,89	53 519,95	97,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 277,28	9 060,93	97,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 342,55	1 311,24	97,67%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 503,00	132 503,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005,21	1 005,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,16	170,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,63	24,63	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	131 303,00	131 303,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	77 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 849,30	6 849,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	953,49	953,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 957,43	44 957,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145,45	1 145,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	341,50	341,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,83	55,83	100,00%
752			Obrona narodowa	364 000,00	323 286,95	88,82%
	75295		Pozostała działalność	364 000,00	323 286,95	88,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	108 325,46	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	202 961,49	83,52%
801			Oświata i wychowanie	31 249,35	31 238,95	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 249,35	31 238,95	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 939,99	30 929,59	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	309,36	309,36	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 234 415,85	1 209 927,41	98,02%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 229 353,17	1 204 864,73	98,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 832,93	728 330,27	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 112,45	21 112,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 386,36	132 386,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 203,34	18 089,49	94,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 432,96	120 568,57	99,29%
		4260	Zakup energii	40 000,00	25 344,90	63,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	30,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	105 888,64	105 888,64	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 178,45	43,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	811,11	81,11%
		4430	Różne opłaty i składki	3 017,00	3 017,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 609,49	24 609,49	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 870,00	13 870,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 358,00	83,58%
	85295		Pozostała działalność	5 062,68	5 062,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 062,68	5 062,68	100,00%
855			Rodzina	3 264 081,00	3 262 133,75	99,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 137 762,00	3 137 762,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 769 239,23	2 769 239,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 353,66	67 353,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 563,38	13 563,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 386,10	280 386,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	696,00	696,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,70	5 900,70	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23,93	23,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	411,00	348,00	84,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,00	348,00	84,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 908,00	124 023,75	98,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 908,00	124 023,75	98,50%
			Razem	6 772 629,57	6 703 944,83	98,99%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	400,00	62,00	15,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	62,00	15,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	62,00	15,50%
855			Rodzina	113 000,00	133 638,19	118,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	113 000,00	133 590,19	118,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	104 775,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 000,00	1 203,79	1,07%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	27 610,70	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	48,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	48,00	-
			Razem	113 400,00	133 700,19	117,90%

3.14.1. WPŁYWY DO BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750	75011		Administracja publiczna	400,00	400,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji państwowej	400,00	400,00	0,00	-
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	129 000,00	113 000,00	11 646,19	10,31%
		2360	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji państwowej	129 000,00	113 000,00	11 646,19	10,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji państwowej	0,00	0,00	2,40	-
			Razem	113 400,00	113 400,00	11 648,59	10,27%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	2 000 000,00	1 901 455,03	95,07%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 000 000,00	1 901 455,03	95,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 000 000,00	1 901 455,03	95,07%
			Razem	2 000 000,00	2 000 000,00	1 901 455,03	95,07%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 111 395,08	2 532 795,08	2 532 260,69	99,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 111 395,08	2 532 795,08	2 532 260,69	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 670,00	84 156,00	84 155,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 965,80	6 965,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00	15 762,00	15 719,38	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00	2 281,00	2 274,88	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 400,00	3 318,97	97,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 003 000,00	2 414 680,14	2 414 277,44	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,74	1 926,74	1 926,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	899,00	99,89%
			Razem	2 111 395,08	2 532 795,08	2 532 260,69	99,98%

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

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2025
900	90002	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 402 893,52
900	90002	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	8 100,00
900	90002	Koszty obsługi administracji	121 267,17

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 594,00	95 594,00	86 192,67	90,17%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 594,00	95 594,00	86 192,67	90,17%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 108,00	21 108,00	18 912,73	89,60%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 486,00	74 486,00	67 279,94	90,33%
			Razem	95 594,00	95 594,00	86 192,67	90,17%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	95 594,00	109 794,00	100 750,76	91,76%
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 363,00	9 068,00	9 067,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00	255,00	255,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,00	551,20	551,13	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	79,80	79,69	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 577,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	5 182,00	5 182,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 231,00	100 726,00	91 682,94	91,02%
		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	53 070,00	53 070,00	100,00%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	22,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00	255,00	255,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369,00	1 444,00	1 351,40	93,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	216,00	195,45	90,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 577,00	27 437,00	27 129,09	98,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	200,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	5 182,00	5 182,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 138,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101,00	0,00	0,00	-
			Razem	95 594,00	109 794,00	100 750,76	91,76%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	100 000,00	292 032,39	291 625,26	99,86%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	132 032,39	131 625,26	99,69%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	132 032,39	131 625,26	99,69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	100 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	10 574,00	52,87%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	10 574,00	52,87%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	10 574,00	52,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 000,00	165 000,00	164 854,56	-	-	-	-	-	-	99,91%
	92116		Biblioteki	175 000,00	165 000,00	164 854,56	-	-	-	-	-	-	99,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	165 000,00	164 854,56	-	-	-	-	-	-	99,91%
			Razem	183 000,00	173 000,00	164 854,56	0,00	0,00	0,00	100 000,00	312 032,39	302 199,26	95,29%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	284 473,00	284 464,63	-	-	-	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	-	284 473,00	284 464,63	-	-	-	100,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	284 473,00	284 464,63	-	-	-	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	7 000,00	8 956,00	8 950,37	99,94%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	7 000,00	8 956,00	8 950,37	99,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	7 000,00	8 956,00	8 950,37	99,94%
801			Oświata i wychowanie	470 000,00	768 638,00	768 628,36	-	-	-	45 000,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	470 000,00	768 638,00	768 628,36	-	-	-	45 000,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00	768 638,00	768 628,36	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	45 000,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	37 000,00	53 092,00	53 070,00	99,96%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	37 000,00	53 092,00	53 070,00	99,96%
		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	-	-	-	-	-	-	-	53 070,00	53 070,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	37 000,00	22,00	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	584 648,63	373 302,23	63,85%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	579 648,63	368 302,23	63,54%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	579 648,63	368 302,23	63,54%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	2 497 766,58	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	2 497 766,58	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	2 447 766,58	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
			Razem	470 000,00	768 638,00	768 628,36	0,00	284 473,00	284 464,63	2 717 766,58	807 596,63	596 222,60	100,00%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA*Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	10 058,28	100,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 058,28	100,58%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 058,28	100,58%
			Razem	10 000,00	10 000,00	10 058,28	100,58%

W roku 2025 nie wydatkowano środków zgromadzonych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Planuje się zgromadzenie większych dochodów i przeznaczyć na wydatki roku 2026.

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 634 350,12	8 862 977,10	8 862 977,10	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 634 350,12	8 862 977,10	8 862 977,10	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 634 350,12	8 862 977,10	8 862 977,10	100,00%
			Razem	8 634 350,12	8 862 977,10	8 862 977,10	100,00%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	2 000 000,00	119 000,00	5,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	2 000 000,00	119 000,00	5,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	119 000,00	5,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 634 350,12	8 862 980,10	8 862 977,10	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 634 350,12	8 862 980,10	8 862 977,10	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 634 350,12	8 862 980,10	8 862 977,10	100,00%
			Razem	10 634 350,12	10 862 980,10	8 981 977,10	82,68%

3.20. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 37: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan wydatków ogółem	z tego:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	57 000,00	21 050,00	34 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	57 000,00	21 050,00	34 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 794,99	11 794,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 255,01	9 255,01	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 950,00	0,00	34 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	20 996,69	0,00
	75412		Straż gminna	21 000,00	30 996,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 996,69	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 470,98	186 194,51	117 362,49
	90095		Pozostała działalność	306 470,98	186 194,51	117 362,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 686,75	129 728,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 419,73	56 466,24	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 364,50	0,00	117 362,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 445,04	153 153,25	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 610,00	53 564,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 333,53	46 310,81	0,00
		4220	Zakup środków żywności	102,17	96,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 174,70	7 156,87	0,00
	92195		Pozostała działalność	99 834,64	99 588,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 566,52	17 452,62	0,00
		4220	Zakup środków żywności	37 895,23	37 818,05	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	44 372,89	44 318,15	0,00
Razem				537 916,02	381 394,45	152 112,49

3.21. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIDWIN ZA ROK 2025

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość szacunk. w tys. zł. wg stanu na dzień 31.12.2025	Sposób zagospodarowania										Sprzedaż w zł				Dochody w zł		Nakłady	
			w zarządzie	użytkowanie		użytkowanie wieczyste		najem/wynajem		dzierżawa			Ilość		Wartość		Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie na 31.1.2024	Wykonanie na 31.12.2025
				Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2025	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2025	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2025	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2025		Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Grunty komunalne (RAZEM)	364,46	24981559				2,9	2,9			15,3	16,57		1	7	0	258248	79726,57	78622	11436968	475845
1. Grunty rolne	55,80	1606046,15				2,9	2,9			15,3	16,57		1	0	0	0	68294	0		
2. Drogi / chodniki	256,85	21927053,78															11432,57	10328	11390673	320261
3. Lasy, grunty leśne	19,85	119683,21																		
4. Grunty zabudowane i zurba.	22,63	951510,98																		
5. Ogrody działkowe																				
6. Działki budowlane														7		258248				
7. Pozostałe	9,32	237265,91																		
8. Inne (wyceny, podziały, warunki zabudowy, studium)																			146295	155584
II. Obiekty komunalne (RAZEM)	77	7771830						47	41							0	69978	77325	92693	85208
1. Budynki mieszkalne/ lokale	29	119805						31	29							0	52024	56291	65292	45594
2. Bud. niemieszk. i budowle	12	178221						17	12											
3. Szkoły/budynki	3	1160																		
4. Przedszkola/inne formy	3	601685,42																		
5. Ośrodki kultury i świetlice	12	4077646															14274,55	16580	24903	21063
6. Ośrodki sportu i rekreacji	1	2446243																		

7. Obiekty służby zdrowia	1	5																		
8. Placówki handl./targowiska	1	381																		
9. Inne / OSP / przystanki	14	346484																	2498	18551
III. Budynki i budowle (RAZEM)	113,29	6296418																		
1. Sieć wodociągowa (km.)	84,39	1498495,61																		
2. Sieć sanitarna z oczyszczalnią (km)	31,47	4797923,04																		
3. Inne (wniesienie wkładów)																				
OGÓŁEM		39049807				2,9	2,9	48	41	15,3	16,57		1	7	0	258248	149704	155947	11529662	561053

Opisówka z wykonania mienia komunalnego za 2025 rok

I. Grunty komunalne

Stan gruntów kom. na dzień 31.12.2025 r.	- 364,4640	ha
w tym:		
I.1.Grunty rolne	- 55,7963	ha
I.2.Tereny komunikacyjne	- 256,8557	ha
I.3.Lasy, grunty leśne	- 19,8524	ha
I.4.Grunty zabudowane i zurbanizowane	- 22,6394	ha
I.5. Grunty pod wodami	- 1,0997	ha
I.6.Tereny różne	- 8,2205	ha
grunty w użytkowaniu wieczystym	- 24,8467	ha
grunty w dzierżawie	- 16,5669	ha

II. Obiekty komunalne

w tym:

II.1. Budynki mieszkalne / lokale w najmie	- 29 szt.
w tym niezamieszkałych	- 1 szt.
II.2. Bud. niemieszkalne i budowle	- 17 szt.
II.3. Szkoły	- 3 szt.
II.4. Przedszkola/inne formy	- 3 szt.
II.5. Ośrodki kultury i świetlice	- 12 szt.
II.6. Ośrodki sportu i rekreacji	- 1 szt.
w tym: hala sportowa w Lekowie	
II.7. Obiekty służby zdrowia	- 1 szt.
w tym: Lekowo	
II.8. Placówki handlowe/targowiska	- 1 szt.
w tym targowisko wiejskie „Mój Rynek” w Krosinie	
II.9. Inne	- 18 szt.
w tym:	
budynek biurowy GZGK przy ul. Cmentarnej	- 1 szt.
budynek biurowy GOPS przy ul. Kościuszki	- 1 szt.

budynek biurowy ŚDS w Kłęczewie	- 1 szt.
budynek byłej szkoły w Rusinowie	- 1 szt.
wiaty przystankowe	- 6 szt.
strażnice	- 6 szt.
budynki techniczne:	
przy oczyszczalniach	- 2 szt.
(Ząbrowo, Bierzwnica)	

III. Budynki i budowle

III.1. Sieć wodociągowa 84,93 km

w tym:

wodociąg Świdwinek - Psary
 wodociąg Bełtno – Rusinowo
 wodociąg Krosino – Przymiarki
 wodociąg Kluczkowo 111/4
 wodociąg Krosino (szatnia)
 wodociąg Krosino (nowe osiedle)
 wodociąg Przymiarki
 wodociąg Stary Przybysław (nowe osiedle)
 wodociąg Świdwinek (Psary- Kluczkowo)
 wodociąg Osowo - Łąkowo

III.2. Sieć sanitarna wraz z oczyszczalniami 31,47 km

SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO

Ogółem gmina w 2025 roku sprzedała nieruchomości na kwotę: 258248,10 zł

DOCHODY:

W użytkowanie wieczystym pozostaje 2,9 ha

Dochód z użytkowania wieczystego: 13939,81 zł

Najem i dzierżawa

W najmie pozostaje:

- 29 lokale mieszkalne,
- 8 pomieszczeń gospodarczych,
- 4 garaży

W dzierżawie pozostaje 16,5669 ha gruntów rolnych, w tym 1,00 ha jako deputaty nauczycielskie.

Dochód z najmu i dzierżawy ogółem: 124585,65 zł

Inne dochody z mienia komunalnego:

z wynajmu świetlic wiejskich	- 16580,00 zł
z wynajmu hali sportowej	- 4454,29 zł
ogrzewanie	- 15674,65 zł
za zajęcie pasa drogowego	- 10328,06 zł

2 NAKŁADY:

1. Drogi / chodniki	- 320261,05 zł
2. Wyceny, podziały, warunki zabudowy	- 155584,23 zł
3. Remont budynków mieszkalnych	- 45594,93 zł
4. Ośrodki kultury i świetlice	- 21063,79 zł
5. Ochotnicze Straże Pożarne/ przystanki	- 18551,55 zł

Wysokość nakładów ogółem: 591055,55 zł