

Z uwagi na uwarunkowania proceduralne, odstąpiono od realizacji wydatku w 2025 roku. Kwotę planu wykonano w 0,00%.
W budżecie środki ujęto w rozdziale 60016.

18. Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z silnikiem spalinowym na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Żywcu

Plan: 20 000,00 zł, Wykonanie: 20 000,00 zł

Przekazano środki wspierające zakup specjalistycznego sprzętu dla Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zawartym porozumieniem. Plan wykonano w 100,00%.

W budżecie środki ujęto w rozdziale 75411.

19. Modernizacja części budynku Szkoły Podstawowej (dokumentacja projektowa)

Plan: 38 130,00 zł, Wykonanie: 16 500,00 zł

Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej przygotowującej placówkę do modernizacji – adaptacji na cele użytkowe poddasza budynku. Kwotę planu wykonano w 43,27%.

W budżecie środki ujęto w rozdziale 80101.

20. Odbudowa ul. Pod Lasem w m. Ślemień (dokumentacja projektowa)

Plan: 30 000,00 zł, Wykonanie: 30 000,00 zł

Wykonano dokumentację techniczną niezbędną do przeprowadzenia prac drogowych. Plan wykonano w 100,00%.

W budżecie środki ujęto w rozdziale 60016.

21. Opracowanie dokumentacji projektowej dla windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier architektonicznych w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu

Plan: 11 000,00 zł, Wykonanie: 11 000,00 zł

Wykonano projekt techniczny budowy zewnętrznego ciągu komunikacyjnego w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu celem przygotowania obiektu do likwidacji barier architektonicznych. Plan wykonano w 100,00%.

W budżecie środki ujęto w rozdziale 85417.

22. Opracowanie dokumentacji projektowej dla windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy w Ślemieniu

Plan: 18 000,00 zł, Wykonanie: 9 000,00 zł

Przeprowadzono analizę i opracowanie części dokumentacji dla zniesienia barier w urzędzie. Kwotę planu wykonano w 50,00%.

W budżecie środki ujęto w rozdziale 75023.

23. Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Wymiana źródeł ciepła w Szkole Podstawowej w Ślemieniu"

Plan: 16 000,00 zł, Wykonanie: 13 000,00 zł

Sfinansowano przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla termomodernizacji Szkoły. Kwotę planu wykonano w 81,25%.

W budżecie środki ujęto w rozdziale 80101.

24. Dotacja na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Żywieckiemu na realizację zadania „Przystosowanie III piętra Szpitala Żywiec do udzielania świadczeń zdrowotnych – etap II”

Plan: 50 000,00 zł, Wykonanie: 50 000,00 zł

Gmina zrealizowała wsparcie finansowe dla Szpitala Powiatowego w formie dotacji, wspierając poprawę dostępności leczenia. Plan wykonano w 100,00%.

W budżecie środki ujęto w rozdziale 85111.

25. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych -ul. Osiedłowa w miejscowości Ślemień

Plan: 207 800,00 zł, Wykonanie: 206 406,42 zł

Istotna inwestycja wsparta dofinansowaniem od Marszałka Województwa Śląskiego (135 000,00 zł). Plan wykonano w 99,33%.

W budżecie środki ujęto w rozdziale 60016.

26. Zakup wiat przystankowych na potrzeby sołectwa Kocoń

Plan: 35 000,00 zł, Wykonanie: 29 500,00 zł

Zakupiono i zamontowano na terenie sołectwa Kocoń nowe wiaty poprawiające bezpieczeństwo podróżnych. Kwotę planu wykonano w 84,29%.

W budżecie środki ujęto w rozdziale 60020.

27. Modernizacja drogi gminnej ul. Wierzbowa poprzez nałożenie masy bitumicznej i odwodnienia na odcinku od km 0+000 do km 0+060 (FS LAS)

Plan: 25 001,00 zł, Wykonanie: 25 000,19 zł

Zadanie w pełni pokryte zostało ze środków Funduszu Sołeckiego Las. Plan wykonano w niemal 100%.

W budżecie środki ujęto w rozdziale 60016.

28. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Jeżynowa w m. Ślemień

Plan: 49 500,00 zł, Wykonanie: 49 500,00 zł

Inwestycja poprawiająca lokalny transport, zrealizowana została ze środków własnych Gminy. Plan wykonano w 100,00%.

W budżecie środki ujęto w rozdziale 60017.

Zabezpieczenie logistyczne do realizacji zadań OLiOC na terenie Gminy Ślemień (Zadania od nr 29 do 34)

Zadania zrealizowane przy finansowym wsparciu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach rządowego programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Całość wydatków z poszczególnych zadań zaksięgowano w rozdziale 75295, w znaczący sposób podnosząc potencjał kryzysowy Gminy. Realizacja objęła:

29. Zabezpieczenie logistyczne do realizacji zadań OLiOC na terenie Gminy Ślemień poprzez zakup oświetlenia mobilnego

Plan: 173 800,00 zł, Wykonanie: 146 370,00 zł (wykonanie w 84,22%).

Zrealizowano dostawę systemów oświetleniowych – mobilne oświetlenie. Całość sfinansowana z przyznanej dotacji.

30. Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej poprzez zakup agregatów prądotwórczych mobilnych z przymocem (zadanie OLiOC)

Plan: 386 200,00 zł, Wykonanie: 383 710,80 zł (wykonanie w 99,36%). Z dotacji celowej zakupiono 4 sztuki specjalistycznych, mobilnych agregatów.

31. Zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej poprzez zakup cysterny do wody pitnej wraz z ciągnikiem (zadanie OLiOC)

Plan: 452 025,00 zł, Wykonanie: 452 025,00 zł (wykonanie w 100,00%). Wkład własny Gminy wyniósł w tym przypadku tylko 2 025,00 zł, resztę pokryła dotacja.

32. Zakup sprzętu kwatermistrzowskiego (zadanie OLiOC)

Plan: 153 500,00 zł, Wykonanie: 135 794,50 zł (wykonanie w 88,47%). Sfinansowano zakup połowej kuchni oraz nagrzewnic powietrza. Wkład własny do zakupu kuchni wyniósł 500,00 zł.

33. Zabezpieczenie logistyczne do realizacji zadań OLiOC na terenie Gminy Ślemień poprzez zakup kontenerów magazynowych

Plan: 300 000,00 zł, Wykonanie: 184 352,40 zł (wykonanie w 61,45%). Sfinansowano zakup i dostawę 12 kontenerów do przechowywania gminnych rezerw kryzysowych. Środki w 100% z dotacji.

34. Zabezpieczenie logistyczne do realizacji zadań OLiOC na terenie Gminy Ślemień poprzez zakup koparko - ładowarki

Plan: 650 000,00 zł, Wykonanie: 626 931,00 zł (wykonanie w 96,45%). Środki z dotacji sfinansowały zakup koparko - ładowarki marki MECALAC mającej służyć do szybkiego usuwania skutków zagrożeń.

35. Zakup systemów pakietu RATUSZ do obsługi Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

Plan: 18 500,00 zł, Wykonanie: 16 605,00 zł

Zadanie informatyczne dostosowujące Urząd Gminy do nowych przepisów Ministerstwa Finansów i ewidencji faktur. Kwotę planu wykonano w 89,76%.

W budżecie środki ujęto w rozdziale 75023.

6. Dane tabelaryczne dotyczące wydatków

6.1. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy w Ślemieniu 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	4 805 921,00	5 214 281,70	5 189 218,16	99,52%
	01030		Izby rolnicze	1 850,00	1 850,00	1 630,96	88,16%
		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	1 850,00	1 850,00	1 630,96	88,16%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 034 492,00	2 034 492,00	2 018 192,65	99,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 183,00	108 183,00	91 883,65	84,93%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 926 309,00	1 926 309,00	1 926 309,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 769 579,00	2 769 579,00	2 761 033,85	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 438,00	109 438,00	100 892,85	92,19%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 141,00	2 660 141,00	2 660 141,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	408 360,70	408 360,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	734,13	734,13	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	36 706,57	36 706,57	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	370 920,00	370 920,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	572 269,00	629 668,00	622 138,27	98,80%
	40002		Dostarczanie wody	572 269,00	629 668,00	622 138,27	98,80%
		4260	Zakup energii	10 000,00	14 100,00	14 051,06	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	394 219,00	447 618,00	441 970,21	98,74%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 900,00	67,00	3,53%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	166 050,00	166 050,00	166 050,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 819 871,00	3 328 331,89	3 068 856,04	92,20%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	206 594,00	248 738,00	208 460,05	83,81%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	42 144,00	42 143,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 594,00	206 594,00	166 316,21	80,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700	60014		Drogi publiczne powiatowe	275 551,00	235 870,89	153 354,52	65,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 366,00	8 366,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 417,60	1 416,38	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,29	204,96	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 951,00	224 282,00	143 367,18	63,92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 326 781,00	2 755 673,00	2 625 039,34	95,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 489,00	64 789,00	38 038,94	58,71%
		4270	Zakup usług remontowych	103 772,00	103 772,00	61 152,00	58,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	269 552,00	274 552,00	224 504,43	81,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	480,00	19,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	350,00	17,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	268 951,00	261 406,61	97,19%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	34 387,00	44 109,00	44 107,36	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 855 081,00	1 995 000,00	1 995 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 595,00	35 000,00	29 500,00	84,29%
710		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 595,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	29 500,00	84,29%
	60095		Pozostała działalność	2 350,00	3 550,00	3 002,13	84,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 022,13	85,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	2 350,00	1 980,00	84,26%
			Gospodarka mieszkaniowa	198 535,00	210 051,00	120 651,47	57,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 535,00	210 051,00	120 651,47	57,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	28 447,32	88,90%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	34 516,00	30 515,51	88,41%
710		4300	Zakup usług pozostałych	139 035,00	139 035,00	60 681,64	43,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	857,00	57,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	150,00	5,00%
			Działalność usługowa	396 950,00	331 334,00	325 739,59	98,31%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 450,00	21 834,00	18 573,00	85,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 450,00	21 834,00	18 573,00	85,06%
	71095		Pozostała działalność	301 500,00	309 500,00	307 166,59	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	37 000,00	36 825,28	99,53%
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	237 300,00	237 300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	24 000,00	17 200,00	17 165,82	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 000,00	10 990,57	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	7 000,00	4 884,92	69,78%
750			Administracja publiczna	3 662 437,00	3 883 355,13	3 534 904,40	91,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 161,00	67 488,64	66 354,30	98,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 418,00	32 925,90	31 975,70	97,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 966,84	4 966,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 811,00	6 471,37	6 310,50	97,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	697,00	928,61	905,34	97,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 835,00	449,00	449,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	20 976,92	20 976,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	770,00	770,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 600,00	148 600,00	130 837,27	88,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 800,00	117 800,00	112 940,00	95,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	6 497,75	66,30%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	674,88	44,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	10 724,64	55,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 171 020,00	3 359 518,00	3 052 151,77	90,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 440,00	4 440,00	2 415,00	54,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 776,00	1 910 973,00	1 804 979,55	94,45%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 620,00	14 620,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 580,00	2 580,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 989,00	117 792,00	117 791,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 254,00	347 254,00	327 052,92	94,18%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 476,00	2 475,18	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	437,00	436,78	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 846,00	49 846,00	41 093,42	82,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	359,00	358,19	99,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,00	63,21	98,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 550,00	56 550,00	44 462,00	78,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 250,00	101 470,00	78 613,68	77,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	988,00	574,60	58,16%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	174,00	101,40	58,28%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	623,04	24,92%
		4260	Zakup energii	32 500,00	32 500,00	29 894,96	91,98%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	44 000,00	40 879,50	92,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	998,00	47,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	398 492,00	394 992,00	307 054,47	77,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 860,00	19 260,00	13 980,04	72,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 380,00	7 380,00	78,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	18 240,20	91,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	28 027,90	82,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 163,00	51 163,00	50 461,35	98,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	54,00	4,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	274,85	13,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	496,98	9,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	16 500,00	12 264,47	74,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	9 000,00	50,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 730,00	62 730,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 650,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 350,00	15 570,00	15 569,96	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	16 605,00	89,76%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	21 046,00	14 897,92	70,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	11 246,00	6 090,50	54,16%
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 800,00	8 807,42	89,87%
			Pozostała działalność	291 656,00	286 702,49	270 663,14	94,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00	26 400,00	25 620,00	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	10 650,00	9 492,05	89,13%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 650,00	4 635,29	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	7 687,50	90,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	51 187,00	22 391,32	22 390,92	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 236,00	4 915,17	4 915,08	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	29 380,00	32 580,00	30 991,60	95,12%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 582,00	9 581,70	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 103,00	2 103,30	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 774,00	117 799,56	117 799,26	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 194,00	47 131,44	47 131,44	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	43 379,00	32 457,55	74,82%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	1 997,08	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,00	1 673,00	1 672,90	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	286,00	283,18	99,01%
	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	41,00	100,00%
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	41 379,00	30 460,47	73,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 950,00	22 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	243,00	236,85	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,00	34,27	97,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 074,00	4 924,00	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 207,00	2 315,35	18,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	670,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	708,00	2 159 072,23	1 966 231,78	91,07%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754	75224	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00%
			Kwalifikacja wojskowa.	408,00	583,23	257,50	44,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	0,00	0,00%
	75295	4300	Zakup usług pozostałych	278,00	453,23	236,00	52,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	21,50	43,00%
			Pozostała działalność	0,00	2 158 189,00	1 965 674,28	91,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 330,00	21 156,58	77,41%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 334,00	15 334,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 115 525,00	1 929 183,70	91,19%
	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 815,00	248 565,00	178 283,20	71,72%
			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	18 750,00	18 700,00	99,73%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 250,00	1 200,00	96,00%
	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	212 715,00	191 715,00	136 303,15	71,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	21 000,00	12 074,00	57,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 076,00	2 076,00	520,20	25,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 264,00	12 264,00	11 648,00	94,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 200,00	74 200,00	52 489,70	70,74%
		4260	Zakup energii	25 047,00	25 047,00	22 567,61	90,10%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 000,00	6 206,77	47,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	28 800,00	20 463,11	71,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 728,00	1 728,00	1 589,76	92,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	10 900,00	8 744,00	80,22%
	75414		Obrona cywilna	8 400,00	8 400,00	479,70	5,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	479,70	14,11%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75495	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	5 700,00	9 700,00	2 800,35	28,87%
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 400,00	512,94	36,64%
757	75702	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 400,00	1 103,51	78,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	6 900,00	1 183,90	17,16%
			Obsługa długu publicznego	115 540,00	115 540,00	78 095,40	67,59%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	115 540,00	115 540,00	78 095,40	67,59%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	115 540,00	115 540,00	78 095,40	67,59%
758			Różne rozliczenia	414 583,00	160 226,00	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 %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	414 583,00	160 226,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	414 583,00	160 226,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 958 397,00	12 492 713,30	11 829 523,43	94,69%
	80101		Szkoły podstawowe	4 779 714,00	5 073 856,00	4 783 225,09	94,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 100,00	188 800,00	177 518,59	94,02%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 200,00	510 200,00	509 032,43	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 135,00	35 675,00	35 674,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 072,00	628 572,00	592 203,29	94,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 700,00	71 700,00	54 461,77	75,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	88 327,00	76 970,00	87,14%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 673,00	1 218,93	72,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	23 400,00	23 399,50	100,00%
		4260	Zakup energii	73 987,00	83 987,00	73 199,05	87,16%
		4270	Zakup usług remontowych	21 700,00	9 700,00	9 640,76	99,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	7 700,00	3 378,00	43,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	64 600,00	61 131,21	94,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 456,00	12 456,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 552,30	72,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 313,64	94,68%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 244,00	96,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 420,00	224 920,00	220 222,61	97,91%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 400,00	1 118,00	79,86%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 699,00	89,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00	8 800,00	6 651,29	75,58%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 760,00	22 760,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 660 600,00	2 796 690,00	2 636 515,26	94,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 000,00	213 970,00	213 968,89	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 296,00	4 296,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 130,00	29 500,00	54,50%
	80104		Przedszkola	2 442 342,00	2 575 817,00	2 516 972,47	97,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 468,00	79 046,00	78 707,48	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 110,00	603 340,00	601 921,50	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 460,00	38 379,00	38 378,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 290,00	283 707,00	282 334,64	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 740,00	28 147,00	27 837,33	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	67 010,00	66 941,64	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 143,00	899,85	78,73%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		4260	Zakup energii	70 800,00	108 300,00	107 122,05	98,91%

nn

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	3 400,00	4 416,00	4 224,00	95,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	2 730,00	2 723,00	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 540,00	80 040,00	77 177,28	96,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	74 000,00	26 107,73	35,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 495,00	2 494,44	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	205,62	41,12%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	3 250,00	3 201,00	98,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	99 281,00	99 125,65	99,84%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	220,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 736,64	96,48%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	580,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	2 690,00	2 341,00	87,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 440,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	931 754,00	1 010 247,00	1 008 998,04	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 720,00	78 130,00	78 129,57	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	273 230,00	232 230,00	146 424,00	63,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 730,00	78 730,00	15 111,98	19,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	1 096,89	21,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 700,00	142 700,00	125 552,13	87,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	4 663,00	80,40%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 121,00	37 121,00	13 950,73	37,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 100,00	36,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 121,00	34 121,00	12 850,73	37,66%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	293 376,00	290 536,00	284 866,24	98,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 512,00	15 945,00	14 533,44	91,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 130,00	42 897,00	42 097,74	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 610,00	5 766,00	3 817,24	66,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 950,00	16 720,00	16 720,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	350,00	348,00	99,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 824,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 450,00	193 158,00	192 253,97	99,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 500,00	15 500,00	14 995,85	96,75%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 199 582,00	1 229 582,00	1 054 853,20	85,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 100,00	55 400,00	48 056,08	86,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 912,00	169 212,00	146 200,46	86,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 600,00	24 200,00	17 809,05	73,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 731,65	86,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 200,00	40 200,00	28 755,62	71,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851	80153	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 470,00	4 670,00	2 798,86	59,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	844 300,00	867 900,00	773 083,82	89,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 000,00	66 000,00	36 417,66	55,18%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 621,30	23 619,02	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	233,32	233,30	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 332,99	23 330,73	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,99	54,99	100,00%
		80195	Pozostała działalność	2 933 032,00	3 029 950,00	3 005 612,68	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 700,00	26 714,32	96,44%
		4220	Zakup środków żywności	370 000,00	392 000,00	385 873,52	98,44%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	22 418,00	9 995,92	44,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 300,00	1 289,52	99,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 771,00	72 932,00	72 106,90	98,87%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 384 161,00	2 450 000,00	2 449 632,50	99,99%
	85111		Ochrona zdrowia	80 663,00	179 210,69	121 561,00	67,83%
			Szpital ogólny	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85153	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Zwalczanie narkomanii	1 940,00	1 940,00	1 440,00	74,23%
	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
852	85203		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 723,00	127 270,69	70 121,00	55,10%
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 936,00	2 936,00	2 936,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 760,00	35 760,00	27 450,00	76,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 427,00	11 427,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 240,00	65 787,69	29 735,00	45,20%
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Pomoc społeczna	1 185 241,00	1 244 832,99	1 171 211,53	94,09%
		85202	Domy pomocy społecznej	46 137,00	31 137,00	29 521,48	94,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 137,00	31 137,00	29 521,48	94,81%
			Ośrodki wsparcia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 300,00	9 300,00	8 516,68	91,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,00	785,70	785,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	73,52	73,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	1 340,78	757,46	56,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	2 600,00	2 400,00	92,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	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	6 226,00	5 326,00	4 933,56	92,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 226,00	5 326,00	4 933,56	92,63%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	38 650,00	27 441,53	71,00%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	38 650,00	27 441,53	71,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	9 000,00	8 670,52	96,34%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	8 670,52	96,34%
	85216		Zasilki stałe	87 692,00	69 492,00	68 173,92	98,10%
		3110	Świadczenia społeczne	87 692,00	69 492,00	68 173,92	98,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	888 338,00	998 158,99	964 661,37	96,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 950,00	6 300,00	5 691,53	90,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 420,00	692 850,88	686 575,71	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 761,00	42 761,00	41 985,28	98,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 764,00	124 441,20	122 387,93	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 490,00	13 852,91	10 675,74	77,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	24 600,00	22 261,27	90,49%
		4260	Zakup energii	7 200,00	3 700,00	2 681,96	72,49%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	518,00	74,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 878,00	44 278,00	39 250,58	88,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 620,53	77,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	12 289,00	7 841,38	63,81%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	520,00	74,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 375,00	20 086,00	20 085,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	2 566,38	57,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	246,67	2,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456,00	1 456,00	36,67	2,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00	204,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 340,00	8 340,00	210,00	2,52%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 676,00	44 000,00	37 586,20	85,42%
		3110	Świadczenia społeczne	39 676,00	44 000,00	37 586,20	85,42%
	85295		Pozostała działalność	24 872,00	25 769,00	17 459,60	67,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	18 480,00	18 480,00	10 675,00	57,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 495,60	74,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 730,00	196 758,00	172 551,84	87,70%
	85395		Pozostała działalność	186 730,00	196 758,00	172 551,84	87,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 611,00	7 605,00	7 589,03	99,79%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 566,00	895,00	889,55	99,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 146,00	9 509,98	4 072,10	42,82%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	951,00	1 551,68	664,66	42,83%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 314,00	1 336,60	188,05	14,07%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,00	221,74	22,24	10,03%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85 715,00	59 327,46	53 830,62	90,73%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 085,00	9 417,54	8 482,79	90,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 545,00	26 082,00	24 663,13	94,56%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	455,00	3 070,00	2 902,68	94,55%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	895,00	731,86	81,77%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	105,00	86,13	82,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 700,00	65 078,34	57 640,93	88,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 506,00	7 662,66	6 788,07	88,59%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 676 779,00	3 793 179,00	3 760 538,20	99,14%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	49 516,00	49 516,00	48 645,70	98,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 416,00	3 416,00	3 416,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00	46 100,00	45 229,70	98,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	25 900,00	17 197,48	66,40%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	25 900,00	17 197,48	66,40%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00	5 850,00	97,50%
		3250	Stypendia różne	6 000,00	6 000,00	5 850,00	97,50%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 548 263,00	3 645 763,00	3 625 333,81	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 957,00	1 957,00	1 956,35	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 019,00	805 019,00	798 455,65	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 718,00	52 948,00	52 946,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 906,00	168 306,00	168 306,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 746,00	14 746,00	14 197,36	96,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	258 270,00	258 257,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	42 000,00	40 768,39	97,07%
		4260	Zakup energii	85 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 245,00	89,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 476,00	41 976,00	30 826,00	73,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 600,00	1 342,37	83,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 400,00	1 350,55	96,47%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	14 100,00	14 022,50	99,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 272,00	31 272,00	30 992,29	99,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 048,00	5 948,00	5 948,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	280 874,00	280 874,00	280 873,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 767 247,00	1 767 247,00	1 767 247,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	63 511,21	96,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 097,38	95,26%
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	4 913,83	75,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
855			Rodzina	1 466 252,00	1 827 314,71	1 737 969,98	95,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 230 731,00	1 477 107,29	1 470 383,87	99,54%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	33 000,00	28 672,84	86,89%
		3110	Świadczenia społeczne	1 073 426,00	1 275 931,18	1 275 931,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 217,00	25 211,35	25 211,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 115,00	128 566,98	128 566,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,00	618,60	618,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 745,30	7 745,30	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	586,38	586,38	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	103,74	4,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	447,50	447,50	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,00	147,00	147,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,00	125,00	125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	19,00	19,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	3,00	3,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	203 686,00	311 372,42	228 901,30	73,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	55 355,00	50 534,85	91,29%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	6 512,00	5 977,51	91,79%

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	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	6 381,60	4 494,23	70,42%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 928,00	11 358,00	8 776,91	77,28%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	3 137,00	1 038,04	33,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	968,00	531,16	54,87%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,00	1 630,00	1 238,09	75,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	419,00	146,47	34,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 400,00	25 060,00	85,24%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 273,00	94 130,00	56 021,65	59,52%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 194,00	20 345,00	6 618,35	32,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 851,00	29 109,00	25 535,22	87,72%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 124,00	3 426,00	3 005,32	87,72%
		4227	Zakup środków żywności	14 602,00	0,00	0,00	-
		4229	Zakup środków żywności	1 718,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	5 700,00	33 762,62	29 582,14	87,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 900,00	4 239,20	3 741,36	88,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	600,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 500,00	2 000,00	1 950,56	97,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	2 000,00	1 950,56	97,53%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 065,00	22 188,00	22 187,25	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 065,00	22 188,00	22 187,25	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 000,00	14 500,00	14 400,00	99,31%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	14 500,00	14 400,00	99,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 516 229,00	3 626 437,91	3 353 647,30	92,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 793,00	777 293,00	745 871,16	95,96%
		4260	Zakup energii	0,00	7 500,00	4 017,07	53,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	569 466,00	538 466,00	510 527,27	94,81%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	131 327,00	131 327,00	131 326,82	100,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 274 241,00	1 308 066,00	1 255 891,38	96,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 887,00	91 587,00	87 382,08	95,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 953,00	6 859,00	6 858,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 072,00	17 197,00	17 184,24	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 471,00	2 471,00	2 308,87	93,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 858,03	92,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 152 338,00	1 182 126,00	1 136 798,64	96,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	169,74	84,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	913,47	60,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 418,00	88,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 002,00	1 002,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	2 000,00	184,00	9,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	184,00	9,20%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 416,00	48 116,00	41 773,51	86,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	6 370,93	91,01%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 700,00	5 200,00	59,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 416,00	32 416,00	30 202,58	93,17%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	84 850,00	89 813,91	51 131,30	56,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	19 527,00	19 527,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 425,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 475,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 032,00	3 307,00	3 305,94	99,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 273,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	757,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	479,00	478,43	99,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	329,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	109,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	8 305,91	1 378,97	16,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	782,00	26,07%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	138,00	13,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 674,00	9 687,00	3 925,56	40,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	455,40	45,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 140,00	21 140,00	95,48%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 650,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 350,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 000,00	19 000,00	14 880,40	78,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	19 000,00	14 880,40	78,32%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 400,00	244 900,00	205 321,29	83,84%
		4260	Zakup energii	165 000,00	162 500,00	144 205,20	88,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 400,00	82 400,00	61 116,09	74,17%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 640,00	18 532,15	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 640,00	18 532,15	99,42%
	90095		Pozostała działalność	1 050 529,00	1 118 609,00	1 020 062,11	91,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 700,00	3 752,45	35,07%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	774,90	96,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 900,00	16 429,76	75,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 050,00	983 728,00	897 624,96	91,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 479,00	31 801,00	31 800,04	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 168 129,00	2 244 372,00	2 215 857,04	98,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	543 014,00	660 257,00	634 413,37	96,09%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	543 014,00	512 657,00	512 657,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	147 600,00	121 756,37	82,49%
	92116		Biblioteki	187 193,00	187 193,00	187 129,29	99,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 193,00	182 193,00	182 193,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 936,29	98,73%
	92118		Muzea	370 000,00	329 000,00	329 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	329 000,00	329 000,00	100,00%
	92120		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 023 422,00	1 023 422,00	1 023 422,00	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	47 048,00	47 048,00	47 048,00	100,00%
	92195		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	976 374,00	976 374,00	976 374,00	100,00%
			Pozostała działalność	44 500,00	44 500,00	41 892,38	94,14%
		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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 500,00	10 557,05	84,46%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 500,00	7 444,78	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	19 200,00	18 590,55	96,83%
926			Kultura fizyczna	3 892 645,00	4 177 445,00	4 161 509,81	99,62%
	92601		Obiekty sportowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 876 000,00	4 151 000,00	4 141 013,01	99,76%
		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	160 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 189,40	59,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 000,00	1 019 000,00	1 009 823,61	99,10%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 970 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	13 145,00	22 945,00	20 496,80	89,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 471,00	8 440,00	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 145,00	13 924,00	11 630,80	83,53%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	550,00	426,00	77,45%
			Razem	41 346 694,00	46 106 067,55	43 640 945,99	94,65%

6.2. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy w Ślemieniu 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	1 850,00	39 290,70	39 071,66	99,44%
	01030		Izby rolnicze	1 850,00	1 850,00	1 630,96	88,16%
		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	1 850,00	1 850,00	1 630,96	88,16%
	01095		Pozostała działalność	0,00	37 440,70	37 440,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	734,13	734,13	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	36 706,57	36 706,57	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	406 219,00	463 618,00	456 088,27	98,38%
	40002		Dostarczanie wody	406 219,00	463 618,00	456 088,27	98,38%
		4260	Zakup energii	10 000,00	14 100,00	14 051,06	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	394 219,00	447 618,00	441 970,21	98,74%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 900,00	67,00	3,53%
600			Transport i łączność	875 403,00	935 771,89	689 342,07	73,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	206 594,00	248 738,00	208 460,05	83,81%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	42 144,00	42 143,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 594,00	206 594,00	166 316,21	80,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 551,00	235 870,89	153 354,52	65,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 366,00	8 366,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 417,60	1 416,38	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,29	204,96	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 951,00	224 282,00	143 367,18	63,92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	437 313,00	447 613,00	324 525,37	72,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 489,00	64 789,00	38 038,94	58,71%
		4270	Zakup usług remontowych	103 772,00	103 772,00	61 152,00	58,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	269 552,00	274 552,00	224 504,43	81,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	480,00	19,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	350,00	17,50%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 595,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 595,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	2 350,00	3 550,00	3 002,13	84,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 022,13	85,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	2 350,00	1 980,00	84,26%
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 535,00	210 051,00	120 651,47	57,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 535,00	210 051,00	120 651,47	57,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	28 447,32	88,90%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	34 516,00	30 515,51	88,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 035,00	139 035,00	60 681,64	43,64%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	857,00	57,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	150,00	5,00%
710			Działalność usługowa	396 950,00	331 334,00	325 739,59	98,31%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 450,00	21 834,00	18 573,00	85,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 450,00	21 834,00	18 573,00	85,06%
	71095		Pozostała działalność	301 500,00	309 500,00	307 166,59	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	37 000,00	36 825,28	99,53%
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	237 300,00	237 300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	24 000,00	17 200,00	17 165,82	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 000,00	10 990,57	99,91%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	7 000,00	4 884,92	69,78%
750			Administracja publiczna	3 473 469,00	3 603 624,13	3 266 068,74	90,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 161,00	67 488,64	66 354,30	98,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 418,00	32 925,90	31 975,70	97,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 966,84	4 966,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 811,00	6 471,37	6 310,50	97,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	697,00	928,61	905,34	97,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 835,00	449,00	449,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	20 976,92	20 976,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	770,00	770,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 600,00	148 600,00	130 837,27	88,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 800,00	117 800,00	112 940,00	95,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	6 497,75	66,30%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	674,88	44,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	10 724,64	55,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 122 020,00	3 244 718,00	2 948 246,81	90,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 440,00	4 440,00	2 415,00	54,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 776,00	1 910 973,00	1 804 979,55	94,45%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 620,00	14 620,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 580,00	2 580,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 989,00	117 792,00	117 791,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 254,00	347 254,00	327 052,92	94,18%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 476,00	2 475,18	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	437,00	436,78	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 846,00	49 846,00	41 093,42	82,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	359,00	358,19	99,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,00	63,21	98,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 550,00	56 550,00	44 462,00	78,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 250,00	101 470,00	78 613,68	77,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	988,00	574,60	58,16%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	174,00	101,40	58,28%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	623,04	24,92%
		4260	Zakup energii	32 500,00	32 500,00	29 894,96	91,98%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	44 000,00	40 879,50	92,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	998,00	47,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	398 492,00	394 992,00	307 054,47	77,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 860,00	19 260,00	13 980,04	72,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 380,00	7 380,00	78,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	18 240,20	91,20%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	28 027,90	82,44%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 163,00	51 163,00	50 461,35	98,63%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	54,00	4,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	274,85	13,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	496,98	9,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	16 500,00	12 264,47	74,33%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	21 046,00	14 897,92	70,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	11 246,00	6 090,50	54,16%
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 800,00	8 807,42	89,87%
			Pozostała działalność	151 688,00	121 771,49	105 732,44	86,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00	26 400,00	25 620,00	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	10 650,00	9 492,05	89,13%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 650,00	4 635,29	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	7 687,50	90,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	51 187,00	22 391,32	22 390,92	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 236,00	4 915,17	4 915,08	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	29 380,00	32 580,00	30 991,60	95,12%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 582,00	9 581,70	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 103,00	2 103,30	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	43 379,00	32 457,55	74,82%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	1 997,08	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,00	1 673,00	1 672,90	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	286,00	283,18	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	41,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	41 379,00	30 460,47	73,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 950,00	22 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	243,00	236,85	97,47%

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	35,00	34,27	97,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 074,00	4 924,00	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 207,00	2 315,35	18,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	670,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	708,00	43 547,23	37 048,08	85,08%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	408,00	583,23	257,50	44,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	278,00	453,23	236,00	52,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	21,50	43,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	42 664,00	36 490,58	85,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 330,00	21 156,58	77,41%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 334,00	15 334,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 815,00	211 065,00	140 783,20	66,70%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 250,00	1 200,00	96,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 250,00	1 200,00	96,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212 715,00	191 715,00	136 303,15	71,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	21 000,00	12 074,00	57,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 076,00	2 076,00	520,20	25,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 264,00	12 264,00	11 648,00	94,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 200,00	74 200,00	52 489,70	70,74%
		4260	Zakup energii	25 047,00	25 047,00	22 567,61	90,10%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 000,00	6 206,77	47,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	28 800,00	20 463,11	71,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 728,00	1 728,00	1 589,76	92,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	10 900,00	8 744,00	80,22%
	75414		Obrona cywilna	8 400,00	8 400,00	479,70	5,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	479,70	14,11%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	5 700,00	9 700,00	2 800,35	28,87%
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 400,00	512,94	36,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 400,00	1 103,51	78,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	6 900,00	1 183,90	17,16%
757			Obsługa długu publicznego	115 540,00	115 540,00	78 095,40	67,59%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	115 540,00	115 540,00	78 095,40	67,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	115 540,00	115 540,00	78 095,40	67,59%
758			Różne rozliczenia	414 583,00	160 226,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	414 583,00	160 226,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	414 583,00	160 226,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 503 465,00	9 915 651,30	9 278 284,03	93,57%
	80101		Szkoły podstawowe	4 779 714,00	5 019 726,00	4 753 725,09	94,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 100,00	188 800,00	177 518,59	94,02%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 200,00	510 200,00	509 032,43	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 135,00	35 675,00	35 674,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 072,00	628 572,00	592 203,29	94,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 700,00	71 700,00	54 461,77	75,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	88 327,00	76 970,00	87,14%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 673,00	1 218,93	72,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	23 400,00	23 399,50	100,00%
		4260	Zakup energii	73 987,00	83 987,00	73 199,05	87,16%
		4270	Zakup usług remontowych	21 700,00	9 700,00	9 640,76	99,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	7 700,00	3 378,00	43,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	64 600,00	61 131,21	94,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 456,00	12 456,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 552,30	72,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 313,64	94,68%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 244,00	96,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 420,00	224 920,00	220 222,61	97,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 400,00	1 118,00	79,86%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 699,00	89,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00	8 800,00	6 651,29	75,58%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 760,00	22 760,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 660 600,00	2 796 690,00	2 636 515,26	94,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 000,00	213 970,00	213 968,89	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 296,00	4 296,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 442 342,00	2 575 817,00	2 516 972,47	97,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 468,00	79 046,00	78 707,48	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 110,00	603 340,00	601 921,50	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 460,00	38 379,00	38 378,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 290,00	283 707,00	282 334,64	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 740,00	28 147,00	27 837,33	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	67 010,00	66 941,64	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 143,00	899,85	78,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		4260	Zakup energii	70 800,00	108 300,00	107 122,05	98,91%
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	4 416,00	4 224,00	95,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	2 730,00	2 723,00	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 540,00	80 040,00	77 177,28	96,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	74 000,00	26 107,73	35,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 495,00	2 494,44	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	205,62	41,12%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	3 250,00	3 201,00	98,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	99 281,00	99 125,65	99,84%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	220,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 736,64	96,48%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00	580,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	2 690,00	2 341,00	87,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 440,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	931 754,00	1 010 247,00	1 008 998,04	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 720,00	78 130,00	78 129,57	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	273 230,00	232 230,00	146 424,00	63,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 730,00	78 730,00	15 111,98	19,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	1 096,89	21,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 700,00	142 700,00	125 552,13	87,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	4 663,00	80,40%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 121,00	37 121,00	13 950,73	37,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 100,00	36,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 121,00	34 121,00	12 850,73	37,66%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	293 376,00	290 536,00	284 866,24	98,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 512,00	15 945,00	14 533,44	91,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 130,00	42 897,00	42 097,74	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 610,00	5 766,00	3 817,24	66,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 950,00	16 720,00	16 720,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	350,00	348,00	99,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 824,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 450,00	193 158,00	192 253,97	99,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 500,00	15 500,00	14 995,85	96,75%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 199 582,00	1 229 582,00	1 054 853,20	85,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 100,00	55 400,00	48 056,08	86,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 912,00	169 212,00	146 200,46	86,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 600,00	24 200,00	17 809,05	73,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 731,65	86,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 200,00	40 200,00	28 755,62	71,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 470,00	4 670,00	2 798,86	59,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	844 300,00	867 900,00	773 083,82	89,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 000,00	66 000,00	36 417,66	55,18%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 621,30	23 619,02	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	233,32	233,30	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 332,99	23 330,73	99,99%
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,99	54,99	100,00%
			Pozostała działalność	478 100,00	507 018,00	483 873,28	95,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 700,00	26 714,32	96,44%
		4220	Zakup środków żywności	370 000,00	392 000,00	385 873,52	98,44%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	22 418,00	9 995,92	44,59%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 300,00	1 289,52	99,19%
851			Ochrona zdrowia	80 663,00	129 210,69	71 561,00	55,38%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 940,00	1 940,00	1 440,00	74,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 723,00	127 270,69	70 121,00	55,10%
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 936,00	2 936,00	2 936,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 760,00	35 760,00	27 450,00	76,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 427,00	11 427,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 240,00	65 787,69	29 735,00	45,20%
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 185 241,00	1 244 832,99	1 171 211,53	94,09%
	85202		Domy pomocy społecznej	46 137,00	31 137,00	29 521,48	94,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 137,00	31 137,00	29 521,48	94,81%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 300,00	9 300,00	8 516,68	91,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 500,00	4 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,00	785,70	785,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	73,52	73,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	1 340,78	757,46	56,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	2 600,00	2 400,00	92,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	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	6 226,00	5 326,00	4 933,56	92,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 226,00	5 326,00	4 933,56	92,63%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	38 650,00	27 441,53	71,00%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	38 650,00	27 441,53	71,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	9 000,00	8 670,52	96,34%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	8 670,52	96,34%
	85216		Zasiłki stałe	87 692,00	69 492,00	68 173,92	98,10%
		3110	Świadczenia społeczne	87 692,00	69 492,00	68 173,92	98,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	888 338,00	998 158,99	964 661,37	96,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 950,00	6 300,00	5 691,53	90,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 420,00	692 850,88	686 575,71	99,09%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	42 761,00	42 761,00	41 985,28	98,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 764,00	124 441,20	122 387,93	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 490,00	13 852,91	10 675,74	77,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	24 600,00	22 261,27	90,49%
		4260	Zakup energii	7 200,00	3 700,00	2 681,96	72,49%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	518,00	74,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 878,00	44 278,00	39 250,58	88,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 620,53	77,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	12 289,00	7 841,38	63,81%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	520,00	74,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 375,00	20 086,00	20 085,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	2 566,38	57,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	246,67	2,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456,00	1 456,00	36,67	2,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00	204,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 340,00	8 340,00	210,00	2,52%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 676,00	44 000,00	37 586,20	85,42%
		3110	Świadczenia społeczne	39 676,00	44 000,00	37 586,20	85,42%
	85295		Pozostała działalność	24 872,00	25 769,00	17 459,60	67,75%
		3110	Świadczenia społeczne	18 480,00	18 480,00	10 675,00	57,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 495,60	74,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 730,00	196 758,00	172 551,84	87,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	186 730,00	196 758,00	172 551,84	87,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 611,00	7 605,00	7 589,03	99,79%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 566,00	895,00	889,55	99,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 146,00	9 509,98	4 072,10	42,82%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	951,00	1 551,68	664,66	42,83%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 314,00	1 336,60	188,05	14,07%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,00	221,74	22,24	10,03%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85 715,00	59 327,46	53 830,62	90,73%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 085,00	9 417,54	8 482,79	90,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 545,00	26 082,00	24 663,13	94,56%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	455,00	3 070,00	2 902,68	94,55%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	895,00	731,86	81,77%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	105,00	86,13	82,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 700,00	65 078,34	57 640,93	88,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 506,00	7 662,66	6 788,07	88,59%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 628 658,00	1 734 058,00	1 701 418,20	98,12%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	49 516,00	49 516,00	48 645,70	98,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 416,00	3 416,00	3 416,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00	46 100,00	45 229,70	98,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	25 900,00	17 197,48	66,40%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	25 900,00	17 197,48	66,40%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00	5 850,00	97,50%
		3250	Stypendia różne	6 000,00	6 000,00	5 850,00	97,50%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 500 142,00	1 586 642,00	1 566 213,81	98,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 957,00	1 957,00	1 956,35	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 019,00	805 019,00	798 455,65	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 718,00	52 948,00	52 946,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 906,00	168 306,00	168 306,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 746,00	14 746,00	14 197,36	96,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	258 270,00	258 257,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	42 000,00	40 768,39	97,07%
		4260	Zakup energii	85 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 245,00	89,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 476,00	41 976,00	30 826,00	73,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 600,00	1 342,37	83,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 400,00	1 350,55	96,47%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	14 100,00	14 022,50	99,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 272,00	31 272,00	30 992,29	99,11%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	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 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 048,00	5 948,00	5 948,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	63 511,21	96,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 097,38	95,26%
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	4 913,83	75,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
855			Rodzina	1 466 252,00	1 827 314,71	1 737 969,98	95,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 230 731,00	1 477 107,29	1 470 383,87	99,54%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	33 000,00	28 672,84	86,89%
		3110	Świadczenia społeczne	1 073 426,00	1 275 931,18	1 275 931,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 217,00	25 211,35	25 211,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 115,00	128 566,98	128 566,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,00	618,60	618,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 745,30	7 745,30	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	586,38	586,38	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	103,74	4,15%
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,00	147,00	147,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,00	125,00	125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	19,00	19,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	3,00	3,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	203 686,00	311 372,42	228 901,30	73,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	55 355,00	50 534,85	91,29%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	6 512,00	5 977,51	91,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	6 381,60	4 494,23	70,42%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 928,00	11 358,00	8 776,91	77,28%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	3 137,00	1 038,04	33,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	968,00	531,16	54,87%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,00	1 630,00	1 238,09	75,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	419,00	146,47	34,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 400,00	25 060,00	85,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 273,00	94 130,00	56 021,65	59,52%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 194,00	20 345,00	6 618,35	32,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 851,00	29 109,00	25 535,22	87,72%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 124,00	3 426,00	3 005,32	87,72%
		4227	Zakup środków żywności	14 602,00	0,00	0,00	-
		4229	Zakup środków żywności	1 718,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	5 700,00	33 762,62	29 582,14	87,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 900,00	4 239,20	3 741,36	88,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	600,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 500,00	2 000,00	1 950,56	97,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	2 000,00	1 950,56	97,53%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 065,00	22 188,00	22 187,25	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 065,00	22 188,00	22 187,25	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 000,00	14 500,00	14 400,00	99,31%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	14 500,00	14 400,00	99,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 316 700,00	2 419 088,91	2 233 402,30	92,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 793,00	677 293,00	645 871,16	95,36%
		4260	Zakup energii	0,00	7 500,00	4 017,07	53,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	569 466,00	538 466,00	510 527,27	94,81%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	131 327,00	131 327,00	131 326,82	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 274 241,00	1 308 066,00	1 255 891,38	96,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 887,00	91 587,00	87 382,08	95,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 953,00	6 859,00	6 858,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 072,00	17 197,00	17 184,24	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 471,00	2 471,00	2 308,87	93,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 858,03	92,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 152 338,00	1 182 126,00	1 136 798,64	96,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	169,74	84,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	913,47	60,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 418,00	88,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 002,00	1 002,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	2 000,00	184,00	9,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	184,00	9,20%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 416,00	48 116,00	41 773,51	86,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	6 370,93	91,01%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 700,00	5 200,00	59,77%

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	32 416,00	32 416,00	30 202,58	93,17%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 850,00	67 673,91	29 991,30	44,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	19 527,00	19 527,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 425,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 475,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 032,00	3 307,00	3 305,94	99,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 273,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	757,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	479,00	478,43	99,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	329,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	109,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	8 305,91	1 378,97	16,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	782,00	26,07%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	138,00	13,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 674,00	9 687,00	3 925,56	40,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	455,40	45,54%
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 000,00	19 000,00	14 880,40	78,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	19 000,00	14 880,40	78,32%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 400,00	244 900,00	205 321,29	83,84%
		4260	Zakup energii	165 000,00	162 500,00	144 205,20	88,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 400,00	82 400,00	61 116,09	74,17%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 640,00	18 532,15	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 640,00	18 532,15	99,42%
	90095		Pozostała działalność	0,00	33 400,00	20 957,11	62,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 700,00	3 752,45	35,07%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	774,90	96,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 900,00	16 429,76	75,02%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 014 707,00	1 220 950,00	1 192 435,04	97,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	543 014,00	660 257,00	634 413,37	96,09%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	543 014,00	512 657,00	512 657,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	147 600,00	121 756,37	82,49%
	92116		Biblioteki	187 193,00	187 193,00	187 129,29	99,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 193,00	182 193,00	182 193,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 936,29	98,73%
	92118		Muzea	240 000,00	329 000,00	329 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	329 000,00	329 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	44 500,00	44 500,00	41 892,38	94,14%
		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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 500,00	10 557,05	84,46%

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	8 000,00	7 500,00	7 444,78	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	19 200,00	18 590,55	96,83%
926			Kultura fizyczna	178 645,00	188 445,00	181 686,20	96,41%
	92601		Obiekty sportowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 000,00	162 000,00	161 189,40	99,50%
		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	160 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 189,40	59,47%
	92695		Pozostała działalność	13 145,00	22 945,00	20 496,80	89,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 471,00	8 440,00	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 145,00	13 924,00	11 630,80	83,53%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	550,00	426,00	77,45%
			Razem	23 673 133,00	25 033 756,55	22 925 866,15	91,58%

6.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy w Ślemieniu 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	4 804 071,00	5 174 991,00	5 150 146,50	99,52%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 034 492,00	2 034 492,00	2 018 192,65	99,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 183,00	108 183,00	91 883,65	84,93%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 926 309,00	1 926 309,00	1 926 309,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 769 579,00	2 769 579,00	2 761 033,85	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 438,00	109 438,00	100 892,85	92,19%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 141,00	2 660 141,00	2 660 141,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	370 920,00	370 920,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	370 920,00	370 920,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	166 050,00	166 050,00	166 050,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	166 050,00	166 050,00	166 050,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	166 050,00	166 050,00	166 050,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 944 468,00	2 392 560,00	2 379 513,97	99,45%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 889 468,00	2 308 060,00	2 300 513,97	99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	268 951,00	261 406,61	97,19%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	34 387,00	44 109,00	44 107,36	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 855 081,00	1 995 000,00	1 995 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	35 000,00	29 500,00	84,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	29 500,00	84,29%
750			Administracja publiczna	188 968,00	279 731,00	268 835,66	96,11%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 000,00	114 800,00	103 904,96	90,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	9 000,00	50,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 730,00	62 730,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 650,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 350,00	15 570,00	15 569,96	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	16 605,00	89,76%
	75095		Pozostała działalność	139 968,00	164 931,00	164 930,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 774,00	117 799,56	117 799,26	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 194,00	47 131,44	47 131,44	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	2 115 525,00	1 929 183,70	91,19%
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 115 525,00	1 929 183,70	91,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 115 525,00	1 929 183,70	91,19%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 454 932,00	2 577 062,00	2 551 239,40	99,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	54 130,00	29 500,00	54,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 130,00	29 500,00	54,50%
	80195		Pozostała działalność	2 454 932,00	2 522 932,00	2 521 739,40	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 771,00	72 932,00	72 106,90	98,87%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 384 161,00	2 450 000,00	2 449 632,50	99,99%
851			Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 048 121,00	2 059 121,00	2 059 120,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 048 121,00	2 059 121,00	2 059 120,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	280 874,00	280 874,00	280 873,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 767 247,00	1 767 247,00	1 767 247,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 199 529,00	1 207 349,00	1 120 245,00	92,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 000,00	22 140,00	21 140,00	95,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 140,00	21 140,00	95,48%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 650,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 350,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	1 050 529,00	1 085 209,00	999 105,00	92,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 050,00	983 728,00	897 624,96	91,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 479,00	31 801,00	31 800,04	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 153 422,00	1 023 422,00	1 023 422,00	100,00%
	92118		Muzea	130 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 023 422,00	1 023 422,00	1 023 422,00	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	47 048,00	47 048,00	47 048,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	976 374,00	976 374,00	976 374,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 714 000,00	3 989 000,00	3 979 823,61	99,77%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 714 000,00	3 989 000,00	3 979 823,61	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 000,00	1 019 000,00	1 009 823,61	99,10%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 970 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	100,00%
			Razem	17 673 561,00	21 072 311,00	20 715 079,84	98,30%

6.4.

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy w Ślemieniu za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:					z tego:					z tego:					Wykonanie planu
						wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki dotyczące na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i wnieście do spółek prawa handlowego					
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	4 865 921,00	5 214 281,70	5 189 218,16	39 071,66	0,00	39 071,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 146,50	4 779 226,50	0,00	0,00	0,00	370 920,00	99,52%
	01030		Łąby rolnicze	1 850,00	1 850,00	1 630,96	1 630,96	0,00	1 630,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%
	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 podmiotu uprawnionego		1 850,00	1 630,96	1 630,96														
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 034 492,00	2 034 492,00	2 018 192,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 192,65	2 018 192,65	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 183,00	108 183,00	91 883,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 883,65	91 883,65	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93%
6370			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polityki Laci Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 926 309,00	1 926 309,00	1 926 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 309,00	1 926 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 769 579,00	2 769 579,00	2 761 033,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 033,85	2 761 033,85	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 438,00	109 438,00	100 892,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 892,85	100 892,85	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%
6370			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polityki Laci Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 141,00	2 660 141,00	2 660 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 141,00	2 660 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
01095			Pozostała działalność	0,00	408 360,70	408 360,70	37 440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 440,70	37 440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	734,13	734,13	734,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,13	734,13	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4430			Różne opłaty i składki	0,00	36 706,57	36 706,57	36 706,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 706,57	36 706,57	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6030			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	370 920,00	370 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 920,00	370 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	572 569,00	629 668,00	622 138,27	456 088,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 088,27	456 088,27	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
40002			Dostarczanie wody	572 569,00	629 668,00	622 138,27	456 088,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 088,27	456 088,27	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
4260			Zakup energii	10 000,00	14 051,06	14 051,06	14 051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 051,06	14 051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
4300			Zakup usług pozostałych	394 219,00	441 970,21	441 970,21	441 970,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 970,21	441 970,21	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
4430			Różne opłaty i składki	2 000,00	1 900,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33%
6370			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polityki Laci Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	166 050,00	166 050,00	166 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 050,00	166 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 819 871,00	3 328 331,89	3 068 856,04	689 342,87	9 987,34	637 210,89	42 143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 513,97	2 379 513,97	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
60004			Lokalne transporty zbiorowe	206 594,00	248 738,00	208 460,05	208 460,05	0,00	166 316,21	42 143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81%
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	0,00	42 144,00	42 143,84	42 143,84	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	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	206 594,00	206 594,00	166 316,21	166 316,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36%
60014			Dróg publicznych powiatowe	275 551,00	235 870,89	153 354,52	153 354,52	9 987,34	143 367,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,02%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 366,00	8 366,00	8 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 417,60	1 416,38	1 416,38	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	99,91%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,29	204,96	204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
4300			Zakup usług pozostałych	218 951,00	224 282,00	143 367,18	143 367,18	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	63,92%
4430			Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
60016			Dróg publicznych gminne	2 326 781,00	2 755 673,00	2 625 039,34	324 525,37	0,00	324 525,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 513,97	2 300 513,97	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydanki wykonanie na 31.12.2025)	z tego:					z tego:					w tym:					
							wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydanki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydanki na obsługę długu	wydanki majątkowe	wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i nabycie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu	
80146		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 730,00	15 111,98	15 111,98	0,00	15 111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,19%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	1 096,89	1 096,89	1 096,89	0,00	1 096,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 700,00	142 700,00	125 552,13	125 552,13	125 552,13	0,00	125 552,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	4 663,00	4 663,00	4 663,00	0,00	4 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40%
		4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 121,00	37 121,00	13 950,73	13 950,73	13 950,73	0,00	13 950,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,58%
80149		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	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	36,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 121,00	34 121,00	12 850,73	12 850,73	12 850,73	0,00	12 850,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	293 376,00	290 536,00	284 866,24	284 866,24	270 332,80	253 164,80	17 168,00	0,00	14 533,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		3020	Wynagrodzenia nauczycieli	15 512,00	15 945,00	14 533,44	14 533,44	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	91,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 130,00	42 897,00	42 097,74	42 097,74	42 097,74	42 097,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
80150		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 610,00	5 766,00	3 817,24	3 817,24	3 817,24	0,00	3 817,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 950,00	16 720,00	16 720,00	16 720,00	16 720,00	0,00	16 720,00	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	200,00	350,00	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	0,00	99,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80150		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 450,00	193 138,00	192 253,97	192 253,97	192 253,97	0,00	192 253,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 500,00	15 500,00	14 995,85	14 995,85	14 995,85	0,00	14 995,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
			Realizacja zadań wymagających stosowania i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 199 582,00	1 239 582,00	1 054 853,20	1 054 853,20	1 006 797,12	976 309,85	30 487,27	0,00	48 056,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%
		3020	Wynagrodzenia nauczycieli	54 100,00	55 400,00	48 056,08	48 056,08	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	0,00	86,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 912,00	169 212,00	146 200,46	146 200,46	146 200,46	0,00	146 200,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%
80153		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 600,00	24 200,00	17 809,05	17 809,05	17 809,05	0,00	17 809,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 731,65	1 731,65	0,00	0,00	1 731,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 200,00	40 200,00	28 755,62	28 755,62	28 755,62	0,00	28 755,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 470,00	4 670,00	2 798,86	2 798,86	2 798,86	0,00	2 798,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	844 300,00	867 900,00	773 083,82	773 083,82	773 083,82	0,00	773 083,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%
80153		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 000,00	66 000,00	36 417,66	36 417,66	36 417,66	0,00	36 417,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18%
			Zapewnienie szczeniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów ewidencyjnych	0,00	23 621,30	23 619,02	23 619,02	23 619,02	0,00	23 619,02	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	0,00	233,32	233,30	233,30	233,30	0,00	233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 332,99	23 330,73	23 330,73	23 330,73	0,00	23 330,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą dydaktyczną	0,00	54,99	54,99	54,99	54,99	0,00	54,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80195		3020	Pozostała działalność	2 933 032,00	3 029 950,00	3 005 612,08	3 005 612,08	2 933 032,00	2 883 873,28	483 873,28	0,00	483 873,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4110	Wynagrodzenia nauczycieli	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 700,00	26 714,32	26 714,32	26 714,32	0,00	26 714,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
4260		4210	Zakup środków żywności	370 000,00	392 000,00	385 873,52	385 873,52	385 873,52	0,00	385 873,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	22 418,00	9 995,92	9 995,92	9 995,92	0,00	9 995,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,59%

Dział	Rozdział	§	Wykaz przedmiotów	z tego:										w tym:			
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe i inwestycyjne	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych
851	8511	4201	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 289,52	1 289,52	1 289,52	0,00	1 289,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 771,00	72 106,50	72 106,50	72 106,50	0,00	72 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
			Wydatki jednostek budżetowych z budżetu Państwa	2 384 161,00	2 449 632,50	2 449 632,50	2 449 632,50	0,00	2 449 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Wydatki jednostek budżetowych z budżetu województwa	80 663,00	179 216,69	121 561,00	58 626,00	27 450,00	31 176,00	12 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
			Wydatki jednostek budżetowych z budżetu powiatu	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych z budżetu gminy	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych z budżetu samorządu województwa	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33%
			Wydatki jednostek budżetowych z budżetu samorządu powiatu	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych z budżetu samorządu gminy	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych z budżetu samorządu województwa	78 723,00	127 276,69	70 121,00	57 185,00	27 450,00	29 735,00	12 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10%
852	85203	2300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 936,00	2 936,00	2 936,00	2 936,00	0,00	2 936,00	2 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 765,00	35 760,00	27 450,00	27 450,00	0,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 427,00	11 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 240,00	65 377,69	29 735,00	29 735,00	0,00	29 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 185 241,00	1 244 832,99	1 171 211,53	1 088 973,82	869 230,55	1 174 632,28	4 000,00	1 185 238,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 137,00	31 137,00	29 521,48	29 521,48	0,00	29 521,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 137,00	31 137,00	29 521,48	29 521,48	0,00	29 521,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
853	85305	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 300,00	9 300,00	8 516,68	8 516,68	5 350,22	3 157,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 800,00	4 800,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	834,00	785,70	785,70	785,70	785,70	785,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118,00	73,52	73,52	73,52	73,52	73,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	548,00	1 940,78	757,46	757,46	0,00	757,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,09%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 804,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	-
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 224,00	5 936,00	4 933,56	4 933,56	0,00	4 933,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 224,00	5 936,00	4 933,56	4 933,56	0,00	4 933,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%

[illegible]

Dział	Rozdział	B	Wykaz jednostek	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wynikowe na 31.12.2025)	z tego:					z tego:			z tego:					z tego:				
							Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na świadczenia usług	wydatki finansowane z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne majątkowe	wydatki finansowane z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia usług	wydatki na świadczenia usług	wydatki na świadczenia usług	wydatki na świadczenia usług	wydatki na świadczenia usług	wydatki na świadczenia usług	wydatki na świadczenia usług	wydatki na świadczenia usług
4019			Wydatki na świadczenia usług	0,00	4 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 032,00	3 307,00	3 307,00	3 307,00	3 307,00	3 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	294,00	479,00	479,00	479,00	479,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 850,00	8 305,91	1 378,97	1 378,97	1 378,97	1 378,97	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	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	782,00	782,00	782,00	782,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 000,00	138,00	138,00	138,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	12 674,00	9 687,00	3 925,56	3 925,56	3 925,56	3 925,56	0,00	0,00	0,00	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			Składki pracowników należących do Zakładu i innych jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	455,40	455,40	455,40	455,40	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	0,00	0,00
6000			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6008			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6009			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 350,00	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	0,00	0,00	0,00
90013			Schrośnięcie dla zastrzeżenia	14 000,00	19 000,00	14 880,40	14 880,40	14 880,40	14 880,40	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	0,00	0,00
90015			Zakup usług pozostałych	14 000,00	19 000,00	14 880,40	14 880,40	14 880,40	14 880,40	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	0,00	0,00
90018			Odwiedzenie ulic, placów i dróg	247 400,00	244 900,00	205 321,29	205 321,29	205 321,29	205 321,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020			Zakup usług pozostałych	165 000,00	162 500,00	144 205,20	144 205,20	144 205,20	144 205,20	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
90026			Zakup usług pozostałych	82 400,00	82 400,00	61 116,09	61 116,09	61 116,09	61 116,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90028			Pozostałe świadczenia związane z gospodarką ogólną	0,00	18 640,00	18 640,00	18 640,00	18 640,00	18 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90030			Zakup usług pozostałych	0,00	18 640,00	18 640,00	18 640,00	18 640,00	18 640,00	0,00	0,00	0,00	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			Pozostałe świadczenia związane z gospodarką ogólną	1 060 520,00	1 118 600,00	1 030 063,11	1 030 063,11	1 030 063,11	1 030 063,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 700,00	3 752,45	3 752,45	3 752,45	3 752,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	0,00	800,00	774,90	774,90	774,90	774,90	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	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	21 900,00	16 429,76	16 429,76	16 429,76	16 429,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6008			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 050,00	983 728,00	897 624,96	897 624,96	897 624,96	897 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6009			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 479,00	31 801,00	31 800,04	31 800,04	31 800,04	31 800,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i rekreacja	2 168 129,00	2 244 372,00	2 215 657,64	2 215 657,64	2 215 657,64	2 215 657,64	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
92109			Kultura i rekreacja	543 014,00	660 257,00	634 413,37	634 413,37	634 413,37	634 413,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92110			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	543 014,00	660 257,00	634 413,37	634 413,37	634 413,37	634 413,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	187 193,00	187 193,00	187 193,00	187 193,00	187 193,00	187 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	182 193,00	182 193,00	182 193,00	182 193,00	182 193,00	182 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92119			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	4 936,29	4 936,29	4 936,29	4 936,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	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
92121			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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
92122			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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
92123			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	1 023 422,00	1 023 422,00	1 023 422,00	1 023 422,00	1 023 422,00	1 023 422,00	0,00	0,00	0,00	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 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	z tego:					z tego:					z tego:					z tego:					Wykonanie planu
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie planu
			Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	47 048,00	47 048,00	47 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	976 374,00	976 374,00	976 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
		92105	Pozostała działalność	44 500,00	44 500,00	41 892,38	41 892,38	39 392,38	2 800,00	36 592,38	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	94,14%
		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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	10 557,05	10 557,05	10 557,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 500,00	7 444,78	7 444,78	7 444,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%
		4300	Zakup usług personelu	18 200,00	19 200,00	18 590,55	18 590,55	18 590,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		92601	Kultura fizyczna	3 599 648,00	4 177 415,00	4 161 569,81	4 161 569,81	21 866,29	8 440,00	13 242,10	180 000,00	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	99,62%
		4270	Obiekty sportowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		92605	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 876 000,00	4 151 000,00	4 141 013,01	4 141 013,01	1 189,40	0,00	1 189,40	160 000,00	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	99,76%
		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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody książkowe	2 000,00	2 000,00	1 189,40	1 189,40	1 189,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,47%
		6080	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 000,00	1 019 000,00	1 009 833,61	1 009 833,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
		6370	Wydatki jednostek powołanych na Kredyt z Rządowego Funduszu Polski Laci Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 970 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		92605	Pozostała działalność	13 145,00	22 415,00	20 405,80	20 405,80	20 405,80	8 440,00	12 065,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 471,00	8 440,00	8 440,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4300	Zakup usług personelu	13 145,00	13 924,00	11 630,80	11 630,80	11 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51%
		4410	Różne opłaty i składki	0,00	550,00	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45%
			Razem	41 346 694,00	46 106 057,55	43 640 945,99	43 640 945,99	22 925 566,15	19 215 263,50	12 286 643,47	6 226 648,03	1 271 903,84	1 944 014,30	416 569,11	0,00	78 895,40	20 715 079,84	20 344 159,84	1 172 655,66	0,00	370 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%

7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie ustawami

Szczegółowe omówienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami znajduje się w częściach opisujących szerzej dochody i wydatki bieżące.

W 2025 roku plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Ślemień ustawami wynosił 1 662 683,17 zł. Wykonanie po stronie dochodów, jak i wydatków, zamknęło się w identycznej kwocie 1 649 320,62 zł, co stanowi 99,20% planu.

Z przekazanych z budżetu państwa środków Gmina Ślemień w 2025 roku realizowała zadania zalecone jej odrębnymi ustawami, w tym w szczególności:

- Ochrona Rodziny i Pomoc Społeczna (1 469 230,54 zł): obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny, dodatków osłonowych oraz opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców (działy 855 i 852);
- Administracja i Sprawy Obywatelskie (66 354,30 zł): realizacja zadań zleconych nadzorowanych m.in. przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (w tym prowadzenie aktów stanu cywilnego, ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych) w dziale 750;
- Wybory i Referenda (32 457,55 zł): bieżące prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców oraz pełna organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 roku (dział 751);
- Rolnictwo (37 440,70 zł): przyjmowanie wniosków i wypłata zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych wraz z kosztami obsługi tego zadania (dział 010);
- Edukacja (23 564,03 zł): zapewnienie uczniom szkół podstawowych dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowych (dział 801);
- Obrona Narodowa (20 273,50 zł): realizacja spraw związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej, ćwiczeń obronnych oraz zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (dział 752).

Z uwagi na specyfikę zadań z zakresu administracji rządowej, zrealizowane dochody (otrzymane dotacje z § 210) są równe poniesionym na te cele wydatkom, co w ujęciu tabelarycznym z podziałem na rozdziały klasyfikacji budżetowej prezentuje się następująco:

7.1. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy w Ślemieniu za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 440,70	37 440,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	37 440,70	37 440,70	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	37 440,70	37 440,70	100,00%
750			Administracja publiczna	67 488,64	66 354,30	98,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 488,64	66 354,30	98,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 488,64	66 354,30	98,32%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 379,00	32 457,55	74,82%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	1 997,08	99,85%
		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	2 000,00	1 997,08	99,85%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 379,00	30 460,47	73,61%
		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	41 379,00	30 460,47	73,61%
752			Obrona narodowa	21 577,23	20 273,50	93,96%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	583,23	257,50	44,15%
		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	583,23	257,50	44,15%
	75295		Pozostała działalność	20 694,00	19 716,00	95,27%
		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	20 694,00	19 716,00	95,27%
801			Oświata i wychowanie	23 566,31	23 564,03	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 566,31	23 564,03	99,99%
		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	23 566,31	23 564,03	99,99%
852			Pomoc społeczna	5 289,00	5 289,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 289,00	5 289,00	100,00%
855			Rodzina	1 463 942,29	1 463 941,54	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 441 607,29	1 441 607,29	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	1 441 607,29	1 441 607,29	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	147,00	147,00	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	147,00	147,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 188,00	22 187,25	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	22 188,00	22 187,25	100,00%
			Razem	1 662 683,17	1 649 320,62	99,20%

7.2. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 440,70	37 440,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	37 440,70	37 440,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	734,13	734,13	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	36 706,57	36 706,57	100,00%
750			Administracja publiczna	67 488,64	66 354,30	98,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 488,64	66 354,30	98,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 925,90	31 975,70	97,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 966,84	4 966,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 471,37	6 310,50	97,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	928,61	905,34	97,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449,00	449,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 976,92	20 976,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 379,00	32 457,55	74,82%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	1 997,08	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673,00	1 672,90	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	283,18	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 379,00	30 460,47	73,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 950,00	22 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	236,85	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	34,27	97,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 074,00	4 924,00	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 207,00	2 315,35	18,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	670,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	21 577,23	20 273,50	93,96%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	583,23	257,50	44,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	453,23	236,00	52,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	21,50	43,00%
	75295		Pozostała działalność	20 694,00	19 716,00	95,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 694,00	19 716,00	95,27%
801			Oświata i wychowanie	23 566,31	23 564,03	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 566,31	23 564,03	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,32	233,30	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 332,99	23 330,73	99,99%
852			Pomoc społeczna	5 289,00	5 289,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00	5 289,00	100,00%
855			Rodzina	1 463 942,29	1 463 941,54	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 441 607,29	1 441 607,29	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 275 931,18	1 275 931,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 211,35	25 211,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 566,98	128 566,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618,60	618,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 745,30	7 745,30	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	586,38	586,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	447,50	447,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	147,00	147,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,00	125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,00	19,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	3,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 188,00	22 187,25	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 188,00	22 187,25	100,00%
			Razem	1 662 683,17	1 649 320,62	99,20%

8. Dochody i wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Szczegółowe dane dotyczące postępu rzeczowego oraz finansowego poszczególnych zadań unijnych i projektów grantowych zostały ujęte w głównych częściach opisowych niniejszego sprawozdania, dotyczących odpowiednio wykonania dochodów oraz wydatków budżetu Gminy Ślemień za rok 2025. Poniżej zaprezentowano syntetyczne zestawienie zmian i wykonania planu dla środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.

8.1. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Zgodnie z uchwałą budżetową, pierwotny plan dochodów Gminy Ślemień z udziałem środków unijnych na dzień 1 stycznia 2025 roku wynosił łącznie **5 119 849,00 zł**, w tym dochody bieżące: **441 986,00 zł** oraz dochody majątkowe: **4 677 863,00 zł**. W uchwale budżetowej zaplanowano:

- refundację ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. „Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej - w ciągu drogi powiatowej 1413S...” (w pierwotnej kwocie 3 529 629,00 zł),
- wsparcie na realizację zadań pn. „Przebudowa zbiornika retencyjnego na terenie Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu” oraz „Przebudowa zbiornika retencyjnego w Ślemieniu” (988 050,00 zł),
- środki na grant w ramach projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” (łącznie 150 992,00 zł),
- środki na dofinansowanie projektów w ramach EFS+ pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień poprzez działalność Klubu Seniora” i „Wzmocnienie usług społecznych w Gminie Ślemień poprzez zapewnienie wsparcia rodzinom i dzieciom” (na łączną kwotę 367 878,00 zł),
- środki na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Ślemień” - Urzędu Gminy w kwocie 41 650,00 zł,
- środki na zadanie pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii na budynkach gminnych” w kwocie 41 650,00 zł.

W trakcie 2025 roku plan dochodów unijnych podlegał systematycznym aktualizacjom, które wynikały z podpisywania nowych umów, aneksów oraz dostosowywania planu do faktycznego harmonogramu wpływu refundacji i zaliczek od instytucji finansujących. Do najważniejszych zmian wprowadzonych w ciągu roku należały:

- zwiększenie i urealnienie kwoty refundacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za zrealizowaną inwestycję pn. „Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej - w ciągu drogi powiatowej 1413S...” w oparciu o faktyczne rozliczenie projektu (co przełożyło się na wzrost planu z pierwotnych 3 529 629,00 zł do 3 995 720,00 zł);
- pozyskanie nowego grantu z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) dla Przedszkola i wprowadzenie do budżetu w trakcie roku zadania „Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim” na kwotę 6 366,00 zł;
- urealnienie kwot zaliczek i refundacji w ramach projektów „Wzmocnienie usług społecznych” oraz „Klub Seniora” (EFS+), poprzez dostosowanie planu do faktycznego tempa realizacji tych zadań, co skutkowało skorygowaniem (zmniejszeniem) pierwotnie założonego na początek roku planu dochodów bieżących;
- wprowadzenie wpływów z tytułu kosztów pośrednich (dochodów bieżących) w ramach projektu termomodernizacji budynku użyteczności publicznej (EFRR) na kwotę 4 391,00 zł oraz odpowiednie przesunięcia w klasyfikacji wydatków dla tego projektu.

Po wprowadzonych w trakcie roku zmianach ostateczny plan dochodów bieżących z UE ustalono na kwotę 332 674,69 zł, a plan dochodów majątkowych na kwotę 5 119 695,87 zł.

W 2025 roku Gmina Ślemień niezwykle skutecznie realizowała zaplanowane wpływy. **Zrealizowane dochody bieżące** z udziałem środków unijnych wyniosły łącznie **483 748,68 zł** (znaczne przekroczenie urealnionego planu po zmianach wynikało z szybszego tempa wpływu środków na koniec roku), na co złożyły się wpływy z następujących projektów:

- „Wzmocnienie usług społecznych w Gminie Ślemień poprzez zapewnienie wsparcia rodzinom i dzieciom” (EFS+ dla Śląskiego 2021-2027) – wykonanie dochodów: 202 904,56 zł;
- „Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień poprzez działalność Klubu Seniora” (EFS+ dla Śląskiego 2021-2027) – wykonanie dochodów: 148 932,12 zł przy planie w wysokości 40 718,00 zł;
- „Cyberbezpieczny Samorząd” – wykonanie dochodów bieżących: 121 155,00 zł przy planie dochodów w wysokości 42 679,13 zł;
- „Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim” (grant KPO) – wykonanie dochodów bieżących: 6 366,00 zł;
- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Ślemień” (EFRR) – wykonanie dochodów bieżących (koszty pośrednie zadania): 4 391,00 zł.

Z kolei **zrealizowane w 2025 roku dochody majątkowe** z udziałem środków unijnych zamknęły się w łącznej kwocie **5 036 740,13 zł**, co stanowiło refundacje oraz zaliczki w ramach następujących projektów inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej - w ciągu drogi powiatowej 1413S...” (środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) – wykonanie dochodów majątkowych: 3 995 720,00 zł;
- „Przebudowa zbiornika retencyjnego na terenie Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu” oraz „Przebudowa zbiornika retencyjnego w Ślemieniu” (środki PROW) – wykonanie dochodów majątkowych: 897 718,00 zł;
- „Cyberbezpieczny urząd Gminy Ślemień” – wykonanie dochodów majątkowych: 80 572,13 zł;
- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Ślemień” – wykonanie dochodów majątkowych: 62 730,00 zł.

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

Plan wydatków Gminy na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych na dzień 1 stycznia 2025 roku wynosił łącznie 1 712 021,00 zł. Zgodnie z uchwałą budżetową, w pierwotnym planie wydatków zabezpieczono środki na realizację następujących projektów (kwoty te obejmują zarówno dofinansowanie, jak i wymagany wkład własny klasyfikowany w odpowiednich paragrafach "unijnych"):

- „Przebudowa zbiornika retencyjnego na terenie Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu” oraz „Przebudowa zbiornika retencyjnego w Ślemieniu” (rozdział 90095) – 1 015 529,00 zł;
- „Cyberbezpieczny Samorząd” (rozdział 75095) – 214 076,00 zł;
- „Wzmocnienie usług społecznych w Gminie Ślemień poprzez zapewnienie wsparcia rodzinom i dzieciom” (rozdział 85504) – 197 686,00 zł;
- „Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień poprzez działalność Klubu Seniora” (rozdział 85395) – 186 730,00 zł;

- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Ślemień” w odniesieniu do Urzędu Gminy (rozdział 75023) – 49 000,00 zł;
- „Budowa odnawialnych źródeł energii na budynkach gminnych” (rozdział 90005) – 49 000,00 zł.

(Wydatki na zadanie drogowe pn. „Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej - w ciągu drogi powiatowej 1413S...” nie były planowane na 2025 rok, ponieważ zadanie zostało rzeczowo i finansowo zrealizowane w latach ubiegłych, a w 2025 roku planowano wyłącznie wpływy z tytułu refundacji poniesionych kosztów).

W trakcie roku dokonywano systematycznych zmian w budżecie, dostosowując plany do podpisanych umów o dofinansowanie, faktycznych postępów rzeczowych poszczególnych zadań oraz aneksów.

Najważniejsze zmiany w planie wydatków unijnych w 2025 roku obejmowały:

- wprowadzenie nowego zadania dla Przedszkola w rozdziale 80104 (projekt grantowy z KPO „Cyfrowi eksperci w przedszkolach”) w kwocie 6 366,00 zł;
- zwiększenie planu dla projektów społecznych realizowanych przez GOPS i Urząd Gminy – zwiększono pulę środków dla projektów pn. „Wzmocnienie usług społecznych w Gminie Ślemień poprzez zapewnienie wsparcia rodzinom i dzieciom” (do 263 422,82 zł) oraz pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień poprzez działalność Klubu Seniora” (do 192 758,00 zł) z uwagi na dynamikę działań aktywizacyjnych;
- urealnienie harmonogramów inwestycyjnych, w tym dostosowanie wydatków na „Cyberbezpieczny Samorząd” (zmniejszenie planu do 203 922,49 zł) oraz przesunięcia między paragrafami bieżącymi i majątkowymi w projektach dotyczących termomodernizacji (rozdziały 75023 i 90005).

Na dzień 31 grudnia 2025 roku plan wydatków na realizację zadań unijnych po zmianach wyniósł **1 807 364,31 zł**. Faktyczne wykonanie tych zadań na koniec roku sprawozdawczego zamknęło się w kwocie **1 589 224,77 zł**, co stanowi **87,93%** zaktualizowanego planu.

Szczegółowe zmiany planu w trakcie roku oraz jego ostateczne wykonanie z podziałem na podziałki klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela.

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			
750			Administracja publiczna	263 076,00	219 778,35	178 933,86	303 920,49	291 746,02	95,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 000,00	191 789,00	140 791,00	99 998,00	99 509,32	99,51%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 620,00	0,00	14 620,00	14 620,00	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 025,00	14 025,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 580,00	0,00	2 580,00	2 580,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 476,00	0,00	2 476,00	2 475,18	99,97%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 374,00	2 374,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	437,00	0,00	437,00	436,78	99,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	359,00	0,00	359,00	358,19	99,77%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	344,00	344,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,00	0,00	64,00	63,21	98,77%

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	1 700,00	712,00	988,00	574,60	58,16%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	126,00	174,00	101,40	58,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 730,00	0,00	62 730,00	62 730,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 650,00	21 080,00	62 730,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 350,00	67 000,00	58 780,00	15 570,00	15 569,96	100,00%
	75095		Pozostała działalność	214 076,00	27 989,35	38 142,86	203 922,49	192 236,70	94,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	51 187,00	0,40	28 796,08	22 391,32	22 390,92	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 236,00	0,09	6 320,92	4 915,17	4 915,08	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 582,00	0,00	0,30	9 581,70	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 103,00	0,30	0,00	2 103,30	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 774,00	3 025,56	0,00	117 799,56	117 799,26	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 194,00	24 963,00	3 025,56	47 131,44	47 131,44	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 366,00	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	6 366,00	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 730,00	123 054,00	117 026,00	192 758,00	168 551,84	87,44%
	85395		Pozostała działalność	186 730,00	123 054,00	117 026,00	192 758,00	168 551,84	87,44%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 611,00	0,00	46 006,00	7 605,00	7 589,03	99,79%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 566,00	0,00	4 671,00	895,00	889,55	99,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 146,00	8 531,98	8 168,00	9 509,98	4 072,10	42,82%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	951,00	1 429,68	829,00	1 551,68	664,66	42,83%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 314,00	1 280,60	1 258,00	1 336,60	188,05	14,07%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,00	209,74	124,00	221,74	22,24	10,03%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85 715,00	4 513,00	30 900,54	59 327,46	53 830,62	90,73%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 085,00	3 410,00	4 077,46	9 417,54	8 482,79	90,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 545,00	22 949,00	412,00	26 082,00	24 663,13	94,56%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	455,00	2 615,00	0,00	3 070,00	2 902,68	94,55%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	12 168,00	11 273,00	895,00	731,86	81,77%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 432,00	1 327,00	105,00	86,13	82,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 700,00	59 378,34	0,00	65 078,34	57 640,93	88,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 506,00	5 136,66	7 980,00	7 662,66	6 788,07	88,59%
855			Rodzina	197 686,00	187 113,82	121 377,00	263 422,82	192 215,91	72,97%
	85504		Wspieranie rodziny	197 686,00	187 113,82	121 377,00	263 422,82	192 215,91	72,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	54 692,00	10 737,00	55 355,00	50 534,85	91,29%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	7 176,00	1 264,00	6 512,00	5 977,51	91,79%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 928,00	9 430,00	0,00	11 358,00	8 776,91	77,28%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	8 169,00	5 134,00	3 137,00	1 038,04	33,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,00	1 351,00	0,00	1 630,00	1 238,09	75,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	1 125,00	721,00	419,00	146,47	34,96%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 273,00	17 705,00	31 848,00	94 130,00	56 021,65	59,52%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 194,00	37 303,00	33 152,00	20 345,00	6 618,35	32,53%

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	26 851,00	2 259,00	1,00	29 109,00	25 535,22	87,72%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 124,00	302,00	0,00	3 426,00	3 005,32	87,72%
		4227	Zakup środków żywności	14 602,00	0,00	14 602,00	0,00	0,00	-
		4229	Zakup środków żywności	1 718,00	0,00	1 718,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	5 700,00	42 020,62	13 958,00	33 762,62	29 582,14	87,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 900,00	5 581,20	8 242,00	4 239,20	3 741,36	88,26%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 064 529,00	29 690,00	53 322,00	1 040 897,00	930 345,00	89,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 000,00	25 368,00	49 000,00	25 368,00	920,00	3,63%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 425,00	0,00	13 425,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 475,00	0,00	4 475,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 273,00	0,00	2 273,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	757,00	0,00	757,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	782,00	26,07%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	138,00	13,80%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 650,00	0,00	41 650,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	1 015 529,00	4 322,00	4 322,00	1 015 529,00	929 425,00	91,52%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 050,00	0,00	4 322,00	983 728,00	897 624,96	91,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 479,00	4 322,00	0,00	31 801,00	31 800,04	100,00%
			RAZEM	1 712 021,00	566 002,17	470 658,86	1 807 364,31	1 589 224,77	87,93%

9. Dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu

9.1. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII A TAKŻE WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU

W ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu, Gmina Ślemień gromadzi środki o charakterze celowym, które zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi muszą być przeznaczone ściśle na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

I. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane (§ 0480)

Dochody budżetu Gminy Ślemień z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie detalicznym (paragraf 0480) w 2025 roku wyniosły **56 096,97 zł**.

Do powyższej kwoty należy doliczyć środki niewykorzystane w 2024 roku, które wprowadzono do budżetu na rok 2025 w wysokości **8 415,52 zł**. Łączna pula środków do dyspozycji na realizację zadań profilaktycznych z tego tytułu wyniosła zatem **64 512,49 zł**.

Wydatki sfinansowane z tej puli w 2025 roku zamknęły się w łącznej kwocie **55 665,00 zł**. Niewykorzystane środki w wysokości **8 847,49 zł** zasilą budżet Gminy w 2026 roku i zostaną przeznaczone na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Poniesione wydatki zrealizowano w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1) W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii – wydatkowano 1 440,00 zł na zakup usług pozostałych w kwocie 1 440,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie dwudniowych warsztatów edukacyjnych dla 22 dzieci korzystających z PWD pod hasłem „Wiem co jem i co piję” (kształtowanie zachowań wolnych od używek z wykorzystaniem zajęć plastycznych).

2) W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatkowano 54 225,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 450,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie zdrowotne i podatkiem);
- zakup usług pozostałych w kwocie 22 775,00 zł, w ramach których sfinansowano m.in.: prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego (13 590,00 zł), szkolenie edukacyjno-rozwojowe z pierwszej pomocy dla 101 uczniów klas V-VII Szkoły Podstawowej w Ślemieniu (2 525,00 zł), warsztaty dla 25 dzieci korzystających z zajęć „Ferie z Jemiołą” w zakresie profilaktyki agresji i przemocy rówieśniczej pn. „Słodkie relacje – nie tylko w ferie czy wakacje” (2 100,00 zł), warsztaty dla członków GKRPA oraz Zespołu Interdyscyplinarnego („Czynniki ryzyka i czynniki chroniące w odniesieniu do uzależnień” oraz „Profilaktyka wypalenia zawodowego”) w kwocie 2 000,00 zł, koszty badań 2 osób przeprowadzonych przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (1 400,00 zł) oraz dwudniowe warsztaty z profilaktyki dla 22 dzieci w Placówce Wsparcia Dziennego pn. „Wiem co jem i co piję” (1 160,00 zł);

- dotację celową w kwocie 10 000,00 zł na organizację zajęć sportowych promujących trzeźwy styl życia, tj. na prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży ju-jitsu i karate oraz na zajęcia i rozgrywki drużyny siatkarek.

II. Dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki nimi finansowane (§ 0270)

Wpływy Gminy z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 2025 roku wyniosły **12 471,91 zł**.

Środki niewykorzystane w roku ubiegłym z tego tytułu wyniosły aż **40 132,17 zł**. Łączna pula środków do dyspozycji Gminy wyniosła zatem **52 604,08 zł**.

Wydatki mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu wyniosły w 2025 roku **15 896,00 zł**. Powstała wysoka nadwyżka w kwocie **36 708,08 zł** zostanie przeznaczona w roku bieżącym na wydatki z zakresu przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Poniesione wydatki (zrealizowane w całości w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi) przeznaczono na:

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między JST w kwocie 2 936,00 zł – partycypacja w kosztach Izby Wyrzeźwien w Bielsku-Białej;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł na sfinansowanie wynagrodzenia instruktora prowadzącego zajęcia sportowe w ramach działań z profilaktyki zdrowia;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 960,00 zł z przeznaczeniem na organizację i prowadzenie zajęć survivalowych dla dzieci i młodzieży promujących zdrowe formy spędzania wolnego czasu.

INFORMACJA O WYDANYCH ZEZWOLENIACH

Zgodnie z prowadzoną przez Urząd Gminy ewidencją, w trakcie 2025 roku wydano 15 nowych zezwoleń stałych (w tym 12 na sprzedaż detaliczną oraz 3 na gastronomię) oraz 1 zezwolenie jednorazowe.

Stan na dzień 31 grudnia 2025 roku prezentuje się następująco:

Łączna liczba funkcjonujących placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Ślemień wynosi 12, w tym 8 placówek w obrocie detalicznym oraz 4 placówki gastronomiczne.

W powyższych placówkach aktywne pozostają łącznie 35 zezwoleń, w tym 24 zezwolenia w handlu detalicznym oraz 11 zezwoleń w gastronomii.

W tabelach zamieszczonych poniżej zaprezentowano zmiany planu dochodów i wydatków oraz ich wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2025r.:

Tabela 23: Dochody z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
-------	----------	----------	-------	---------------------------	--------	--------------------	-------------------------	-------------

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 000,00	0,00	63 000,00	56 096,97	89,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 000,00	0,00	63 000,00	56 096,97	89,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00	0,00	63 000,00	56 096,97	89,04

Razem:				63 000,00	0,00	63 000,00	56 096,97	89,04
---------------	--	--	--	------------------	-------------	------------------	------------------	--------------

Tabela 24: Wydatki finansowane z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	63 000,00	0,00	71 415,52	55 665,00	77,95
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 940,00	0,00	1 940,00	1 440,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00
	85154		Zwalczanie narkomanii	61 060,00	8 415,52	69 475,52	54 225,00	78,05
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 760,00	0,00	23 760,00	21 450,00	90,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 000,00	4 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 240,00	6 415,52	29 655,52	22 775,00	76,80
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Razem:				63 000,00	8 415,52	71 415,52	55 665,00	77,95

Tabela 25: Dochody z opłaty za obrót napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 663,00	0,00	17 663,00	12 471,91	70,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 663,00	0,00	17 663,00	12 471,91	70,61

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 663,00	0,00	17 663,00	12 471,91	70,61
--	--	------	--	-----------	------	-----------	-----------	-------

Razem:				17 663,00	0,00	17 663,00	12 471,91	70,61
---------------	--	--	--	------------------	-------------	------------------	------------------	--------------

Tabela 26: Wydatki finansowane z opłaty za obrót napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	17 663,00	40 132,17	57 795,17	15 896,00	27,50
	85154		Zwalczanie narkomanii	17 663,00	40 132,17	57 795,17	15 896,00	27,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 936,00	0,00	2 936,00	2 936,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 727,00	4 000,00	6 727,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	24 132,17	36 132,17	6 960,00	19,26
Razem:				17 663,00	40 132,17	57 795,17	15 896,00	27,50

9.2. DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W uchwale budżetowej na 2025 rok ustalono pierwotny plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 274 241,00 zł, bilansując nim identyczną kwotę planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu.

W trakcie okresu sprawozdawczego, z uwagi na urealnienie przewidywanych kosztów funkcjonowania systemu (w tym kosztów odbioru odpadów oraz utrzymania PSZOK), dokonano zmian w budżecie, zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 33 825,00 zł. Ostateczny plan na dzień 31 grudnia 2025 roku po obu stronach (dochodowej i wydatkowej) wyniósł 1 308 066,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. dochody bieżące z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ujęte w klasyfikacji 900.90002.0490 wykonano w kwocie **1 267 281,48 zł**, co stanowi 96,88% założonego planu.

Dodatkowe wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 465,75 zł zostały wykazane w rozdziale 90026.

Wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ewidencjonowane są w rozdziale 90002, a ich wykonanie na koniec 2025 roku wyniosło **1 255 891,38 zł**, co stanowi 96,01% planu. Różnica między wykonanymi dochodami a poniesionymi wydatkami w rozdziale 90002 oznacza, że **w 2025 roku gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi zbilansował się, generując nadwyżkę w kwocie 11 390,10 zł.**

Zgodnie z dyspozycją art. 6r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z pobranych opłat sfinansowano następujące koszty funkcjonowania systemu:

- 1) odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w kwocie ogółem 1 068 422,26 zł;
- 2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w kwocie 54 842,30 zł;
- 3) obsługa administracyjna systemu w łącznej kwocie 132 626,82 zł (w tym m.in. wynagrodzenia, pochodne, materiały, usługi pocztowe i informatyczne);
- 4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0,00 zł.

W tabelach zamieszczonych poniżej zaprezentowano szczegółowe zmiany planu dochodów i wydatków oraz ich wykonanie według stanu na dzień 31.12.2025 r.

Tabela 27: Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 274 241,00	33 825,00	1 308 066,00	1 267 281,48	96,88
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 274 241,00	33 825,00	1 308 066,00	1 267 281,48	96,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 274 241,00	33 825,00	1 308 066,00	1 267 281,48	96,88
Razem:				1 274 241,00	33 825,00	1 308 066,00	1 267 281,48	96,88

Tabela 28: Wydatki określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 274 241,00	33 825,00	1 308 066,00	1 255 891,38	96,01
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 274 241,00	33 825,00	1 308 066,00	1 255 891,38	96,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 887,00	3 700,00	91 587,00	87 382,08	95,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 953,00	-94,00	6 859,00	6 858,31	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 072,00	125,00	17 197,00	17 184,24	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 471,00	0,00	2 471,00	2 308,87	93,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	1 858,03	92,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 152 338,00	29 788,00	1 182 126,00	1 136 798,64	96,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00	169,74	84,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	913,47	60,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	306,00	2 724,00	2 418,00	88,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 002,00	0,00	1 002,00	0,00	0,00
Razem:				1 274 241,00	33 825,00	1 308 066,00	1 255 891,38	96,01

9.3. DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

W uchwale budżetowej na 2025 rok ustalono planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 8 595,00 zł, bilansując nimi planowane wydatki związane z ich utrzymaniem. W trakcie roku plan dochodów nie został zmieniony.

W trakcie okresu sprawozdawczego, z uwagi na rozliczenie dochodów i wydatków za rok poprzedni, wprowadzono do budżetu przychody z lat ubiegłych (nadwyżkę) w kwocie 15 549,31 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych (ujmowane w klasyfikacji 600.60020.0690 oraz 0920) wykonano w łącznej kwocie **12 012,16 zł**, co stanowi 139,76% założonego planu.

Wydatki dotyczące funkcjonowania i modernizacji infrastruktury przystanków komunikacyjnych ewidencjonowane są w rozdziale 60020. W 2025 roku ich wykonanie wyniosło łącznie **29 500,00 zł** i w całości miało charakter wydatków majątkowych (inwestycyjnych). Środki te przeznaczono na wykonanie, transportu i montażu 2 nowych wiat przystankowych w miejscowości Kocień w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wiat przystankowych na potrzeby sołectwa Kocień”.

Informacja uzupełniająca z zakresu finansowania zadania:

Należy podkreślić, że łączna pula środkówznaczonych z przeznaczeniem na przystanki, jaką dysponowała Gmina Ślemień w 2025 roku, wynosiła 27 561,47 zł (na co złożyły się wypracowane dochody bieżącego roku w kwocie 12 012,16 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 15 549,31 zł). Z uwagi na fakt, iż kwota ta była niewystarczająca do pełnego sfinansowania zaplanowanego zakupu wiat przystankowych, brakującą kwotę w wysokości **1 938,53 zł** Gmina sfinansowała ze środków własnych (dochodów nieznaczonych), korzystając z możliwości uzupełnienia montażu finansowego zadania środkami własnymi. W rezultacie w całości wydatkowano zebrane opłaty od przewoźników, a na rok 2026 nie przechodzą żadne niewykorzystane środki z tego tytułu (saldo nadwyżki wynosi 0,00 zł).

W tabelach zamieszczonych poniżej zaprezentowano plan dochodów i wydatków oraz ich wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2025 r.:

Tabela 29: Dochody z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
600			Transport i łączność	8 595,00	0,00	8 595,00	12 012,16	139,76
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 595,00	0,00	8 595,00	12 012,16	139,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 595,00	0,00	8 595,00	11 982,79	139,42
		0920	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	29,37	0,00

Razem:	8 595,00	0,00	8 595,00	12 012,16	139,76
---------------	-----------------	-------------	-----------------	------------------	---------------

Tabela 30: Wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
-------	----------	----------	-------	---------------------------	--------	--------------------	-------------------------	-------------

600			Transport i łączność	8 595,00	15 549,31	24 144,31	27 561,47	114,15
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 595,00	15 549,31	24 144,31	27 561,47	114,15
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 595,00	-3 595,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 144,31	24 144,31	27 561,47	114,15
			Razem:	8 595,00	15 549,31	24 144,31	27 561,47	114,15

Uwaga do tabeli: Kwota faktycznie zrealizowanych wydatków majątkowych (29 500,00 zł z czego kwota 27 561,47 zł sfinansowana ze środków pochodzących z opłat od przewoźników) jest wyższa od wykazanej w szczególnych zasadach kwoty planu dla środków wydzielonych (24 144,31 zł), co wynika z opisanego powyżej dofinansowania zadania ze środków ogólnych (własnych) Gminy.

9.4. DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

W uchwale budżetowej na 2025 rok ustalono planowane dochody z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 850,00 zł. W planie wydatków budżetu określono wydatki na realizację zadań objętych ustawą – Prawo ochrony środowiska w takiej samej wysokości.

W trakcie okresu sprawozdawczego, z uwagi na rozliczenie dochodów i wydatków za rok poprzedni, wprowadzono do budżetu nadwyżkę w kwocie 3 755,91 zł, zwiększając tym samym planowaną kwotę wydatków na ten cel do poziomu 4 605,91 zł.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska ujmowane są w klasyfikacji 900.90019.0690. Ich wykonanie na dzień 31.12.2025 r. wyniosło **854,94 zł**, co stanowi 100,58% założonego planu.

W omawianym okresie plan wydatków na realizację zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska ujęty został w klasyfikacji 900.90095. W 2025 roku wydatkowano z tej puli łącznie kwotę **1 689,00 zł** (co stanowi 36,67% zaktualizowanego planu). Zgodnie z przeznaczeniem środki te sfinansowały zakup czujnika jakości powietrza (§ 4210 – 689,00 zł) oraz przeprowadzenie edukacyjnych warsztatów o tematyce antysmogowej dla mieszkańców (§ 4300 – 1 000,00 zł).

Niewykorzystana pula środków celowych z zakresu ochrony środowiska wynosi **2 921,85 zł** (na co składają się bieżące dochody w kwocie 854,94 zł pomniejszone o wydatki w kwocie 1 689,00 zł oraz powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 3 755,91 zł). Zgodnie z przepisami, kwota ta przechodzi na 2026 rok z przeznaczeniem na realizację zadań proekologicznych Gminy.

W tabelach zamieszczonych poniżej zaprezentowano zmiany planu dochodów i wydatków oraz ich wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2025 r.:

Tabela 31: Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850,00	0,00	850,00	854,94	100,58

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	850,00	0,00	850,00	854,94	100,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	0,00	850,00	854,94	100,58

Razem:				850,00	0,00	850,00	854,94	100,58
---------------	--	--	--	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------

Tabela 32: Wydatki określone w ustawie prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850,00	3 755,91	4 605,91	1 689,00	36,67
	90095		Pozostała działalność	850,00	3 755,91	4 605,91	1 689,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	2 755,91	3 605,91	689,00	19,11
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem:				850,00	3 755,91	4 605,91	1 689,00	36,67

9.5. DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

9.5.1. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2025 ROKU

W uchwale budżetowej na 2025 rok ustalono planowane wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 362 309,00 zł. Środki te pochodzą z puli funduszy przeciwdziałania COVID-19, które wpłynęły na rachunek Gminy w latach poprzednich. W trakcie roku budżetowego plan ten zwiększono o kwotę 9 722,00 zł, w związku z czym ostateczny plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 372 031,00 zł.

W 2025 roku środki celowe z RFIL w łącznej kwocie **372 028,36 zł** wydatkowano w całości jako wkład własny Gminy do wielkich inwestycji wspieranych z innych funduszy zewnętrznych.

Środki te przeznaczono w następujący sposób:

- na wkład własny do zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ślemień” w kwocie 44 107,36 zł;
- na wkład własny do zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład pn. „Modernizacja budynku gminnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z wyposażeniem” w kwocie 280 873,00 zł;
- na wkład własny do zadania dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. „Modernizacja zabytkowego parku w Ślemieniu” w kwocie 47 048,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym i zwrot podatku VAT:

Stan środków finansowych Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wyodrębnionym rachunku Gminy na dzień 1 stycznia 2025 roku wynosił 668 000,95 zł. Po dokonaniu na początku roku zaplanowanej refundacji za

czasowe zaangażowanie środków z organu (w kwocie 75 783,54 zł), pula do dyspozycji Gminy wyniosła 592 217,41 zł.

W trakcie 2025 roku rachunek ten został zasilony dodatkowymi wpływami z tytułu odsetek bankowych wygenerowanych na subkoncie w kwocie **945,68 zł** oraz z tytułu odzyskanego przez Gminę podatku VAT w łącznej kwocie **16 571,00 zł**. Odzyskany podatek dotyczył wydatków poniesionych na zadanie pn. „Modernizacja budynku gminnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z wyposażeniem”. Z uwagi na fakt, iż wkład własny Gminy do tej inwestycji finansowany był ze środków RFIL, dla zachowania pełnego bezpieczeństwa i transparentności rozliczeń, kwotę odzyskanego podatku VAT potraktowano jako refundację środków RFIL, z przeznaczeniem na kolejne zadania inwestycyjne.

Po uwzględnieniu zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych, ostateczne saldo środków pozostałych do dyspozycji Gminy na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi **237 705,73 zł**. Kwota ta stanowić będzie przychód budżetu w roku 2026 lub kolejnych lat.

Na koniec 2025 roku założony plan wydatków na ten rok został wykonany niemal w 100,00%. W poniższej tabeli zaprezentowano szczegółowe zmiany wydatków oraz ich wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2025 r.:

Tabela 33: Wydatki planowane do realizacji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
600	-	-	Transport i łączność	34 387,00	9 722,00	44 109,00	44 107,36	100,00
	60016	-	Drogi publiczne gminne	34 387,00	9 722,00	44 109,00	44 107,36	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ślemień	34 387,00	9 722,00	44 109,00	44 107,36	100,00
854	-	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	280 874,00	0,00	280 874,00	280 873,00	100,00
	85417	-	Szkolne schroniska młodzieżowe	280 874,00	0,00	280 874,00	280 873,00	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: Modernizacja budynku gminnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z wyposażeniem	280 874,00	0,00	280 874,00	280 873,00	100,00
921	-	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 048,00	0,00	47 048,00	47 048,00	100,00
	92120	-	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 048,00	0,00	47 048,00	47 048,00	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: Modernizacja zabytkowego parku w Ślemieniu	47 048,00	0,00	47 048,00	47 048,00	100,00
Razem:				362 309,00	9 722,00	372 031,00	372 028,36	100,00

9.5.2. DOCHODY ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH ORAZ WYDATKI INWESTYCYJNE NIMI FINANSOWANE W 2025 ROKU

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pochodzące z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych gromadzone są na wydzielonych dla każdego zadania rachunkach bankowych Gminy Ślemień prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Gilowicach.

W roku 2025 na w/w rachunki wpłynęły środki (dochody majątkowe) w łącznej kwocie **14 142 632,50 zł**, z tego:

- na realizację zadania pn. „**Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody**” w wysokości **4 752 500,00 zł**;
- na realizację zadania pn. „**Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ślemień**” w wysokości **1 995 000,00 zł**;
- na realizację zadania pn. „**Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Ślemień**” w wysokości **2 449 632,50 zł**;
- na realizację zadania pn. „**Modernizacja budynku gminnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z wyposażeniem**” w wysokości **1 975 500,00 zł**;
- na realizację zadania pn. „**Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Ślemień**” w wysokości **2 970 000,00 zł**.

W roku 2025 na w/w zadania majątkowe finansowane z programu Rządowego Funduszu Polski Ład wydatkowano łącznie kwotę **13 934 379,50 zł**.

Informacja uzupełniająca o różnicy między dochodami a wydatkami:

Powstała w 2025 roku różnica między wysokością środków otrzymanych a wydatkowanych wynosi **208 253,00 zł**. Sytuacja ta wynika z faktu zrefundowania Gminie w roku sprawozdawczym wydatków, które Gmina poniosła i zaangażowała w 2024 roku ze środków własnych na realizację zadania „Modernizacja budynku gminnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z wyposażeniem”. Otrzymane w 2025 roku wyższe wpływy (dochody) zrekomensowały zeszłoroczne nakłady, w związku z czym wydatki bieżącego roku były o tę kwotę odpowiednio niższe.

W tabelach zamieszczonych poniżej zaprezentowano zmiany dochodów i wydatków oraz ich wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2025 r.:

Tabela 34: Dochody zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 586 450,00	0,00	4 586 450,00	4 586 450,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 926 309,00	0,00	1 926 309,00	1 926 309,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody	1 926 309,00	0,00	1 926 309,00	1 926 309,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 660 141,00	0,00	2 660 141,00	2 660 141,00	100,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody	2 660 141,00	0,00	2 660 141,00	2 660 141,00	100,00
<u>400</u>			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	<u>166 050,00</u>	<u>0,00</u>	<u>166 050,00</u>	<u>166 050,00</u>	<u>x</u>
	40002		Dostarczanie wody	166 050,00	0,00	166 050,00	166 050,00	x
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody	166 050,00	0,00	166 050,00	166 050,00	x
<u>600</u>			<u>Transport i łączność</u>	<u>1 855 081,00</u>	<u>139 919,00</u>	<u>1 995 000,00</u>	<u>1 995 000,00</u>	<u>100,00</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 855 081,00	139 919,00	1 995 000,00	1 995 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Przebudowa dróg gminnych polegająca na remoncie w Ślemieniu	1 855 081,00	139 919,00	1 995 000,00	1 995 000,00	100,00
<u>801</u>			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>2 384 161,00</u>	<u>65 839,00</u>	<u>2 450 000,00</u>	<u>2 449 632,50</u>	<u>99,99</u>
	80195		Pozostała działalność	2 384 161,00	65 839,00	2 450 000,00	2 449 632,50	99,99
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Ślemień	2 384 161,00	65 839,00	2 450 000,00	2 449 632,50	99,99
<u>854</u>			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>1 975 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 975 500,00</u>	<u>1 975 500,00</u>	<u>100,00</u>
	85417		Szkolne Schroniska Młodzieżowe	1 975 500,00	0,00	1 975 500,00	1 975 500,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Modernizacja budynku gminnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z wyposażeniem	1 975 500,00	0,00	1 975 500,00	1 975 500,00	100,00
<u>926</u>			<u>Kultura fizyczna</u>	<u>2 970 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 970 000,00</u>	<u>2 970 000,00</u>	<u>100,00</u>

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 970 000,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej w Gminie Ślemień	2 970 000,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00	100,00
Razem:			13 937 242,00	205 758,00	14 143 000,00	14 142 632,50	100,00

Tabela 35: Wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 586 450,00	0,00	4 586 450,00	4 586 450,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 926 309,00	0,00	1 926 309,00	1 926 309,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody	1 926 309,00	0,00	1 926 309,00	1 926 309,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 660 141,00	0,00	2 660 141,00	2 660 141,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody	2 660 141,00	0,00	2 660 141,00	2 660 141,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	166 050,00	0,00	166 050,00	166 050,00	x
	40002		Dostarczanie wody	166 050,00	0,00	166 050,00	166 050,00	x
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody	166 050,00	0,00	166 050,00	166 050,00	x
600			Transport i łączność	1 855 081,00	139 919,00	1 995 000,00	1 995 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 855 081,00	139 919,00	1 995 000,00	1 995 000,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Przebudowa	1 855 081,00	139 919,00	1 995 000,00	1 995 000,00	100,00

			dróg gminnych polegająca na remoncie w Ślemieniu					
801			Oświata i wychowanie	2 384 161,00	65 839,00	2 450 000,00	2 449 632,50	99,99
	80195		Pozostała działalność	2 384 161,00	65 839,00	2 450 000,00	2 449 632,50	99,99
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Ślemień	2 384 161,00	65 839,00	2 450 000,00	2 449 632,50	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 767 247,00	0,00	1 767 247,00	1 767 247,00	100,00
	85417		Szkolne Schroniska Młodzieżowe	1 767 247,00	0,00	1 767 247,00	1 767 247,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Modernizacja budynku gminnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z wyposażeniem	1 767 247,00	0,00	1 767 247,00	1 767 247,00	100,00
926			Kultura fizyczna	2 970 000,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 970 000,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej w Gminie Ślemień	2 970 000,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00	100,00
Razem:				13 728 989,00	205 758,00	13 934 747,00	13 934 379,50	100,00

9.5.3. DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 – RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

W 2025 roku Gmina Ślemień kontynuowała realizację istotnego z punktu widzenia turystyki i ochrony dziedzictwa narodowego zadania inwestycyjnego pn. „**Modernizacja zabytkowego parku w Ślemieniu**”. Znaczna część tej inwestycji została sfinansowana z promesy uzyskanej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (którego środki stanowią element Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

W uchwale budżetowej na 2025 rok plan dochodów majątkowych oraz plan wydatków majątkowych z tego tytułu ustalono na poziomie 976 374,00 zł. Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania, w okresie sprawozdawczym środki te zostały w pełni zaangażowane i rozliczone.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku **dochody majątkowe** (ujęte w dziale 921, rozdz. 92120, § 6090) zrealizowano w kwocie **976 374,00 zł**, co stanowi 100% planu. Środki te spłynęły do budżetu i zrekomensowały poniesione nakłady inwestycyjne.

Równolegle, **wydatki majątkowe** (ujęte w dziale 921, rozdz. 92120, § 6580) wykonano w kwocie **976 374,00 zł** (100% planu), realizując tym samym zakres rzeczowy zaplanowany na rok 2025 dla modernizacji parku zabytkowego. Montaż finansowy tego zadania uzupełniały środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w kwocie 47 048,00 zł.

W tabelach zamieszczonych poniżej zaprezentowano zmiany dochodów i wydatków oraz ich wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2025 r.:

Tabela 36: Dochody zrealizowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 374,00	0,00	976 374,00	976 374,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	976 374,00	0,00	976 374,00	976 374,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: Modernizacja zabytkowego parku w Ślemieniu	976 374,00	0,00	976 374,00	976 374,00	100,00
Razem:				976 374,00	0,00	976 374,00	976 374,00	100,00

Tabela 37: Wydatki finansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 374,00	0,00	976 374,00	976 374,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	976 374,00	0,00	976 374,00	976 374,00	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych: Modernizacja zabytkowego parku w Ślemieniu	976 374,00	0,00	976 374,00	976 374,00	100,00
Razem:				976 374,00	0,00	976 374,00	976 374,00	100,00

9.6. DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU POMOCOWEGO UTWORZONEGO NA PODSTAWIE USTAWY O POMOCY UCHODŹCOM Z UKRAINY

W 2025 roku Gmina Ślemień kontynuowała realizację zadań wspierających obywateli Ukrainy, finansowanych ze środków dedykowanego Funduszu Pomocy. W uchwale budżetowej na 2025 rok nie planowano pierwotnie środków z tego tytułu (plan wynosił 0,00 zł). Całość środków wprowadzono do budżetu w trakcie okresu sprawozdawczego.

Na wydzielony rachunek Funduszu Pomocy w 2025 roku wpłynęły środki w łącznej kwocie **39 566,99 zł** i w takiej samej wysokości zostały zrealizowane wydatki. W odróżnieniu od lat ubiegłych, w okresie sprawozdawczym środki te koncentrowały się wyłącznie na wsparciu systemu oświaty i zrealizowano je w ramach dwóch zadań:

- Zadanie: Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – art. 50-52 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)

Zrealizowano dochody oraz wydatki w kwocie **39 512,00 zł**. Środki te w 100% wykorzystwała Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu na sfinansowanie dodatkowych lekcji języka polskiego dla ucznia z Ukrainy oraz pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem tego ucznia na zajęcia zgodnie z podstawą programową, a także na zakup niezbędnych materiałów – zakupiono pomoce dydaktyczne, materiały ćwiczeniowe oraz materiały papierniczne niezbędne do prawidłowej realizacji zajęć z tym uczniem.

- Zadanie: Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2025/2026 dla uczniów będących obywatelami Ukrainy

Zrealizowano dochody oraz wydatki w kwocie **54,99 zł**. Środki te przeznaczono w Szkole Podstawowej na sfinansowanie zakupu materiałów ćwiczeniowych dla ucznia będącego obywatelem Ukrainy.

W tabelach zamieszczonych poniżej zaprezentowano szczegółowe zmiany planu dochodów i wydatków Funduszu Pomocy oraz ich wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2025 r.:

Tabela 38: Plan dochodów ze środków specjalnego Funduszu Pomocy Ukrainie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
Zadanie: Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – art. 50-52 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)								
758			Różne rozliczenia	0,00	39 512,00	39 512,00	39 512,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	39 512,00	39 512,00	39 512,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 512,00	39 512,00	39 512,00	100,00
Zadanie: Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2025/2026 dla uczniów będących obywatelami Ukrainy								
801			Oświata i wychowanie	0,00	54,99	54,99	54,99	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54,99	54,99	54,99	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54,99	54,99	54,99	100,00
Razem:				0,00	39 566,99	39 566,99	39 566,99	100,00

Tabela 39: Plan wydatków finansowanych ze środków specjalnego Funduszu Pomocy Ukrainie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
Zadanie: Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – art. 50-52 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)								
Jednostka realizująca zadanie: Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu								
801			Oświata i wychowanie	-	39 512,00	39 512,00	39 512,00	100,00

80101		Szkoły podstawowe		39 512,00	39 512,00	39 512,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 456,00	12 456,00	12 456,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 760,00	22 760,00	22 760,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 296,00	4 296,00	4 296,00	100,00
Zadanie: Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2025/2026 dla uczniów będących obywatelami Ukrainy							
801		Oświata i wychowanie	0,00	54,99	54,99	54,99	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54,99	54,99	54,99	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,99	54,99	54,99	100,00
Razem:				0,00	39 566,99	39 566,99	100%

10. Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu Gminy Ślemień

W budżecie Gminy Ślemień wg stanu na dzień 31.12.2025 r. na udzielenie dotacji zaplanowano łączną kwotę **1 380 930,00 zł**.

Kwota planowanych do udzielenia dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosła 1 122 930,00 zł, z czego kwotę 1 023 850,00 zł przeznaczono na wypłatę dotacji podmiotowych, a kwotę 99 080,00 zł na dotacje celowe (bieżące i majątkowe).

Kwota zaplanowanych dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyniosła natomiast 258 000,00 zł.

W 2025 roku nie planowano udzielać z budżetu Gminy dotacji przedmiotowych.

Plan i wykonanie dotacji na koniec 2025 roku przedstawia się następująco:

10.1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

- **Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Żywcu** na pomoc finansową w zakresie dofinansowania publicznego transportu zbiorowego (Powiatowa Komunikacja Autobusowa). Plan w kwocie 42 144,00 zł został wykonany w kwocie 42 143,84 zł;
- **Dotacja celowa inwestycyjna dla Powiatu Żywieckiego** na pomoc finansową w realizacji zadania pn. „Przystosowanie III piętra Szpitala Żywiec do udzielania świadczeń zdrowotnych – etap II”. Plan w kwocie 50 000,00 zł wykonano w 100%;
- **Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego** na wydatki bieżące związane z partycypacją w kosztach utrzymania w 2025 roku Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej (Izba Wyrzeźwień). Plan – 2 936,00 zł, wykonanie – 2 936,00 zł;

- **Dotacja celowa na dofinansowanie pobytu osoby niepełnosprawnej** – mieszkańca Gminy Ślemień, biorącego udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłem Anioła” w Radziechowach. Plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 4 000,00 zł;
- **Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury** – Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła” w Ślemieniu. Plan – 512 657,00 zł, wykonanie – 512 657,00 zł;
- **Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury** – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu. Plan – 182 193,00 zł, wykonanie – 182 193,00 zł;
- **Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury** – Muzeum Żywiecki Park Etnograficzny. Plan – 329 000,00 zł, wykonanie – 329 000,00 zł.

10.2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

- **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Ochotniczym Strażom Pożarnym.** Zaplanowano łączną kwotę 21 000,00 zł, a wykonanie wyniosło 12 074,00 zł. Środki te przekazano dla OSP w Koconiu (3 881,00 zł) oraz OSP w Lasie (8 193,00 zł) na bieżące utrzymanie gotowości bojowej;
- **Dotacja celowa z budżetu JST udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.** Środki przekazano dla Klubu Sportowego „Dragon” oraz UKS „Dynamic” na organizację zajęć sportowych i imprez kulturalnych promujących trzeźwy styl życia. Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 10 000,00 zł;
- **Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie dla podmiotów prowadzących klub dziecięcy na terenie Gminy Ślemień** (wsparcie działalności Klubu Malucha „Jeżyki” w Lasie). Plan – 14 500,00 zł, wykonanie – 14 400,00 zł;
- **Dotacja celowa z budżetu (majątkowa) na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła oraz instalacji solarnych, udzielana bezpośrednio mieszkańcom gminy w ramach Programu Gospodarki Niskoemisyjnej.** Plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 50 000,00 zł;
- **Dotacja celowa z budżetu JST udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.** Plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 2 500,00 zł;
- **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom sportowym.** Środki przekazano na rozwój sportu i organizację treningów dla lokalnego klubu: LKS „Smrek”. Plan w kwocie 160 000,00 zł wykonano w 100%.

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2025 roku, z podziałem na szczegółową klasyfikację budżetową, prezentują załączone tabele (*Tabela 40 i Tabela 41*).

Tabela 40: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 144,00	42 143,84	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 144,00	42 143,84	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 144,00	42 143,84	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936,00	52 936,00	52 936,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936,00	2 936,00	2 936,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936,00	2 936,00	2 936,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				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
852	85203	2710	terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących									
			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
			Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00						4 000,00	4 000,00	4 000,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	965 207,00	1 023 850,00	1 023 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	543 014,00	512 657,00	512 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	543 014,00	512 657,00	512 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Biblioteki	182 193,00	182 193,00	182 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 193,00	182 193,00	182 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Muzea	240 000,00	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	965 207,00	1 023 850,00	1 023 850,00	0,00	0,00	0,00	6 934,00	99 080,00	99 079,84

Tabela 41: 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		
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	12 074,00
			Ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	12 074,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	12 074,00
851	85154	2360	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
855	85516	2830	Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	14 500,00	14 400,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	14 500,00	14 400,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom uiszczającym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	14 500,00	14 400,00
900	90095	6230	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	50 000,00	50 000,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	50 000,00	50 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	50 000,00	50 000,00
921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
926	92605	2360	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 500,00	258 000,00	243 974,00

11. WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Zgodnie z uchwałą budżetową kwota wydatków przewidzianych na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Ślemień w 2025 roku wynosiła 159 918,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. plan wydatków został zrealizowany na wysokim poziomie 96,03%, tj. w łącznej kwocie 153 570,66 zł.

Środki te, wyodrębnione w budżecie Gminy i oddane do dyspozycji mieszkańców, pozwoliły na realizację szeregu oddolnych inicjatyw poprawiających bezpieczeństwo, estetykę, infrastrukturę oraz rozwój kulturalny poszczególnych sołectw.

Plan i wykonanie wydatków realizowanych w 2025 roku w ramach Funduszu Sołeckiego, z podziałem na poszczególne sołectwa oraz klasyfikację budżetową, zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 42: Plan i wykonanie wydatków realizowanych w Gminie Ślemień w 2025 roku w ramach Funduszu Soleckiego

Nazwa Solectwa	Środki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu przypadające na dane solectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa /opis wykonanego przedsięwzięcia	Plan wydatków w ramach FS	Klasyfikacja budżetowa					
				Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
<u>Ślemień</u>	<u>Plan:</u> <u>55 489,00zł</u>	Podniesienie gotowości bojowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu poprzez zakup niezbędnego sprzętu	8 000,00						
		Wydatkowano kwotę 4 773,99 zł na zakup pilarki spalinowej oraz niezbędnego wyposażenia dla jednostki.		754	75412	4210	8 000,00	<u>4 773,99</u>	59,67%
		Organizacja spotkania integracyjno – kulturalnego dla mieszkańców solectwa Ślemień połączonego z koncertem orkiestry dętej upamiętniającego 100-lecie założenia Gminnej Orkiestry Dętej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu	15 000,00	921	92195	4210	10 000,00	<u>13 558,89</u>	90,39%
		Środki wydatkowano na zakup niezbędnych artykułów, usług nagrania i montażu filmu oraz obsługę cateringową jubileuszu 100-lecia założenia Gminnej Orkiestry Dętej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu		921	92195	4300	5 000,00		
	<u>Wykonanie:</u> <u>50 648,72zł</u>	Propagowanie rozwoju kulturalnego mieszkańców solectwa poprzez prowadzenie zajęć muzycznych	2 800,00						
		Środki w wysokości 2 800,00 zł wydatkowano na wynagrodzenie bezosobowe dla nauczyciela prowadzącego zajęcia muzyczne dla mieszkańców Solectwa Ślemień		921	92195	4170	2 800,00	<u>2 800,00</u>	100%

	Organizacja spotkania kulturalnego dla mieszkańców sołectwa Ślemień – integracja międzypokoleniowa podtrzymująca tradycje i zwyczaje lokalne -----	5 000,00	921	92195	4300	5 000,00	<u>4 904,83</u>	98,10%
	Środki wydatkowano na usługę organizacji przez GOK „Jemioła”. dwóch spotkań podtrzymujących tradycje i zwyczaje.							
	Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców sołectwa Ślemień -----	5 200,00	921	92195	4300	5 200,00	<u>5 185,72</u>	99,73%
	Środki wydatkowano na organizację warsztatów kulinarnych przez Gminny Ośrodek Kultury „Jemioła”							
	Poprawa infrastruktury komunalnej na terenie sołectwa Ślemień -----	14 489,00	600	60016	4210	14 489,00	<u>14 489,00</u>	100%
	W ramach poprawy infrastruktury komunalnej na terenie sołectwa Ślemień wykonano roboty drogowe polegające na ułożeniu korytek wzdłuż ul. Wspólnej oraz zakup i montaż rur odwadniających na ul. Łącznej.							
	Promocja czytelnictwa i rozwoju kultury czytelniczej mieszkańców Ślemienia -----	5 000,00	921	92116	4210	5 000,00	4 936,29	98,73%
	Środki wydatkowano na zakup nowych pozycji książkowych do ogólnodostępnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu.							

<u>Kocon</u>	<u>Plan:</u> <u>50 772,00zł</u>	Podniesienie gotowości bojowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Koconiu poprzez zakup niezbędnego sprzętu i umundurowania -----	5 000,00	754	75412	4210	5 000,00	<u>4 550,00</u>	91%
		W ramach przedsięwzięcia zakupiono na potrzeby podniesienia gotowości bojowej OSP w Koconiu ubrania specjalne Predator.							
	<u>Wykonanie:</u> <u>49 269,44 zł</u>	Doposażenie ogólnodostępnej kuchni w sołectwie Kocon -----	1 000,00	921	92195	4210	1 000,00	<u>0,00</u>	0%
		Zadanie niezrealizowane w roku sprawozdawczym.							
		Wzmocnienie integracji międzypokoleniowej podtrzymującej tradycje i zwyczaje lokalne poprzez organizację spotkań kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Kocon -----	6 000,00	921	92195	4210	500,00	<u>499,22</u>	99,84%
				921	92195	4220	2 500,00	<u>2 448,22</u>	97,93%
				921	92195	4300	3 000,00	<u>3 000,00</u>	100%
		Na zakupy związane z organizacją dwóch spotkań kulturalnych przez KGW Kocon dla mieszkańców sołectwa wydatkowano łącznie 5 947,44 zł.							
<u>Las</u>	<u>Plan:</u> <u>53 657,00zł</u>	Poprawa stanu infrastruktury komunalnej znajdującej się na terenie sołectwa Kocon -----	38 772,00	600	60016	4270	38 772,00	<u>38 772,00</u>	100%
		W ramach zadania wykonano remont nawierzchni ul. Turystycznej oraz drogi gminnej nr 2331/10 w Koconiu.							
	<u>Wykonanie:</u>	Poprawa infrastruktury komunalnej i drogowej na terenie sołectwa Las -----	34 657,00	600	60016	4300	9 657,00	9 657,00	100%
		Wykonano roboty drogowe na drodze oznaczonej nr dz. 3167 oraz udrożniono przejazd na ul. Spadzistej w Lasie.		600	60016	6050	25 000,00	25 000,00	100%
		Podniesienie gotowości bojowej jednostki OSP Las poprzez zakup umundurowania oraz sprzętu PPOŻ	12 000,00	754	75412	4210	12 000,00	<u>12 000,00</u>	<u>100%</u>

	<u>53 652,50 zł</u>	----- Zakupiono niezbędne wyposażenie oraz umundurowanie podnoszące bezpieczeństwo strażaków z OSP Las.							
		Organizacja spotkań kulturalnych, integracyjnych dla mieszkańców wioski Las- integracja pokoleniowa, podtrzymująca tradycje i zwyczaje lokalne -----	7 000,00	921	92195	4210	1 000,00	<u>998,94</u>	<u>99,89%</u>
				921	92195	4220	5 000,00	<u>4 996,56</u>	<u>99,93%</u>
		Sfinansowano usługę cateringową , zakupiono artykuły spożywcze oraz wyposażenie i odzież folkową na potrzeby spotkań dla mieszkańców sołectwa organizowanych przez KGW Las.		921	92195	4300	1 000,00	<u>1 000,00</u>	<u>100%</u>
Suma środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie	<u>Plan:</u> <u>159 918,00 zł</u> <u>Wykonanie:</u> <u>153 570,66 zł</u>		<u>159 918,00</u>					<u>153 570,66</u>	<u>96,03%</u>

12. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Gmina Ślemień od jesieni 2023 roku realizuje zadanie publiczne na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Żywieckim. Przedmiotem tego porozumienia jest zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych oraz przyległych do nich chodników zlokalizowanych na terenie Gminy Ślemień.

W 2025 roku na realizację tego celu Gmina zaplanowała dochody z tytułu dotacji celowej oraz odpowiadające im wydatki w wysokości 226 759,89 zł. Ostateczne wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r. po stronie dochodów i wydatków zbilansowało się i wyniosło 153 354,52 zł, co stanowi 67,63% planu (niższe wykonanie wynikało z faktycznych warunków atmosferycznych i mniejszego zapotrzebowania na usługi odśnieżania). Środki te przeznaczono w głównej mierze na pokrycie kosztów usługi odśnieżania oraz na obsługę tego zadania w formie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi.

W poniższych tabelach ujęto szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów i poniesionych wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, co pozwala na pełne i przejrzyste zobrazowanie struktury finansowania tego zadania.

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	216 951,00	226 759,89	153 354,52	67,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	216 951,00	226 759,89	153 354,52	67,63
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 951,00	226 759,89	153 354,52	67,63
			Razem	216 951,00	226 759,89	153 354,52	67,63

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	216 951,00	226 759,89	153 354,52	67,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	216 951,00	226 759,89	153 354,52	67,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 366,00	8 366,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 417,60	1 416,38	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,29	204,96	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	216 951,00	216 771,00	143 367,18	66,14
			Razem	216 951,00	226 759,89	153 354,52	67,63