

ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2026
WÓJTA GMINY ŚLEMIEŃ

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy w Ślemieniu:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Ślemień za 2025 rok stanowiące **załącznik Nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia komunalnego za 2025 rok stanowiącą **załącznik Nr 2** do niniejszego zarządzenia.
3. Sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2025 rok ujęte w **załączniku Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie roczne, o którym mowa w § 1 pkt 1 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ślemień

Jarosław Krzak

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.40.2026

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 31 marca 2026r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2025 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY W ŚLEMIENIU ZA 2025 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. podział rezerw budżetowych	9
3. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ ZA 2025 ROK	10
3.1. Dochody ogółem	10
3.2. Dochody bieżące	11
3.2.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE	12
3.2.2. SUBWENCJA OGÓLNA I ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW	16
3.2.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	17
3.2.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH.....	18
3.2.5. Wpływy z opłaty skarbowej.....	20
3.2.6. Wpływy z opłat lokalnych	21
3.2.7. pozostałe dochody bieżące	22
3.3. Dochody majątkowe.....	24
3.3.1. DOCHODY Z MAJĄTKU	26
3.3.2. Dotacje i środki na inwestycje	26
4. DANE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE DOCHODÓW	29
4.1. Wykonanie dochodów BUDŻETU.....	29
4.2. Wykonanie dochodów bieżących	37
4.3. Wykonanie dochodów majątkowych.....	44
4.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	46
4.5. Wykonanie dochodów własnych	48
5. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU.	49
5.1. Wydatki ogółem	49
5.2. Wydatki bieżące	50
5.2.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	51
5.2.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	52
5.2.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	53
5.2.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	54
5.2.5. Dział 710 – Działalność usługowa	55
5.2.6. Dział 750 – Administracja publiczna	56
5.2.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	58
5.2.8. Dział 752 – Obrona narodowa	59
5.2.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	60

5.2.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	62
5.2.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	63
5.2.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	63
5.2.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	65
5.2.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	66
5.2.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	69
5.2.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	70
5.2.17.	Dział 855 – Rodzina.....	72
5.2.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74
5.2.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76
5.2.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	78
5.3.	Wydatki majątkowe.....	79
5.3.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	80
5.3.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	80
5.3.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	81
5.3.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	82
5.3.5.	Dział 752 – Obrona narodowa	83
5.3.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83
5.3.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	84
5.3.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	85
5.3.9.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	85
5.3.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86
5.3.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87
5.3.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna	87
6.	DANE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKÓW.....	94
6.1.	Wykonanie wydatków.....	94
6.2.	Wykonanie wydatków bieżących	108
6.3.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	121
6.4.	Wykonanie wydatków w grupach.....	124
7.	WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI.....	138
7.1.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	138
7.2.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	140
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	142
8.1.	Zmiany w planie dochodów środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	142
8.2.	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	143
9.	DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU	147
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.....	147

9.2.	Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	150
9.3.	Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi finansowane	152
9.4.	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane	153
9.5.	Dochody i wydatki ze środków funduszu przeciwdziałania Covid-19	154
9.5.1.	wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2025 roku	154
9.5.2.	DOCHODY ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH ORAZ WYDATKI INWESTYCYJNE NIMI FINANSOWANE W 2025 ROKU	156
9.5.3.	DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 – RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW	159
9.6.	Dochody i wydatki Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy	160
10.	DOTACJE UDZIELONE W 2025 ROKU Z BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ	162
10.1.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	162
10.2.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	163
12.	WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170
13.	PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK WYKONANIA BUDŻETU	171
13.1.	PRZYCHODY BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ	171
13.2.	Rozchody budżetu Gminy Ślemień	171
13.3.	Wynik budżetu	172
14.	ZADŁUŻENIE GMINY, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA, ULGI I ZWOLNIENIA	173
14.1.	ZADŁUŻENIE BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ	173
14.2.	RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	173
14.3.	RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	173
14.4.	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	174
15.	REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH	177
16.	PODSUMOWANIE WYKONANIA BUDŻETU ZA 2025 ROK	191

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy w Ślemieniu w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy w Ślemieniu nr XIII.60.2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy w Ślemieniu za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ślemień w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Ślemieniu nr XIII.60.2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 45 003 088,78 zł;
- realizację wydatków na poziomie 41 346 694,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 483 234,00 zł z tego: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 362 309,00zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 63 084,00 zł, nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w wysokości 57 841,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 139 628,78 zł z tego: spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 529 628,78 zł oraz spłata zaciągniętego w 2013 roku kredytu konsolidacyjnego w kwocie 610 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 656 394,78 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy w Ślemieniu na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody związane ze spłatą pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze spłatą kredytu konsolidacyjnego. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywała w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2025 roku dokonano łącznie 49 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy w Ślemieniu i 36 zarządzeniami Wójta Gminy Ślemień, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XIV.70.2025	133 594,00	365 467,00	437 910,00	302 992,00	366 791,00	0,00	0,00	0,00
2	XV.72.2025	38 000,00	0,00	439 920,00	0,00	401 920,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.26.2025	0,00	0,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.22.2025	3 465,00	0,00	15 465,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.32.2025	0,00	938,00	164,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XVI.78.2025	169 705,00	0,00	241 449,00	0,00	71 744,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.35.2025	104 146,45	0,00	139 401,45	35 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.40.2025	0,00	0,00	2 311,00	2 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.50.2025	0,00	0,00	28 569,00	28 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XVII.85..2025	5 324 999,61	5 216 789,61	190 195,00	306,00	81 679,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.53.2025	0,00	0,00	231 887,00	231 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.55.2025	0,00	0,00	25 439,00	25 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.59.2025	16 360,00	0,00	28 960,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.65.2025	38 470,75	0,00	41 716,75	3 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XVIII.88.2025	74 945,00	0,00	311 100,18	3 025,56	233 129,62	0,00	0,00	0,00
16	0050.78.2025	20 500,00	0,00	23 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.81.2025	19 581,00	0,00	19 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.85.2025	9 200,00	5 500,00	25 722,00	22 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.92.2025	23 859,27	10 000,00	23 859,27	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XX.95.2025	149 200,00	6 366,00	307 988,60	12 322,00	998 955,60	846 123,00	0,00	0,00
21	0050.100.2025	3 190,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.105.2025	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XXI.102.2025	13 988,89	0,00	397 238,89	33 000,00	350 250,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.110.2025	0,00	0,00	21 080,00	21 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XXII.104.2025	5 000,00	0,00	8 200,00	130 000,00	0,00	126 800,00	0,00	0,00
26	0050.116.2025	2 651,00	0,00	6 901,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.119.2025	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.125.2025	3 340,00	0,00	16 310,00	12 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XXIII.109.2025	43 211,13	4 877,13	138 019,00	59 210,00	40 475,00	0,00	0,00	0,00
30	0050.131.2025	0,00	400,00	66 771,00	67 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050.135.2025	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0050.137.2025	2 740,00	0,00	35 354,00	32 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	XXIV.115.2025	1 092 281,51	200 137,00	386 741,30	192 434,61	0,00	697 837,82	0,00	0,00
34	0050.141.2025	104 573,00	5 500,00	137 533,00	38 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0050.144.2025	1 023 000,00	0,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0050.156.2025	80 280,72	237,97	106 903,72	26 860,97	0,00	0,00	0,00	0,00
37	XXV.123.2025	0,00	0,00	98 325,00	128 616,00	0,00	30 291,00	0,00	0,00
38	0050.168.2025	90 197,93	11 976,00	115 097,93	36 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0050.171.2025	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	0050.172.2025	3 966,00	0,00	25 190,00	21 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	XXVI.132.2025	71 971,00	23 276,00	110 271,00	61 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0050.176.2025	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0050.177.2025	0,00	4 134,40	35 119,44	39 253,84	0,00	0,00	0,00	0,00
44	0050.186.2025	1 090 000,00	0,00	1 090 000,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
45	0050.189.2025	0,00	0,00	45 905,74	45 905,74	0,00	0,00	0,00	0,00
46	0050.190.2025	0,00	0,00	40 047,00	40 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	XXVII.134.2025	14 663,00	0,00	66 463,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	0050.191.2025	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	0050.194.2025	0,00	0,00	4 549,87	4 549,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 771 480,26	5 855 999,11	6 686 619,15	1 927 245,60	2 544 944,22	1 701 051,82	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 915 481,15 zł do kwoty 48 918 569,93 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 759 373,55 zł do kwoty 46 106 067,55 zł;
- plan przychodów wzrósł o 843 892,40 zł do kwoty 1 327 126,40 zł, na którą składały się niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 439 883,91 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 362 213,31 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 525 029,18 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy w Ślemieniu zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2 812 502,38 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków, którą przeznaczono na spłatę pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

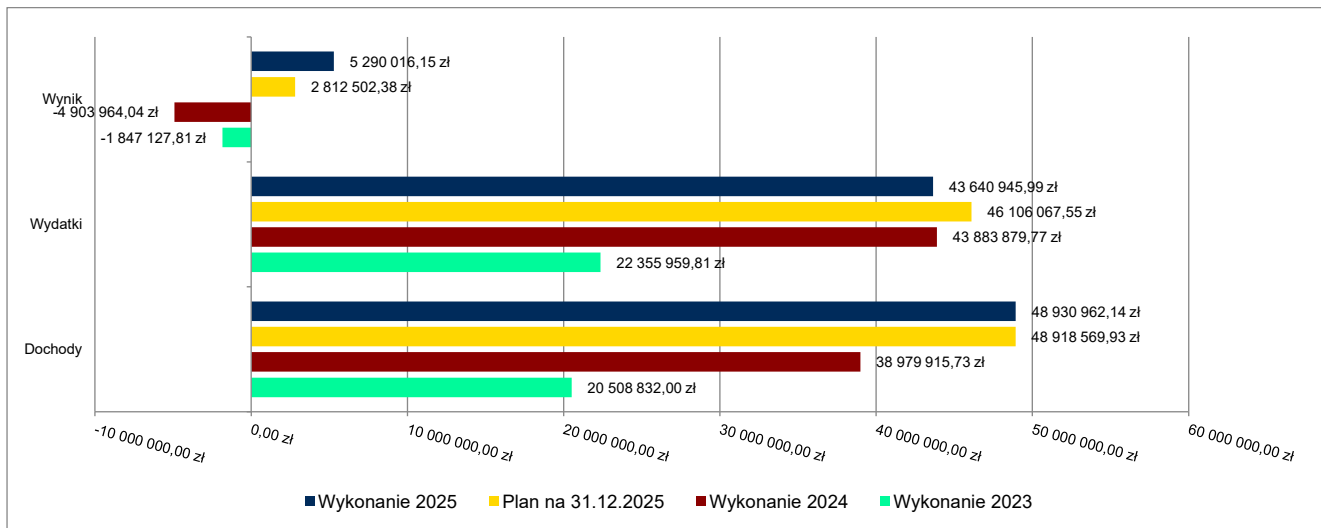
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	45 003 088,78	48 918 569,93	48 930 962,14	100,03%
Wydatki	41 346 694,00	46 106 067,55	43 640 945,99	94,65%
Wynik	3 656 394,78	2 812 502,38	5 290 016,15	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy w Ślemieniu w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.3. PODZIAŁ REZERW BUDŻETOWYCH

Rezerwy budżetowe na 2025 rok zaplanowano w łącznej kwocie 414 583,00 zł, dokonano ich podziału w kwocie 254 357,00 zł, z tego:

Rezerwa ogólna

Wysokość rezerwy ogólnej zaplanowano w kwocie 78 000,00 zł.

Rezerwa nie została rozdysponowana.

Rezerwa celowa

Wysokość rezerwy celowej zaplanowano w kwocie 336 583,00 zł, w tym:

- **na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** w kwocie 65 000,00 zł;

Rozdysponowano kwotę 470,00 zł. Podziału dokonano zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.176.2025 Wójta Gminy Ślemień z dnia 28 listopada 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2025. Zmiany w planie wydatków podyktowane były koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. W związku z realizacją umowy dotacji nr ZKIV/21/2025/RZECZ, zawartej w dniu 7 października 2025 r. z Wojewodą Śląskim na finansowanie zadań w ramach programu ochrony ludności (OLiOC), zaistniała konieczność wniesienia wkładu własnego. Wójt Gminy dokonał rozwiązania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe (dział 758, rozdz. 75818, § 4810), przeznaczając uwolnione 470,00 zł na zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 752 – Obrona narodowa. Środki te przeznaczono na zadanie inwestycyjne w zakresie zakupu sprzętu kwatermistrzowskiego (m.in. zakup kuchni polowej/nagrzewnicy). Zmiana ta była niezbędna dla prawidłowego i terminowego rozliczenia otrzymanej dotacji celowej oraz zapewnienia gotowości bojowej i logistycznej gminy.

- **na nieprzewidziane wydatki oświatowe w działach: 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w kwocie 271 583,00 zł;

Rezerwa została rozdysponowana w łącznej kwocie 253 887,00 zł, z tego:

- na podstawie Zarządzenia Nr 0050.53.2025 Wójta Gminy Ślemień z dnia 24 marca 2025 r. w kwocie 231 887,00 zł, w tym: na wydatki oświatowe Szkoły Podstawowej w rozdziałach 80101 i 80150 w kwocie ogółem 158 403,00 zł oraz na wydatki oświatowe Przedszkola w rozdziałach 80104 i 80149 w kwocie ogółem 73 484,00 zł,
- na podstawie Zarządzenia Nr 0050.171.2025 Wójta Gminy Ślemień z dnia 24 listopada 2025 r. w kwocie 22 000,00 zł na wydatki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w rozdziale 85417.

3. Informacja opisowa dotycząca wykonania dochodów budżetu Gminy Ślemień za 2025 rok

3.1. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 48 930 962,14 zł, a ich realizacja stanowiła 100,03% planu wynoszącego 48 918 569,93 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

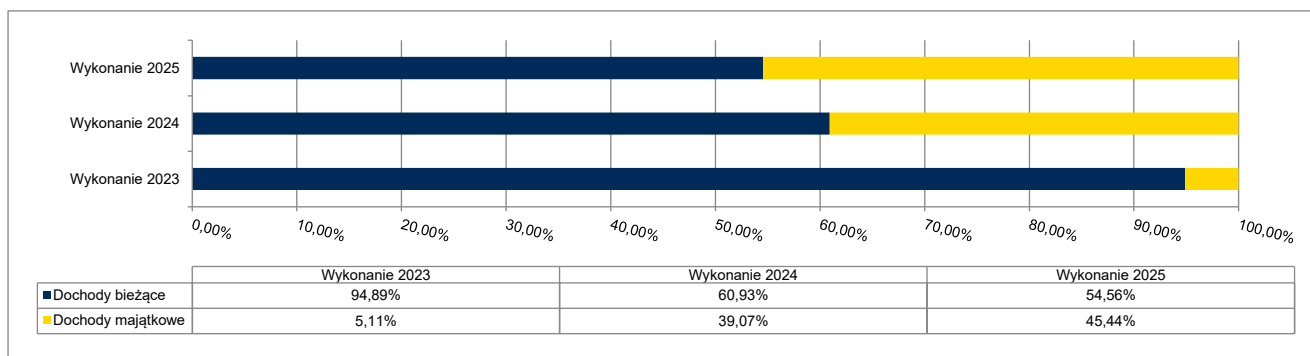
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Ślemień.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	25 411 609,78	26 415 000,06	26 696 917,25	101,07%	54,56%
Dochody majątkowe	19 591 479,00	22 503 569,87	22 234 044,89	98,80%	45,44%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	45 003 088,78	48 918 569,93	48 930 962,14	100,03%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Ślemień według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 371 374,25	13 452 130,25	13 469 025,81	100,13%	27,53%
600	Transport i łączność	5 743 850,00	6 360 212,89	6 284 462,78	98,81%	12,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 475 566,00	5 651 357,70	5 651 357,70	100,00%	11,55%
758	Różne rozliczenia	5 230 290,53	5 405 040,48	5 406 201,07	100,02%	11,05%
926	Kultura fizyczna	2 970 000,00	3 089 307,00	3 639 664,62	117,81%	7,44%
801	Oświata i wychowanie	2 906 594,00	3 054 692,30	2 984 378,29	97,70%	6,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 496 591,00	2 515 491,00	2 411 072,96	95,85%	4,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 457 295,00	2 493 624,00	2 301 707,60	92,30%	4,70%
752	Obrona narodowa	708,00	2 134 577,23	1 946 932,20	91,21%	3,98%
855	Rodzina	1 444 815,00	1 716 704,45	1 705 541,93	99,35%	3,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 374,00	1 094 374,00	1 079 160,33	98,61%	2,21%
710	Działalność usługowa	880 200,00	887 200,00	812 331,52	91,56%	1,66%
750	Administracja publiczna	237 930,00	265 263,64	392 537,24	147,98%	0,80%
852	Pomoc społeczna	236 909,00	296 500,99	288 969,20	97,46%	0,59%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	275 154,00	275 154,00	232 612,56	84,54%	0,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 792,00	44 718,00	153 169,12	342,52%	0,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 646,00	133 843,00	134 237,66	100,29%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	43 379,00	32 457,55	74,82%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	142,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	45 003 088,78	48 918 569,93	48 930 962,14	100,03%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy w Ślemieniu w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



3.2. DOCHODY BIEŻĄCE

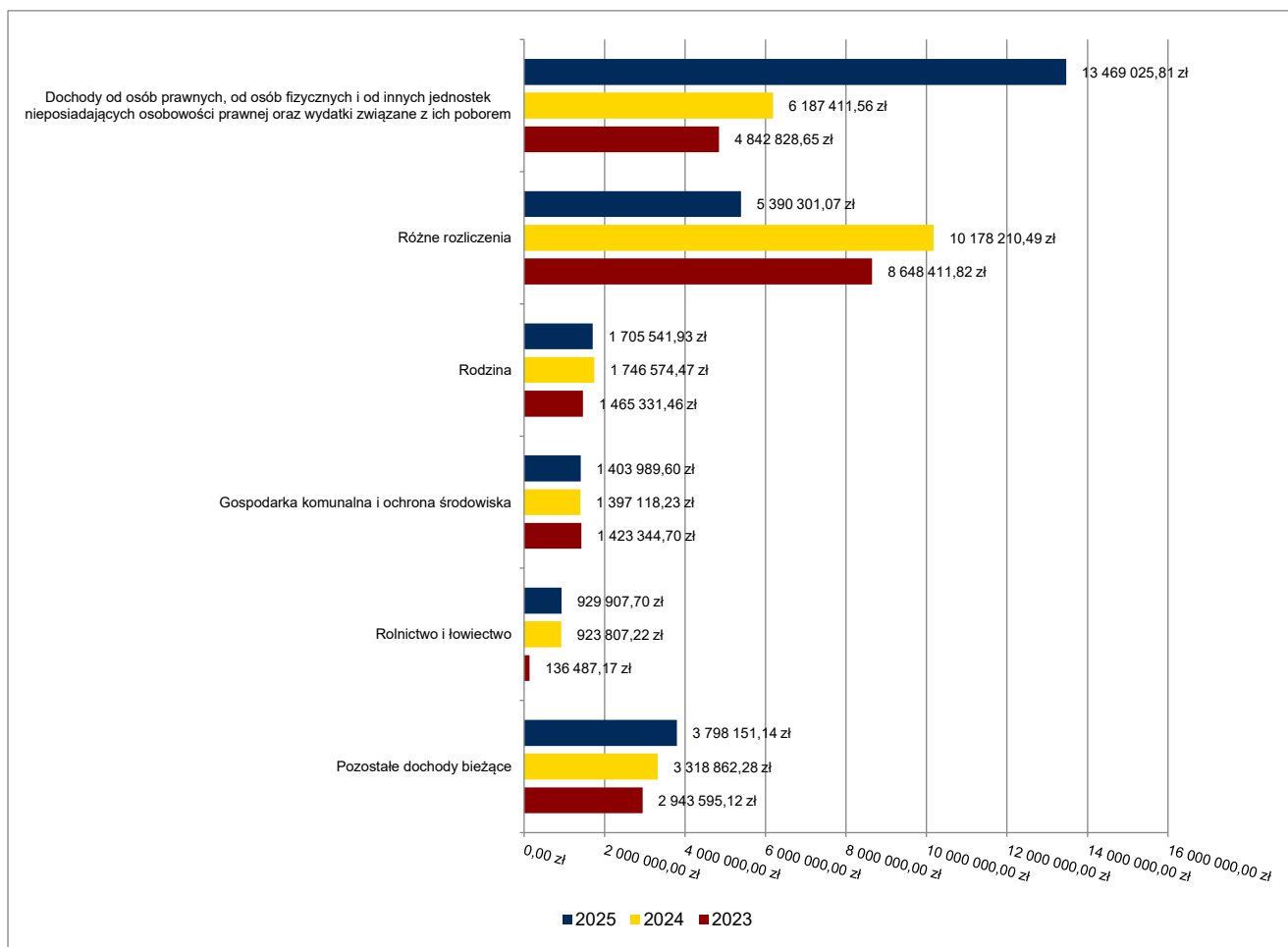
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 26 696 917,25 zł, tj. w 101,07% w stosunku do planu wynoszącego 26 415 000,06 zł.

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

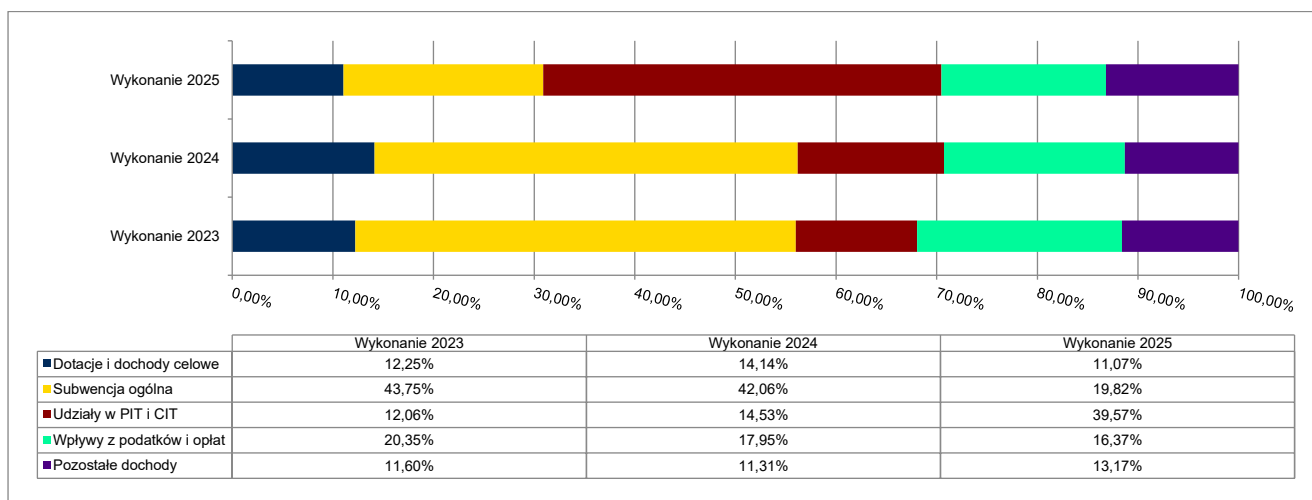
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Ślemień według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 371 374,25	13 452 130,25	13 469 025,81	100,13%	50,45%
758	Różne rozliczenia	5 230 290,53	5 389 140,48	5 390 301,07	100,02%	20,19%
855	Rodzina	1 444 815,00	1 716 704,45	1 705 541,93	99,35%	6,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 427 595,00	1 505 574,00	1 403 989,60	93,25%	5,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	889 116,00	929 907,70	929 907,70	100,00%	3,48%
710	Działalność usługowa	880 200,00	887 200,00	812 331,52	91,56%	3,04%
926	Kultura fizyczna	0,00	119 307,00	669 664,62	561,30%	2,51%
801	Oświata i wychowanie	522 433,00	604 692,30	534 745,79	88,43%	2,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	521 091,00	539 991,00	435 572,96	80,66%	1,63%
600	Transport i łączność	359 140,00	369 492,89	293 742,78	79,50%	1,10%
852	Pomoc społeczna	236 909,00	296 500,99	288 969,20	97,46%	1,08%
750	Administracja publiczna	119 396,00	128 737,77	248 637,55	193,13%	0,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 792,00	44 718,00	153 169,12	342,52%	0,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 646,00	133 843,00	134 237,66	100,29%	0,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	118 000,00	102 786,33	87,11%	0,39%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	109 104,00	109 104,00	66 562,56	61,01%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	43 379,00	32 457,55	74,82%	0,12%
752	Obrona narodowa	708,00	21 577,23	20 273,50	93,96%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,02%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	25 411 609,78	26 415 000,06	26 696 917,25	101,07%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy w Ślemieniu wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy w Ślemieniu w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

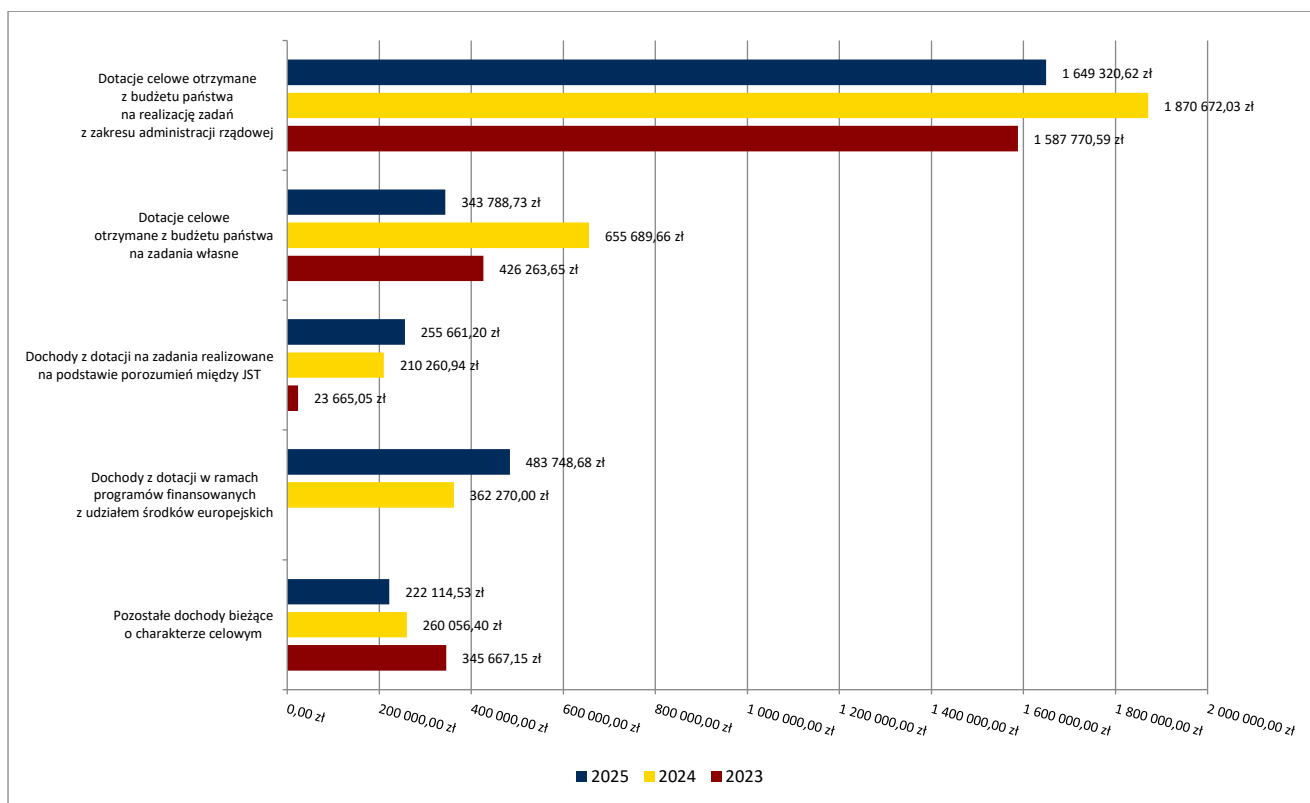


3.2.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 2 935 412,28 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 2 954 633,76 zł, co stanowi 100,65% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 1 649 320,62 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 343 788,73 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 255 661,20 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 483 748,68 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 483 748,68 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 222 114,53 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy w Ślemieniu w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



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

- Rodzina – 1 674 040,70 zł;
- Transport i łączność – 281 184,71 zł;
- Pomoc społeczna – 279 750,20 zł;
- Administracja publiczna – 191 900,30 zł.

Charakterystyka otrzymanych dotacji celowych:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych:

Plan: 1 662 683,17 zł

Wykonanie: 1 649 320,62 zł;

- Dotacje przekazane przez Wojewodę Śląskiego:

Plan: 1 619 304,17 zł

Wykonanie: 1 616 863,07 zł;

- **010.01095.2010** – dotacja w wysokości 37 440,70 zł otrzymana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania;
- **750.75011.2010** – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 66 354,30 zł na zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;
- **752.75212.2010** – dotacja przeznaczona na realizację zadań związanych z organizacją ćwiczeń obronnych oraz obronnością w kwocie 300,00 zł;
- **752.75224.2010** – dotacja przeznaczona na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa. Na realizację zadania wydatkowano 257,50 zł;
- **752.75295.2010** – dotacja otrzymana na podstawie umowy nr ZKIV/69/2025/ZLEC z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (w szczególności na tworzenie i utrzymywanie zasobów ochrony ludności) w kwocie 19 716,00 zł;
- **801.80153.2010** – dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w kwocie 23 564,03 zł;
- **852.85295.2010** – dotacja przeznaczona na sfinansowanie zadań w zakresie pozostałej działalności w pomocy społecznej (dodatki osłonowe) w kwocie 5 289,00 zł;
- **855.85502.2010** – dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia w kwocie 1 441 607,29 zł;
- **855.85503.2010** – dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 147,00 zł;
- **855.85513.2010** – dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 22 187,25 zł.

➤ Dotacje przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze:

Plan: 43 379,00 zł

Wykonanie: 32 457,55 zł;

- **751.75101.2010** – dotacja na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców – 1 997,08 zł;
- **751.75107.2010** – dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 30 460,47 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne:

Plan: 352 193,54 zł

Wykonanie: 343 788,73 zł;

Charakterystyka wykonania dotacji na zadania własne według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- **758.75814.2030** – dotacja w kwocie 36 374,95 zł stanowiąca zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego;
- **801.80101.2030** – dotacja na wsparcie szkół podstawowych w kwocie 12 000,00 zł;
- **852.85205.2030** – dotacja na dofinansowanie zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej (wsparcie zespołu interdyscyplinarnego) w kwocie 6 000,00 zł;
- **852.85213.2030** – dotacja przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia w kwocie 4 933,56 zł;
- **852.85214.2030** – dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 19 861,53 zł;
- **852.85216.2030** – dotacja na wydatki związane z udzielaniem zasiłku stałego w kwocie 68 173,92 zł;

- **852.85219.2030** – dotacja na wsparcie finansowe Gminy w realizacji zadań pomocy społecznej (wypłata dodatku dla pracownika socjalnego) w kwocie 148 905,99 zł;
- **852.85230.2030** – dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 26 586,20 zł;
- **854.85415.2030** – dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 13 757,98 zł;
- **855.85504.2030** – dotacja na wspieranie rodziny w kwocie 7 194,60 zł.

3. Dochody z dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (w tym pomoc finansowa):

Plan: 349 759,89 zł

Wykonanie: 255 661,20 zł tj.:

- **600.60014.2320** – dotacja celowa w kwocie 153 354,52 zł otrzymana z powiatu na realizację przez Gminę Ślemień zadania polegającego na zimowym utrzymaniu nawierzchni dróg powiatowych i chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy;
- **754.75412.2710** – pomoc finansowa otrzymana od powiatu żywieckiego na działania Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 5 000,00 zł;
- **921.92109.2710** – pomoc finansowa w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” na realizację zadania „Doposażenie świetlicy wiejskiej w budynku OSP Kocoń” w kwocie 97 306,68 zł.

4. Dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

Plan: 332 674,69 zł

Wykonanie: 483 748,68 zł tj.:

- **750.75023.2057** – w kwocie 4 391,00 zł;

Środki z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 (EFRR) na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Ślemień - Koszty pośrednie zadania mającego na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz kampania edukacyjna”.

- **750.75095.2057 i 2059** – w kwocie łącznej 121 155,00 zł;

Środki z budżetu UE oraz budżetu państwa na realizację projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

- **758.75867.2057** – w kwocie 6 366,00 zł;

Środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na grant dla Przedszkola w ramach przedsięwzięcia pn. „Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim”.

- **853.85395.2057 i 2059** – w kwocie łącznej 148 932,12 zł;

Środki z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień poprzez działalność Klubu Seniora”.

- **855.85504.2057 i 2059** – w kwocie łącznej 202 904,56 zł.

Środki z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (EFS+) na realizację projektu pn. „Wzmocnienie usług społecznych w Gminie Ślemień poprzez zapewnienie wsparcia rodzinom i dzieciom”.

5. Dochody pozostałe o charakterze celowym:

Plan: 238 113,99 zł

Wykonanie: 222 114,53 zł;

Charakterystyka wykonania pozostałych dochodów o charakterze celowym według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- **Dopłata ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych** w kwocie 127 830,19 zł na dofinansowanie zadań związanych z publicznym transportem autobusowym o charakterze użyteczności publicznej, którego organizatorem jest Gmina Ślemień;

- **Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 39 566,99 zł:**
758.75814.2100 – środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39 512,00 zł;
801.80153.2100 – środki z Funduszu Pomocy (wyposażenie szkół w podręczniki) w kwocie 54,99 zł;

- **Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 8 813,62 zł:**
926.92695.2440 – środki otrzymane z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, którego dysponentem jest Minister Sportu na realizację przez gminę w 2025 roku programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w kwocie 8 813,62 zł;

- **Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 45 903,73 zł:**
900.90005.2460 – środki w kwocie 28 464,54 zł otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) z przeznaczeniem na program ochrony powietrza atmosferycznego (np. „Czyste Powietrze”);
900.90026.2460 – środki w kwocie 17 439,19 zł pochodzące z otrzymanych przez Gminę Ślemień z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach środków na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ślemień w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Ślemień” w 2025 roku.

3.2.2. SUBWENCJA OGÓLNA I ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW

Rok 2025 przyniósł fundamentalną zmianę w systemie finansowania jednostek samorządu terytorialnego, wynikającą z wejścia w życie nowej ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach JST. Dotychczasowy model, oparty na sztywnych częściach subwencji ogólnej (m.in. oświatowej, wyrównawczej, równoważącej), został zastąpiony systemem opartym na wyliczaniu tzw. potrzeb finansowych Gminy (wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających), które w pierwszej kolejności pokrywane są ze znacznie zwiększonych udziałów Gminy w podatkach dochodowych (PIT i CIT).

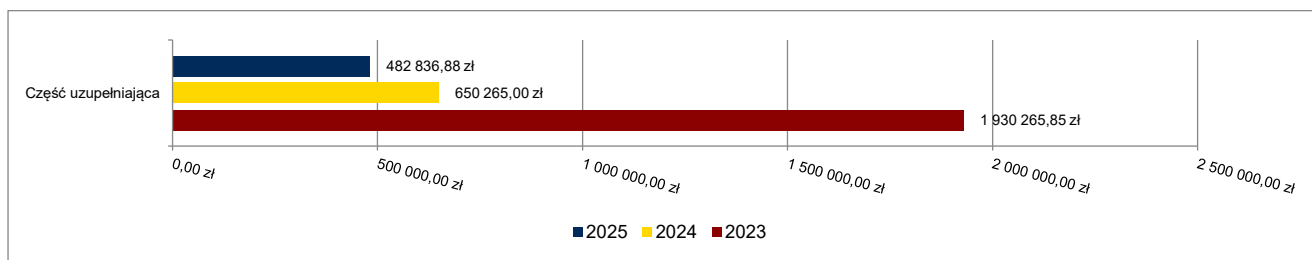
Z tego względu kwota wykazanej subwencji w 2025 roku uległa znacznemu i naturalnemu obniżeniu w stosunku do lat ubiegłych. W nowym reżimie prawnym subwencja ogólna pełni przede wszystkim funkcję rekompensującą, wypłacaną w sytuacji, gdy udziały w PIT i CIT nie pokrywają w pełni skalkulowanych potrzeb finansowych Gminy.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz środków na uzupełnienie dochodów w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie **5 290 886,61 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **5 290 886,61 zł**, co stanowi **100,00%** realizacji planu, przy czym:

- subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920) wyniosła 4 808 049,73 zł;

- środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750) wyniosły 482 836,88 zł. Są to dodatkowe, bezzwrotne środki z budżetu państwa, zasilające budżet Gminy w celu wsparcia realizacji zadań publicznych w okresie przejściowym nowego systemu finansowania.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. środków na uzupełnienie dochodów Gminy Ślemień w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Przedstawiony na wykresie wyraźny spadek w kategorii środków uzupełniających (z blisko 2 mln zł w 2023 r. do ok. 483 tys. zł w 2025 r.) jest naturalną konsekwencją ewolucji przepisów prawa. W latach 2023–2024 samorządy otrzymywały znaczne, jednorazowe zastrzyki finansowe w postaci dodatkowych środków, które miały doraźnie rekompensować ubytki w dochodach własnych (głównie z PIT), wywołane ówczesnymi zmianami podatkowymi. W 2025 roku, dzięki wdrożeniu nowej ustawy o dochodach JST, zrezygnowano z mechanizmu nieprzewidywalnych rekompensat. Zamiast tego Gmina otrzymała systemowo zagwarantowane, znacznie wyższe udziały we wpływach z podatków dochodowych. Widoczna na wykresie kwota 482 836,88 zł za rok 2025 (§ 2750) pełni już tylko funkcję wsparcia budżetu Gminy w okresie przejściowym wdrażania nowych zasad finansowania, a ciężar dochodów Gminy przeniósł się na wspomniane udziały w PIT i CIT.

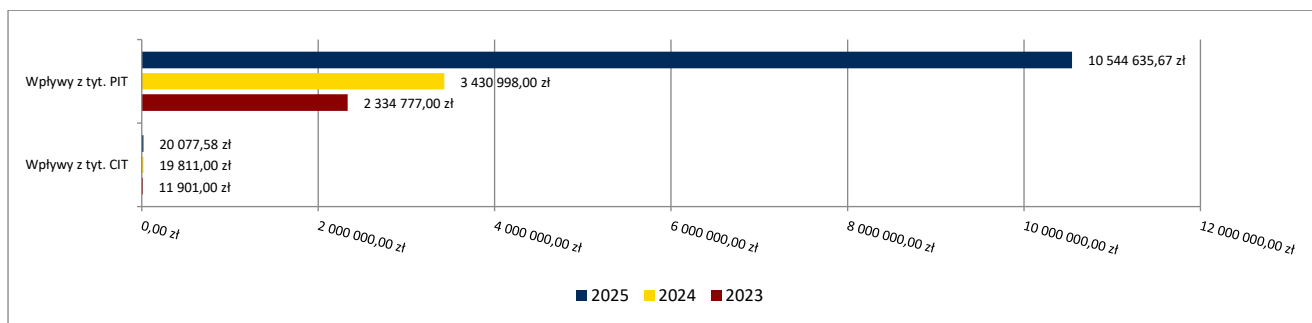
3.2.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 10 564 713,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 564 713,25 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych (CIT) wyniosły 20 077,58 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych (PIT) wyniosły 10 544 635,67 zł.

Skokowy wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku PIT w 2025 roku, doskonale widoczny na poniższym wykresie, jest bezpośrednim efektem wejścia w życie nowej ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Nowy system finansowania opiera się na radykalnym zwiększeniu udziału samorządów w podatkach dochodowych. Te zwiększone udziały w PIT i CIT stanowią obecnie podstawowe źródło pokrycia skalkulowanych potrzeb finansowych Gminy, zastępując tym samym znacznie obniżoną w tym roku subwencję ogólną.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy w Ślemieniu w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



3.2.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

3.2.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

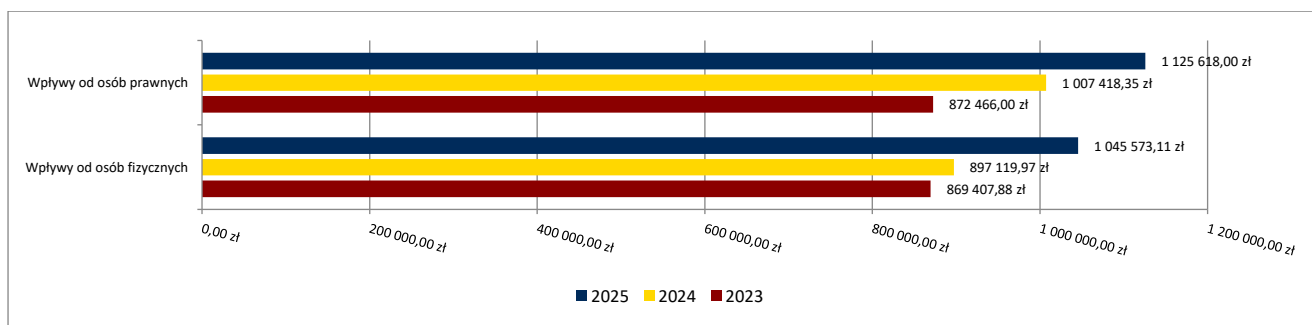
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 171 191,11 zł, co stanowi 104,14% realizacji planu wynoszącego 2 084 873,00 zł, w tym 1 125 618,00 zł od osób prawnych i 1 045 573,11 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 54 356,11 zł, w tym 4,65 zł od osób prawnych i 54 351,46 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 178 312,28 zł (oraz dodatkowo skutki zwolnień wprowadzonych uchwałą Rady Gminy w kwocie 69 255,73 zł).

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy w Ślemieniu w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

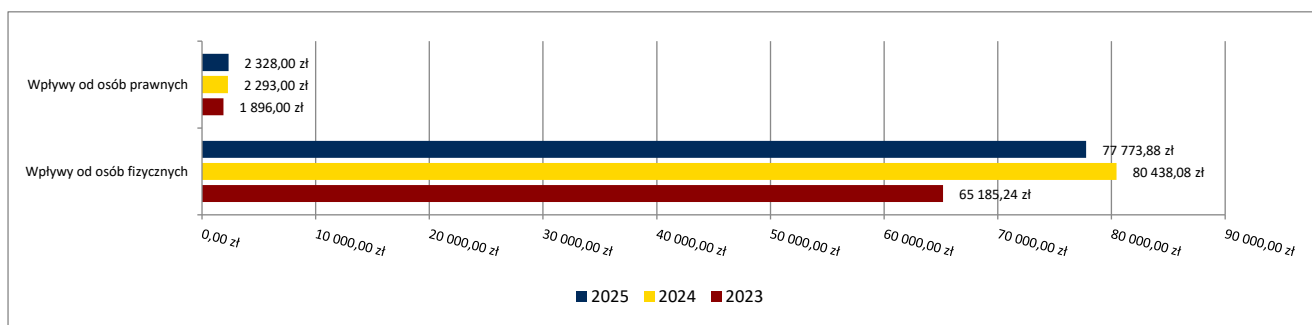


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 80 101,88 zł, co stanowi 96,24% realizacji planu wynoszącego 83 235,00 zł, w tym 2 328,00 zł od osób prawnych i 77 773,88 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 777,03 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 777,03 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy w Ślemieniu w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

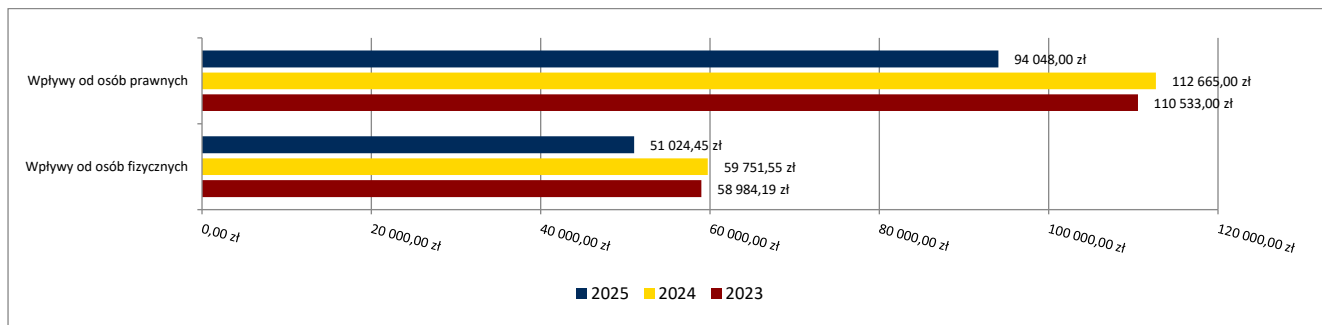


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 145 072,45 zł, co stanowi 97,87% realizacji planu wynoszącego 148 230,00 zł, w tym 94 048,00 zł od osób prawnych i 51 024,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 977,40 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 977,40 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy w Ślemieniu w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Windykacja podatków od osób fizycznych jest prowadzona łącznie, a wpływy na poszczególne podatki są ustalane miesięcznie procentowo według udziałów poszczególnych podatków w łącznym zobowiązaniu pieniężnym.

Łączne zaległości z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 59 105,89 zł, a nadpłaty 6 139,37 zł. Na dzień 31.12.2025r. wystawiono upomnienia w liczbie 71 na kwotę 64 165,33 zł, natomiast tytuły wykonawcze wystawiono w liczbie 16 na kwotę 26 370,00 zł.

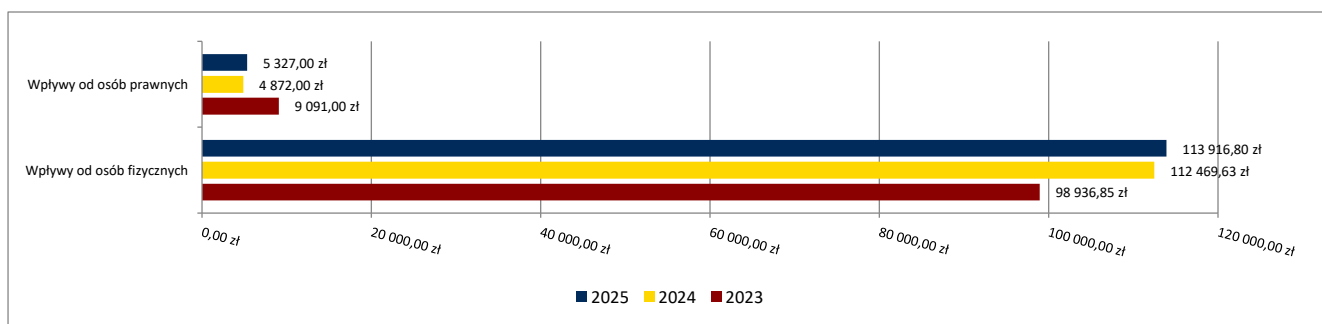
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 119 243,80 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 119 244,00 zł, w tym 5 327,00 zł od osób prawnych i 113 916,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku nie wystąpiły (odnotowano jedynie zaległości w upadłości konsumenckiej w kwocie 24 738,88 zł).

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 114 716,50 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy w Ślemieniu w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

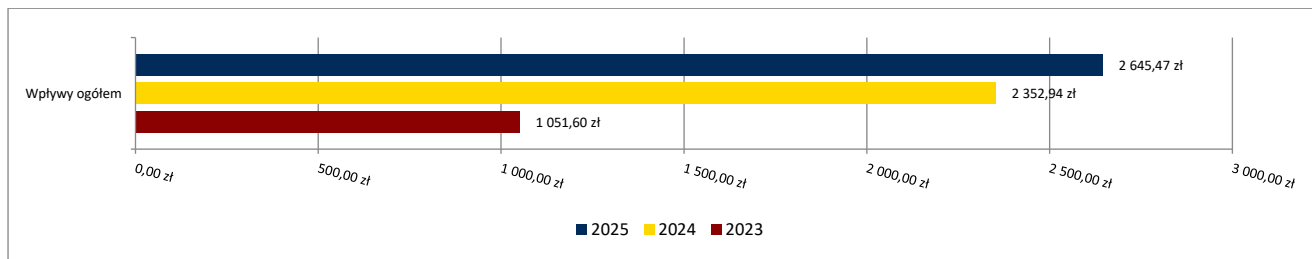


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 645,47 zł, co stanowi 92,24% realizacji planu wynoszącego 2 868,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 256,00 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy w Ślemieniu w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

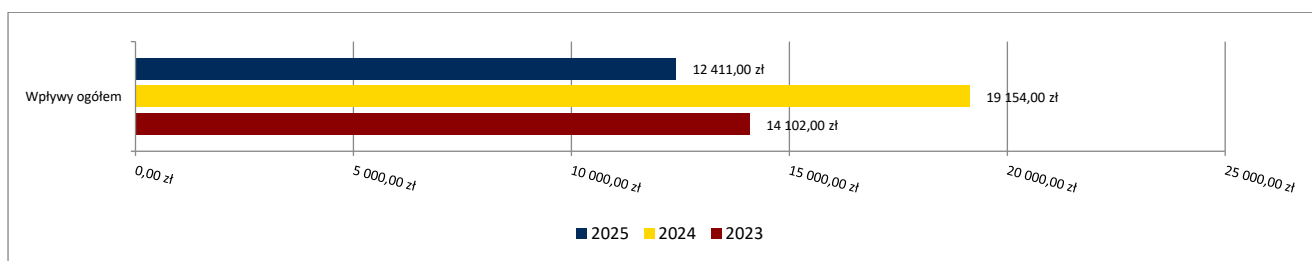


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 411,00 zł, co stanowi 103,43% realizacji planu wynoszącego 12 000,00 zł.

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

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy w Ślemieniu w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

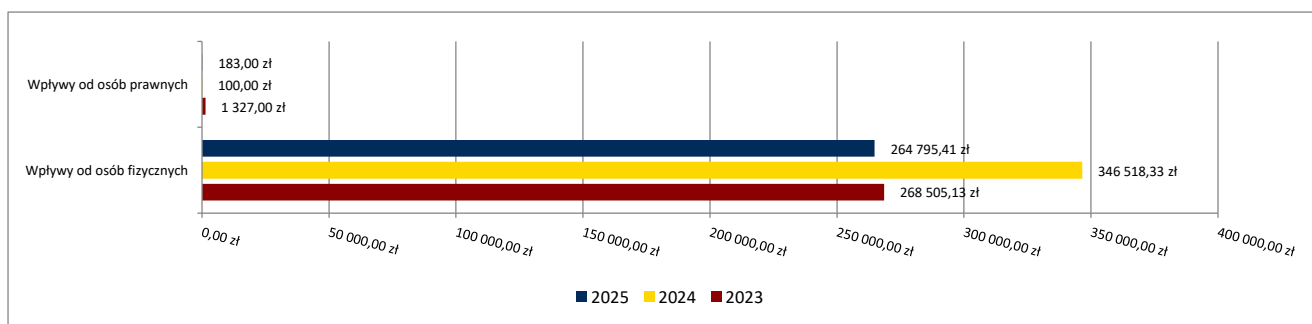


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 264 978,41 zł, co stanowi 83,58% realizacji planu wynoszącego 317 026,00 zł, w tym 183,00 zł od osób prawnych i 264 795,41 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 177,73 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 177,73 zł od osób fizycznych.

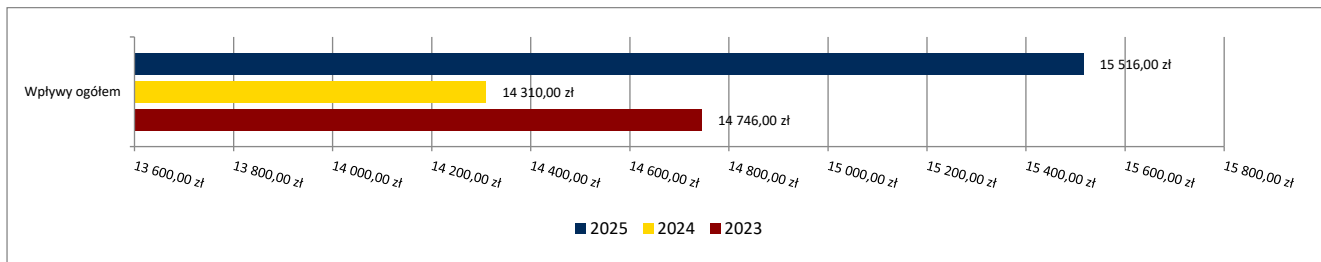
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy w Ślemieniu w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



3.2.5. WPLÝWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 516,00 zł, co stanowi 82,05% realizacji planu wynoszącego 18 910,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy w Ślemieniu w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



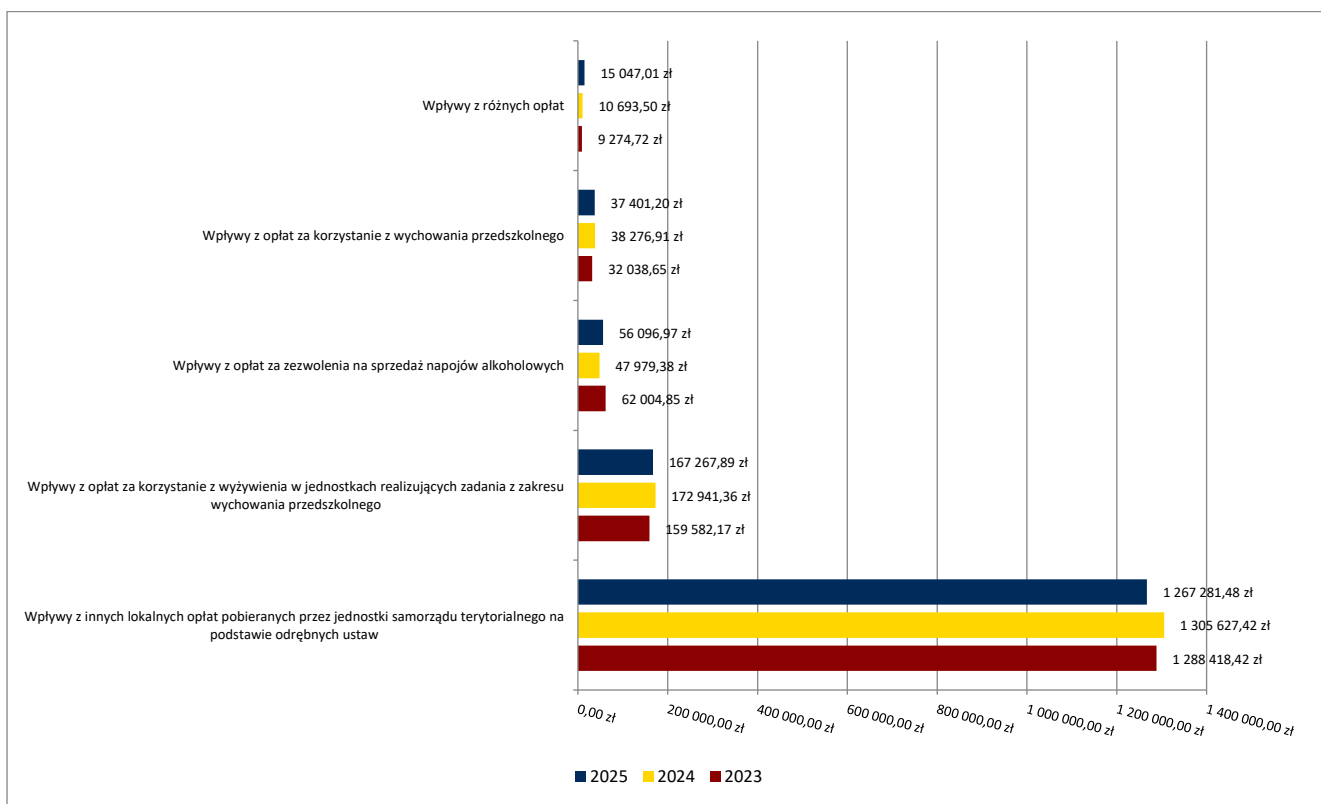
3.2.6. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat lokalnych w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 634 812,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 559 188,22 zł, co stanowi 95,37% realizacji planu.

Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z tytułu:

- § 0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 1 267 281,48 zł;
- § 0670 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 167 267,89 zł;
- 0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 56 096,97 zł;
- 0660 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 37 401,20 zł;
- 0690 (wpływy z różnych opłat) – 15 047,01 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy w Ślemieniu w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Charakterystyka najważniejszych wpływów z opłat lokalnych przedstawia się następująco:

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490)

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 267 281,48 zł, co stanowi 96,88% realizacji planu wynoszącego 1 308 066,00 zł. Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za odpady komunalne w stosunku do przypisu należności wyniosło 94,38%.

Saldo należności wyniosło 81 318,57 zł, w tym zaległości na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 23 116,06 zł (dotyczy 14 podatników), natomiast nadpłaty wynoszą 5 883,29 zł (dotyczy 57 podatników). W omawianym okresie dla wskazanej opłaty nie zastosowano rozłożenia na raty ani umorzenia należności.

W celu wyegzekwowania zaległości, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wystawiono 112 upomnień dla zalegających podatników oraz sporządzono 31 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego celem ściągnięcia należności.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480 i § 0270)

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2025 roku zostały zrealizowane w łącznej kwocie 68 568,88 zł, co stanowi 85,01% realizacji planu wynoszącego 80 663,00 zł.

W ramach tej kwoty:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie detalicznym (§ 0480) wyniosły 56 096,97 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) wyniosły 12 471,91 zł.

Zaległości z tytułu ww. opłat na dzień 31 grudnia 2025 roku nie wystąpiły (0,00 zł).

Opłaty przedszkolne (§ 0670 i § 0660)

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wyniosły w 2025 roku 167 267,89 zł, natomiast wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 37 401,20 zł.

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

Wpływy z różnych opłat w 2025 roku zrealizowano w kwocie 15 047,01 zł.

3.2.7. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie **3 202 789,92 zł**. Plan został wykonany w kwocie **3 516 335,29 zł**, co stanowi **109,79%** założeń.

Pozostałe dochody Gminy w Ślemieniu w 2025 roku stanowiły:

- **Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)** – wykonanie 1 653 078,80 zł uzyskane w następujących obszarach:
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – kwota 892 467,00 zł pochodzi ze zwrotu podatku VAT od Urzędu Skarbowego na wydatki inwestycyjne poniesione na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody”;

- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – kwota 660 851,00 zł pochodzi ze zwrotu podatku VAT od Urzędu Skarbowego na wydatki inwestycyjne poniesione na realizację inwestycji pn. „Modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej w Gminie Ślemień”;
- Urzędy gmin – kwota 56 737,25 zł pochodzi m.in. z bieżących rozliczeń podatku VAT;
- Szkolne schroniska młodzieżowe – kwota 22 606,00 zł pochodzi ze zwrotu podatku VAT od Urzędu Skarbowego na wydatki inwestycyjne poniesione na realizację inwestycji pn. „Modernizacja budynku gminnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z wyposażeniem”;
- Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – kwota 6 771,00 zł pochodzi z wpływów z Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu z tytułu refundacji kosztów wynagrodzenia pracowników społecznie użytecznych, zgodnie z zawartym Porozumieniem. Saldo należności wynosi 732,00 zł i jest to kwota należnej Gminie refundacji wynagrodzeń za grudzień 2025r.;
- Inne – kwota łączna 13 646,55 zł (w tym: 5 242,96 zł uzyskane w ramach prowadzenia przez Gminę punktu programu „Czyste powietrze”, 5 088,00 zł z tytułu wpływów z toczącego się postępowania o rozgraniczenie nieruchomości w m. Pewel Ślemieńska zgodnie z Postanowieniem Wójta Gminy Ślemień z dnia 12.04.2021r., oraz wpływy Przedszkola np. z tytułu zwrotów za węgiel/energie).

▪ **Wpływy z usług (§ 0830)** – wykonanie 1 375 317,24 zł uzyskane w obszarze m.in.:

- Pozostała działalność w ramach działu Działalność usługowa – kwota 808 678,74 zł pochodzi w głównej mierze z wpływów z usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe (m.in. usługi gastronomiczne, catering, obsługa przyjęć);
- Pozostała działalność w ramach działu Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 281 138,92 zł pochodzi z dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce ogólnodostępnej oraz za transport żywności;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – kwota 209 141,98 zł pochodzi z wpłat za sprzedaż obiadów w stołówce szkolnej dla uczniów;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – kwota 22 522,70 zł pochodzi z opłat za dostarczanie energii cieplnej do mieszkań mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia;
- Przedszkola – kwota 21 546,08 zł pochodzi ze zwrotu części kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci spoza terenu gminy Ślemień do Przedszkola Publicznego w Ślemieniu oraz z refundacji energii elektrycznej w wynajmowanym budynku w Lasie będącym w zarządzie Przedszkola;
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwota 11 657,17 zł to refundacja za energię elektryczną lokalu mieszczącego się na Rynku;
- Szkolne Schroniska Młodzieżowe – kwota 8 502,06 zł stanowi dochód z odpłatności za używanie pościeli i ręczników w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu i w Lasie oraz odpłatność za zniszczone mienie schroniska;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 5 444,59 zł pochodzi z dochodów z tytułu opłat za c.o. i energię pobieranych od najemców pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy;
- Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 4 237,00 zł pochodzi z opłaty za wsparcie w udziale w zajęciach Klubu Seniora w Ślemieniu, realizowanych w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień poprzez działalność Klubu Seniora”;
- Pozostała działalność w ramach działu Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej – kwota 2 400,00 zł stanowi dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za częściową odpłatność za pobyt w DPS;
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - kwota 48,00 zł stanowi dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

▪ **Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)** – wykonanie 371 963,04 zł uzyskane w obszarze:

- Szkolne schroniska młodzieżowe – kwota 109 022,88 zł pochodzi z opłat pobieranych z tytułu wynajmu pokoi i noclegów;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 94 874,78 zł pochodzi z dzierżawy gruntów (m.in. pod kwaciarnię, paczkomaty InPost) oraz wynajmu lokali w budynku administracyjnym Urzędu Gminy;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota 69 550,35 zł pochodzi z dzierżawy spółce gminnej sieci sanitarnej;
 - Dostarczanie wody – kwota 66 555,17 zł pochodzi z dzierżawy spółce gminnej sieci wodociągowej;
 - Przedszkola – kwota 25 195,11 zł dotyczy wpływów z najmu pomieszczeń (na prowadzenie Klubu Malucha);
 - Szkoły podstawowe – kwota 3 162,90 zł pozyskana za wynajęcie sali lekcyjnej na kurs prawa jazdy oraz wynajęcie sali gimnastycznej;
 - Inne – kwota 3 601,85 zł.
- **Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)** – wykonanie 37 997,21 zł (w tym m.in. w działach: gospodarka gruntami – 5 200,00 zł, przedszkola – 27 317,56 zł oraz obiekty sportowe – 5 479,65 zł).
 - **Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)** – wykonanie 33 189,84 zł (w tym m.in. 28 672,84 zł z tytułu zwrotów uzyskanych przez GOPS w obszarze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego).
 - **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)** – wykonanie 23 520,75 zł. Na kwotę tę składają się odsetki od nieterminowych wpłat łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych i prawnych w kwocie 21 601,00 zł oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 919,75 zł.
 - **Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)** – wykonanie 17 999,83 zł. W grupie tej mieszczą się m.in. odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach (16 215,83 zł), a także odsetki od nieterminowego uiszczania należności wynikających z faktur (m.in. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym czy Przedszkolu).
 - **Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)** – wykonanie 2 724,65 zł. Są to dochody pochodzące m.in. z realizacji zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego.
 - **Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)** – wykonanie 543,93 zł w dziale lokalnego transportu zbiorowego.

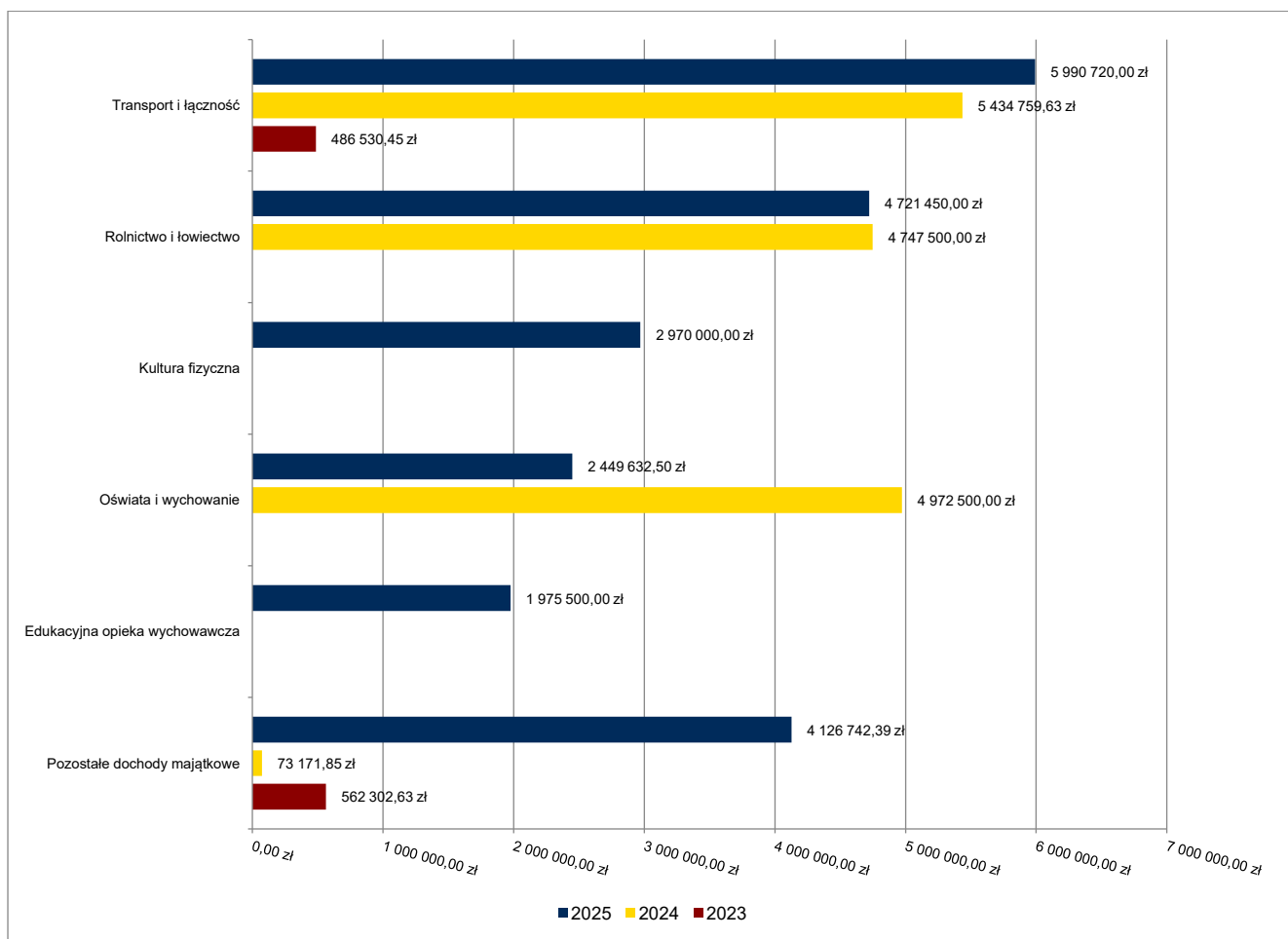
3.3. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy w Ślemieniu w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 22 234 044,89 zł, tj. w 98,80% w stosunku do planu wynoszącego 22 503 569,87 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

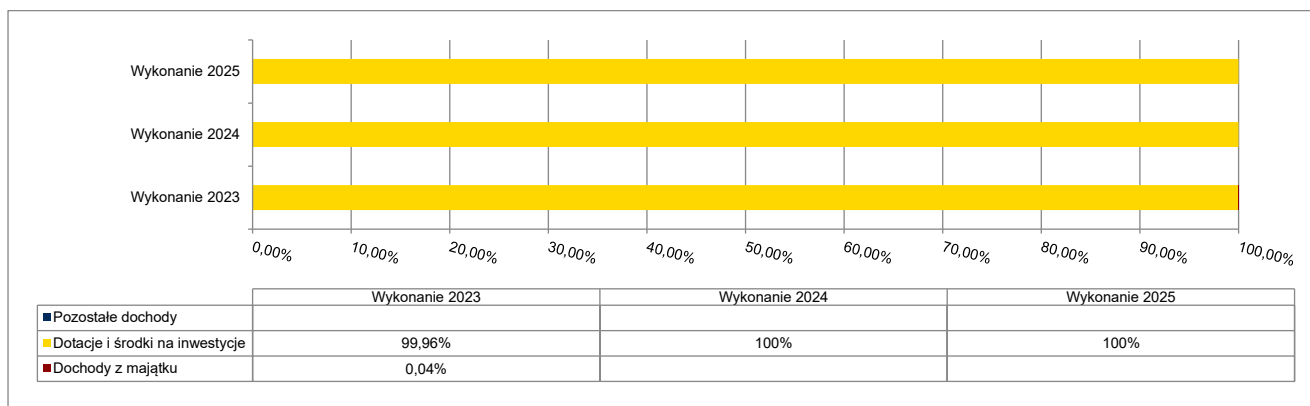
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Ślemień według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 384 710,00	5 990 720,00	5 990 720,00	100,00%	26,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 586 450,00	4 721 450,00	4 721 450,00	100,00%	21,24%
926	Kultura fizyczna	2 970 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	100,00%	13,36%
801	Oświata i wychowanie	2 384 161,00	2 450 000,00	2 449 632,50	99,99%	11,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 975 500,00	1 975 500,00	1 975 500,00	100,00%	8,89%
752	Obrona narodowa	0,00	2 113 000,00	1 926 658,70	91,18%	8,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 374,00	976 374,00	976 374,00	100,00%	4,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 029 700,00	988 050,00	897 718,00	90,86%	4,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	166 050,00	166 050,00	166 050,00	100,00%	0,75%
750	Administracja publiczna	118 534,00	136 525,87	143 899,69	105,40%	0,65%
758	Różne rozliczenia	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%	0,07%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	142,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 591 479,00	22 503 569,87	22 234 044,89	98,80%	100,00%

Wykres 17: Dochody majątkowe budżetu Gminy w Ślemieniu wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



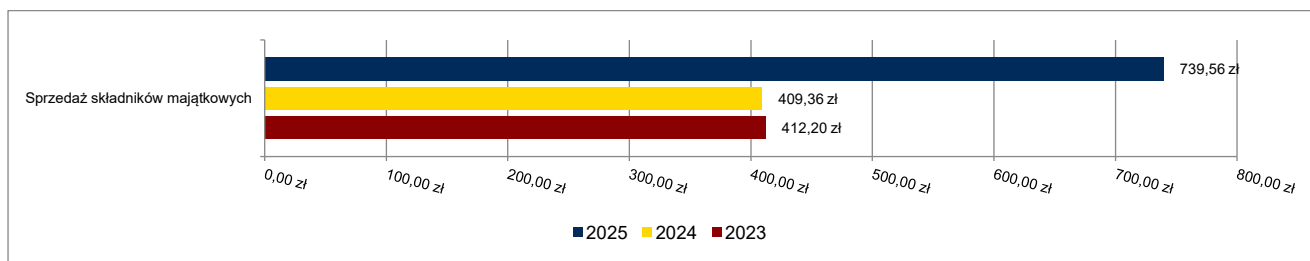
Wykres 18: Struktura dochodów majątkowych Gminy w Ślemieniu w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



3.3.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 600,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 739,56 zł, co stanowi 123,26% realizacji planu, przy czym wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 739,56 zł. Na kwotę tę złożyły się: dochody z tytułu sprzedaży drewna na opał (142,00 zł) oraz dochody ze złomowania mienia gminnego (597,56 zł).

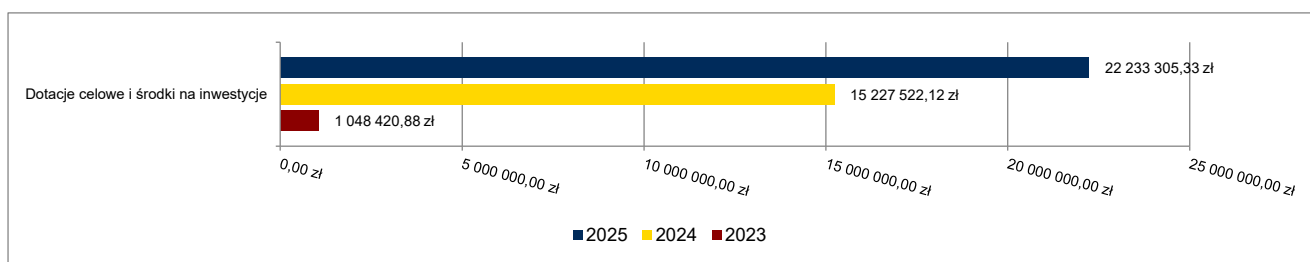
Wykres 19: Dochody z majątku Gminy w Ślemieniu w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



3.3.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 22 502 969,87 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 22 233 305,33 zł, co stanowi 98,80% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy w Ślemieniu w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



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

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 3 995 720,00 zł;
- Zadania w zakresie kultury fizycznej w ramach działu Kultura fizyczna – 2 970 000,00 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 660 141,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 2 449 632,50 zł.

Charakterystyka zrealizowanych dochodów majątkowych wg źródeł finansowania przedstawia się następująco:

- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 14 143 000,00 zł wykonano w 2025 roku w kwocie **14 142 632,50 zł**. Na wartość wykonania składają się środki otrzymane na realizację następujących, kluczowych dla Gminy zadań inwestycyjnych:

- Środki w kwocie 4 752 500,00 zł na sfinansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody”;
- Środki w kwocie 2 970 000,00 zł na sfinansowanie wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Ślemień (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 8)”;
- Środki w kwocie 2 449 632,50 zł na sfinansowanie zadania pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Ślemień”. W ramach zadania zmodernizowano budynek Szkoły Podstawowej w Ślemieniu oraz budynek Filii Przedszkola Publicznego w Lasie;
- Środki w kwocie 1 995 000,00 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ślemień (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 8)”;
- Środki w kwocie 1 975 500,00 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja budynku gminnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z wyposażeniem”.

- **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** (§ 6257, § 6258, § 6259)

Dochody majątkowe z dotacji celowych w ramach programów unijnych zaplanowano w łącznej kwocie 5 119 695,87 zł i zrealizowano je w kwocie **5 036 740,13 zł**. Dochody te obejmowały:

- Środki w kwocie 3 995 720,00 zł pochodzące z otrzymanej w 2025 roku refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej - w ciągu drogi powiatowej 1413S przy ul. Krakowskiej w miejscowości Ślemień od km. 8+061 do km 10+798”. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00259-65151- UM1200307/22;
- Środki w kwocie 897 718,00 zł pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Unia Europejska) na współfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa zbiornika retencyjnego na terenie Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu” oraz „Przebudowa zbiornika retencyjnego w Ślemieniu”;
- Środki unijne w kwocie 80 572,13 zł (w tym wkład z budżetu państwa) otrzymane w formie grantu na realizację zadania „Cyberbezpieczny Urząd Gminy Ślemień”;
- Środki w kwocie 62 730,00 zł otrzymane w formie zaliczki na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Ślemień”.

- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych oraz zleconych** (§ 6330)

Zaplanowane dochody majątkowe z tego tytułu w kwocie 2 128 900,00 zł zrealizowano w kwocie **1 942 558,70 zł** i obejmowały:

- Środki w kwocie 1 926 658,70 zł pozyskane ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. W ramach tych środków sfinansowano m.in. zakup nagrzewnic do ogrzewania pomieszczeń, ciągnika, cysterny na wodę, kuchni polowej, oświetlenia mobilnego, mobilnych agregatów prądotwórczych, kontenerów magazynowych oraz koparko-ładowarki;

— Środki w kwocie 15 900,00 zł pochodzące z rezerwy celowej na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych przez Gminę Ślemień w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku.

▪ **Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (§ 6090)**

Dochody majątkowe zaewidencjonowane w rozdziale dotyczącym ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zaplanowano i zrealizowano w kwocie **976 374,00 zł**. Na kwotę tę składa się dofinansowanie pozyskane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „Modernizacja zabytkowego parku w Ślemieniu”.

▪ **Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6630)**

Zaplanowano i pozyskano kwotę **135 000,00 zł**, która została przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego z tytułu wpływów z wyłączeń gruntów rolnych z produkcji. Środki te sfinansowały inwestycję drogową pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Osiedlowa w miejscowości Ślemień”.

4. Dane tabelaryczne dotyczące dochodów

4.1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU

Tabela 7: Wykonanie dochodów 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	5 475 566,00	5 651 357,70	5 651 357,70	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 926 309,00	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	1 926 309,00	1 926 309,00	1 926 309,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 660 141,00	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	2 660 141,00	2 660 141,00	2 660 141,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	889 116,00	929 907,70	929 907,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	889 116,00	892 467,00	892 467,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 440,70	37 440,70	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	142,00	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	142,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	142,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	275 154,00	275 154,00	232 612,56	84,54%
	40002		Dostarczanie wody	275 154,00	275 154,00	232 612,56	84,54%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 104,00	109 104,00	66 555,17	61,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,39	-
		6370	Środki otrzymane 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	5 743 850,00	6 360 212,89	6 284 462,78	98,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	133 594,00	134 138,00	128 374,12	95,70%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	133 594,00	127 830,19	95,69%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	133 594,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	544,00	543,93	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 746 580,00	4 222 479,89	4 149 074,52	98,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 529 629,00	3 995 720,00	3 995 720,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 855 081,00	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	1 855 081,00	1 995 000,00	1 995 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 595,00	8 595,00	12 014,14	139,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 595,00	8 595,00	11 984,77	139,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,37	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 646,00	133 843,00	134 237,66	100,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 406,00	110 603,00	111 706,52	101,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	988,00	988,00	854,70	86,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 783,00	88 783,00	94 874,78	106,86%
		0830	Wpływy z usług	7 635,00	7 635,00	5 444,59	71,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	47,45	94,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	87,00	197,00	226,44%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 860,00	5 088,00	64,73%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 240,00	23 240,00	22 531,14	96,95%
		0830	Wpływy z usług	23 240,00	23 240,00	22 522,70	96,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,44	-
710			Działalność usługowa	880 200,00	887 200,00	812 331,52	91,56%
	71095		Pozostała działalność	880 200,00	887 200,00	812 331,52	91,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	3 601,85	18,01%
		0830	Wpływy z usług	860 000,00	867 000,00	808 678,74	93,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	50,93	25,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	237 930,00	265 263,64	392 537,24	147,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 171,00	67 498,64	66 354,30	98,30%
		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	42 161,00	67 488,64	66 354,30	98,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 767,00	81 890,00	124 455,81	151,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	597,56	99,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 117,00	117,00	56 737,25	48 493,38%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 443,00	4 391,00	23,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	62 730,00	62 730,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 650,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	150 992,00	115 875,00	201 727,13	174,09%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 769,00	34 997,07	99 347,32	283,87%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 339,00	7 682,06	21 807,68	283,88%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 045,00	60 020,85	66 069,15	110,08%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 839,00	13 175,02	14 502,98	110,08%
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%
		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	2 000,00	1 997,08	99,85%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	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	0,00	41 379,00	30 460,47	73,61%
752			Obrona narodowa	708,00	2 134 577,23	1 946 932,20	91,21%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	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	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	408,00	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	408,00	583,23	257,50	44,15%
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 133 694,00	1 946 374,70	91,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 694,00	19 716,00	95,27%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 113 000,00	1 926 658,70	91,18%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 371 374,25	13 452 130,25	13 469 025,81	100,13%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 868,00	2 960,00	2 737,10	92,47%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 868,00	2 868,00	2 645,47	92,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	92,00	91,63	99,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 146 818,00	1 228 558,00	1 227 572,00	99,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 012 214,00	1 125 734,00	1 125 618,00	99,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 314,00	2 314,00	2 328,00	100,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	127 197,00	95 000,00	94 048,00	99,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 987,00	5 327,00	5 327,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	106,00	183,00	183,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	52,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 557 402,00	1 556 326,00	1 587 918,58	102,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	959 139,00	959 139,00	1 045 573,11	109,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 921,00	80 921,00	77 773,88	96,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 230,00	53 230,00	51 024,45	95,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 593,00	113 917,00	113 916,80	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	12 411,00	103,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	316 843,00	316 843,00	264 795,41	83,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	966,56	48,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 676,00	18 276,00	21 457,37	117,41%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 573,00	99 573,00	86 084,88	86,45%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 663,00	17 663,00	12 471,91	70,61%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 910,00	18 910,00	15 516,00	82,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00	63 000,00	56 096,97	89,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 564 713,25	10 564 713,25	10 564 713,25	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 544 635,67	10 544 635,67	10 544 635,67	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 077,58	20 077,58	20 077,58	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 230 290,53	5 405 040,48	5 406 201,07	100,02%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 216 789,61	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	408 739,88	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 808 049,73	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 500,92	107 787,87	108 002,78	100,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500,92	16 000,92	16 215,83	101,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 374,95	36 374,95	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	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	945,68	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	945,68	-
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 808 049,73	4 808 049,73	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 808 049,73	4 808 049,73	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	482 836,88	482 836,88	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	482 836,88	482 836,88	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 906 594,00	3 054 692,30	2 984 378,29	97,70%
	80101		Szkoły podstawowe	6 500,00	18 500,00	15 288,90	82,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	126,00	25,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	3 162,90	52,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	143 730,00	175 368,00	117 644,17	67,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 100,00	43 100,00	35 907,40	83,31%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 610,00	25 610,00	25 195,11	98,38%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	21 546,08	28,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	26,43	132,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 318,00	27 317,56	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 315,59	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 953,00	1 953,00	1 494,23	76,51%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 950,00	1 950,00	1 493,80	76,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	3,00	0,43	14,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 621,30	23 619,02	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	0,00	23 566,31	23 564,03	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54,99	54,99	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 754 411,00	2 835 250,00	2 826 331,97	99,69%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	187 500,00	167 267,89	89,21%
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	197 500,00	209 141,98	105,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	289,60	115,84%
		6370	Środki otrzymane 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%
852			Pomoc społeczna	236 909,00	296 500,99	288 969,20	97,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	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%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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	30 000,00	20 000,00	19 861,53	99,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	20 000,00	19 861,53	99,31%
	85216		Zasiłki stałe	87 692,00	69 492,00	68 173,92	98,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 692,00	69 492,00	68 173,92	98,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 435,00	148 905,99	148 905,99	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 435,00	148 905,99	148 905,99	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	48,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	48,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 676,00	28 000,00	26 586,20	94,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 676,00	28 000,00	26 586,20	94,95%
	85295		Pozostała działalność	15 480,00	16 377,00	12 060,00	73,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 088,00	11 088,00	6 771,00	61,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 792,00	44 718,00	153 169,12	342,52%
	85395		Pozostała działalność	176 792,00	44 718,00	153 169,12	342,52%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	4 237,00	105,93%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 031,00	36 704,00	133 255,05	363,05%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 761,00	4 014,00	15 677,07	390,56%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 496 591,00	2 515 491,00	2 411 072,96	95,85%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 900,00	13 757,98	72,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 900,00	13 757,98	72,79%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 196 491,00	2 196 491,00	2 116 031,48	96,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	222,50	222,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	81,30	16,26%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	140 000,00	109 022,88	77,87%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	8 502,06	70,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	96,74	64,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 241,00	68 241,00	22 606,00	33,13%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 975 500,00	1 975 500,00	1 975 500,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	300 100,00	300 100,00	281 283,50	93,73%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	281 138,92	93,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	144,58	144,58%
855			Rodzina	1 444 815,00	1 716 704,45	1 705 541,93	99,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 235 391,00	1 484 267,29	1 473 108,52	99,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	103,74	3,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 000,00	28 672,84	81,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 230 731,00	1 441 607,29	1 441 607,29	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 660,00	4 660,00	2 724,65	58,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	273,00	150,00	147,00	98,00%
		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	270,00	147,00	147,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	191 086,00	210 099,16	210 099,16	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 194,60	7 194,60	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 033,00	181 546,18	181 546,18	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 053,00	21 358,38	21 358,38	100,00%
	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%
		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	18 065,00	22 188,00	22 187,25	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 457 295,00	2 493 624,00	2 301 707,60	92,30%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 104,00	109 104,00	69 557,74	63,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 104,00	109 104,00	69 550,35	63,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,39	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 274 241,00	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	1 308 066,00	1 267 281,48	96,88%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 400,00	9 650,00	11 683,00	121,07%
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	9 650,00	11 657,17	120,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,83	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 650,00	60 464,00	33 707,50	55,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	5 242,96	436,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 027,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 537,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	37 700,00	28 464,54	75,50%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 650,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	850,00	850,00	854,94	100,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	850,00	854,94	100,58%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	17 440,00	20 904,94	119,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 546,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 919,75	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 440,00	17 439,19	100,00%
	90095		Pozostała działalność	988 050,00	988 050,00	897 718,00	90,86%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	988 050,00	988 050,00	897 718,00	90,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 374,00	1 094 374,00	1 079 160,33	98,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	118 000,00	97 306,68	82,46%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	118 000,00	97 306,68	82,46%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	976 374,00	976 374,00	981 853,65	100,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 479,65	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	976 374,00	976 374,00	976 374,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 970 000,00	3 089 307,00	3 639 664,62	117,81%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 970 000,00	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	2 970 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	119 307,00	669 664,62	561,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	109 507,00	660 851,00	603,48%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 800,00	8 813,62	89,93%
			Razem	45 003 088,78	48 918 569,93	48 930 962,14	100,03%

4.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 8: Wykonanie dochodów 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 leśnictwo	889 116,00	929 907,70	929 907,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	889 116,00	929 907,70	929 907,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	889 116,00	892 467,00	892 467,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 440,70	37 440,70	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	109 104,00	109 104,00	66 562,56	61,01%
	40002		Dostarczanie wody	109 104,00	109 104,00	66 562,56	61,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 104,00	109 104,00	66 555,17	61,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,39	-
600			Transport i łączność	359 140,00	369 492,89	293 742,78	79,50%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	133 594,00	134 138,00	128 374,12	95,70%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	133 594,00	127 830,19	95,69%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	133 594,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	544,00	543,93	99,99%
	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%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 595,00	8 595,00	12 014,14	139,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 595,00	8 595,00	11 984,77	139,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,37	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 646,00	133 843,00	134 237,66	100,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 406,00	110 603,00	111 706,52	101,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	988,00	988,00	854,70	86,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 783,00	88 783,00	94 874,78	106,86%
		0830	Wpływy z usług	7 635,00	7 635,00	5 444,59	71,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	47,45	94,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	87,00	197,00	226,44%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 860,00	5 088,00	64,73%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 240,00	23 240,00	22 531,14	96,95%
		0830	Wpływy z usług	23 240,00	23 240,00	22 522,70	96,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,44	-
710			Działalność usługowa	880 200,00	887 200,00	812 331,52	91,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	71095		Pozostała działalność	880 200,00	887 200,00	812 331,52	91,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	3 601,85	18,01%
		0830	Wpływy z usług	860 000,00	867 000,00	808 678,74	93,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	50,93	25,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	119 396,00	128 737,77	248 637,55	193,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 171,00	67 498,64	66 354,30	98,30%
		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	42 161,00	67 488,64	66 354,30	98,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 117,00	18 560,00	61 128,25	329,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 117,00	117,00	56 737,25	48 493,38%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 443,00	4 391,00	23,81%
	75095		Pozostała działalność	74 108,00	42 679,13	121 155,00	283,87%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 769,00	34 997,07	99 347,32	283,87%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 339,00	7 682,06	21 807,68	283,88%
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%
		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	2 000,00	1 997,08	99,85%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	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	0,00	41 379,00	30 460,47	73,61%
752			Obrona narodowa	708,00	21 577,23	20 273,50	93,96%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	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	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	408,00	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	408,00	583,23	257,50	44,15%
	75295		Pozostała działalność	0,00	20 694,00	19 716,00	95,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 694,00	19 716,00	95,27%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00	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 otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 371 374,25	13 452 130,25	13 469 025,81	100,13%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 868,00	2 960,00	2 737,10	92,47%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 868,00	2 868,00	2 645,47	92,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	92,00	91,63	99,60%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 146 818,00	1 228 558,00	1 227 572,00	99,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 012 214,00	1 125 734,00	1 125 618,00	99,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 314,00	2 314,00	2 328,00	100,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	127 197,00	95 000,00	94 048,00	99,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 987,00	5 327,00	5 327,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	106,00	183,00	183,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	52,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 557 402,00	1 556 326,00	1 587 918,58	102,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	959 139,00	959 139,00	1 045 573,11	109,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 921,00	80 921,00	77 773,88	96,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 230,00	53 230,00	51 024,45	95,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 593,00	113 917,00	113 916,80	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	12 411,00	103,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	316 843,00	316 843,00	264 795,41	83,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	966,56	48,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 676,00	18 276,00	21 457,37	117,41%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 573,00	99 573,00	86 084,88	86,45%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 663,00	17 663,00	12 471,91	70,61%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 910,00	18 910,00	15 516,00	82,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00	63 000,00	56 096,97	89,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 564 713,25	10 564 713,25	10 564 713,25	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 544 635,67	10 544 635,67	10 544 635,67	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 077,58	20 077,58	20 077,58	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 230 290,53	5 389 140,48	5 390 301,07	100,02%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 216 789,61	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	408 739,88	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 808 049,73	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 500,92	91 887,87	92 102,78	100,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500,92	16 000,92	16 215,83	101,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 374,95	36 374,95	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	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	945,68	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	945,68	-
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 808 049,73	4 808 049,73	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 808 049,73	4 808 049,73	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	482 836,88	482 836,88	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	482 836,88	482 836,88	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	522 433,00	604 692,30	534 745,79	88,43%
	80101		Szkoły podstawowe	6 500,00	18 500,00	15 288,90	82,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	126,00	25,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	3 162,90	52,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	143 730,00	175 368,00	117 644,17	67,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 100,00	43 100,00	35 907,40	83,31%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 610,00	25 610,00	25 195,11	98,38%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	21 546,08	28,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	26,43	132,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 318,00	27 317,56	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 315,59	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 953,00	1 953,00	1 494,23	76,51%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 950,00	1 950,00	1 493,80	76,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	3,00	0,43	14,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 621,30	23 619,02	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 566,31	23 564,03	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54,99	54,99	100,00%
	80195		Pozostała działalność	370 250,00	385 250,00	376 699,47	97,78%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	187 500,00	167 267,89	89,21%
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	197 500,00	209 141,98	105,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	289,60	115,84%
852			Pomoc społeczna	236 909,00	296 500,99	288 969,20	97,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	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%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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	30 000,00	20 000,00	19 861,53	99,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	20 000,00	19 861,53	99,31%
	85216		Zasiłki stałe	87 692,00	69 492,00	68 173,92	98,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 692,00	69 492,00	68 173,92	98,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 435,00	148 905,99	148 905,99	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 435,00	148 905,99	148 905,99	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	48,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	48,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 676,00	28 000,00	26 586,20	94,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 676,00	28 000,00	26 586,20	94,95%
	85295		Pozostała działalność	15 480,00	16 377,00	12 060,00	73,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 088,00	11 088,00	6 771,00	61,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 792,00	44 718,00	153 169,12	342,52%
	85395		Pozostała działalność	176 792,00	44 718,00	153 169,12	342,52%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	4 237,00	105,93%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 031,00	36 704,00	133 255,05	363,05%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 761,00	4 014,00	15 677,07	390,56%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	521 091,00	539 991,00	435 572,96	80,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 900,00	13 757,98	72,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 900,00	13 757,98	72,79%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	220 991,00	220 991,00	140 531,48	63,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	222,50	222,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	81,30	16,26%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	140 000,00	109 022,88	77,87%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	8 502,06	70,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	96,74	64,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 241,00	68 241,00	22 606,00	33,13%
	85495		Pozostała działalność	300 100,00	300 100,00	281 283,50	93,73%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	281 138,92	93,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	144,58	144,58%
855			Rodzina	1 444 815,00	1 716 704,45	1 705 541,93	99,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 235 391,00	1 484 267,29	1 473 108,52	99,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	103,74	3,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 000,00	28 672,84	81,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 230 731,00	1 441 607,29	1 441 607,29	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 660,00	4 660,00	2 724,65	58,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	273,00	150,00	147,00	98,00%
		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	270,00	147,00	147,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	191 086,00	210 099,16	210 099,16	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 194,60	7 194,60	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 033,00	181 546,18	181 546,18	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 053,00	21 358,38	21 358,38	100,00%
	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%
		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	18 065,00	22 188,00	22 187,25	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 427 595,00	1 505 574,00	1 403 989,60	93,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 104,00	109 104,00	69 557,74	63,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 104,00	109 104,00	69 550,35	63,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,39	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 274 241,00	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	1 308 066,00	1 267 281,48	96,88%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 400,00	9 650,00	11 683,00	121,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	9 650,00	11 657,17	120,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,83	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	60 464,00	33 707,50	55,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	5 242,96	436,91%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 027,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 537,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	37 700,00	28 464,54	75,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	850,00	850,00	854,94	100,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	850,00	854,94	100,58%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	17 440,00	20 904,94	119,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 546,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 919,75	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 440,00	17 439,19	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	118 000,00	102 786,33	87,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	118 000,00	97 306,68	82,46%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	118 000,00	97 306,68	82,46%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	5 479,65	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 479,65	-
926			Kultura fizyczna	0,00	119 307,00	669 664,62	561,30%
	92695		Pozostała działalność	0,00	119 307,00	669 664,62	561,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	109 507,00	660 851,00	603,48%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 800,00	8 813,62	89,93%
			Razem	25 411 609,78	26 415 000,06	26 696 917,25	101,07%

4.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 9: Wykonanie dochodów 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	4 586 450,00	4 721 450,00	4 721 450,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 926 309,00	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	1 926 309,00	1 926 309,00	1 926 309,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 660 141,00	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	2 660 141,00	2 660 141,00	2 660 141,00	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	142,00	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	142,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	142,00	-
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	Środki otrzymane 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	5 384 710,00	5 990 720,00	5 990 720,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 529 629,00	3 995 720,00	3 995 720,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 529 629,00	3 995 720,00	3 995 720,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 855 081,00	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	1 855 081,00	1 995 000,00	1 995 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	118 534,00	136 525,87	143 899,69	105,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 650,00	63 330,00	63 327,56	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	597,56	99,59%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	62 730,00	62 730,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 650,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	76 884,00	73 195,87	80 572,13	110,08%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 045,00	60 020,85	66 069,15	110,08%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 839,00	13 175,02	14 502,98	110,08%
752			Obrona narodowa	0,00	2 113 000,00	1 926 658,70	91,18%
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 113 000,00	1 926 658,70	91,18%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 113 000,00	1 926 658,70	91,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 384 161,00	2 450 000,00	2 449 632,50	99,99%
	80195		Pozostała działalność	2 384 161,00	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	2 384 161,00	2 450 000,00	2 449 632,50	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 975 500,00	1 975 500,00	1 975 500,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 975 500,00	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	1 975 500,00	1 975 500,00	1 975 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 029 700,00	988 050,00	897 718,00	90,86%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 650,00	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 650,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	988 050,00	988 050,00	897 718,00	90,86%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	988 050,00	988 050,00	897 718,00	90,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 374,00	976 374,00	976 374,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	976 374,00	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	976 374,00	976 374,00	976 374,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 970 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 970 000,00	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	2 970 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	100,00%
			Razem	19 591 479,00	22 503 569,87	22 234 044,89	98,80%

4.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 10: Wykonanie dochodów budżetu Gminy w Ślemieniu za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 544 635,67	10 544 635,67	10 544 635,67	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 077,58	20 077,58	20 077,58	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 663,00	17 663,00	12 471,91	70,61%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 971 353,00	2 084 873,00	2 171 191,11	104,14%
0320	Wpływy z podatku rolnego	83 235,00	83 235,00	80 101,88	96,24%
0330	Wpływy z podatku leśnego	187 427,00	148 230,00	145 072,45	97,87%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 580,00	119 244,00	119 243,80	100,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 868,00	2 868,00	2 645,47	92,24%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	12 411,00	103,43%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 910,00	18 910,00	15 516,00	82,05%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00	63 000,00	56 096,97	89,04%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 274 241,00	1 308 066,00	1 267 281,48	96,88%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	316 949,00	317 026,00	264 978,41	83,58%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	988,00	988,00	854,70	86,51%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 100,00	2 767,06	131,76%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 050,00	45 050,00	37 401,20	83,02%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	187 500,00	167 267,89	89,21%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 445,00	10 445,00	15 047,01	144,06%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	498 601,00	498 601,00	371 963,04	74,60%
0830	Wpływy z usług	1 478 675,00	1 498 425,00	1 375 317,24	91,78%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	739,56	123,26%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 676,00	18 368,00	23 520,75	128,05%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 223,92	19 773,92	17 999,83	91,03%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39 407,00	33 189,84	84,22%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 518,00	37 997,21	116,85%
0970	Wpływy z różnych dochodów	971 562,00	1 090 480,00	1 653 078,80	151,59%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 298 327,00	1 662 683,17	1 649 320,62	99,20%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 029,00	352 193,54	343 788,73	97,61%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	388 833,00	297 083,25	424 905,55	143,03%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 153,00	35 591,44	58 843,13	165,33%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 566,99	39 566,99	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	133 594,00	127 830,19	95,69%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
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%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 673,00	4 673,00	2 724,65	58,31%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 800,00	8 813,62	89,93%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	55 140,00	45 903,73	83,25%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	133 594,00	123 000,00	102 306,68	83,18%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	408 739,88	482 836,88	482 836,88	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 808 049,73	4 808 049,73	4 808 049,73	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	544,00	543,93	99,99%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	976 374,00	976 374,00	976 374,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 045,00	122 750,85	128 799,15	104,93%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 600 979,00	4 983 770,00	4 893 438,00	98,19%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 839,00	13 175,02	14 502,98	110,08%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 128 900,00	1 942 558,70	91,25%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 937 242,00	14 143 000,00	14 142 632,50	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	Razem	45 003 088,78	48 918 569,93	48 930 962,14	100,03%

4.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 11: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy w Ślemieniu za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 544 635,67	10 544 635,67	10 544 635,67	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 077,58	20 077,58	20 077,58	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 663,00	17 663,00	12 471,91	70,61%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 971 353,00	2 084 873,00	2 171 191,11	104,14%
0320	Wpływy z podatku rolnego	83 235,00	83 235,00	80 101,88	96,24%
0330	Wpływy z podatku leśnego	187 427,00	148 230,00	145 072,45	97,87%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 580,00	119 244,00	119 243,80	100,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 868,00	2 868,00	2 645,47	92,24%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	12 411,00	103,43%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 910,00	18 910,00	15 516,00	82,05%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00	63 000,00	56 096,97	89,04%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 274 241,00	1 308 066,00	1 267 281,48	96,88%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	316 949,00	317 026,00	264 978,41	83,58%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	988,00	988,00	854,70	86,51%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 100,00	2 767,06	131,76%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 050,00	45 050,00	37 401,20	83,02%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	187 500,00	167 267,89	89,21%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 445,00	10 445,00	15 047,01	144,06%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	498 601,00	498 601,00	371 963,04	74,60%
0830	Wpływy z usług	1 478 675,00	1 498 425,00	1 375 317,24	91,78%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	739,56	123,26%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 676,00	18 368,00	23 520,75	128,05%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 223,92	19 773,92	17 999,83	91,03%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39 407,00	33 189,84	84,22%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 518,00	37 997,21	116,85%
0970	Wpływy z różnych dochodów	971 562,00	1 090 480,00	1 653 078,80	151,59%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 673,00	4 673,00	2 724,65	58,31%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	544,00	543,93	99,99%
	Razem	17 849 933,17	18 189 301,17	18 452 136,44	101,44%

5. Informacja opisowa dotycząca wykonania wydatków budżetu

5.1. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 43 640 945,99 zł, a ich realizacja wyniosła 94,65% planu wynoszącego 46 106 067,55 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

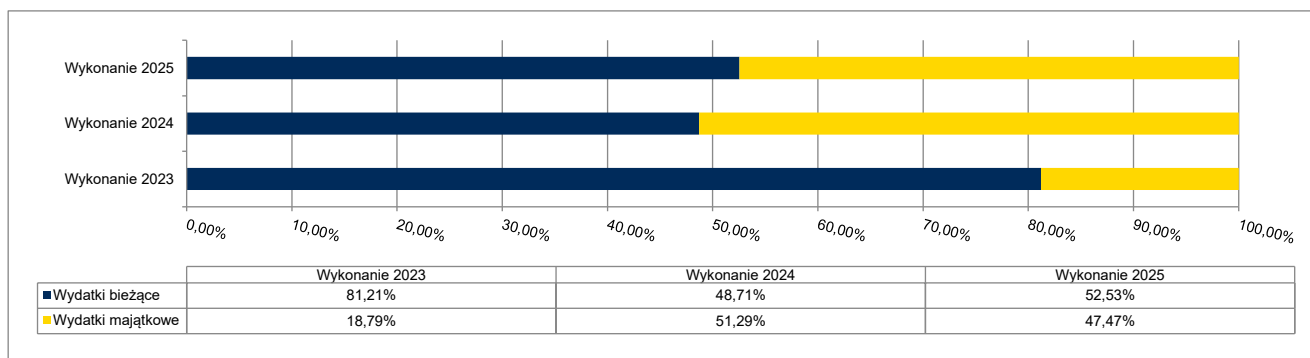
Tabela 12: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Ślemień.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	23 673 133,00	25 033 756,55	22 925 866,15	91,58%	52,53%
Wydatki majątkowe	17 673 561,00	21 072 311,00	20 715 079,84	98,30%	47,47%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	41 346 694,00	46 106 067,55	43 640 945,99	94,65%	100,00%

Tabela 13: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Ślemień według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 958 397,00	12 492 713,30	11 829 523,43	94,69%	27,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 805 921,00	5 214 281,70	5 189 218,16	99,52%	11,89%
926	Kultura fizyczna	3 892 645,00	4 177 445,00	4 161 509,81	99,62%	9,54%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 676 779,00	3 793 179,00	3 760 538,20	99,14%	8,62%
750	Administracja publiczna	3 662 437,00	3 883 355,13	3 534 904,40	91,03%	8,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 516 229,00	3 626 437,91	3 353 647,30	92,48%	7,68%
600	Transport i łączność	2 819 871,00	3 328 331,89	3 068 856,04	92,20%	7,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 168 129,00	2 244 372,00	2 215 857,04	98,73%	5,08%
752	Obrona narodowa	708,00	2 159 072,23	1 966 231,78	91,07%	4,51%
855	Rodzina	1 466 252,00	1 827 314,71	1 737 969,98	95,11%	3,98%
852	Pomoc społeczna	1 185 241,00	1 244 832,99	1 171 211,53	94,09%	2,68%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	572 269,00	629 668,00	622 138,27	98,80%	1,43%
710	Działalność usługowa	396 950,00	331 334,00	325 739,59	98,31%	0,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 815,00	248 565,00	178 283,20	71,72%	0,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 730,00	196 758,00	172 551,84	87,70%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	80 663,00	179 210,69	121 561,00	67,83%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	198 535,00	210 051,00	120 651,47	57,44%	0,28%
757	Obsługa długu publicznego	115 540,00	115 540,00	78 095,40	67,59%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	43 379,00	32 457,55	74,82%	0,07%
758	Różne rozliczenia	414 583,00	160 226,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	41 346 694,00	46 106 067,55	43 640 945,99	94,65%	100,00%

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Gminy w Ślemieniu w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



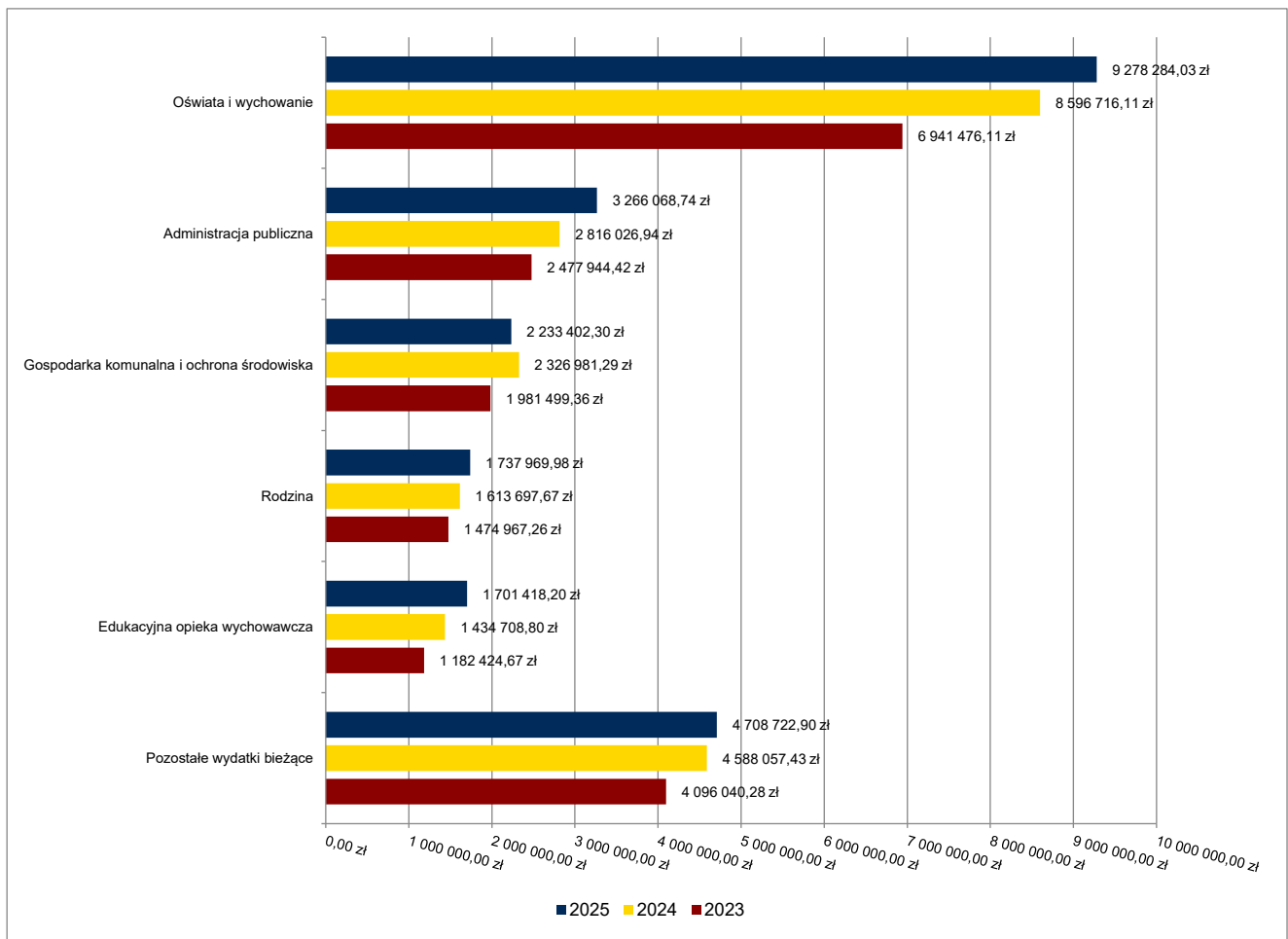
5.2. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 22 925 866,15 zł, tj. w 91,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 033 756,55 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

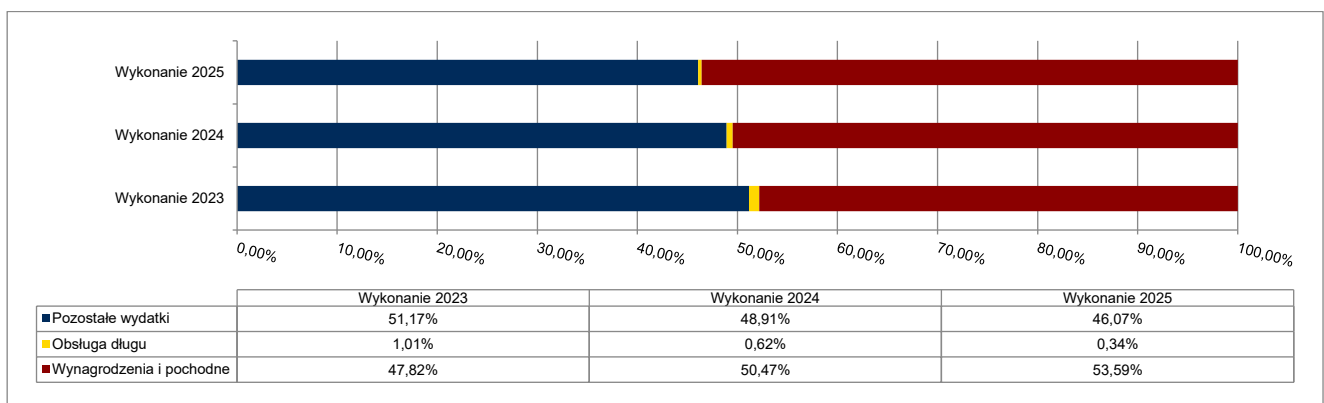
Tabela 14: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Ślemień według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 503 465,00	9 915 651,30	9 278 284,03	93,57%	40,47%
750	Administracja publiczna	3 473 469,00	3 603 624,13	3 266 068,74	90,63%	14,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 316 700,00	2 419 088,91	2 233 402,30	92,32%	9,74%
855	Rodzina	1 466 252,00	1 827 314,71	1 737 969,98	95,11%	7,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 628 658,00	1 734 058,00	1 701 418,20	98,12%	7,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 014 707,00	1 220 950,00	1 192 435,04	97,66%	5,20%
852	Pomoc społeczna	1 185 241,00	1 244 832,99	1 171 211,53	94,09%	5,11%
600	Transport i łączność	875 403,00	935 771,89	689 342,07	73,67%	3,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	406 219,00	463 618,00	456 088,27	98,38%	1,99%
710	Działalność usługowa	396 950,00	331 334,00	325 739,59	98,31%	1,42%
926	Kultura fizyczna	178 645,00	188 445,00	181 686,20	96,41%	0,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 730,00	196 758,00	172 551,84	87,70%	0,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 815,00	211 065,00	140 783,20	66,70%	0,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	198 535,00	210 051,00	120 651,47	57,44%	0,53%
757	Obsługa długu publicznego	115 540,00	115 540,00	78 095,40	67,59%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	80 663,00	129 210,69	71 561,00	55,38%	0,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 850,00	39 290,70	39 071,66	99,44%	0,17%
752	Obrona narodowa	708,00	43 547,23	37 048,08	85,08%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	43 379,00	32 457,55	74,82%	0,14%
758	Różne rozliczenia	414 583,00	160 226,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	23 673 133,00	25 033 756,55	22 925 866,15	91,58%	100,00%

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gminy w Ślemieniu wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 23: Struktura wydatków bieżących Gminy w Ślemieniu w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



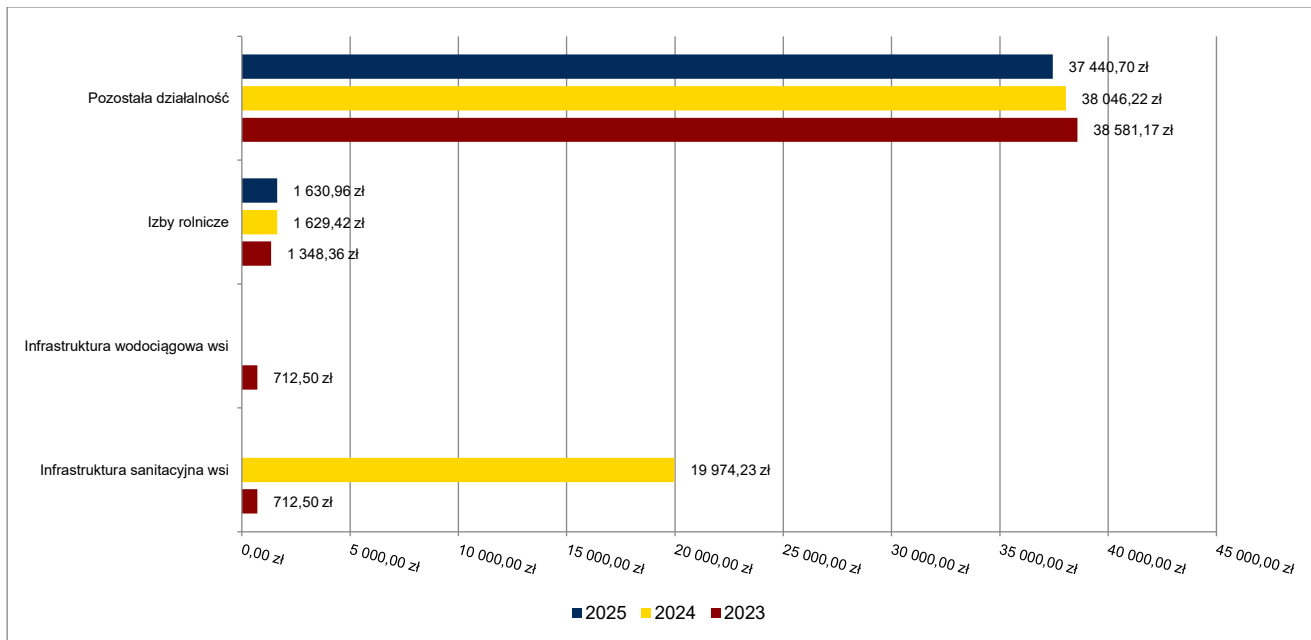
5.2.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 290,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 071,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 630,96 zł, co stanowi 88,16% planu rocznego wynoszącego 1 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;

- **w rozdziale 01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 37 440,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

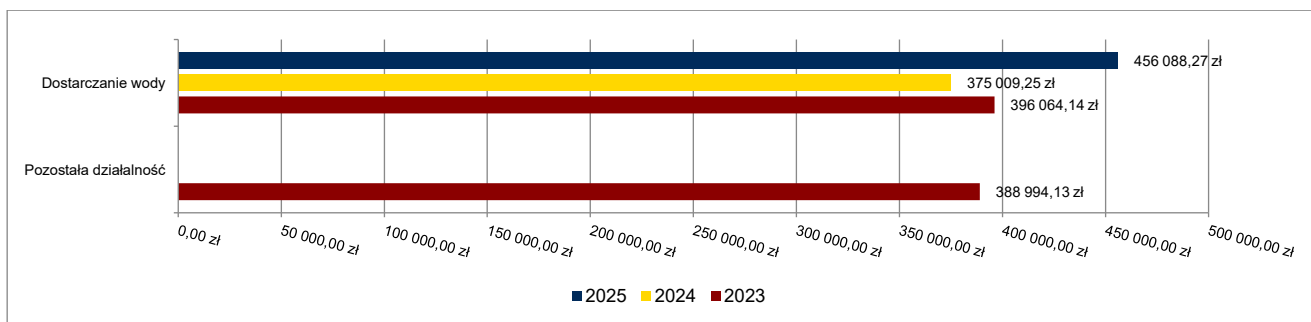


5.2.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 463 618,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 456 088,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 40002 Dostarczanie wody** wydatkowano kwotę 456 088,27 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na dopłaty przekazane spółce gminnej do taryfowej ceny wody w ramach świadczonej usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę w kwocie 441 970,21 zł, na zakup energii elektrycznej zużytej na stacji przepompowni w kwocie 14 051,06 zł oraz na opłatę stałą za pobór wód w kwocie 67,00 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



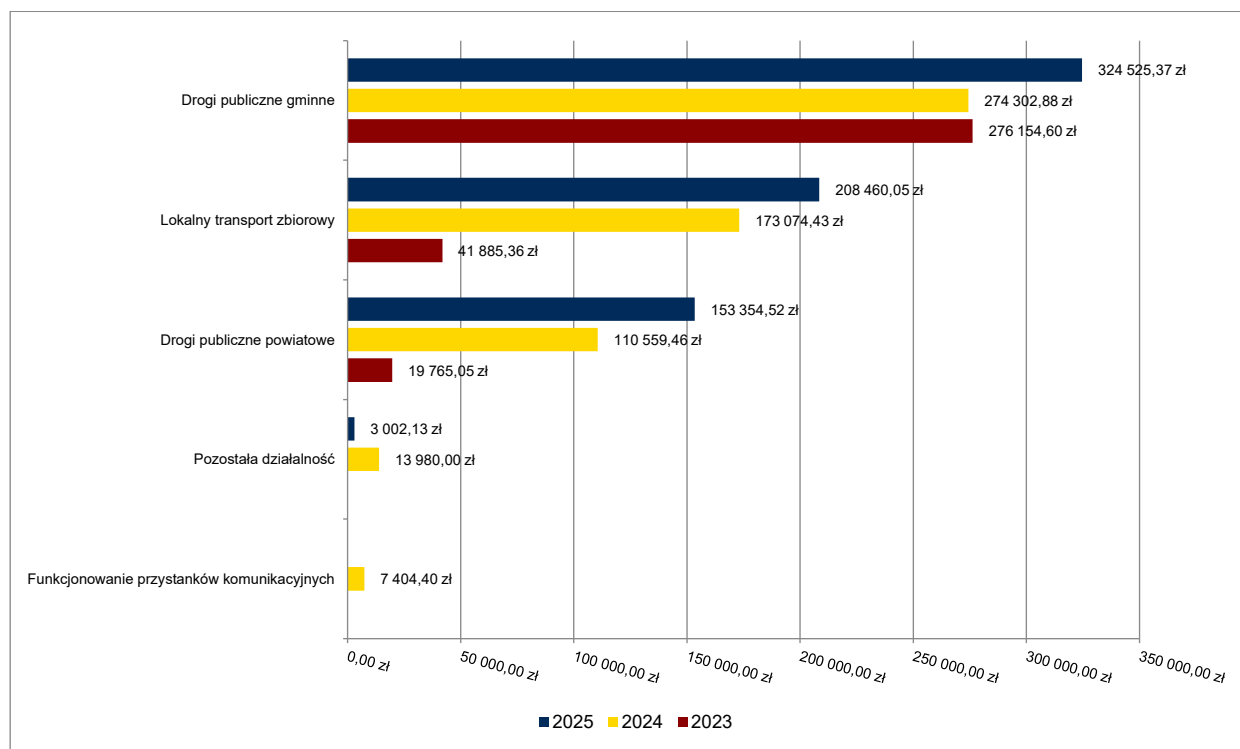
5.2.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 935 771,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 689 342,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 208 460,05 zł, co stanowi 83,81% planu rocznego. Niniejsza wartość w kwocie 166 316,21 zł została wydatkowana na sfinansowanie funkcjonującego w Gminie Ślemień publicznego transportu zbiorowego, a w kwocie 42 143,84 zł na udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Żywcu na Powiatową Komunikację Autobusową;
- **w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano kwotę 153 354,52 zł, co stanowi 65,02% planu rocznego. Niniejsza wartość w kwocie 143 367,18 zł została wydatkowana na wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników na terenie Gminy, a kwota 9 987,34 zł na obsługę tego zadania przez pracowników Urzędu Gminy (wynagrodzenia wraz z pochodnymi);
- **w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 324 525,37 zł, co stanowi 72,50% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych w kwocie 38 038,94 zł. Z kwoty tej, 23 549,94 zł przeznaczono m.in. na: zakup kruszywa, kłińca i tłucznia do uzupełniania ubytków (wykorzystanych m.in. na ul. Pod Lasem, Krzywej, Zdrojowej, Łącznej, Chabrowej, Zacisze oraz na parkingu przy Przedszkolu w Lasie), zakup rur odwadniających i korytek (m.in. dla ul. Tulipanowej, Sadowej, Wysokiej, Zdrojowej, Przecznej), rury do oświetlenia Ścieżki turystyczno-rekreacyjnej, a także na tablice informacyjne, tablice z nazwami ulic oraz lustro drogowe. Pozostała kwota 14 489,00 zł wydatkowana została w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Ślemień na przedsięwzięcie pn. „Poprawa infrastruktury komunalnej na terenie sołectwa Ślemień”;
 - zakup usług remontowych w kwocie 61 152,00 zł, z czego kwota 22 380,00 zł wydatkowana została na pozimowe uzupełnianie ubytków w drogach gminnych i bieżące drobne naprawy, a kwota 38 772,00 zł sfinansowała realizację przedsięwzięć remontowych w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kocoń pn. „Poprawa stanu infrastruktury komunalnej znajdującej się na terenie sołectwa Kocoń”;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 224 504,43 zł. Z kwoty tej sfinansowano m.in.: zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2025 r. (153 898,88 zł), wykaszanie poboczy (21 945,60 zł), 5-letnie i roczne przeglądy obiektów mostowych (13 000,00 zł), usługi geodezyjne polegające m.in. na wznowieniu granic działek (w m. Kocoń oraz przy ul. Wilczej), wykonanie operatów szacunkowych, kosztorysów oraz obsługę notarialną (darowizna drogi na ul. Zacisze), a także bieżące usługi sprzętowe (prace koparką), montaż korytek i znaków drogowych. Dodatkowo kwota 9 657,00 zł wydatkowana została na realizację przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Las pn. „Poprawa infrastruktury komunalnej i drogowej na terenie sołectwa Las”;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 480,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 350,00 zł.
- **w rozdziale 60095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 3 002,13 zł na zakup usług i materiałów związanych z utrzymaniem pozostałej infrastruktury transportowej, z czego kwota 1 980,00 zł została wydatkowana na opłatę za użytkowanie gruntów pod przyczółkami mostów, a kwota 1 022,13 zł na zakup znaków drogowych „Przystanek autobusowy”.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2025 r. w tym dziale wynoszą 26 126,77 zł w związku z powstałym zobowiązaniem z tytułu odśnieżania dróg powiatowych za grudzień 2025 r. – 25 896,97 zł oraz opłatą na rzecz jednostek budżetowych za wypisy i wyrisy w wysokości 229,80 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



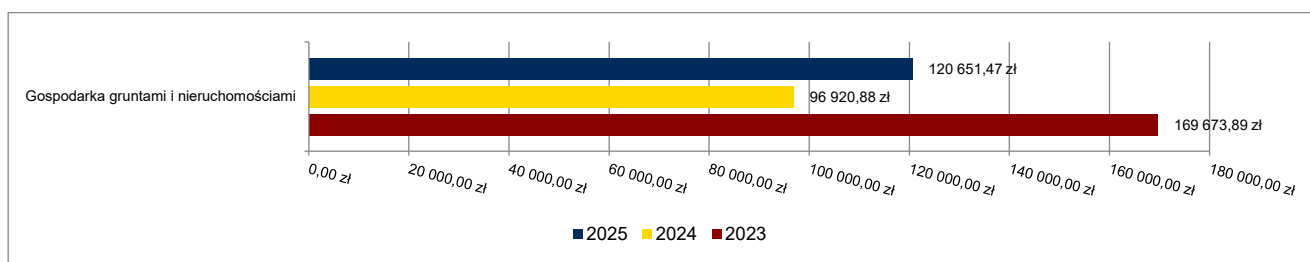
5.2.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 051,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 651,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,44%.

Środki te w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano następująco:

- zakup opału do budynku w którym mieszczą się mieszkania i Ośrodek Zdrowia za kwotę 28 447,32 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 30 515,51 zł, która w całości przekazana została jako wkład Gminy na Fundusz Remontowy zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Wspólnotą Mieszkaniową;
- zakup usług pozostałych w kwocie 60 681,64 zł, w której mieszczą się m.in. takie wydatki jak: usługi geodezyjne (w tym postępowania rozgraniczające nieruchomości położone w Gilowicach – 12 244,08 zł oraz podziały działek i regulacja granic przy ul. Zacisze – 24 600,00 zł), przedłużenie na 2025 rok usługi eGmina z modułem iMPA (2 214,00 zł), udzielenie rocznego serwisu na System Informacji Przestrzennej (3 690,00 zł), opłaty za dzierżawę gruntów (m.in. pod Żywieckim Parkiem Etnograficznym, ścieżką rowerową oraz przy ul. Spacerowej), opłaty za zajęcie pasa drogowego pod instalacje wodno-kanalizacyjne, a także wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Zdrowia (odprowadzanie ścieków, przegląd okresowy roczny budynku, czyszczenie kominów), ogłoszenia prasowe oraz inne zlecenia;
- opłaty za wypisy i wyrisy oraz inne na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 857,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 150,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



5.2.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 331 334,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 325 739,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,31%. Na ich wykonanie składają się wydatki poniesione przez Urząd Gminy oraz przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu.

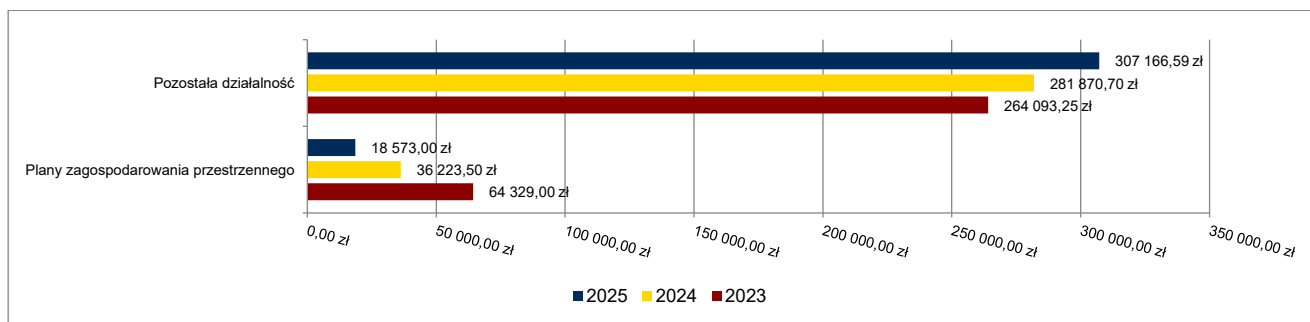
Jednostka budżetowa Urząd Gminy w 2025 roku wydatkowała zaplanowane do realizacji środki w dziale 710 w kwocie 18 573,00 zł, co stanowi 85,06% planu rocznego wynoszącego 21 834,00 zł. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 18 573,00 zł na zakup usług pozostałych, w tym przede wszystkim na opracowanie dokumentacji oraz ogłoszenia prasowe dotyczące zmian planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Ślemień.

Jednostka budżetowa Szkolne Schronisko Młodzieżowe w 2025 roku wydatkowała zaplanowane do realizacji środki w dziale 710 w kwocie 307 166,59 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 309 500,00 zł. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 307 166,59 zł, która związana jest z prowadzeniem przez jednostkę działalności polegającej na organizacji imprez okolicznościowych (usługi gastronomiczne, catering, obsługa przyjęć) i została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 237 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 825,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 165,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 990,57 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 4 884,92 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



5.2.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 603 624,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 266 068,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,63%. *(Wszystkie wydatki w tym dziale zrealizowane zostały przez Urząd Gminy). Środki te przeznaczono następująco:*

- **w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 66 354,30 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 67 488,64 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę części wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury, Wydział Spraw Obywatelskich oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w kwocie ogółem 44 158,38 zł, na zakup materiałów eksploatacyjnych oraz biurowych – 449,00 zł, na aktualizację oprogramowania firmy CLANET, usługę pocztową oraz konserwację, oprawę i renowację Księgi urodzeń na lata 1916-1930 wydatkowano łącznie kwotę 20 976,92 zł, a na szkolenia – 770,00 zł.

Zobowiązanie na dzień 31 grudnia 2025 r. w kwocie 43,20 zł dotyczy usługi pocztowej za grudzień 2025 r.

- **w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 130 837,27 zł, co stanowi 88,05% planu rocznego wynoszącego 148 600,00 zł.

Powyższa kwota została wydatkowana na różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę diet dla radnych Rady Gminy Ślemień w kwocie 112 940,00 zł, zakup usług pozostałych tj. wykonanie transkrypcji sesji Rady Gminy – 9 224,64 zł oraz usługę gastronomiczną – 1 500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia tj. kamery do transmisji sesji Rady Gminy Ślemień oraz kwiatów w kwocie 6 497,75 zł oraz zakup artykułów spożywczych (tzw. susz konferencyjny na posiedzenia) w kwocie 674,88 zł.

Zobowiązanie na dzień 31 grudnia 2025 r. w kwocie 825,08 zł dotyczy zobowiązań z tytułu transmisji sesji Rady Gminy Ślemień za grudzień 2025 r.

- **w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 2 948 246,81 zł, co stanowi 90,86% planu rocznego wynoszącego 3 244 718,00 zł. Kwota ta została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 2 335 379,01 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki rzeczowe na rzecz pracowników w kwocie 52 876,35 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 613,68 zł, w tym: środki czystości, tonery i materiały biurowe, druki, pieczętki, pozycje książkowe, pellet do budynku UG, kamery, tablice informacyjne, meble i wyposażenie do kuchni w Urzędzie, komputer, telefon i drukarkę itp.;
- zakup wody dla petentów gminy i pracowników w kwocie 623,04 zł;
- zakup energii elektrycznej w kwocie 29 894,96 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 40 879,50 zł na remont pomieszczeń w budynku Urzędu, usługę serwisową związaną z naprawą stacji ładowania pojazdów oraz drobne naprawy;
- zakup usług medycyny pracy w kwocie 998,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 307 054,47 zł, w tym m.in.: usługi pocztowe, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, obsługa informatyczna i prawnicza, doradztwo VAT, monitoring UG, odprowadzanie ścieków, usługa BHP, dostęp do Legalis Administracja Online, Legislador Standard Open, Inforflex, subskrypcja usługi ePublink, asysta i nadzór firmy Rekord, wdrożenie nowego systemu firmy Rekord (program dysponent), czynsz dzierżawny za pomieszczenia z kamerami UG, opracowanie audytu energetycznego budynku Urzędu, obsługa terminala w kasie UG, subskrypcja programu Asystent, opracowanie i uruchomienie strony www Urzędu;

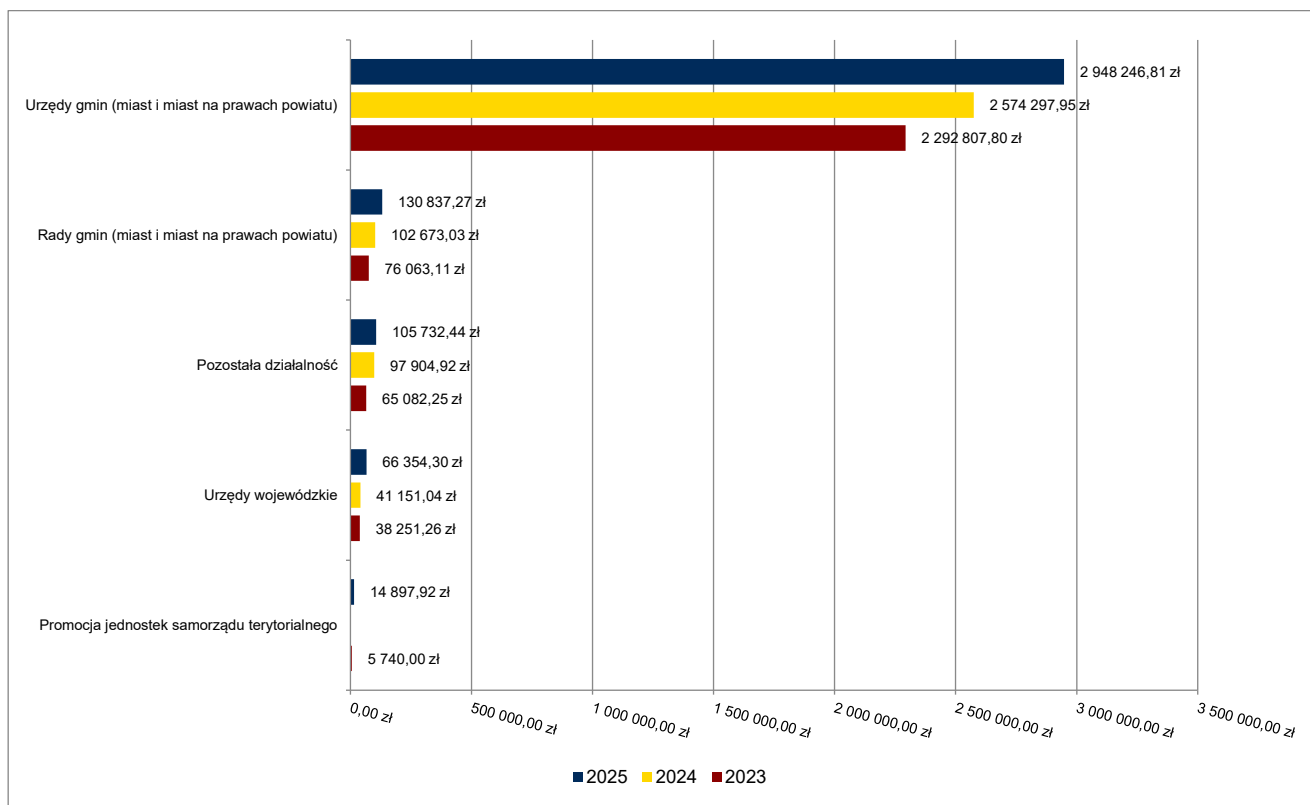
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (dostęp do Internetu, rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej) w łącznej kwocie 13 980,04 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 18 240,20 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 12 264,47 zł;
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia majątkowe w kwocie 28 027,90 zł;
- koszty postępowania egzekucyjnego w kwocie 496,98 zł;
- opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w Żywcu w kwocie 54,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 274,85 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – ocenę wstępną poboru solanek i wód termalnych na terenie Gminy Ślemień w kwocie 7 380,00 zł;
- wydatki osobowe ze składkami ZUS pracodawcy pracowników odpowiedzialnych za zadanie oraz drobne zakupy w ramach kosztów pośrednich realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Ślemień” (współfinansowanego z funduszy europejskich FESL 2021–2027) w kwocie 21 209,36 zł.

Zobowiązania rozdziału 75023 na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą 175 344,88 zł i dotyczą zobowiązań wobec pracowników oraz ZUS z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 r. tj. 170 479,82 zł, zakupu usług pozostałych – 2 151,57 zł, usługi telefonicznej – 264,57 zł oraz zakupu energii elektrycznej – 2 448,92 zł.

- **w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 14 897,92 zł, co stanowi 70,79% planu rocznego wynoszącego 21 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w głównej mierze na zakupy związane z promocją Gminy Ślemień na Międzynarodowych Targach w Poznaniu, usługę publikacji informacji nt. Gminy Ślemień oraz usługę hotelową związaną z promocją podczas Międzynarodowych Targów w Poznaniu.
- **w rozdziale 75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 105 732,44 zł, co stanowi 86,83% planu rocznego wynoszącego 121 771,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki tj. składki członkowskie Gminy Ślemień w związku z przynależnością do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Klastra Energia Żywiec, Żywieckiego Raju, Subregionu Południowego woj. śląskiego oraz Regionu Beskidy w łącznej kwocie 30 991,60 zł;
 - wypłatę diet dla sołtysów w Gminie Ślemień w kwocie 25 620,00 zł;
 - zakupy związane z organizacją Jubileuszu Par Małżeńskich (kwiaty), kart podarunkowych, publikacji itp. w kwocie 9 492,05 zł;
 - wydatki związane z obsługą gabinetu Wójta Gminy Ślemień i zaproszonych delegacji w kwocie 4 635,29 zł;
 - usługę publikacji materiałów reklamowych oraz przygotowanie poczęstunku podczas Jubileuszu Par Małżeńskich w kwocie 7 687,50 zł;
 - wydatki związane z projektem grantowym „Cyberbezpieczny Samorząd” polegające na monitorowaniu usługi IT oraz usługach doradczych w aspektach technicznych i merytorycznych projektu w kwocie 27 306,00 zł.

Zobowiązania rozdziału 75095 na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą 5 328,00 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu usługi informatycznej monitorowania IT za grudzień 2025 r. oraz składki członkowskiej do Klastra Energii Żywiec za IV kwartał 2025 r.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

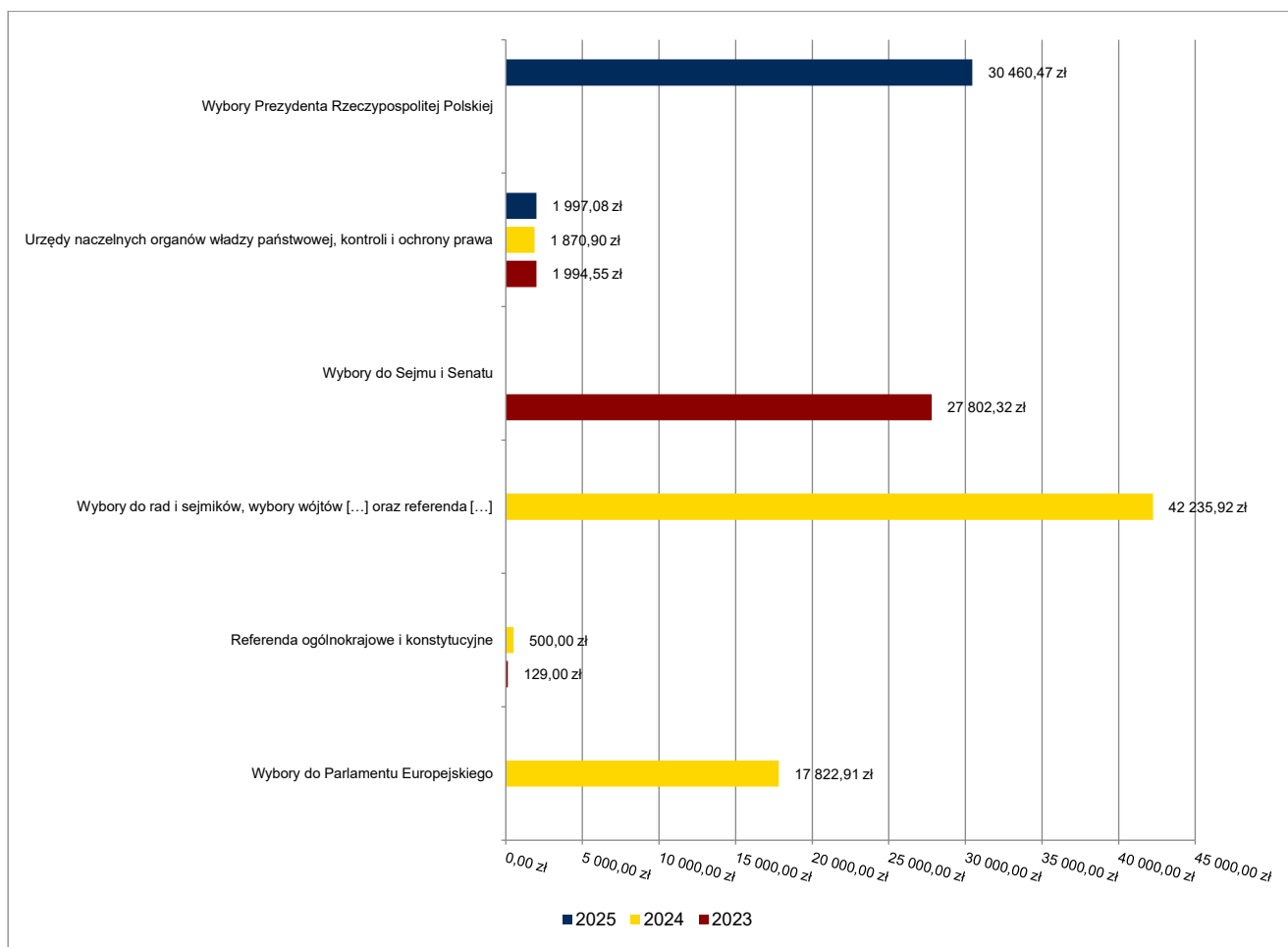


5.2.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 379,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 457,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 997,08 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie Ślemień;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 30 460,47 zł, co stanowi 73,61% planu rocznego wynoszącego 41 379,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym kwota 22 950,00 zł stanowi wydatki z tytułu wypłaconych diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych, kwota 5 195,12 zł została wydatkowana na obsługę urzędniczą i informatyczną wyborów (wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS), a kwotę 2 315,35 zł wydatkowano na zakup wyposażenia do lokali wyborczych oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych na potrzeby przygotowania i przeprowadzenia głosowania.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



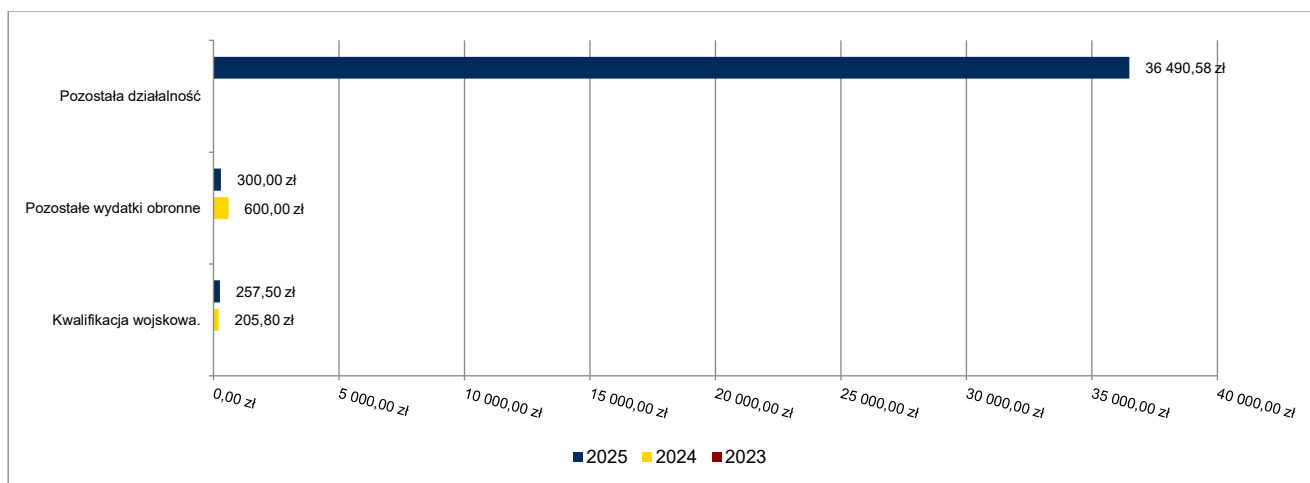
5.2.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 547,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 048,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,08%. Środki te, kluczowe z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców oraz budowania lokalnych struktur zarządzania kryzysowego, przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne** wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Kwota ta została przeznaczona na zakup usług pozostałych, obejmujących zabezpieczenie logistyczne (przygotowanie poczęstunku) podczas treningu obronnego ZEFIR 2025. Ćwiczenia te miały na celu sprawdzenie i doskonalenie procedur kierowania oraz współdziałania struktur samorządowych w warunkach podwyższonej gotowości obronnej państwa i reagowania kryzysowego;
- **w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa** wydatkowano kwotę 257,50 zł, co stanowi 44,15% planu rocznego wynoszącego 583,23 zł. Środki te sfinansowały realizację ustawowego obowiązku Gminy w zakresie wsparcia procesu kwalifikacji wojskowej. W ramach tej kwoty pokryto koszty usług pocztowych (236,00 zł) związanych z doręczaniem wezwań dla mieszkańców podlegających obowiązkowi stawiennictwa przed powiatową komisją lekarską, a także koszty podróży służbowej pracownika Urzędu Gminy (21,50 zł) delegowanego do obsługi tego zadania;

- **w rozdziale 75295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 36 490,58 zł, co stanowi 85,53% planu rocznego wynoszącego 42 664,00 zł. Wydatki w tym rozdziale były ściśle związane z wdrażaniem nowych zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Kwotę 21 156,58 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. na zakup publicznych defibrylatorów AED ze środków Programu Ochrony Ludności (co bezpośrednio przekłada się na wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców), a także na zakup płyt chodnikowych pod gminne kontenery magazynowe służące do przechowywania sprzętu przeciwnyżysowego ze środków własnych. Pozostała część, tj. 15 334,00 zł, pokryła niezbędne opłaty i składki, w tym koszty obowiązkowej rejestracji oraz ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych dla specjalistycznego sprzętu, zakupionego w ramach rządowych dotacji na zarządzanie kryzysowe.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



5.2.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 065,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 783,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,70%. Środki te rozdysponowano następująco:

- **w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji** wydatkowano kwotę 1 200,00 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 1 250,00 zł. Niniejsza wartość została przekazana w formie wpłaty na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji. Środki te przeznaczono na finansowanie rekompensat dla funkcjonariuszy za służbę w czasie ponadnormatywnym na terenie Gminy;
- **w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 136 303,15 zł, co stanowi 71,10% planu rocznego wynoszącego 191 715,00 zł. Wydatki te są absolutnie niezbędne do utrzymania ciągłości operacyjnej oraz wysokiej gotowości bojowej trzech gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Ślemieniu, Koconiu i w Lasie.

Wydatki w wysokości 47 849,11 zł poniosła jednostka **Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu**. Obejmowały one m.in. wynagrodzenie za konserwację sprzętu (5 760,00 zł), co gwarantuje niezawodność wozów w momencie alarmu. Na zakup paliwa, umundurowania koszarowego, sprzętu ratowniczego (m.in. prądownica Ramobojet, pilarka spalinowa, narzędzia) oraz sorbentów do neutralizacji rozlewisk na drogach przeznaczono 13 799,22 zł. Bieżące utrzymanie remizy (woda, energia) kosztowało 8 484,76 zł, a specjalistyczne naprawy samochodów bojowych – 3 718,68 zł. Zadbano również o wyszkolenie i ubezpieczenie strażaków oraz badania i opłaty systemowe (m.in. system e-Remiza skracający czas dysponowania do akcji) na łączną kwotę 11 312,46 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Ślemień

Dodatkowo wydatki w kwocie 4 773,99 zł poniesione zostały z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ślemień w ramach przedsięwzięcia pn. „Podniesienie gotowości bojowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu poprzez zakup niezbędnego sprzętu”, zakupiono m.in. ubrania koszarowe i sprzęt techniczny.

Wydatki w wysokości 35 481,56 zł wsparły funkcjonowanie **Ochotniczej Straży Pożarnej w Koconiu**. Składały się na nie: dotacja celowa (3 881,00 zł), wynagrodzenie konserwatora sprzętu (2 816,00 zł), a także zakup paliwa, specjalistycznych ubrań oraz wyposażenia ratowniczo-medycznego (tlen medyczny, latarki, węże, sorbent) na kwotę 7 017,96 zł. Utrzymanie budynku OSP kosztowało 8 892,71 zł, natomiast szkolenia, badania lekarskie ratowników, opłaty za system e-Remiza oraz ubezpieczenia i usługi telekomunikacyjne wyniosły łącznie 8 323,89 zł. Dbłość o to wyposażenie podnosi standard kwalifikowanej pierwszej pomocy udzielanej m.in. ofiarom wypadków drogowych.

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Kocon

Dzięki inicjatywie mieszkańców, w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono dodatkowe 4 550,00 zł na doposażenie druhów z Koconia w nowoczesne ubrania specjalne typu Predator, znacząco podnoszące ich bezpieczeństwo podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych.

Wydatki w wysokości 52 972,48 zł zabezpieczyły gotowość bojową **Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie**. Przekazano dotację celową w wysokości 8 193,00 zł. Poniesiono koszty konserwacji sprzętu (3 592,20 zł) oraz zakupu paliwa i wyposażenia ochronnego (m.in. latarki do kierowania ruchem, kamizelki, kominiarki) na kwotę 10 348,53 zł. Bieżące utrzymanie obiektu kosztowało 5 190,14 zł, a niezbędne naprawy pojazdów i sprzętu ochrony dróg oddechowych – 2 488,09 zł. Ważnym elementem było również podnoszenie kompetencji ratowników (szkolenia, kursy pierwszej pomocy) oraz pokrycie kosztów badań, ubezpieczeń i usług (11 160,52 zł).

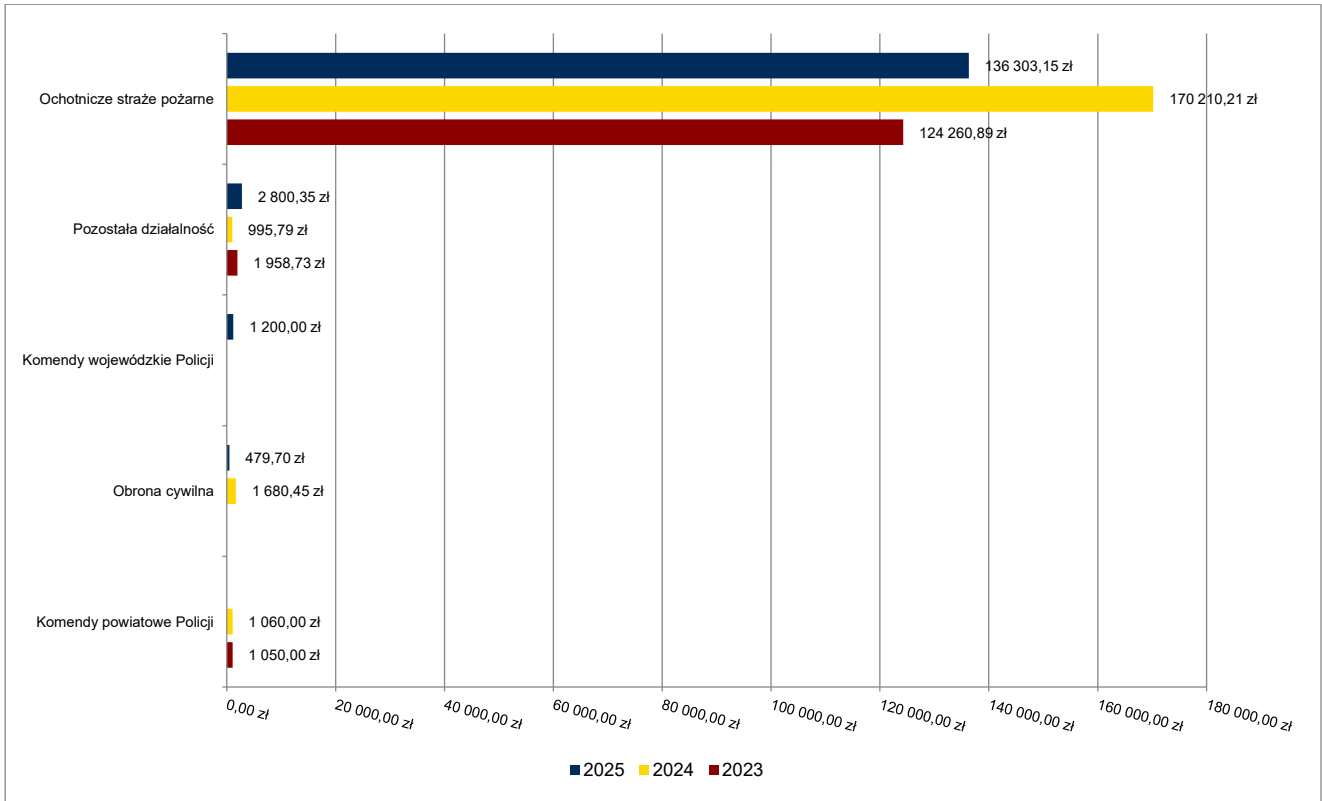
Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Las

Mieszkańcy sołectwa Las przeznaczyli ze środków Funduszu Sołeckiego kwotę 12 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Podniesienie gotowości bojowej jednostki OSP Las poprzez zakup umundurowania oraz sprzętu PPOŻ”, co bezpośrednio wsparło wyposażenie druhów i jednostki;

- **w rozdziale 75414 Obrona cywilna** wydatkowano kwotę 479,70 zł, co stanowi 5,71% planu rocznego wynoszącego 8 400,00 zł. Środki te przeznaczono na zakup plandek zabezpieczających, co stanowi element budowania gminnych rezerw materiałowych niezbędnych do szybkiego reagowania na wypadek wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (np. zerwania dachów);
- **w rozdziale 75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 2 800,35 zł, co stanowi 28,87% planu rocznego wynoszącego 9 700,00 zł. Znaczna część tej kwoty sfinansowała bezpośrednią reakcję Gminy na skutki obfitych opadów deszczu – zakupiono drobne kruszywo niezbędne do doraźnego zabezpieczenia podtopionych terenów. Ponadto zakupiono nagrody dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, co jest ważnym elementem prewencji i edukacji dla bezpieczeństwa wśród najmłodszych mieszkańców Gminy, a także doposażono druhów OSP w kombinezony ochronne do usuwania gniazd szerszeni i os.

Zobowiązanie działu 754 na dzień 31 grudnia 2025 r., w kwocie 841,37 zł, dotyczy bieżących opłat eksploatacyjnych za usługi telekomunikacyjne w budynkach OSP (132,48 zł) oraz energię elektryczną (708,89 zł) za grudzień 2025 roku.

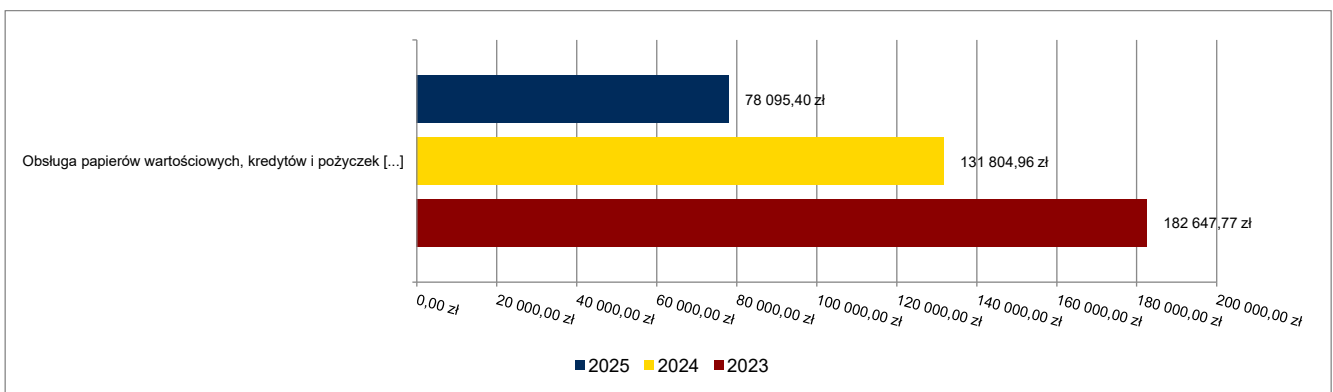
Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



5.2.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 540,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 095,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,59%. Środki te w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano na uregulowanie odsetek od zaciągniętego w 2013 roku przez Gminę kredytu konsolidacyjnego, a także na odsetki od zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu unijnego pn. „Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 1413S przy ulicy Krakowskiej w miejscowości Ślemień od km 8+061 do km 10+798”.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



5.2.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej i celowej na dzień 31.12.2025 roku wynosiła 160 226,00 zł. Szczegółowa charakterystyka znajduje się w pkt. 2.3 niniejszego sprawozdania.

5.2.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 915 651,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 278 284,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,57%. Na ich wykonanie składają się wydatki ponoszone przez następujące jednostki budżetowe: Urząd Gminy, Szkołę Podstawową, Przedszkole Publiczne i Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Środki te wydatkowano następująco:

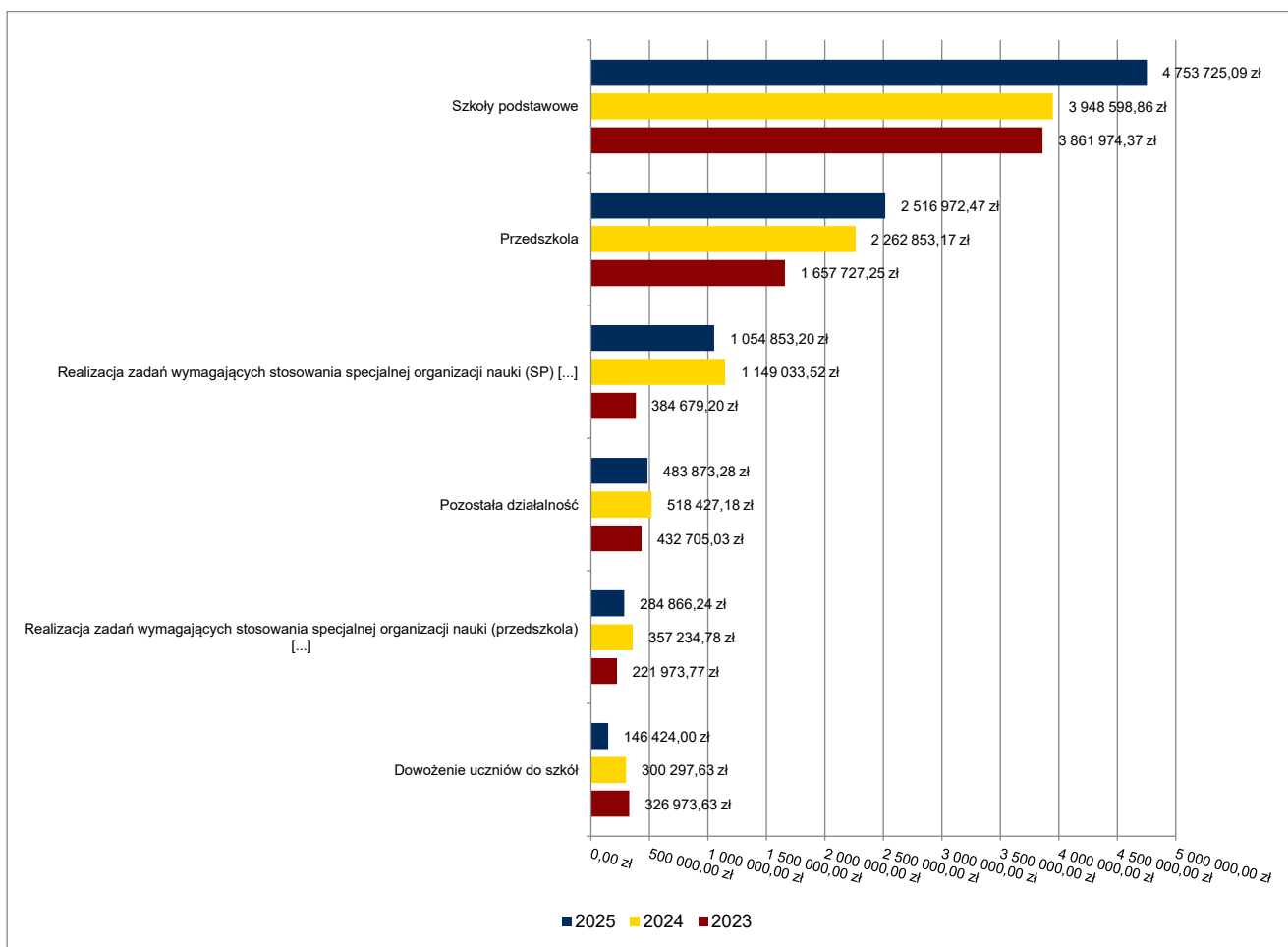
- **w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 4 753 725,09 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 5 019 726,00 zł. Niniejsza wartość została w całości wydatkowana przez Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczeniami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń (§3020, §3040, §4010, §4040, §4110, §4120, §4710, §4790, §4800), których wartość wyniosła 4 228 126,09 zł. W tym: wynagrodzenia nauczycieli (łącznie 26,53 etatu) wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 2 850 484,15 zł, oraz wynagrodzenia obsługi i administracji (łącznie 6,88 etatu: m.in. sekretarka, księgowa, palacze, sprzątaczkę i specjalista BHP) – 544 707,00 zł. Kwota ta obejmuje również składki ZUS, FP, PPK oraz wydatki rzeczowe na rzecz pracowników;
 - wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów z Ukrainy (język polski, zajęcia wyrównawcze) wraz z pochodnymi i składkami (§4750, §4850) w kwocie 27 056,00 zł, sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 220 222,61 zł;
 - zakup energii (ciepłej i elektrycznej) w kwocie 73 199,05 zł;
 - zakup materiałów, wyposażenia oraz żywności w łącznej kwocie 78 188,93 zł, w tym m.in.: zakup opału (węgla), artykułów biurowych i tonerów, rolet do sal lekcyjnych, myjki ciśnieniowej Kärcher, szaf i grzejników, a także wyposażenia biblioteki ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0;
 - zakup usług pozostałych, remontowych, zdrowotnych oraz telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 76 702,27 zł (w tym m.in. obsługa informatyczna, licencje systemów REKORD i WizjaNet, naprawa awarii studni wodnej, wywóz nieczystości, monitoring, organizacja warsztatów pszczelarskich oraz badania okresowe);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 399,50 zł, w tym pomoce dydaktyczne do klas I-III oraz nowości wydawnicze;
 - zakup materiałów ćwiczeniowych i papierniczych wspierających uczniów z Ukrainy w kwocie 12 456,00 zł;
 - pozostałe wydatki placówki: podróże służbowe (3 313,64 zł), szkolenia pracowników (2 699,00 zł), różne opłaty i składki (7 244,00 zł) oraz opłaty środowiskowe na rzecz budżetów JST (1 118,00 zł).
- **w rozdziale 80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 2 516 972,47 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 2 575 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez:
 - 1) **Urząd Gminy w kwocie 43 607,73 zł**, na co złożyło się: pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Ślemień do placówek na terenie innych gmin (m.in. w Suchej Beskidzkiej i Gilowicach) na podstawie not obciążeniowych w kwocie 26 107,73 zł, oraz inwestycja w kompensator mocy biernej do nowo wybudowanego budynku Przedszkola (17 500,00 zł), celem redukcji bieżących kosztów energii elektrycznej.
 - 2) **Przedszkole Publiczne w Ślemieniu w kwocie 2 473 364,74 zł**. Środki te przeznaczone na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczeniami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń w łącznej kwocie 2 116 306,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 125,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 107 122,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 441,64 zł (w tym m.in. zakup opału do budynku w Lasie, środków higieny, artykułów do zajęć, a także sprzętu gospodarczego i mebli);
 - zakup usług pozostałych, remontowych, zdrowotnych oraz telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 86 618,72 zł (w tym nadzór BHP, inspektor IODO, odprowadzanie ścieków, przeglądy kominiarskie, drobne naprawy usterek oraz rehabilitacja dzieci);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 265,85 zł (w tym m.in. realizacja grantu „Cyfrowi eksperci w przedszkolach”);
 - pozostałe wydatki operacyjne: szkolenia pracowników (2 341,00 zł), różne opłaty i składki (3 201,00 zł), opłaty za odpady komunalne (1 736,64 zł) oraz podróże służbowe (205,62 zł).
- **w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 146 424,00 zł, co stanowi 63,05% planu rocznego wynoszącego 232 230,00 zł. Wartość ta została wydatkowana w całości przez Urząd Gminy na dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Ślemieniu, a także transport dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Żywcu i Bielsku-Białej (zakup usług, paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz ubezpieczenia i naprawy pojazdów).
 - **w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 13 950,73 zł, co stanowi 37,58% planu rocznego wynoszącego 37 121,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez:
 - 1) **Przedszkole Publiczne w Ślemieniu w kwocie 3 170,73 zł** na webinaria i szkolenia doskonalące dla nauczycieli wychowania przedszkolnego;
 - 2) **Szkołę Podstawową w Ślemieniu w kwocie 10 780,00 zł** na dofinansowanie studiów podyplomowych z „Doradztwa zawodowego” oraz specjalistyczne szkolenia dla grona pedagogicznego (m.in. ocenianie kształtujące, standardy ochrony małoletnich oraz wdrażanie programu „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”).
 - **w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach** wydatkowano kwotę 284 866,24 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 290 536,00 zł. Wartość ta została wydatkowana w całości przez Przedszkole na zabezpieczenie edukacji włączającej, w tym na: wynagrodzenia nauczycieli wspomagających wraz z pochodnymi i wydatkami osobowymi (267 698,24 zł), odpisy na ZFŚS (16 720,00 zł) oraz szkolenia i usługi BHP (448,00 zł).
 - **w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 1 054 853,20 zł, co stanowi 85,79% planu rocznego wynoszącego 1 229 582,00 zł. Wydatki te zrealizowała Szkoła Podstawowa na organizację edukacji specjalnej (finansowanie 5,98 etatu), w tym na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi (1 024 365,93 zł), odpisy na ZFŚS (28 755,62 zł) oraz pomoce dydaktyczne wspierające rozwój uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (1 731,65 zł).
 - **w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 23 619,02 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 23 621,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Szkołę Podstawową na wyposażenie w darmowe pakiety podręczników i ćwiczeń dla uczniów

(w tym materiały dla uchodźców z Ukrainy), sfinansowane w pełni z dotacji celowej oraz Funduszu Pomocy.

- **w rozdziale 80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 483 873,28 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 507 018,00 zł. Urząd Gminy ani Szkoła Podstawowa nie poniosły w tym rozdziale wydatków w 2025 roku. Kwota ta została w 100% zrealizowana przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu, z przeznaczeniem na organizację i prowadzenie stołówki szkolno-przedszkolnej. Środki te wydatkowano na:
 - zakup środków żywności w kwocie 385 873,52 zł;
 - zakup energii do funkcjonowania zaplecza kuchennego w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 714,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 995,92 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 289,52 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

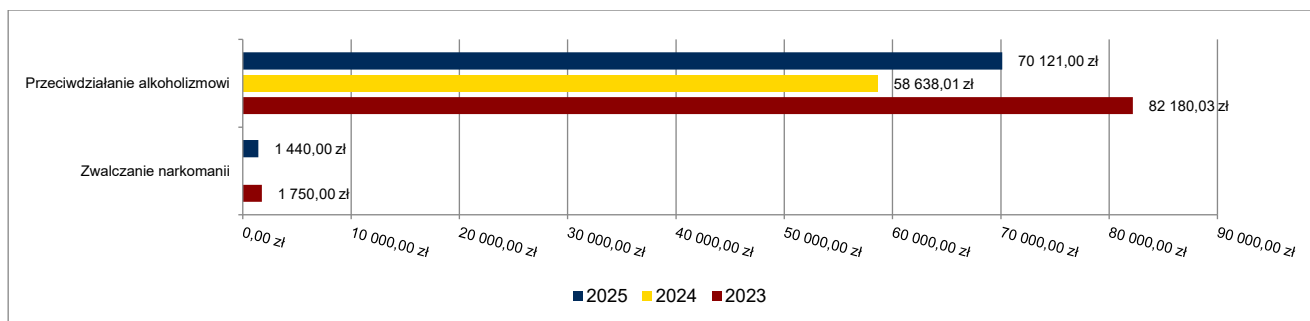


5.2.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 210,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 561,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,38%. Wszystkie wydatki w tym dziale finansowane są z wyodrębnionych ustawowo środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym w obrocie hurtowym). Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85153 Zwalczenie narkomanii** wydatkowano kwotę 1 440,00 zł, co stanowi 74,23% planu rocznego wynoszącego 1 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości na zakup usług pozostałych. W ramach tej kwoty sfinansowano przeprowadzenie dwudniowych warsztatów edukacyjnych dla dzieci (22 uczestników) korzystających z zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego (PWD). Warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowia pod hasłem „Wiem co jem i co piję” miały na celu kształtowanie u najmłodszych wartości i kompetencji do życia wolnego od używek, z wykorzystaniem twórczych elementów zajęć plastycznych (rysunek, malarstwo, kolaż).
- **w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 70 121,00 zł, co stanowi 55,10% planu rocznego wynoszącego 127 270,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 450,00 zł, z czego 21 450,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ślemieniu, a kwotę 6 000,00 zł wydatkowano na wynagrodzenie instruktora prowadzącego zajęcia sportowe w ramach działań z profilaktyki zdrowia;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 735,00 zł, które obejmowały szeroki wachlarz działań profilaktycznych, terapeutycznych i edukacyjnych, w tym m.in.: prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego (13 590,00 zł), usługi organizacji i prowadzenia zajęć survivalowych dla dzieci i młodzieży (6 960,00 zł), szkolenie z pierwszej pomocy dla 101 uczniów klas V-VII Szkoły Podstawowej w Ślemieniu (2 525,00 zł), warsztaty edukacyjne z zakresu profilaktyki agresji rówieśniczej i przemocy domowej pn. „Słodkie relacje – nie tylko w ferie czy wakacje” zrealizowane dla 25 dzieci w ramach zajęć „Ferie z Jemiołą” (2 100,00 zł), specjalistyczne warsztaty dla członków GKRPA oraz Zespołu Interdyscyplinarnego („Czynniki ryzyka i czynniki chroniące w odniesieniu do uzależnień behawioralnych” oraz „Profilaktyka wypalenia zawodowego”) za kwotę 2 000,00 zł, koszty badań przeprowadzonych przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dla 2 osób (1 400,00 zł), dwudniowe warsztaty edukacyjne w PWD „Wiem co jem i co piję” (1 160,00 zł).
 - dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w kwocie 10 000,00 zł na organizację zajęć sportowych oraz imprez kulturalnych promujących trzeźwy styl życia wśród lokalnej społeczności;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 936,00 zł. Środki te przekazano Miastu Bielsko-Biała w ramach partycypacji Gminy w bieżących kosztach utrzymania i działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym (Izba Wyrzeźbieli).

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



5.2.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 244 832,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 171 211,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,09%. Niniejsza wartość została

wydatkowana przez Urząd Gminy w łącznej kwocie 14 675,00 zł oraz przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 1 156 536,53 zł w następujący sposób:

- **w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 29 521,48 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 31 137,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez GOPS na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w celu sfinansowania kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Gminy Ślemień.
- w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Urząd Gminy na przekazanie pomocy finansowej powiatowi żywieckiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu osoby niepełnosprawnej – mieszkańca Gminy Ślemień, biorącej udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłem Anioła” w Radziechowach.
- **w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** wydatkowano kwotę 8 516,68 zł, co stanowi 91,58% planu rocznego wynoszącego 9 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez GOPS na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących zadanie wraz z należnymi składkami w łącznej kwocie 5 359,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 757,46 zł.
- **w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** wydatkowano kwotę 4 933,56 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 5 326,00 zł. Niniejszą wartość przeznaczył GOPS na opłacenie składek zdrowotnych dla świadczeniobiorców.
- **w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 27 441,53 zł, co stanowi 71,00% planu rocznego wynoszącego 38 650,00 zł. Wartość ta została wydatkowana przez GOPS na wypłatę świadczeń społecznych (zasiłków celowych i okresowych dla rodzin potrzebujących wsparcia).
- **w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 8 670,52 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Środki te zostały wydatkowane przez GOPS na wypłatę świadczeń społecznych wspierających utrzymanie lokali mieszkalnych.
- **w rozdziale 85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 68 173,92 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 69 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez GOPS na wypłatę zasiłków stałych dla uprawnionych mieszkańców Gminy.
- **w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 964 661,37 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 998 158,99 zł. Środki te zapewniły bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i zostały wydatkowane na:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi w łącznej kwocie 861 624,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 691,53 zł (m.in. ekwiwalenty);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 250,58 zł (m.in. usługi pocztowe, informatyczne, licencje, opieka IODO oraz BHP);

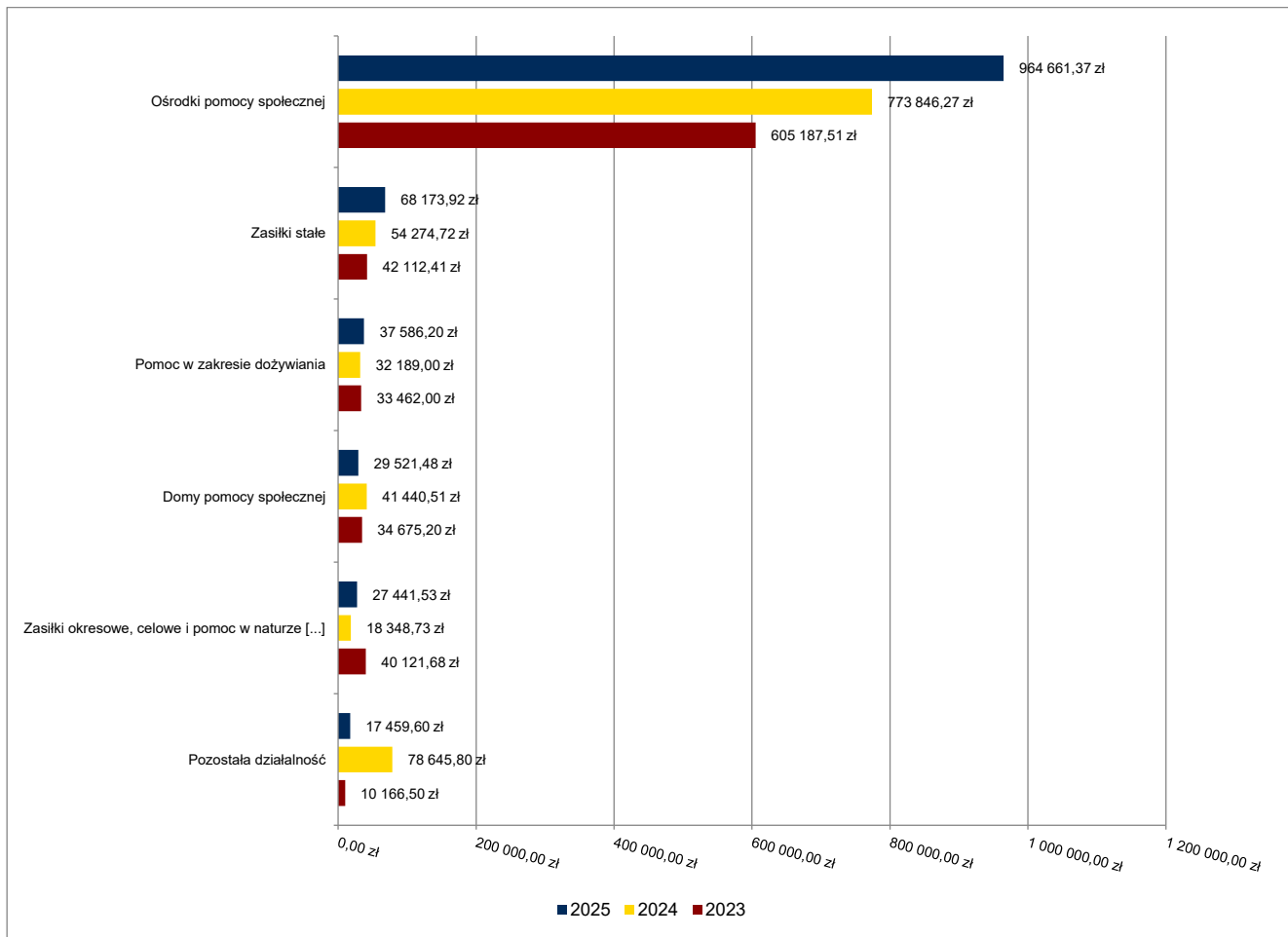
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 261,27 zł (m.in. zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 085,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe (ryczałty i wyjazdy w teren) w kwocie 7 841,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 681,96 zł;
 - pozostałe wydatki Ośrodka: szkolenia pracowników (2 566,38 zł), opłaty telekomunikacyjne (1 620,53 zł), usługi zdrowotne (518,00 zł) oraz różne opłaty i składki (520,00 zł).
- **w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 246,67 zł, co stanowi 2,47% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez GOPS na wynagrodzenia bezosobowe i składki z tytułu świadczenia doraźnych usług opiekuńczych.
 - **w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 37 586,20 zł, co stanowi 85,42% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Środki te zostały wydatkowane przez GOPS w formie świadczeń społecznych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
 - **w rozdziale 85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 17 459,60 zł, co stanowi 67,75% planu rocznego wynoszącego 25 769,00 zł. Niniejsza wartość została zrealizowana w następujący sposób:

1) **Urząd Gminy w Ślemieniu** wydatkował kwotę **10 675,00 zł** na wypłatę świadczeń osobom wykonującym prace społecznie-użyteczne na terenie Gminy (zgodnie z zawartym porozumieniem znaczna część tych kosztów jest refundowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu).

2) **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** wydatkował kwotę **6 784,60 zł** na zadania dodatkowe, z czego 5 289,00 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych, a 1 495,60 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Zobowiązania działu 852 na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą 59 081,21 zł i powstały w całości w rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej). Kwota ta wynika głównie z obowiązku naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok wraz z pochodnymi do ZUS i Funduszu Pracy na łączną kwotę 58 536,52 zł, a także z bieżących, niezapłaconych na koniec roku faktur m.in. za usługi medycyny pracy (318,00 zł) oraz drobne opłaty (226,69 zł).

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



5.2.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 196 758,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 172 551,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,70%. Środki te przeznaczono następująco:

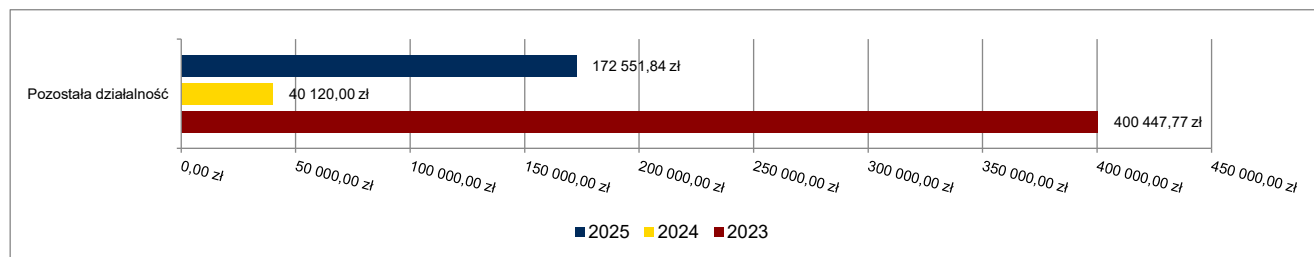
W rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 172 551,84 zł, co stanowi 87,70% planu rocznego wynoszącego 196 758,00 zł. Wartość ta została zrealizowana wspólnie przez Urząd Gminy (92 471,28 zł) oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (80 080,56 zł) na realizację unijnego projektu pn. **„Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień poprzez działalność Klubu Seniora”** (współfinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 ze środków EFS+). Całość wydatków w tym dziale została ukierunkowana na aktywizację i integrację środowiska najstarszych mieszkańców Gminy.

Środki wydatkowano w następującej strukturze:

- **wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 75 739,04 zł.** Złożyły się na to przede wszystkim umowy cywilnoprawne (wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 313,41 zł) dla specjalistów, prelegentów i instruktorów prowadzących profesjonalne zajęcia dla seniorów, a także wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami ZUS i Fundusz Pracy dla osób koordynujących i obsługujących projekt (13 425,63 zł);
- **zakup usług pozostałych w kwocie 64 429,00 zł.** Środki te sfinansowały m.in. organizację różnorodnych form aktywności, transport uczestników na zajęcia oraz niezbędne usługi zewnętrzne zapewniające płynne funkcjonowanie Klubu;

- **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 565,81 zł.** Dokonano niezbędnych zakupów w celu doposażenia pomieszczeń Klubu Seniora, tworząc bezpieczną i przyjazną przestrzeń dla uczestników, a także zakupiono materiały warsztatowe niezbędne do prowadzenia zajęć manualnych i edukacyjnych;
- **zakup środków żywności w kwocie 817,99 zł,** co zabezpieczyło drobny poczęstunek oraz serwisy kawowe podczas cyklicznych spotkań integracyjnych dla seniorów.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



5.2.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

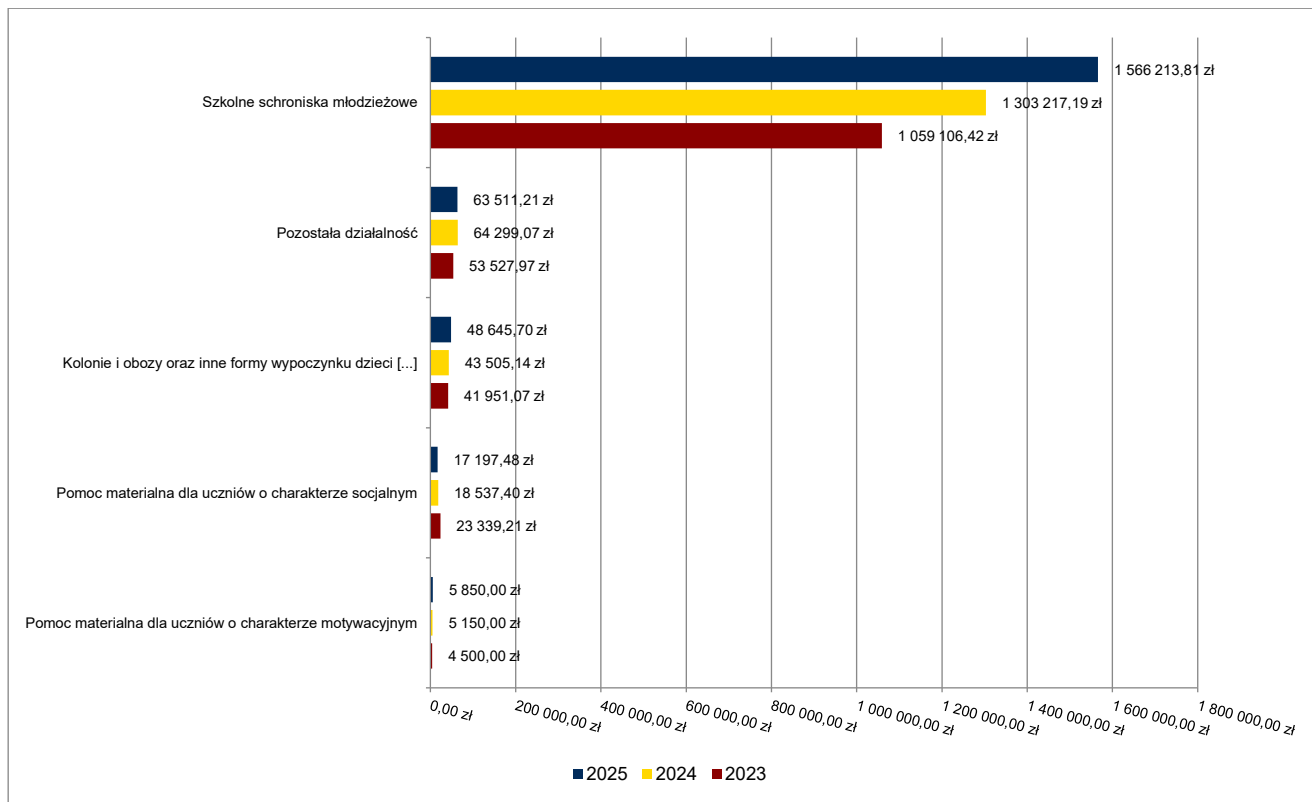
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 734 058,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 701 418,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,12%. Środki te wydatkowane były przez Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu oraz Szkołę Podstawową w Ślemieniu, a przeznaczono je na:

- **w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** wydatkowano kwotę 48 645,70 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 49 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Szkołę Podstawową w Ślemieniu na organizację letniego wypoczynku dla uczniów w ramach współpracy partnerskiej z Gminą Kwilcz. W ramach tej kwoty 45 229,70 zł przeznaczono na usługi związane z wyjazdem (w tym m.in. opłacenie wyżywienia, transportu autokarowego na zaplanowanych trasach oraz zakup biletów wstępu do zwiedzanych obiektów w trakcie wycieczek), natomiast 3 416,00 zł pokryło umowy zlecenia (wynagrodzenia bezosobowe) dla opiekunów grup;
- **w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 17 197,48 zł, co stanowi 66,40% planu rocznego wynoszącego 25 900,00 zł. Środki te zostały wydatkowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację świadczeń pomocy materialnej wspierającej edukację uczniów z rodzin o najniższych dochodach (stypendia i zasiłki socjalne);
- **w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** wydatkowano kwotę 5 850,00 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Urząd Gminy na wypłatę stypendiów naukowych Wójta Gminy Ślemień dla uczniów Szkoły Podstawowej osiągających najwyższe wyniki w nauce;
- **w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe** wydatkowano kwotę 1 566 213,81 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 1 586 642,00 zł. W 2025 roku całość tej kwoty została wydatkowana przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu na zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania obiektu i obsługi turystyczno-noclegowej, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (798 455,65 zł), wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych (258 257,00 zł) oraz obowiązkowe pochodne, w tym składki ZUS, Fundusz Pracy, wpłaty na PPK i dodatkowe wynagrodzenia roczne w łącznej wysokości 376 388,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 992,29 zł oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 956,35 zł;
 - zakup energii (elektrycznej, ciepłej i gazu) niezbędnej do utrzymania obiektu w kwocie 84 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych (bieżące naprawy i modernizacje infrastruktury schroniska) w kwocie 54 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 768,39 zł, w tym m.in.: opał, paliwo do samochodów, środki czystości, materiały do bieżących remontów oraz literatura fachowa;
 - zakup usług pozostałych, zdrowotnych i telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 34 413,37 zł (w tym m.in. wywóz nieczystości, ochrona mienia, monitoring szkodników, obsługa BHP i informatyczna, licencje, przeglądy, usługi pralnicze i pocztowe oraz opłaty za wodę i ścieki);
 - pozostałe opłaty operacyjne placówki, takie jak: należny podatek VAT (3 000,00 zł), różne opłaty i składki ubezpieczeniowe (14 022,50 zł), szkolenia pracowników (3 600,00 zł) oraz podróże służbowe.
- **w rozdziale 85495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 63 511,21 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została zrealizowana przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu w związku z prowadzeniem stołówki ogólnodostępnej. Sfinansowano stąd:
 - zakup niezbędnych środków żywności (38 000,00 zł);
 - zakup materiałów, wyposażenia i energii potrzebnych do przygotowywania posiłków (17 597,38 zł);
 - usługi pozostałe oraz zapłatę należnego podatku VAT (7 913,83 zł).

Zobowiązania działu 854 na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły łącznie 72 626,55 zł. Zobowiązania te wystąpiły wyłącznie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym i stanowią w głównej mierze rezerwę na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego ("trzynastki") dla pracowników wraz z należnymi składkami ZUS, FP i PPK (70 826,55 zł), a także wykazują niezapłacone na koniec roku rachunki za energię w ramach działalności stołówki ogólnodostępnej (1 800,00 zł).

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



5.2.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 827 314,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 737 969,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,11%. Środki te wydatkowane były łącznie przez Urząd Gminy (w kwocie 83 440,17 zł) i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (w kwocie 1 654 529,81 zł) i przeznaczono je na:

- **w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 1 470 383,87 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 1 477 107,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Urząd Gminy w Ślemieniu w kwocie 28 776,58 zł (na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich wraz z odsetkami) oraz przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 1 441 607,29 zł na:
 - wypłatę świadczeń społecznych w łącznej kwocie 1 275 931,18 zł, wspierających funkcjonowanie rodzin, w tym m.in.: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków (łącznie 877 świadczeń), świadczenia pielęgnacyjne (363 świadczenia), zasiłki pielęgnacyjne (780 świadczeń), specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie oraz jednorazowe świadczenie „Za Życiem” dla 1 osoby;
 - składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna w łącznej kwocie 128 566,98 zł;
 - koszty obsługi zadania (m.in. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadanie, podróże służbowe i szkolenia) w łącznej kwocie 26 277,45 zł;
 - zakup usług pozostałych i telekomunikacyjnych (usługi pocztowe, nadzór informatyczny nad programem świadczeń) w łącznej kwocie 8 331,68 zł;

— zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia obsługi interesantów w kwocie 2 500,00 zł.

- **w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 147,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 147,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na wynagrodzenia pracownicze i składki związane z administracyjną obsługą ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny.
- **w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 228 901,30 zł, co stanowi 73,51% planu rocznego wynoszącego 311 372,42 zł. W 2025 roku Gmina Ślemień przeszła do intensywnej realizacji unijnego projektu „Wzmocnienie usług społecznych w Gminie Ślemień poprzez zapewnienie wsparcia rodzinom i dzieciom” (EFS+). Niniejsza wartość została wydatkowana przez:

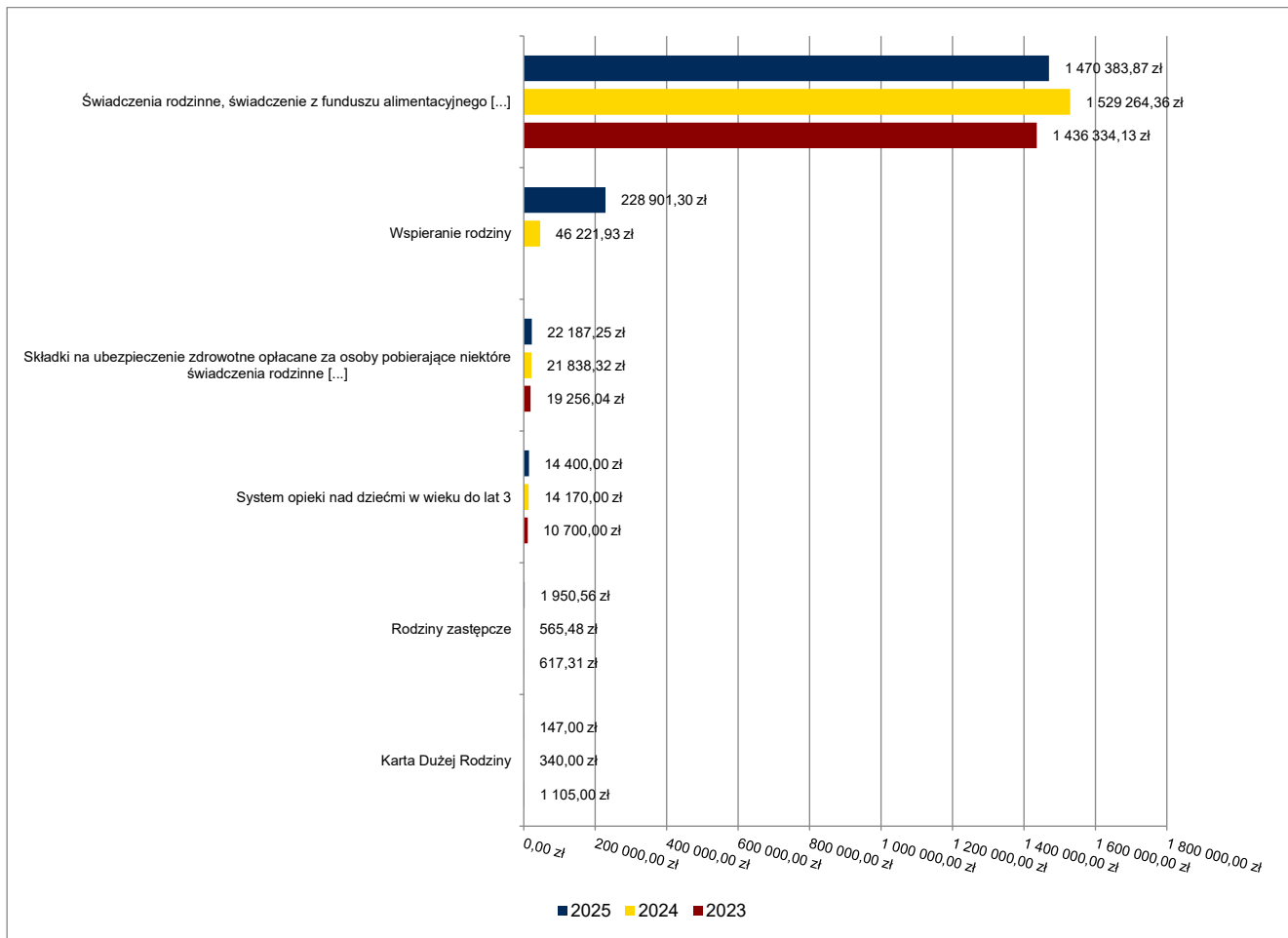
1) **Urząd Gminy w Ślemieniu** (w kwocie 54 663,59 zł) na bezpośrednią obsługę i promocję zadań w ramach wspomnianego projektu unijnego.

2) **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślemieniu** (w kwocie 174 237,71 zł) na zadania wspierające wychowawczo rodziny oraz realizację projektów unijnych. W ramach tej kwoty sfinansowano m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla asystenta rodziny oraz specjalistów (psychologów, terapeutów), wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów dydaktycznych i wyposażenia dla uczestników projektu, a także koszty usług eksperckich wspierających poprawne funkcjonowanie systemu wsparcia rodziny na terenie Gminy.

- **w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 1 950,56 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślemieniu na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, tj. partycypację w kosztach pobytu 1 dziecka z terenu gminy Ślemień umieszczonego w pieczy zastępczej w innym powiecie.
- **w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę 22 187,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 188,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na opłacenie obowiązkowej składki zdrowotnej od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów i specjalnych zasiłków opiekuńczych.
- **w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę 14 400,00 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Urząd Gminy w Ślemieniu na udzielenie dotacji celowej z budżetu podmiotowi niepublicznemu prowadzącemu na terenie Gminy Ślemień klub dziecięcy (Klub Malucha „Jeżyki” w Lasie), wspierając tym samym rodziców w powrocie na rynek pracy.

Zobowiązania działu 855 na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły łącznie 2 473,04 zł. Powstały one w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i związane są z obowiązkiem naliczenia i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego ("trzynastki") dla pracowników wraz z pochodnymi do ZUS.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



5.2.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 419 088,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 233 402,30 zł, co oznacza realizację planu na poziomie 92,32%. Środki te, kluczowe dla zapewnienia czystości, estetyki i bezpieczeństwa ekologicznego Gminy, przeznaczono następująco:

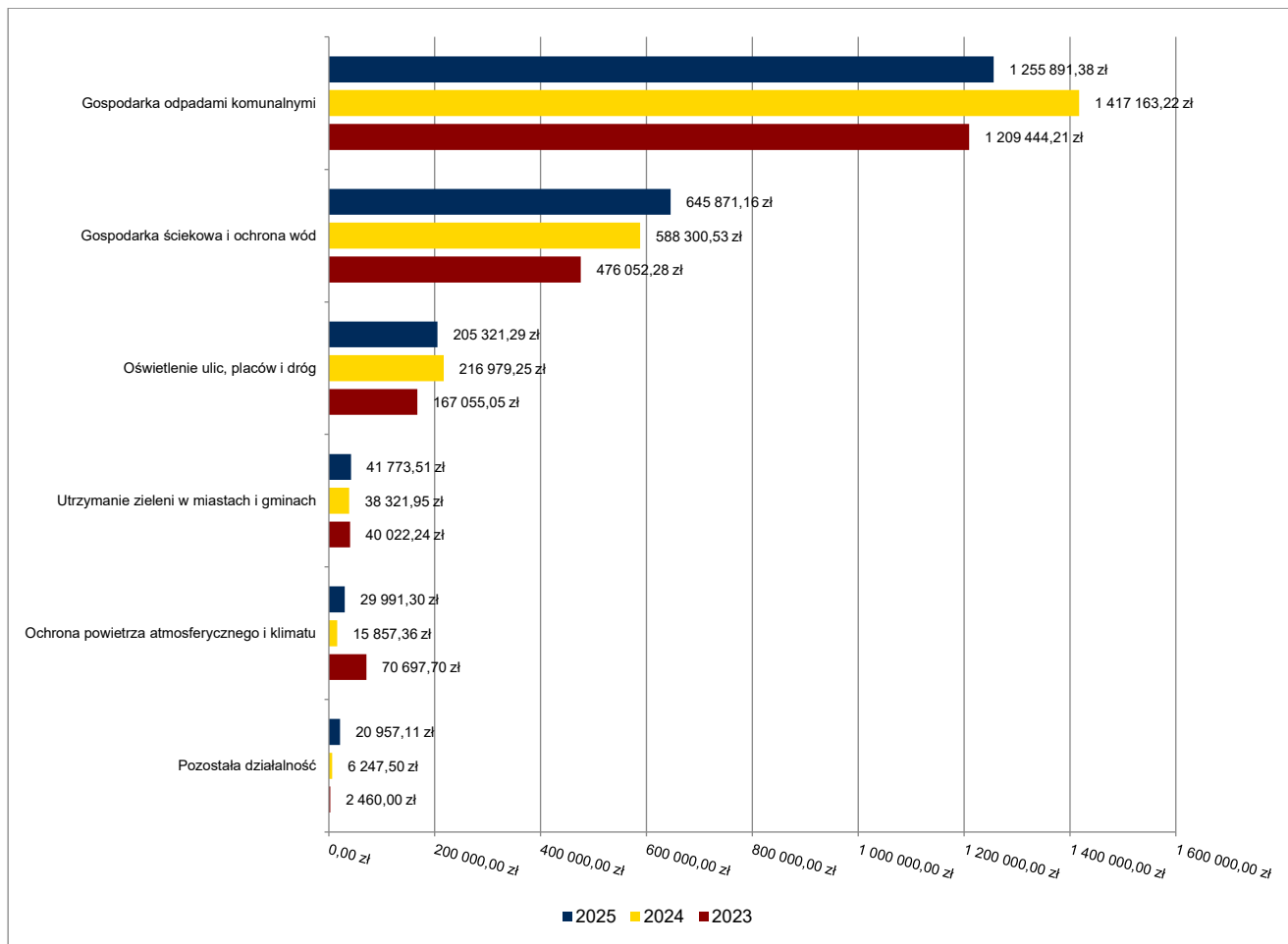
- **w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 645 871,16 zł (95,36% planu rocznego). Środki te w głównej mierze posłużyły bezpośredniemu wsparciu mieszkańców poprzez dopłaty do taryf za odprowadzanie ścieków (510 527,27 zł), przekazane spółce ZUK Ślemień Sp. z o.o. Kwota 131 326,82 zł pokryła natomiast odsetki od należności głównej uregulowanej na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (w związku z decyzją nakazującą zwrot części dotacji na projekt „Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Etap 1 zad. II”). Pozostałe 4 017,07 zł sfinansowało energię elektryczną niezbędną do prawidłowej pracy nowo wybudowanej sieci w przysiółku Poręby;
- **w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 1 255 891,38 zł (96,01% planu). Środki te w całości zabezpieczyły funkcjonowanie spójnego systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy. Największą pozycję kosztową (1 136 798,64 zł) stanowił zakup usług, w tym m.in. regularny odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z posesji, utrzymanie w gotowości Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), a także usługi pocztowe, bankowa obsługa kasowa oraz licencje i nadzór nad oprogramowaniem. Na koszty administracyjne systemu złożyły się: wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFŚS dla pracowników obsługujących system

(116 151,50 zł), zakup materiałów biurowych (1 858,03 zł) oraz koszty podróży służbowych i usług telekomunikacyjnych (1 083,21 zł);

- **w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 184,00 zł (9,20% planu). Kwota ta sfinansowała usługę usuwania sopli z budynku gminnego;
- **w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 41 773,51 zł (86,82% planu). Wydatki te pozwoliły na dbałość o estetykę i funkcjonalność przestrzeni publicznej. Sfinansowano z nich regularne wykaszanie terenów zielonych, zakup niezbędnych materiałów, bieżące utrzymanie i kapitalny remont pompy w fontannie, a także utrzymanie czystości i bezpieczeństwa w parku rekreacyjnym (w tym zakup urządzeń monitoringu);
- **w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 29 991,30 zł (44,32% planu). Środki te zainwestowano w działania wspierające mieszkańców w proekologicznej transformacji. Kwota 27 382,30 zł pokryła koszty funkcjonowania gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” (wynagrodzenia i szkolenia pracownika, wizytówki, odblaski edukacyjne oraz fotel biurowy). Ponadto sfinansowano zakup czujnika jakości powietrza wraz z warsztatami antysmogowymi (1 689,00 zł) oraz tablice informacyjne promujące budowę OZE (920,00 zł);
- **w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 14 880,40 zł (78,32% planu). Środki te przeznaczono na realizację ustawowego obowiązku zapewnienia stałej gotowości schroniska do opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy;
- **w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 205 321,29 zł (83,84% planu). Bezpieczeństwo mieszkańców po zmroku zagwarantowano poprzez zakup energii elektrycznej zasilającej uliczne punkty świetlne (144 205,20 zł) oraz opłaty konserwacyjne, obejmujące utrzymanie sprawności oświetlenia, naprawy oraz dzierżawę i udostępnianie słupów (61 116,09 zł);
- **w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano kwotę 18 532,15 zł (99,42% planu). Kwota ta, przy współfinansowaniu ze strony WFOŚiGW, pozwoliła na bezpieczny demontaż, odbiór i unieszkodliwienie materiałów zawierających niebezpieczny azbest z posesji mieszkańców Gminy;
- **w rozdziale 90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 20 957,11 zł (62,75% planu). W ramach tych środków sfinansowano m.in. stałą gotowość do odbioru i utylizacji odpadów weterynaryjnych, sterylizację zwierząt wolno żyjących i zakup karmy, wsparcie dla rannej dzikiej zwierzyny, a także montaż, regenerację i zakup świątecznych elementów dekoracyjnych na rynku.

Zobowiązania działu 900 na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły łącznie 124 601,45 zł. Składają się na nie należności wynikające z bieżącego, nieprzerwanego świadczenia usług komunalnych na przełomie roku, za które płatność przypadła na styczeń 2026 r. Obejmują one w szczególności: należności za grudniowy odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców (42 316,11 zł) oraz obsługę PSZOK (5 636,61 zł), dopłaty do taryf wodno-kanalizacyjnych dla ZUK Ślemień za grudzień (45 688,78 zł), opłaty za zużytą energię elektryczną oraz energię w sieci kanalizacyjnej (łącznie 13 013,63 zł), świadczenie usług oświetleniowych i udostępnianie infrastruktury (4 886,31 zł), rezerwę na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników powiązanych z gospodarką komunalną wraz ze składkami ZUS (9 627,03 zł), usługi weterynaryjne, opiekę nad bezdomnymi i rannymi zwierzętami oraz prowizje bankowe (łącznie 3 432,98 zł).

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



5.2.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 220 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 192 435,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,66%. Środki te, kluczowe dla podtrzymywania lokalnych tradycji i wspierania działalności kulturalnej, przeznaczono następująco:

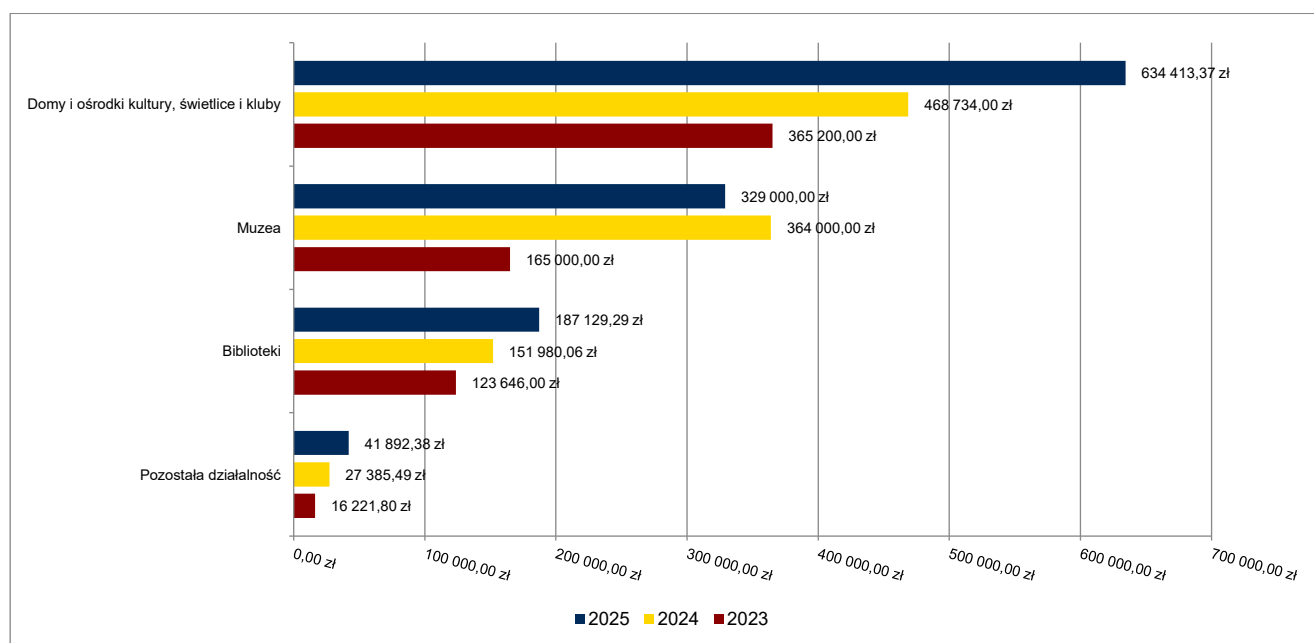
- **w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 634 413,37 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 660 257,00 zł. Z kwoty tej 512 657,00 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej z budżetu na finansowanie bieżącej działalności samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury „Jemiola”. Pozostałe 121 756,37 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania świetlic i placówek kulturalnych. W ramach tej kwoty sfinansowano realizację zadania pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w budynku OSP Kocoń”, na które Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”;
- **w rozdziale 92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę 187 129,29 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 187 193,00 zł. Sfinansowano stąd dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu w wysokości 182 193,00 zł. Ponadto kwotę 4 936,29 zł (z zaplanowanych 5 000,00 zł) wydatkowano na zakup materiałów w ramach przedsięwzięcia Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ślemień pn. „Promocja czytelnictwa i rozwoju kultury czytelniczej mieszkańców Ślemienia”;
- **w rozdziale 92118 Muzea** wydatkowano kwotę 329 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została w całości wydatkowana na wsparcie ochrony dziedzictwa regionalnego w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Żywiecki Park Etnograficzny;

- w rozdziale **92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 41 892,38 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 44 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 590,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 557,05 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 444,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł;
 - dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (w trybie art. 221 ustawy) w kwocie 2 500,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i sztuki.

Znaczną część wydatków w tym rozdziale, bo aż **39 392,38 zł**, stanowią oddolne inicjatywy zrealizowane w ramach **Funduszy Sołeckich**. Środki te odegrały w 2025 roku kluczową rolę w integracji mieszkańców oraz kultywowaniu naszych rodzimych tradycji:

- W **Solectwie Ślemień** (wykonanie: 26 449,44 zł) zorganizowano niezwykle ważne, wydarzenie upamiętniające 100-lecie założenia Gminnej Orkiestry Dętej w Ślemieniu. Z funduszu sfinansowano również szeroko pojęty rozwój kulturalny mieszkańców – opłacono instruktorów prowadzących zajęcia muzyczne oraz zorganizowano warsztaty kulinarne z cyklu „Z babcinej kuchni”. Dopełnieniem tych działań było międzypokoleniowe spotkanie kulturalne pod hasłem „Na góralską nutę”, które wspaniale zintegrowało lokalną społeczność wokół wspólnych tradycji.
- Z kolei **Solectwo Kocoń** (wykonanie: 5 947,44 zł) skupiło swoje działania na budowaniu więzi społecznych. Środki te pozwoliły na organizację międzypokoleniowego spotkania kulturalnego. W jego ramach zabezpieczono niezbędne artykuły spożywcze, z których panie z lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały tradycyjne, regionalne potrawy dla uczestników.
- Natomiast mieszkańcy **Solectwa Las** (wykonanie: 6 995,50 zł przy planie 7 000,00 zł) postawili na integrację pokoleniową swojej wioski. Środki z funduszu pokryły koszty zakupu materiałów, żywności oraz usług niezbędnych do organizacji spotkań kulturalno-integracyjnych, których głównym celem było podtrzymywanie i przekazywanie najmłodszym lokalnych zwyczajów.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

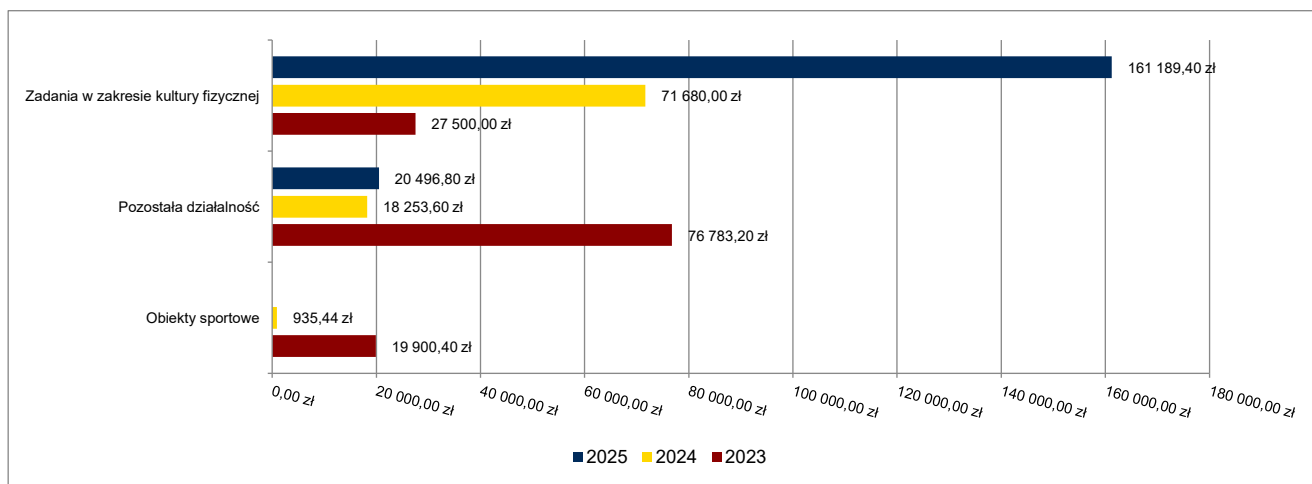


5.2.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 188 445,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 686,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,41%. Środki te, ukierunkowane na upowszechnianie sportu, rozwój fizyczny dzieci i młodzieży oraz wsparcie lokalnych klubów, przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92601 Obiekty sportowe** zaplanowano środki w kwocie 3 500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i niezbędne remonty boiska sportowego przy Szkole Podstawowej, plan nie został zrealizowany z uwagi na brak potrzeb remontowych na tym obiekcie;
- **w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 161 189,40 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 162 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości przez Urząd Gminy w Ślemieniu z przeznaczeniem na:
 - udzielenie dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i stowarzyszeniom w łącznej kwocie 160 000,00 zł. Środki te pozwoliły na wsparcie działalności statutowej i sportowej Ludowego Klubu Sportowego „Smrek”, umożliwiając im organizację profesjonalnych treningów, rozwój młodzieży oraz udział w rozgrywkach ligowych i zawodach;
 - zakup nagród konkursowych w kwocie 1 189,40 zł, za które ufundowano i zakupiono okolicznościowe puchary oraz medale dla zawodników biorących udział w rozgrywkach sportowych Drużyn Pożarniczych oraz w turnieju gry w boule;
- **w rozdziale 92695 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 20 496,80 zł, co stanowi 89,33% planu rocznego wynoszącego 22 945,00 zł. Środki te zagwarantowały realizację przez Gminę Ślemień programu powszechnej nauki pływania dla dzieci „Umiem pływać – Jak ryba w wodzie”. W ramach tej kwoty sfinansowano:
 - wynagrodzenia bezosobowe dla wykwalifikowanych instruktorów prowadzących zajęcia na basenie (8 440,00 zł);
 - zakup usług pozostałych, w tym przede wszystkim opłacenie transportu autokarowego dla uczniów oraz zakup biletów wstępu na pływalnię (11 630,80 zł);
 - różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie uczniów biorących udział w programie od następstw nieszczęśliwych wypadków (426,00 zł).

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



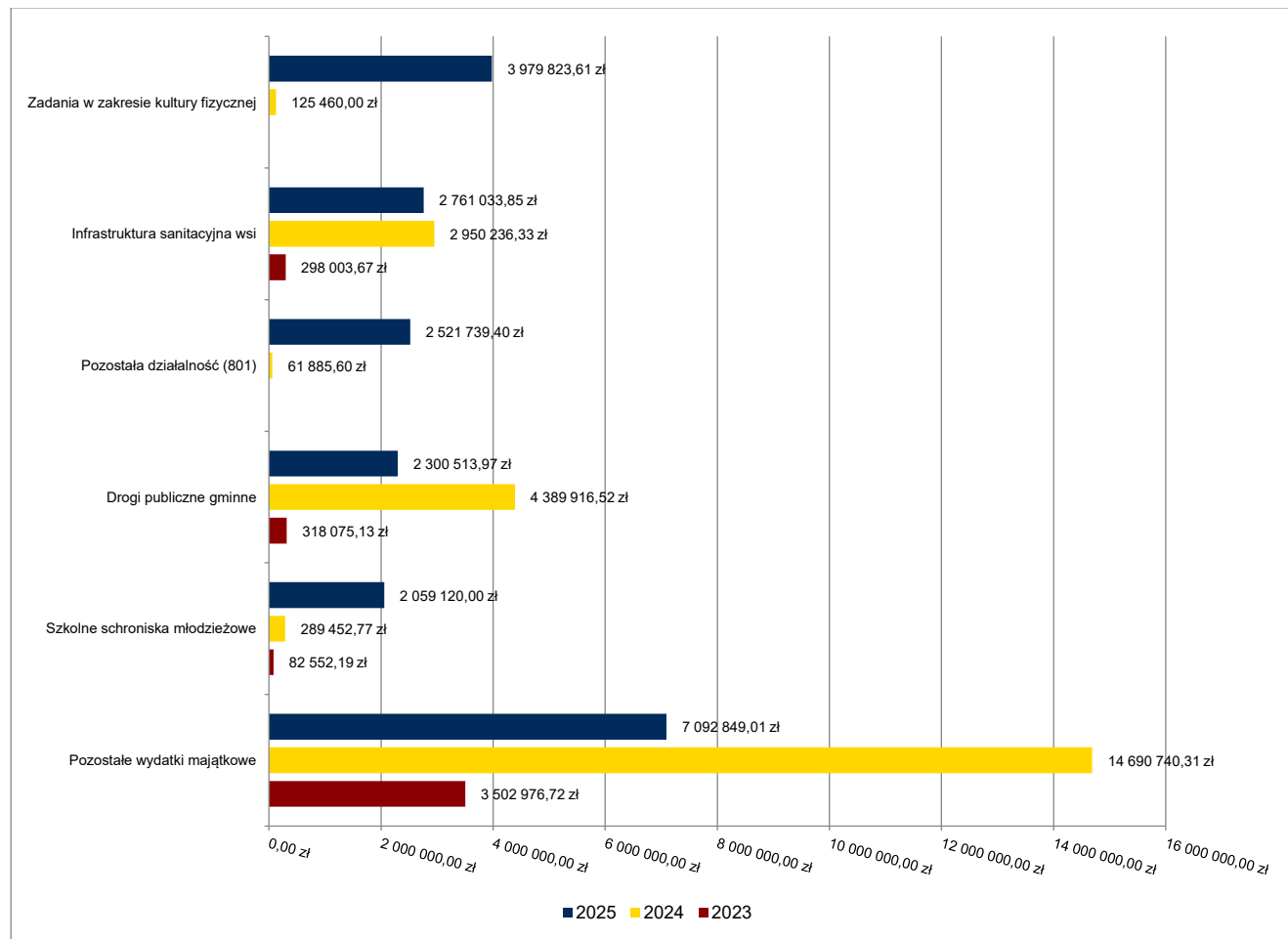
5.3. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy w Ślemieniu w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 20 715 079,84 zł, tj. w 98,30% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 072 311,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 15: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Ślemień wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 804 071,00	5 174 991,00	5 150 146,50	99,52%	24,86%
926	Kultura fizyczna	3 714 000,00	3 989 000,00	3 979 823,61	99,77%	19,21%
801	Oświata i wychowanie	2 454 932,00	2 577 062,00	2 551 239,40	99,00%	12,32%
600	Transport i łączność	1 944 468,00	2 392 560,00	2 379 513,97	99,45%	11,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 048 121,00	2 059 121,00	2 059 120,00	100,00%	9,94%
752	Obrona narodowa	0,00	2 115 525,00	1 929 183,70	91,19%	9,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 199 529,00	1 207 349,00	1 120 245,00	92,79%	5,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 153 422,00	1 023 422,00	1 023 422,00	100,00%	4,94%
750	Administracja publiczna	188 968,00	279 731,00	268 835,66	96,11%	1,30%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	166 050,00	166 050,00	166 050,00	100,00%	0,80%
851	Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00%	0,18%
	Razem wydatki majątkowe	17 673 561,00	21 072 311,00	20 715 079,84	98,30%	100,00%

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy w Ślemieniu w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

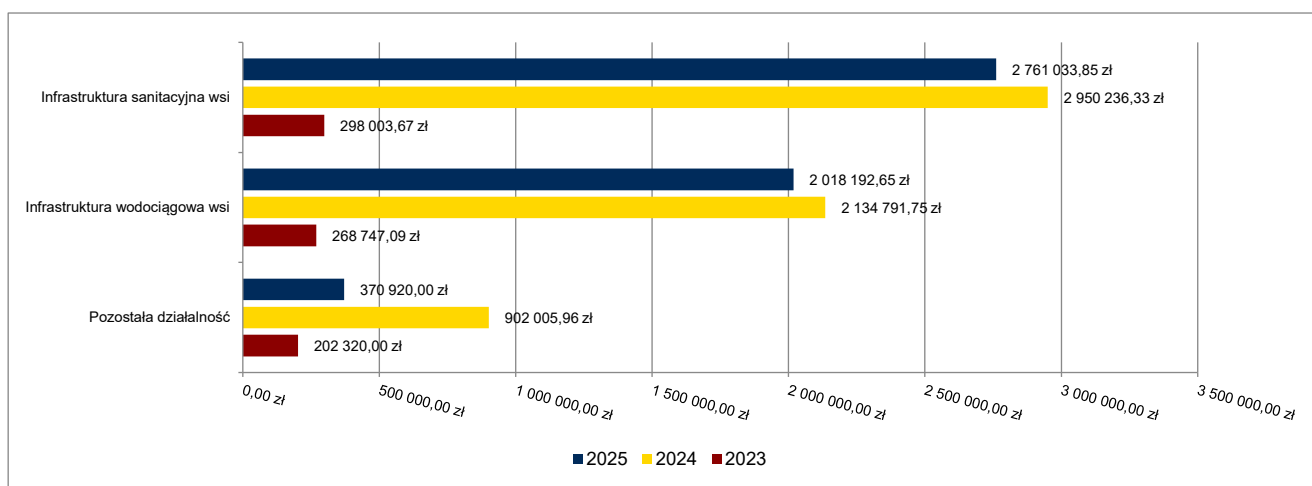


5.3.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 174 991,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 150 146,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziałach 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi oraz 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano łącznie kwotę 4 779 226,50 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 4 804 071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody”. Wydatki sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 586 450,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 192 776,50 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 370 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 370 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, tj. na zwiększenie udziałów Gminy w spółce komunalnej Zakład Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o.

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

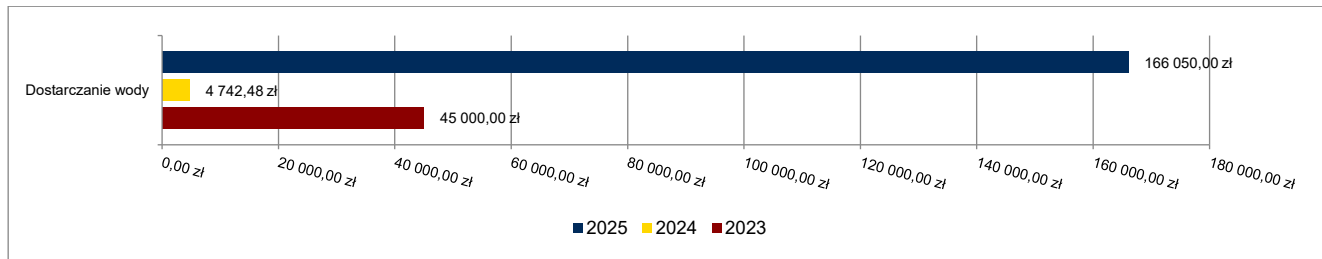


5.3.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 050,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 166 050,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na sfinansowanie zadań w ramach przebudowy stacji uzdatniania wody, będącej częścią projektu wodno-kanalizacyjnego w przysiółku Poręby.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

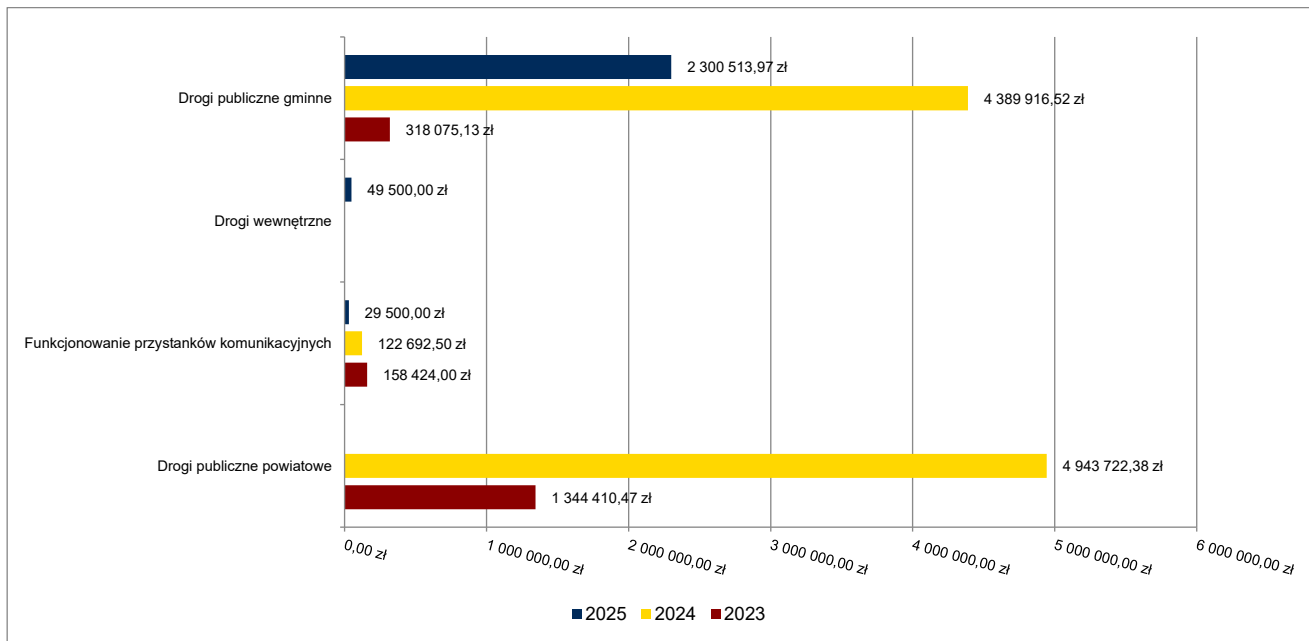


5.3.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 392 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 379 513,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 2 300 513,97 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 2 308 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na następujące zadania inwestycyjne:
 - „**Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ślemień (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 8)**” w łącznej kwocie 2 039 107,36 zł. Zadanie to zostało sfinansowane z dwóch zewnętrznych źródeł: ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład (1 995 000,00 zł) oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – RFIL (44 107,36 zł);
 - „**Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Osiedlowa w miejscowości Ślemień**” w kwocie 206 406,42 zł. W ramach tej kwoty 135 000,00 zł stanowiło dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (uzyskanych z tytułu włączeń gruntów rolnych z produkcji), a pozostała część pochodziła ze środków własnych Gminy (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych);
 - **Wykonanie dokumentacji dla zadania „Odbudowa ul. Pod Lasem w m. Ślemień”** w kwocie 30 000,00 zł (środki własne Gminy);
 - „**Poprawa infrastruktury komunalnej i drogowej na terenie sołectwa Las**” w kwocie 25 000,19 zł. Zadanie to zrealizowano w ramach Funduszu Sołectwa Las, a środki przeznaczono na modernizację ul. Wierzbowej w Lasie.
- w rozdziale **60017 Drogi wewnętrzne** wydatkowano kwotę 49 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została w całości sfinansowana ze środków własnych Gminy i przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn. „**Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Jeżynowa w Ślemieniu**”;
- w rozdziale **60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** wydatkowano kwotę 29 500,00 zł, co stanowi 84,29% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn. „**Zakup wiat przystankowych na potrzeby sołectwa Kocoń**”, w ramach którego sfinansowano wykonanie, transport i montaż 2 sztuk nowych wiat przystankowych.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



5.3.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

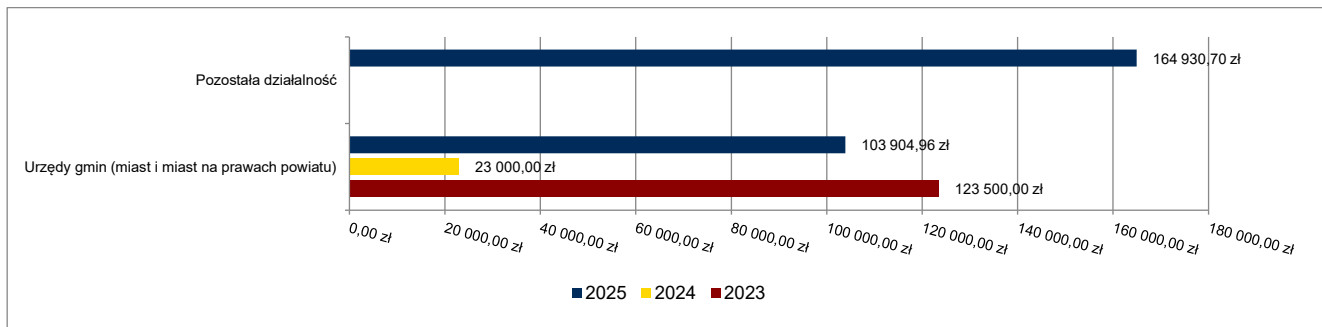
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 279 731,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 268 835,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 103 904,96 zł, co stanowi 90,51% planu rocznego wynoszącego 114 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej” w kwocie 78 299,96 zł. Projekt ten realizowany jest przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Priorytetu FESL.02.00 – Fundusze Europejskie na zielony rozwój, Działanie FESL.02.02 – Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT;
 - opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy w Ślemieniu” w kwocie 9 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 16 605,00 zł, przeznaczone na zakup nowoczesnych programów finansowo-księgowych przystosowanych do obsługi Krajowego Systemu Elektronicznych Faktur (KSeF).

Zobowiązania dla rozdziału 75023 na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły 2 833,31 zł i dotyczą niezapłaconej w roku sprawozdawczym faktury za usługę nadzoru budowlanego nad zadaniem „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej”.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 164 930,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została w całości przeznaczona na dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją przez Gminę Ślemień kluczowego projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

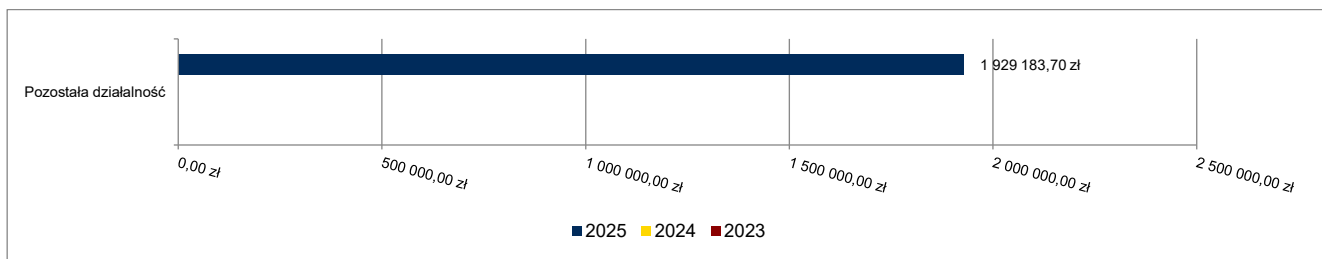


5.3.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano na kwotę 2 115 525,00 zł, a ich ostateczne wykonanie zamknęło się w kwocie 1 929 183,70 zł (co daje 91,19% realizacji założeń). Całość tych środków rozdysponowano następująco:

- **w rozdziale 75295 Pozostała działalność** zrealizowano zakupy na kwotę 1 929 183,70 zł, którą przeznaczono w całości na zakupy inwestycyjne dokonane ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w ramach rządowego programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC). Dzięki tym funduszom znacząco podniesiono potencjał reagowania kryzysowego Gminy Ślemień. Sfinansowano z nich zakup nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu, w tym m.in.: koparko-ładowarki, ciągnika, cysterny na wodę, kuchni polowej, specjalistycznych nagrzewnic do ogrzewania pomieszczeń, systemów oświetlenia mobilnego, mobilnych agregatów prądotwórczych oraz kontenerów magazynowych na sprzęt ratowniczy.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

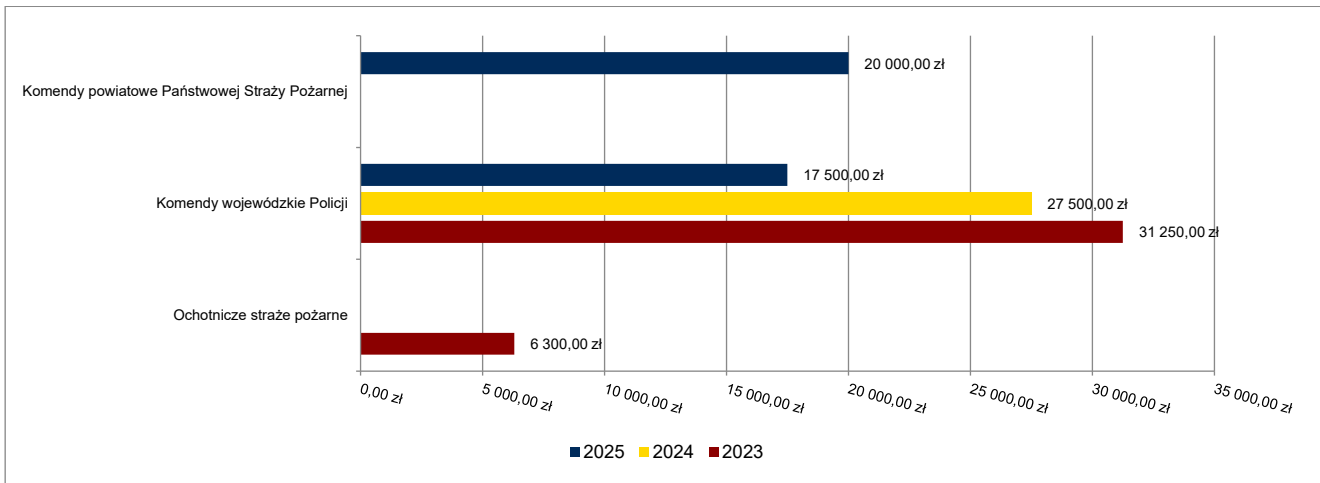


5.3.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 37 500,00 zł. Środki te wsparły inwestycje w infrastrukturę służb mundurowych i wydatkowano je następująco:

- **w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji** wydatkowano kwotę 17 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została przekazana w formie wpłaty na państwowy fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji w Żywcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowoczesnego samochodu służbowego, zgodnie z zawartym porozumieniem;
- **w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została przekazana w formie wpłaty na Fundusz Wsparcia Powiatowej Straży Pożarnej w Żywcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznej łodzi ratowniczej wyposażonej w silnik spalinowy, zoptymalizowanej do działań w trudnych warunkach (zgodnie z zawartym porozumieniem).

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

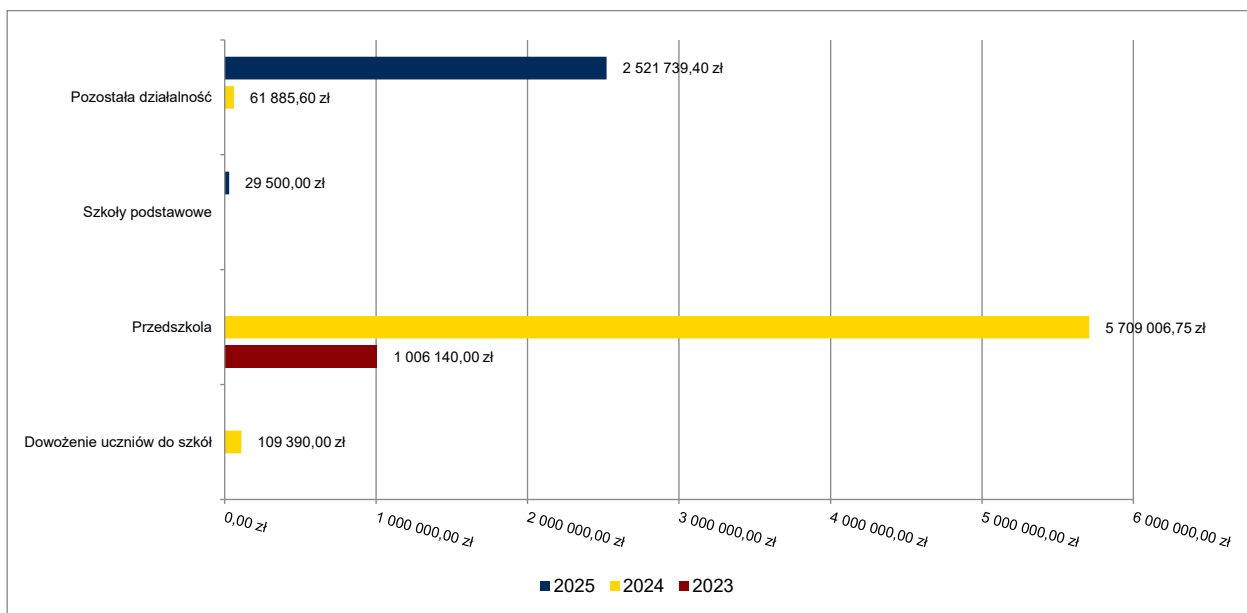


5.3.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 577 062,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 551 239,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,00%. Środki te, kluczowe dla unowocześniania gminnej infrastruktury edukacyjnej, przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 29 500,00 zł, co stanowi 54,50% planu rocznego wynoszącego 54 130,00 zł. Niniejsza wartość sfinansowała wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej i technicznej dla przyszłej modernizacji części budynku Szkoły Podstawowej w Ślemieniu oraz wymiany źródeł ciepła;
- **w rozdziale 80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 2 521 739,40 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 2 522 932,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Ślemień”. Inwestycja ta została zrealizowana dzięki wsparciu zewnętrznemu – ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pokryto 2 449 632,50 zł, natomiast pozostałe 72 106,90 zł sfinansowano ze środków własnych Gminy jako wkład własny do inwestycji. W ramach zadania zmodernizowano budynek Szkoły Podstawowej w Ślemieniu oraz budynek Filii Przedszkola Publicznego w miejscowości Las.

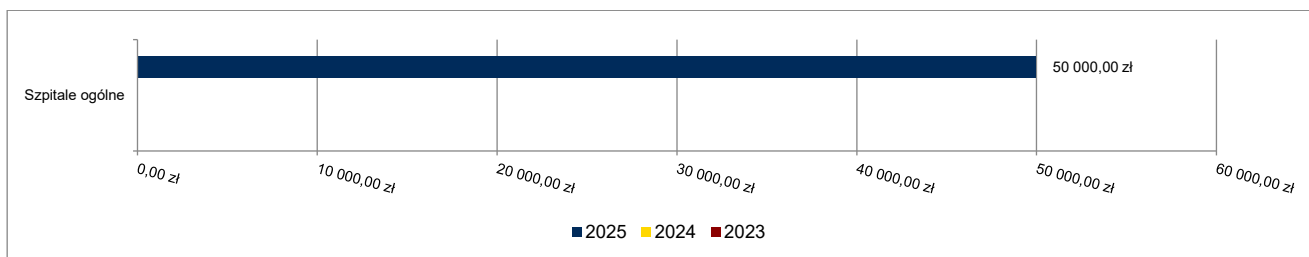
Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



5.3.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł. Środki te w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowane w formie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, wspierając Powiat Żywiecki w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przystosowanie III piętra Szpitala Żywiec do udzielania świadczeń zdrowotnych – etap II”.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



5.3.9. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

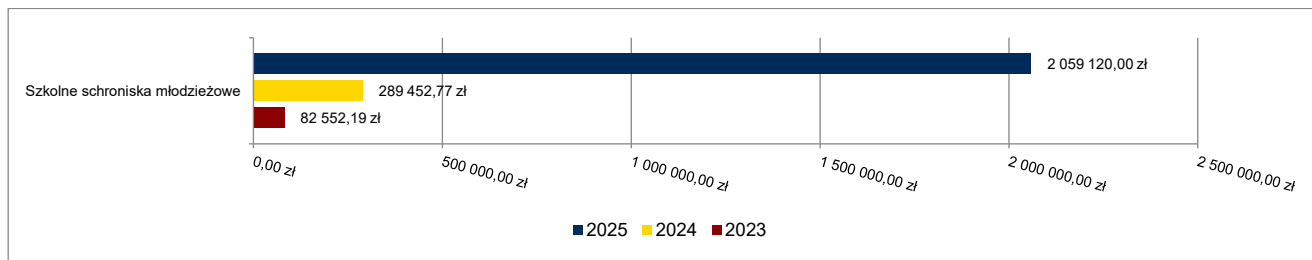
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 059 121,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 059 120,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 2 048 120,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku gminnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z wyposażeniem”. Ten ważny dla infrastruktury turystycznej i społecznej Gminy projekt został sfinansowany z udziałem środków zewnętrznych tj.: wydatki w kwocie 1 767 247,00 zł pokryto ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a wydatki w kwocie 280 873,00 zł stanowiły wkład sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

Ponadto wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 11 000,00 zł sfinansowano ze środków własnych jednostki z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji

projektowej dla windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier architektonicznych w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu”

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

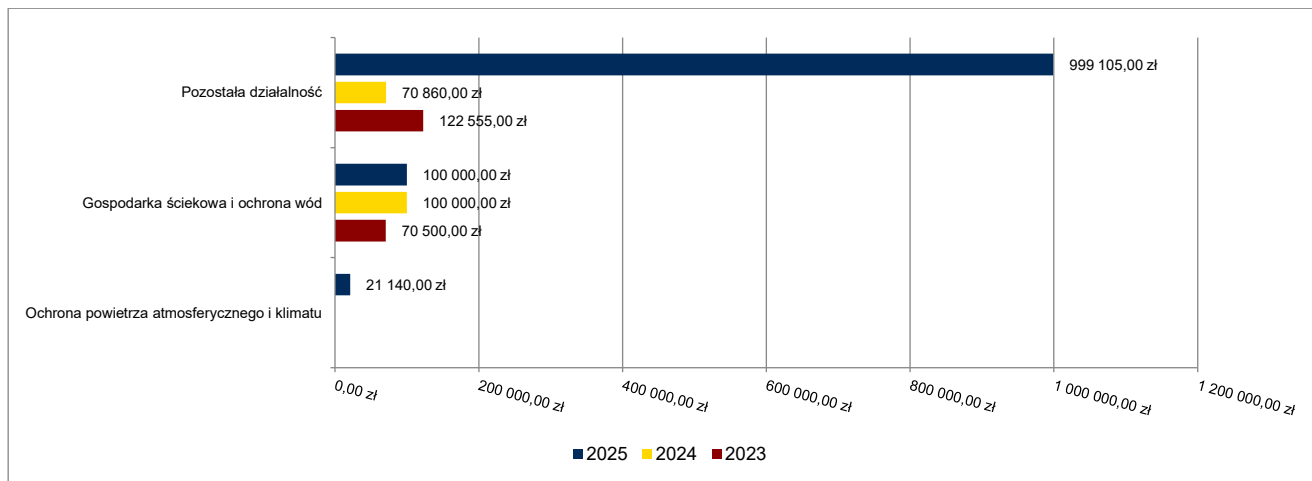


5.3.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 207 349,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 120 245,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Zgodnie z harmonogramem uregulowano zwrot dotacji z lat ubiegłych, stanowiący spłatę raty należności głównej wyznaczonej decyzją Zarządu Województwa Śląskiego w związku z historycznym projektem rozbudowy sieci wod-kan i oczyszczalni ścieków (Etap I – zadanie 2);
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 21 140,00 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 22 140,00 zł. Niniejsza wartość sfinansowała wydatki inwestycyjne polegające na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w Koconiu;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 999 105,00 zł, co stanowi 92,07% planu rocznego wynoszącego 1 085 209,00 zł. Środki te przeznaczono na dwa zadania inwestycyjne:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 949 105,00 zł posłużyły do sfinansowania dwóch projektów przeciwdziałających suszy i powodziom, tj. przebudowy zbiorników retencyjnych w Ślemieniu oraz na terenie Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego, a także na sfinansowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Utworzenie Zielonej Przestrzeni w miejscowości Kocoń w kwocie 19 680,00 zł”,
 - dotacja celowa w kwocie 50 000,00 zł trafiła bezpośrednio do rąk mieszkańców Gminy jako dofinansowanie celowe na wsparcie w wymianie nieekologicznych źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz na dopłaty do montażu instalacji solarnych, przyczyniając się do poprawy jakości powietrza.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

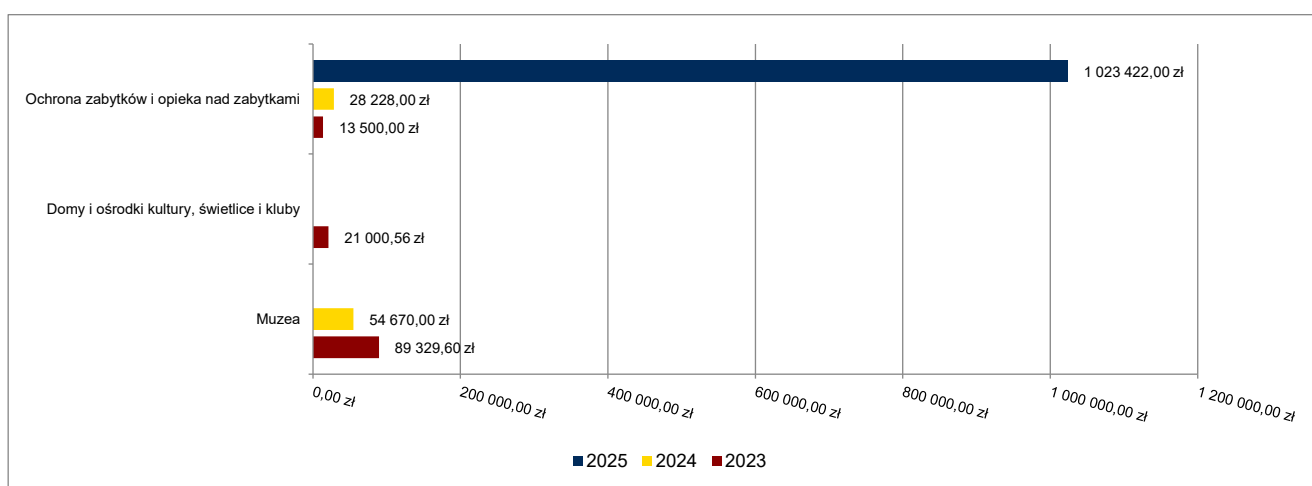


5.3.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 1 023 422,00 zł. Środki te przeznaczono następująco:

- w **rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano w całości kwotę 1 023 422,00 zł na realizację projektu wpływającego na wizerunek i turystykę w Gminie, tj. „Modernizację zabytkowego parku w Ślemieniu”. Ta inwestycja w ochronę lokalnego dziedzictwa sfinansowana została z dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 976 374,00 zł przy wkładzie Gminy pochodzącym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wysokości 47 048,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



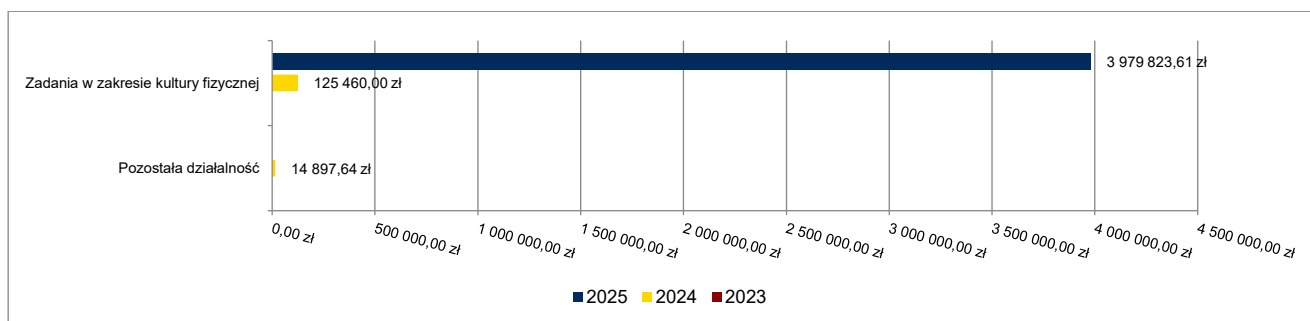
5.3.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 989 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 979 823,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w **rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano w całości kwotę 3 979 823,61 zł na realizację największego gminnego przedsięwzięcia w rozwój sportu, tj. zadania pn.

„Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Ślemień”. Wydatek ten sfinansowany został przy ogromnym udziale środków zewnętrznych: kwotę 2 970 000,00 zł pozyskano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a pozostałą sumę 1 009 823,61 zł pokryto z własnych środków inwestycyjnych Gminy pochodzących w dużej mierze z odzyskanego podatku VAT od realizowanej inwestycji.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ślemień wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



Na dzień 31 grudnia 2025 roku plan wydatków majątkowych Gminy Ślemień wraz z wykonaniem obejmował następujące zadania:

1. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody

Plan: 4 970 121,00 zł, Wykonanie: 4 945 276,50 zł

Zadanie w zdecydowanej większości finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (4 586 450,00 zł z Polskiego Ładu w dziale 010 oraz 166 050,00 zł z Polskiego Ładu w dziale 400). W 2025 roku plan wydatków zrealizowano w 99,50%. W kwocie wykonania mieszczą się wydatki poniesione na roboty budowlane związane z siecią wodociągowo-kanalizacyjną, przyłączami oraz remontem stacji uzdatniania wody (część kosztów stanowił wkład własny Gminy).

W budżecie środki na wykonanie zadania ujęto w rozdziałach 01043, 01044 i 40002.

2. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ślemień (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 8)

Plan: 2 039 109,00 zł, Wykonanie: 2 039 107,36 zł

Wieloletnie zadanie drogowe zrealizowane w 2025 roku. Inwestycja została sfinansowana z dwóch zewnętrznych źródeł: ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład (1 995 000,00 zł) oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (44 107,36 zł).

W budżecie środki ujęto w rozdziale 60016.

3. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Ślemień

Plan: 78 300,00 zł, Wykonanie: 78 299,96 zł

Projekt realizowany przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 (Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT). Plan 2025 roku wykonano w 100,00%.

W budżecie środki ujęto w rozdziale 75023.

4. Cyberbezpieczny urząd Gminy Ślemień

Plan: 164 931,00 zł, Wykonanie: 164 930,70 zł

Zadanie realizowane w ramach grantu wzmacniającego bezpieczeństwo cyfrowe Urzędu Gminy. Kwotę planu rocznego wykonano w 100,00%.

W budżecie środki ujęto w rozdziale 75095.

5. Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Ślemień (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)

Plan: 2 522 932,00 zł, Wykonanie: 2 521 739,40 zł

To inwestycja oświatowa sfinansowana w dużej części z Polskiego Ładu. W 2025 roku zmodernizowano budynek Szkoły Podstawowej w Ślemieniu (wykonanie: 1 848 537,00 zł) oraz budynek Filii Przedszkola w Lasie (wykonanie: 673 202,40 zł). Łączny plan wykonano w 99,95%.

W budżecie środki ujęto w rozdziale 80195.

6. Modernizacja budynku gminnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z wyposażeniem (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 8)

Plan: 2 048 121,00 zł, Wykonanie: 2 048 120,00 zł

Inwestycja turystyczno-oświatowa sfinansowana ze środków Polskiego Ładu (1 767 247,00 zł) oraz z RFIL (280 873,00 zł). Plan wykonano w 100,00%.

W budżecie środki ujęto w rozdziale 85417.

7. Zwroty nienależnie pobranych środków unijnych w latach poprzednich

Plan: 100 000,00 zł, Wykonanie: 100 000,00 zł

Wydatek majątkowy dotyczący spłaty kolejnej raty należności głównej wyznaczonej decyzją Zarządu Województwa Śląskiego w związku z historycznym projektem rozbudowy sieci wod-kan w Gminie (Etap I – zad. 2).

W budżecie środki ujęto w rozdziale 90001.

8. Dotacje - dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych

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

W 2025 roku kwotę 50 000,00 zł wydatkowano na dopłaty – dotacje dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych co wynika z realizowanego przez gminę projektu pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Ślemień”. Zgodnie ze złożonymi wnioskami wypłacono i rozliczono dotację dla 20 mieszkańców (maksymalna wysokość dotacji dla jednego mieszkańca wynosi 2 500,00 zł). Plan wykonano w 100,00%.

W budżecie środki ujęto w rozdziale 90095.

9. Przebudowa zbiornika retencyjnego w Ślemieniu

Plan: 507 000,00 zł, Wykonanie: 506 920,00 zł

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwiększające małą retencję wodną w Gminie. Kwotę planu wykonano w 99,98%.

W budżecie środki ujęto w rozdziale 90095.

10. Przebudowa zbiornika retencyjnego na terenie Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu

Plan: 508 529,00 zł, Wykonanie: 422 505,00 zł

Równoległa inwestycja wodna na terenie parku etnograficznego, dofinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie zrealizowano w 100% , a kwotę planu wykonano w 83,08%.

W budżecie środki ujęto w rozdziale 90095.

11. Modernizacja zabytkowego parku w Ślemieniu (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)

Plan: 1 023 422,00 zł, Wykonanie: 1 023 422,00 zł

Zadanie obejmujące rewitalizację parku, zrealizowane w oparciu o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (976 374,00 zł) oraz wkład własny pokryty ze środków RFIL (47 048,00 zł). Plan wykonano w 100,00%.

W budżecie środki ujęto w rozdziale 92120.

12. Modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej w Gminie Ślemień (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 8)

Plan: 3 989 000,00 zł, Wykonanie: 3 979 823,61 zł

Wieloletnia (2024-2026) inwestycja w infrastrukturę sportową. W 2025 roku sfinansowano kolejne etapy robót przy wsparciu ze środków Polskiego Ładu (2 970 000,00 zł) oraz budżetu Gminy. Kwotę planu wykonano w 99,77%.

W budżecie środki ujęto w rozdziale 92605.

13. Opracowanie dokumentacji projektowej dla robót związanych z termomodernizacją budynku Filii GOK w Koconiu

Plan: 22 140,00 zł, Wykonanie: 21 140,00 zł

Sfinansowano opracowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie dla przyszłych prac dociepleniowych budynku w Koconiu. Plan wykonano w 95,48%.

W budżecie środki ujęto w rozdziale 90005.

14. Zwiększenie udziałów w spółce komunalnej Zakład Usług Komunalnych Ślemień sp. z o.o.

Plan: 370 920,00 zł, Wykonanie: 370 920,00 zł

Gmina dokonała podwyższenia kapitału zakładowego spółki komunalnej poprzez objęcie nowych udziałów, zasilając jej potencjał inwestycyjny. Plan wykonano w 100,00%.

W budżecie środki ujęto w rozdziale 01095.

15. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu i jednostek podległych

Plan: 17 500,00 zł, Wykonanie: 17 500,00 zł

Zrealizowano wpłatę na rzecz państwowego funduszu celowego w celu dofinansowania zakupu radiowozu, poprawiającego bezpieczeństwo w regionie. Plan wykonano w 100,00%.

W budżecie środki ujęto w rozdziale 75404.

16. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Utworzenie Zielonej Przestrzeni w miejscowości Kocoń"

Plan: 19 680,00 zł, Wykonanie: 19 680,00 zł

Zadanie polegające na wykonaniu architektonicznej dokumentacji technicznej i wizualizacji dla zagospodarowania skweru w Koconiu. Plan wykonano w 100,00%.

W budżecie środki ujęto w rozdziale 90095.

17. Dokumentacja projektowa dla zadania "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Osiedlowa w miejscowości Ślemień" oraz dla zadania "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - działka nr 2675 w miejscowości Las

Plan: 6 150,00 zł, Wykonanie: 0,00 zł

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 zewnętrznej windy komunikacyjnej 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. Osiedlowa 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 przyczepą (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 łowiectwo	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 %
	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%
		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%
700			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%
		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%
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%

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%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 800,00	8 807,42	89,87%
	75095		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 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%
		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 %
		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	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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 815,00	248 565,00	178 283,20	71,72%
	75404		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%
		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%
	75412		Ochotnicze stráže 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%
		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	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%
		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%

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 %
		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%
		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	Oplaty 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%
851			Ochrona zdrowia	80 663,00	179 210,69	121 561,00	67,83%
	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%
	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%

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		Dotatki 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	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%

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%
		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%
	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%
		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 %
	7005		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	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%
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	Opłaty 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	Odpisy 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%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 800,00	8 807,42	89,87%
	75095		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	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%
	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	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	220,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty 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%
		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	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	Opłaty 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	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%
		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	Odstęki 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%
		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. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 805 921,00	5 214 281,70	5 189 218,16	39 071,66	39 071,66	0,00	39 071,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 146,50	4 779 226,50	0,00	0,00	370 920,00	99,52%
	01030		Izby rolnicze	1 850,00	1 850,00	1 630,96	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 podatnika podmiotu uprawnionego	1 850,00	1 850,00	1 630,96	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%
	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	0,00	0,00	2 018 192,65	2 018 192,65	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	0,00	0,00	91 883,65	91 883,65	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	2 761 033,85	2 761 033,85	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	0,00	0,00	100 892,85	100 892,85	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	408 360,70	408 360,70	37 440,70	37 440,70	0,00	37 440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 920,00	0,00	0,00	0,00	370 920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	734,13	734,13	734,13	734,13	0,00	734,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	36 706,57	36 706,57	36 706,57	36 706,57	0,00	36 706,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 920,00	0,00	0,00	0,00	370 920,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	572 269,00	629 668,00	622 138,27	456 088,27	456 088,27	0,00	456 088,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 050,00	166 050,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
	40002		Dostarczanie wody	572 269,00	629 668,00	622 138,27	456 088,27	456 088,27	0,00	456 088,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 050,00	166 050,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4260	Zakup energii	10 000,00	14 100,00	14 051,06	14 051,06	14 051,06	0,00	14 051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	394 219,00	447 618,00	441 970,21	441 970,21	441 970,21	0,00	441 970,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	100,00%
600			Transport i łączność	2 819 871,00	3 328 331,89	3 068 856,04	689 342,07	647 198,23	9 987,34	637 210,89	42 143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 513,97	2 379 513,97	0,00	0,00	0,00	92,20%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	206 594,00	248 738,00	208 460,05	208 460,05	166 316,21	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 bieżących	0,00	42 144,00	42 143,84	42 143,84	0,00	0,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 594,00	206 594,00	166 316,21	166 316,21	166 316,21	0,00	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	80,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	275 551,00	235 870,89	153 354,52	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	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 417,60	1 416,38	1 416,38	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	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,29	204,96	204,96	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	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 951,00	224 282,00	143 367,18	143 367,18	143 367,18	0,00	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	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	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	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 326 781,00	2 755 673,00	2 625 039,34	324 525,37	324 525,37	0,00	324 525,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 513,97	2 300 513,97	0,00	0,00	0,00	95,26%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu			
								z tego:							z tego:					w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 489,00	64 789,00	38 038,94	38 038,94	38 038,94	0,00	38 038,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,71%		
		4270	Zakup usług remontowych	103 772,00	103 772,00	61 152,00	61 152,00	61 152,00	0,00	61 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	269 552,00	274 552,00	224 504,43	224 504,43	224 504,43	0,00	224 504,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	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	17,50%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	268 951,00	261 406,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 406,61	261 406,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 107,36	44 107,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 595,00	35 000,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%	
	60095		Pozostała działalność	2 350,00	3 550,00	3 002,13	3 002,13	3 002,13	0,00	3 002,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 022,13	1 022,13	1 022,13	0,00	1 022,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	2 350,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26%	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	198 535,00	210 051,00	120 651,47	120 651,47	120 651,47	0,00	120 651,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,44%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 535,00	210 051,00	120 651,47	120 651,47	120 651,47	0,00	120 651,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	28 447,32	28 447,32	28 447,32	0,00	28 447,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%	
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	34 516,00	30 515,51	30 515,51	30 515,51	0,00	30 515,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	139 035,00	139 035,00	60 681,64	60 681,64	60 681,64	0,00	60 681,64	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	43,64%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	857,00	857,00	857,00	0,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,13%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%	
	710		Działalność usługowa	396 950,00	331 334,00	325 739,59	325 739,59	325 739,59	0,00	325 739,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 450,00	21 834,00	18 573,00	18 573,00	18 573,00	0,00	18 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 450,00	21 834,00	18 573,00	18 573,00	18 573,00	0,00	18 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06%	
	71095		Pozostała działalność	301 500,00	309 500,00	307 166,59	307 166,59	307 166,59	0,00	307 166,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	37 000,00	36 825,28	36 825,28	36 825,28	0,00	36 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	237 300,00	237 300,00	237 300,00	237 300,00	0,00	237 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	24 000,00	17 200,00	17 165,82	17 165,82	17 165,82	0,00	17 165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 000,00	10 990,57	10 990,57	10 990,57	0,00	10 990,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	-	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	7 000,00	4 884,92	4 884,92	4 884,92	0,00	4 884,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,78%	
	750		Administracja publiczna	3 662 437,00	3 883 355,13	3 534 904,40	3 266 068,74	3 076 578,38	2 379 537,39	697 040,99	0,00	140 975,00	48 515,36	0,00	0,00	0,00	268 835,66	268 835,66	243 230,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 161,00	67 488,64	66 354,30	66 354,30	66 354,30	44 158,38	22 195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 418,00	32 925,90	31 975,70	31 975,70	31 975,70	31 975,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 966,84	4 966,84	4 966,84	4 966,84	0,00	4 966,84	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%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 811,00	6 471,37	6 310,50	6 310,50	6 310,50	0,00	6 310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%	
		4120																							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		w tym:		
											wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 600,00	148 600,00	130 837,27	130 837,27	17 897,27	0,00	17 897,27	0,00	112 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 800,00	117 800,00	112 940,00	112 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	6 497,75	6 497,75	6 497,75	0,00	6 497,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30%	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	674,88	674,88	674,88	0,00	674,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	10 724,64	10 724,64	10 724,64	0,00	10 724,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 171 020,00	3 359 518,00	3 052 151,77	2 948 246,81	2 924 622,45	2 335 379,01	589 243,44	0,00	2 415,00	21 209,36	0,00	0,00	103 904,96	103 904,96	78 299,96	0,00	0,00	0,00	90,85%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 440,00	4 440,00	2 415,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 776,00	1 910 973,00	1 804 979,55	1 804 979,55	1 804 979,55	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	94,45%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 620,00	14 620,00	14 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	123 989,00	117 792,00	117 791,12	117 791,12	117 791,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 254,00	347 254,00	327 052,92	327 052,92	327 052,92	327 052,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 476,00	2 475,18	2 475,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	437,00	436,78	436,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 846,00	49 846,00	41 093,42	41 093,42	41 093,42	41 093,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	359,00	358,19	358,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,00	63,21	63,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 550,00	56 550,00	44 462,00	44 462,00	44 462,00	44 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 250,00	101 470,00	78 613,68	78 613,68	78 613,68	0,00	78 613,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	988,00	574,60	574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,16%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	174,00	101,40	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,28%	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	623,04	623,04	623,04	0,00	623,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,92%	
		4260	Zakup energii	32 500,00	32 500,00	29 894,96	29 894,96	29 894,96	0,00	29 894,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%	
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	44 000,00	40 879,50	40 879,50	40 879,50	0,00	40 879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52%	
		4300	Zakup usług pozostałych	398 492,00	394 992,00	307 054,47	307 054,47	307 054,47	0,00	307 054,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 860,00	19 260,00	13 980,04	13 980,04	13 980,04	0,00	13 980,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	18 240,20	18 240,20	18 240,20	0,00	18 240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%	
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	28 027,90	28 027,90	28 027,90	0,00	28 027,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 163,00	51 163,00	50 461,35	50 461,35	50 461,35	0,00	50 461,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	274,85	274,85	274,85	0,00	274,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,74%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	496,98	496,98	496,98	0,00	496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	16 500,00	12 264,47	12 264,47	12 264,47	0,00	12 264,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 730,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 730,00	62 730,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6058	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	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 350,00	15 570,00	15 569,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 569,96	15 569,96	15 569,96	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	21 046,00	14 897,92	14 897,92	14 897,92	0,00	14 897,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	11 246,00	6 090,50	6 090,50	6 090,50	0,00	6 090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,16%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 800,00	8 807,42	8 807,42	8 807,42	0,00	8 807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	75095		Pozostała działalność	291 656,00	286 702,49	270 663,14	105 732,44	52 806,44	0,00	52 806,44	0,00	25 620,00	0,00	27 306,00	0,00	0,00	0,00	164 930,70	164 930,70	164 930,70	0,00	0,00	94,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00	26 400,00	25 620,00	25 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	10 650,00	9 492,05	9 492,05	9 492,05	0,00	9 492,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 650,00	4 635,29	4 635,29	4 635,29	0,00	4 635,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	7 687,50	7 687,50	7 687,50	0,00	7 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	51 187,00	22 391,32	22 390,92	22 390,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 390,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 236,00	4 915,17	4 915,08	4 915,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	29 380,00	32 580,00	30 991,60	30 991,60	30 991,60	0,00	30 991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 582,00	9 581,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 103,00	2 103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 774,00	117 799,56	117 799,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 799,26	117 799,26	117 799,26	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 194,00	47 131,44	47 131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 131,44	47 131,44	47 131,44	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	43 379,00	32 457,55	32 457,55	9 507,55	7 192,20	2 315,35	0,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	1 997,08	1 997,08	1 997,08	1 997,08	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	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,00	1 673,00	1 672,90	1 672,90	1 672,90	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	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	286,00	283,18	283,18	283,18	283,18	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	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	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%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	41 379,00	30 460,47	30 460,47	7 510,47	5 195,12	2 315,35	0,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 950,00	22 950,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 950,00	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	243,00	236,85	236,85	236,85	236,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,00	34,27	34,27	34,27	34,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 074,00	4 924,00	4 924,00	4 924,00	4 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 207,00	2 315,35	2 315,35	2 315,35	0,00	2 315,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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	0,00%
752			Obrona narodowa	708,00	2 159 072,23	1 966 231,78	37 048,08	37 048,08	0,00	37 048,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 183,70	1 929 183,70	0,00	0,00	0,00	91,07%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	408,00	583,23	257,50	257,50	257,50	0,00	257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	278,00	453,23	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	21,50	21,50	21,50	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 158 189,00	1 965 674,28	36 490,58	36 490,58	0,00	36 490,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 183,70	1 929 183,70	0,00	0,00	0,00	91,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 330,00	21 156,58	21 156,58	21 156,58	0,00	21 156,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	0,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 115 525,00	1 929 183,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 183,70	1 929 183,70	0,00	0,00	0,00	91,19%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 815,00	248 565,00	178 283,20	140 783,20	128 709,20	12 168,20	116 541,00	12 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	71,72%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	18 750,00	18 700,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 250,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75412		Ochotnicze straż pożarne	212 715,00	191 715,00	136 303,15	136 303,15	124 229,15	12 168,20	112 060,95	12 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 074,00	0,00	0,00	0,00	12 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 076,00	2 076,00	520,20	520,20	520,20	520,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,06%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 264,00	12 264,00	11 648,00	11 648,00	11 648,00	11 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 200,00	74 200,00	52 489,70	52 489,70	52 489,70	52 489,70	0,00	52 489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,74%		
		4260	Zakup energii	25 047,00	25 047,00	22 567,61	22 567,61	22 567,61	0,00	22 567,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 000,00	6 206,77	6 206,77	6 206,77	0,00	6 206,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74%		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	28 800,00	20 463,11	20 463,11	20 463,11	0,00	20 463,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 728,00	1 728,00	1 589,76	1 589,76	1 589,76	0,00	1 589,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	10 900,00	8 744,00	8 744,00	8 744,00	0,00	8 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22%		
	75414		Obrona cywilna	8 400,00	8 400,00	479,70	479,70	479,70	0,00	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	479,70	479,70	479,70	0,00	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,11%		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75495		Pozostała działalność	5 700,00	9 700,00	2 800,35	2 800,35	2 800,35	0,00	2 800,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,87%		
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 400,00	512,94	512,94	512,94	0,00	512,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,64%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 400,00	1 103,51	1 103,51	1 103,51	0,00	1 103,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	6 900,00	1 183,90	1 183,90	1 183,90	0,00	1 183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16%		
757			Obsługa długu publicznego	115 540,00	115 540,00	78 095,40	78 095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	78 095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	78 095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59%		
758			Różne rozliczenia	414 583,00	160 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	414 583,00	160 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4810	Rezerwy	414 583,00	160 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
801			Oświata i wychowanie	11 958 397,00	12 492 713,30	11 829 523,43	9 278 284,03	8 951 002,44	7 342 637,24	1 608 365,20	0,00	320 915,59	6 366,00	0,00	0,00	2 551 239,40	2 551 239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%	
	80101		Szkoły podstawowe	4 779 714,00	5 073 856,00	4 783 225,09	4 753 725,09	4 574 106,50	4 075 563,50	498 543,00	0,00	179 618,59	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 100,00	188 800,00	177 518,59	177 518,59	0,00	0,00	0,00	0,00	177 518,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 200,00	510 200,00	509 032,43	509 032,43	509 032,43	509 032,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 135,00	35 675,00	35 674,57	35 674,57	35 674,57	0,00	35 674,57	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	602 072,00	628 572,00	592 203,29	592 203,29	592 203,29	592 203,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 700,00	71 700,00	54 461,77	54 461,77	54 461,77	54 461,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	88 327,00	76 970,00	76 970,00	76 970,00	0,00	76 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 673,00	1 218,93	1 218,93	1 218,93	0,00	1 218,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	23 400,00	23 399,50	23 399,50	23 399,50	0,00	23 399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	73 987,00	83 987,00	73 199,05	73 199,05	73 199,05	0,00	73 199,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16%		
		4270	Zakup usług remontowych	21 700,00	9 700,00	9 640,76	9 640,76	9 640,76	0,00	9 640,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	7 700,00	3 378,00	3 378,00	3 378,00	0,00	3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,87%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	64 600,00	61 131,21	61 131,21	61 131,21	0,00	61 131,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%		
		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	12 456,00	0,00	12 456,00	0,00	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%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 552,30	2 552,30	2 552,30	0,00	2 552,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 313,64	3 313,64	3 313,64	0,00	3 313,64	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	94,68%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 244,00	7 244,00	7 244,00	0,00	7 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 420,00	224 920,00	220 222,61	220 222,61	220 222,61	0,00	220 222,61	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	97,91%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 400,00	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 699,00	2 699,00	2 699,00	0,00	2 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00	8 800,00	6 651,29	6 651,29	6 651,29	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	75,58%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 760,00	22 760,00	22 760,00	22 760,00	22 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 660 600,00	2 796 690,00	2 636 515,26	2 636 515,26	2 636 515,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 000,00	213 970,00	213 968,89	213 968,89	213 968,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 296,00	4 296,00	4 296,00	4 296,00	4 296,00	0,00	0,00	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 130,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50%	
	80104		Przedszkola	2 442 342,00	2 575 817,00	2 516 972,47	2 516 972,47	2 431 898,99	2 037 599,09	394 299,90	0,00	78 707,48	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 468,00	79 046,00	78 707,48	78 707,48	0,00	0,00	0,00	0,00	78 707,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 110,00	603 340,00	601 921,50	601 921,50	601 921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 460,00	38 379,00	38 378,01	38 378,01	38 378,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 290,00	283 707,00	282 334,64	282 334,64	282 334,64	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	99,52%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 740,00	28 147,00	27 837,33	27 837,33	27 837,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	67 010,00	66 941,64	66 941,64	66 941,64	0,00	66 941,64	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	99,90%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 143,00	899,85	899,85	899,85	0,00	899,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	70 800,00	108 300,00	107 122,05	107 122,05	107 122,05	0,00	107 122,05	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	99,91%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	4 416,00	4 224,00	4 224,00	4 224,00	0,00	4 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	2 730,00	2 723,00	2 723,00	2 723,00	0,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 540,00	80 040,00	77 177,28	77 177,28	77 177,28	0,00	77 177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	74 000,00	26 107,73	26 107,73	26 107,73	0,00	26 107,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 495,00	2 494,44	2 494,44	2 494,44	0,00	2 494,44	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	99,98%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	205,62	205,62	205,62	0,00	205,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,12%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	3 250,00	3 201,00	3 201,00	3 201,00	0,00	3 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	99 281,00	99 125,65	99 125,65	99 125,65	0,00	99 125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 736,64	1 736,64	1 736,64	0,00	1 736,64	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	96,48%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	2 690,00	2 341,00	2 341,00	2 341,00	0,00	2 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 440,00	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	0,00	-	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	931 754,00	1 010 247,00	1 008 998,04	1 008 998,04	1 008 998,04	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	99,88%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 720,00	78 130,00	78 129,57	78 129,57	78 129,57	0,00	78 129,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	273 230,00	232 230,00	146 424,00	146 424,00	146 424,00	0,00	146 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								z tego:			z tego:					z tego:			w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 730,00	78 730,00	15 111,98	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	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%
	80146		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%
		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%
	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	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	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 512,00	15 945,00	14 533,44	14 533,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14 533,44	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	0,00	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	98,14%
		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	Odpisy 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	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 450,00	193 158,00	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%
	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	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	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 100,00	55 400,00	48 056,08	48 056,08	0,00	0,00	0,00	0,00	48 056,08	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%
		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%
		4440	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 731,65	1 731,65	1 731,65	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%
		4240	Odpisy 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%
		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%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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 obywatelom Ukrainy	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		Pozostała działalność	2 933 032,00	3 029 950,00	3 005 612,68	483 873,28	483 873,28	0,00	483 873,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 739,40	2 521 739,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
		4220	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	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 300,00	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	0,00	0,00	0,00	99,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 771,00	72 932,00	72 106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 106,90	72 106,90	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 632,50	2 449 632,50	0,00	0,00	0,00	99,99%
851			Ochrona zdrowia	80 663,00	179 210,69	121 561,00	71 561,00	58 625,00	27 450,00	31 175,00	12 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	67,83%
	85111		Szpitałe ogólne	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 940,00	1 940,00	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	0,00	0,00	0,00	74,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 723,00	127 270,69	70 121,00	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	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 936,00	0,00	0,00	0,00	2 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 760,00	35 760,00	27 450,00	27 450,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 240,00	65 787,69	29 735,00	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	0,00	0,00	0,00	45,20%
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 185 241,00	1 244 832,99	1 171 211,53	1 171 211,53	1 008 972,83	867 230,55	141 742,28	4 000,00	158 238,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
	85202		Domy pomocy społecznej	46 137,00	31 137,00	29 521,48	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	0,00	0,00	0,00	94,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 137,00	31 137,00	29 521,48	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	0,00	0,00	0,00	94,81%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 300,00	9 300,00	8 516,68	8 516,68	8 516,68	5 359,22	3 157,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	1 340,78	757,46	757,46	757,46	0,00	757,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	2 600,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób 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	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	0,00	0,00	0,00	92,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 226,00	5 326,00	4 933,56	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	0,00	0,00	0,00	92,63%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Rodzina	1 466 252,00	1 827 314,71	1 737 969,98	1 737 969,98	255 422,89	190 629,32	64 793,57	14 400,00	1 275 931,18	192 215,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 470 383,87	194 452,69	154 396,93	40 055,76	0,00	1 275 931,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 672,84	28 672,84	0,00	28 672,84	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	86,89%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 073 426,00	1 275 931,18	1 275 931,18	1 275 931,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 931,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 217,00	25 211,35	25 211,35	25 211,35	25 211,35	25 211,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 115,00	128 566,98	128 566,98	128 566,98	128 566,98	128 566,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,00	618,60	618,60	618,60	618,60	618,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 745,30	7 745,30	7 745,30	7 745,30	0,00	7 745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	586,38	586,38	586,38	586,38	0,00	586,38	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	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	103,74	103,74	0,00	103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	447,50	447,50	447,50	447,50	0,00	447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	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%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	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%	
	85504		Wspieranie rodziny	203 686,00	311 372,42	228 901,30	228 901,30	36 685,39	36 085,39	600,00	0,00	0,00	192 215,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	10 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	55 355,00	50 534,85	50 534,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 534,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	6 512,00	5 977,51	5 977,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 977,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700,00	6 381,60	4 494,23	4 494,23	4 494,23	4 494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 928,00	11 358,00	8 776,91	8 776,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 776,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	3 137,00	1 038,04	1 038,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,09%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	968,00	531,16	531,16	531,16	531,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,00	1 630,00	1 238,09	1 238,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	419,00	146,47	146,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 400,00	25 060,00	25 060,00	25 060,00	25 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 273,00	94 130,00	56 021,65	56 021,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 021,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 194,00	20 345,00	6 618,35	6 618,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 618,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,53%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 851,00	29 109,00	25 535,22	25 535,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 535,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 124,00	3 426,00	3 005,32	3 005,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%	
		4227	Zakup środków żywności	14 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4229	Zakup środków żywności	1 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4307	Zakup usług pozostałych	5 700,00	33 762,62	29 582,14	29 582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:																	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4309	Zakup usług pozostałych	6 900,00	4 239,20	3 741,36	3 741,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	1 500,00	2 000,00	1 950,56	1 950,56	1 950,56	0,00	1 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	2 000,00	1 950,56	1 950,56	1 950,56	0,00	1 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 187,25	22 187,25	0,00	22 187,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 065,00	22 188,00	22 187,25	22 187,25	22 187,25	0,00	22 187,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 000,00	14 500,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		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	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 516 229,00	3 626 437,91	3 353 647,30	2 233 402,30	2 232 482,30	137 044,87	2 095 437,43	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	1 120 245,00	1 120 245,00	929 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 793,00	777 293,00	745 871,16	645 871,16	645 871,16	0,00	645 871,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%	
		4260	Zakup energii	0,00	7 500,00	4 017,07	4 017,07	4 017,07	0,00	4 017,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	569 466,00	538 466,00	510 527,27	510 527,27	510 527,27	0,00	510 527,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	131 326,82	131 326,82	0,00	131 326,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 274 241,00	1 308 066,00	1 255 891,38	1 255 891,38	1 255 891,38	113 733,50	1 142 157,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 887,00	91 587,00	87 382,08	87 382,08	87 382,08	87 382,08	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	95,41%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 953,00	6 859,00	6 858,31	6 858,31	6 858,31	6 858,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 072,00	17 197,00	17 184,24	17 184,24	17 184,24	17 184,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 471,00	2 471,00	2 308,87	2 308,87	2 308,87	2 308,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 858,03	1 858,03	1 858,03	0,00	1 858,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 152 338,00	1 182 126,00	1 136 798,64	1 136 798,64	1 136 798,64	0,00	1 136 798,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	169,74	169,74	169,74	0,00	169,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	913,47	913,47	913,47	0,00	913,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 002,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	2 000,00	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 416,00	48 116,00	41 773,51	41 773,51	41 773,51	0,00	41 773,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	6 370,93	6 370,93	6 370,93	0,00	6 370,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 700,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 416,00	32 416,00	30 202,58	30 202,58	30 202,58	0,00	30 202,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	84 850,00	89 813,91	51 131,30	29 991,30	29 071,30	23 311,37	5 759,93	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	21 140,00	21 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	19 527,00	19 527,00	19 527,00	19 527,00	19 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6100	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	47 048,00	47 048,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6580	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	976 374,00	976 374,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		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	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	2 500,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 500,00	10 557,05	10 557,05	10 557,05	0,00	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	84,46%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 500,00	7 444,78	7 444,78	7 444,78	0,00	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	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	19 200,00	18 590,55	18 590,55	18 590,55	0,00	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	96,83%
926			Kultura fizyczna	3 892 645,00	4 177 445,00	4 161 509,81	181 686,20	21 686,20	8 440,00	13 246,20	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979 823,61	3 979 823,61	0,00	0,00	0,00	99,62%
	92601		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%
		4270	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%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 876 000,00	4 151 000,00	4 141 013,01	161 189,40	1 189,40	0,00	1 189,40	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979 823,61	3 979 823,61	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	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 189,40	1 189,40	1 189,40	0,00	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	59,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 000,00	1 019 000,00	1 009 823,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 823,61	1 009 823,61	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	13 145,00	22 945,00	20 496,80	20 496,80	20 496,80	8 440,00	12 056,80	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	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 145,00	13 924,00	11 630,80	11 630,80	11 630,80	0,00	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	83,53%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	550,00	426,00	426,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45%
			Razem	41 346 694,00	46 106 067,55	43 640 945,99	22 925 866,15	19 215 283,50	12 286 643,47	6 928 640,03	1 271 903,84	1 944 014,30	416 569,11	0,00	78 095,40	20 715 079,84	20 344 159,84	1 172 655,66	0,00	370 920,00	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 § 2010) 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			Obrońa 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 podpisywanych 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 Wytrzeźwień 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		<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>63 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>63 000,00</u>	<u>56 096,97</u>	<u>89,04</u>
	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:			<u>63 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>63 000,00</u>	<u>56 096,97</u>	<u>89,04</u>

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			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>63 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>71 415,52</u>	<u>55 665,00</u>	<u>77,95</u>
	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:				<u>63 000,00</u>	<u>8 415,52</u>	<u>71 415,52</u>	<u>55 665,00</u>	<u>77,95</u>

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			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>17 663,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 663,00</u>	<u>12 471,91</u>	<u>70,61</u>
	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 Kocoń w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wiat przystankowych na potrzeby sołectwa Kocoń”.

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), puła 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 ŁAD: 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) zrekompensowały 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
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	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
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	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
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	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 975 500,00	0,00	1 975 500,00	1 975 500,00	100,00
	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
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	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 zrekompensowały 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 papiernicze 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	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 Wytrzeźwień). 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									Wykonanie planu w %
				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	
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	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	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									wykonanie planu w %	
				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		
			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących											
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
921			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	0,00	100,00%
	92109		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	0,00	100,00%
		2480	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	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	182 193,00	182 193,00	182 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 193,00	182 193,00	182 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92118		Muzea	240 000,00	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	965 207,00	1 023 850,00	1 023 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 936,00	99 080,00	99 079,84	100,00%

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									wykonanie planu w %	
				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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	12 074,00	57,50%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	12 074,00	57,50%
		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	21 000,00	21 000,00	12 074,00	57,50%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	14 500,00	14 400,00	99,31%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	14 500,00	14 400,00	99,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 500,00	258 000,00	248 974,00	96,50%

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	
Ślemień	Plan: <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%	
		Wykonanie: <u>50 648,72zł</u>	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		
	Propagowanie rozwoju kulturalnego mieszkańców solectwa poprzez prowadzenie zajęć muzycznych -----	2 800,00	921	92195	4170	2 800,00	<u>2 800,00</u>	100%		

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

<u>Kocoń</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.							
		Doposażenie ogólnodostępnej kuchni w sołectwie Kocoń ----- 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 Kocoń ----- 6 000,00	921	92195	4210	500,00	<u>499,22</u>	99,84%	
				2 500,00	<u>2 448,22</u>	97,93%			
				3 000,00	<u>3 000,00</u>	100%			
Na zakupy związane z organizacją dwóch spotkań kulturalnych przez KGW Kocoń dla mieszkańców sołectwa wydatkowano łącznie 5 947,44 zł.									
Poprawa stanu infrastruktury komunalnej znajdującej się na terenie sołectwa Kocoń ----- 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>Las</u>	<u>Plan:</u> <u>53 657,00zł</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 udroźniono 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	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

13. Przychody, rozchody i wynik wykonania budżetu

13.1. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ

Plan przychodów Gminy Ślemień po wprowadzonych w trakcie roku zmianach na dzień 31.12.2025 r. wynosił 1 327 126,40 zł, a jego źródłem były:

- a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 439 883,91 zł,
- b) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 362 213,31 zł,
- c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 525 029,18 zł.

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę **3 957 514,09 zł**, co stanowi **298,20% planu**, w tym z tytułu:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **660 070,32 zł**,
- b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **362 213,31 zł**,
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2 935 230,46 zł**.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Ślemień w układzie Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 45: Wykonanie przychodów Gminy Ślemień w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	483 234,00	1 327 126,40	1 327 126,40	3 957 514,09	298,20%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	483 234,00	802 097,22	802 097,22	1 022 283,63	127,45%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	525 029,18	525 029,18	2 935 230,46	559,06%

13.2. ROZCHODY BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ

Zgodnie ze zobowiązaniami długoterminowymi, plan rozchodów na dzień 31.12.2025 r. wynosił **4 139 628,78 zł** i w całości dotyczył:

- a) spłaty rat kapitałowych zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3 529 628,78 zł,
- b) spłaty rat kapitałowych zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego w wysokości 610 000,00 zł.

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie **4 139 628,78 zł** (co stanowi dokładnie 100,00% planu).

Dokonano terminowych i zgodnych z przyjętym harmonogramem spłat rat zaciągniętych zobowiązań dłużnych, w tym pożyczki na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań unijnych oraz kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2013 roku. Należy podkreślić, że Gmina Ślemień w roku sprawozdawczym nie zaciągała żadnych nowych zobowiązań kredytowych, a na dzień 31 grudnia 2025 r. (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) łączna kwota długu zmniejszyła się do poziomu zaledwie **629 205,00 zł**. W Gminie nie odnotowano żadnych wymagalnych zobowiązań.

Tabela 46: Wykonanie rozchodów Gminy Ślemień w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	4 139 628,78	4 139 628,78	4 139 628,78	4 139 628,78	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 139 628,78	4 139 628,78	4 139 628,78	4 139 628,78	100,00%

13.3. WYNIK BUDŻETU

Rok 2025 zakończył się dla Gminy Ślemień wynikiem finansowym, który **wyniósł 5 290 016,15 zł, stanowiąc wypracowaną nadwyżkę budżetową.**

Dla porównania, w pierwotnej uchwale budżetowej planowano nadwyżkę na poziomie 3 656 394,78 zł, natomiast po aktualizacjach i uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu roku zmian, zakładano wynik dodatni w kwocie 2 812 502,38 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości ostatecznie planowanych, faktyczny wynik budżetu na koniec roku zwiększył się o blisko 2,48 mln zł, utrzymując i pogłębiając swój charakter nadwyżkowy.

Zrealizowana w tak dużej wysokości nadwyżka budżetowa wynika z wysokiego tempa i skali rozliczonych inwestycji z udziałem środków zewnętrznych (w tym PROW i Polski Ład) oraz rygorystycznej dyscypliny w zakresie wydatków bieżących Gminy. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, zgromadzona w 2025 roku nadwyżka oraz powstałe z niej wolne środki posłużą do finansowania wydatków i ewentualnych rozchodów w latach kolejnych.

14. Zadłużenie gminy, należności i zobowiązania, ulgi i zwolnienia

14.1. ZADŁUŻENIE BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi **629 205,00 zł**. Składa się na nie wyłącznie pozostały do spłaty kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w 2013 roku w VeloBank S.A. (dawniej Getin Noble Bank), którego ostateczny termin spłaty przypada na grudzień 2026 roku. W 2025 roku Gmina Ślemień dokonała całkowitej spłaty pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 1413S przy ulicy Krakowskiej w miejscowości Ślemień od km 8+061 do km 10+798”.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Ślemień na koniec 2025 roku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu, wyniosła zaledwie **2,27%**. Dla porównania, na koniec 2024 roku wskaźnik ten kształtował się na poziomie **19,11%**. Relacja ta uległa zatem bardzo dużemu obniżeniu (spadek o blisko 17 punktów procentowych). Tak radykalne zmniejszenie poziomu zadłużenia to efekt całkowitej spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie oraz wygenerowania wysokiej nadwyżki budżetowej.

14.2. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2025 roku zrealizowano wysoką, dodatnią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wypracowana nadwyżka operacyjna wyniosła 3 771 051,10 zł przy planowanej nadwyżce w kwocie 1 381 243,51 zł). W związku z powyższym, Gmina Ślemień zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

14.3. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2025 roku oraz w okresie prognozy Gminy Ślemień przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 47: Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	3,02%	10,99%	TAK	12,05%	TAK
2026	2,76%	11,18%	TAK	12,24%	TAK
2027	0,00%	10,72%	TAK	11,78%	TAK
2028	0,00%	9,97%	TAK	11,03%	TAK
2029	0,00%	8,70%	TAK	9,75%	TAK
2030	0,00%	6,19%	TAK	7,25%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2031	0,00%	5,21%	TAK	6,27%	TAK
2032	0,00%	5,21%	TAK	5,21%	TAK
2033	0,00%	4,63%	TAK	4,63%	TAK
2034	0,00%	3,89%	TAK	3,89%	TAK
2035	0,00%	3,37%	TAK	3,37%	TAK
2036	0,00%	3,28%	TAK	3,28%	TAK
2037	0,00%	3,11%	TAK	3,11%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 roku, Gmina Ślemień w pełni spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Ślemień został zrealizowany na poziomie znacznie wyższym niż planowano (wysoka nadwyżka operacyjna) oraz pomyślnie uregulowano w całości pożyczkę na wyprzedzające finansowanie, wpływa na bardzo korzystne ukształtowanie się wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych na kolejne lata.

14.4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2025 roku należności oraz wybrane aktywa finansowe Gminy wg sprawozdania Rb-N stanowiły łączną kwotę **5 481 258,23 zł**, z tego:

- gotówka i depozyty na rachunkach bankowych – 5 109 132,76 zł,
- należności wymagalne – 241 643,49 zł,
- pozostałe należności – 130 481,98 zł.

Ogromny udział gotówki i depozytów (stanowiących ponad 93% wszystkich aktywów) potwierdza dobrą płynność finansową samorządu. Wykazane w sprawozdaniu należności wymagalne stanowią standardowe należności jednostek budżetowych Gminy, Urzędu Gminy i urzędów skarbowych (głównie z tytułu nieopłaconych w terminie podatków, opłat za odpady komunalne oraz świadczeń nienależnie pobranych).

Na dzień 31 grudnia 2025 roku zobowiązania Gminy wg sprawozdania Rb-28S wynosiły łącznie **485 564,66 zł**, z tego:

- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł,
- pozostałe zobowiązania – 485 564,66 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych na koniec roku, pozostałe (niewymagalne) zobowiązania to wyłącznie skutki księgowania na przełomie roku, wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostek (m.in. zaksięgowane dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastki" dla pracowników, bieżące składki ZUS czy faktury za media za grudzień płatne w styczniu 2026 r.).

Zestawienie zmian w należnościach, zaległościach oraz nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku zaprezentowano w poniższej tabeli. Należy zauważyć, że w wyniku podjętych działań administracyjno-windykacyjnych **łączna kwota zaległości wobec Gminy zmniejszyła się w ujęciu rok do roku o ponad 37 tysięcy złotych.**

Tabela 48: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 543,91 zł (z 543,93 zł do 0,02 zł)	-	-
600	60020	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 1 794,41 zł (z 1 794,95 zł do 0,54 zł)	-	wzrost o 0,01 zł (z 2,51 zł do 2,52 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	zmniejszenie o 150,00 zł (z 150,00 zł do 0,00 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 566,57 zł (z 1 021,27 zł do 454,70 zł)	-	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 790,92 zł)	-	bez zmian (22,44 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 332,85 zł (z 619,05 zł do 951,90 zł)	-	-
710	71095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 194,44 zł (z 2 777,78 zł do 2 972,22 zł)	bez zmian (2 777,78 zł)	-
710	71095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 13 667,59 zł (z 14 006,30 zł do 27 673,89 zł)	wzrost o 672,23 zł (z 10 913,71 zł do 11 585,94 zł)	-
710	71095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 672,00 zł (z 3 889,86 zł do 5 561,86 zł)	wzrost o 1 672,00 zł (z 3 889,86 zł do 5 561,86 zł)	-
710	71095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (416,17 zł)	bez zmian (416,17 zł)	-
752	75295	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 897,00 zł (z 0,00 zł do 897,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 003,95 zł (z 2 259,95 zł do 1 256,00 zł)	zmniejszenie o 1 003,95 zł (z 2 259,95 zł do 1 256,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 3,00 zł (z 7,65 zł do 4,65 zł)	zmniejszenie o 3,00 zł (z 7,65 zł do 4,65 zł)	wzrost o 6,00 zł (z 0,00 zł do 6,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 44,00 zł (z 44,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 44,00 zł (z 44,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 62,00 zł (z 0,00 zł do 62,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 94,00 zł (z 94,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 80,00 zł (z 80,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 80,00 zł (z 80,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 62 895,28 zł (z 121 984,54 zł do 59 089,26 zł)	zmniejszenie o 64 746,48 zł (z 119 097,94 zł do 54 351,46 zł)	wzrost o 581,83 zł (z 2 405,64 zł do 2 987,47 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 507,33 zł (z 3 816,45 zł do 3 309,12 zł)	zmniejszenie o 506,68 zł (z 3 283,71 zł do 2 777,03 zł)	wzrost o 343,55 zł (z 1 980,48 zł do 2 324,03 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1 041,40 zł (z 3 267,41 zł do 2 226,01 zł)	zmniejszenie o 1 041,35 zł (z 3 018,75 zł do 1 977,40 zł)	zmniejszenie o 26,95 zł (z 854,82 zł do 827,87 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 085,80 zł (z 25 824,68 zł do 24 738,88 zł)	-	wzrost o 19,00 zł (z 0,00 zł do 19,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 901,41 zł (z 1 199,14 zł do 297,73 zł)	zmniejszenie o 201,41 zł (z 379,14 zł do 177,73 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 6 901,00 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 42 567,00 zł do 35 666,00 zł)		
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 0,25 zł (z 0,72 zł do 0,47 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 742,20 zł (z 1 864,80 zł do 1 122,60 zł)	-	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 17,90 zł (z 2,74 zł do 20,64 zł)	wzrost o 19,83 zł (z 0,19 zł do 20,02 zł)	-
801	80149	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 5,60 zł (z 64,40 zł do 58,80 zł)	-	-
801	80149	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,02 zł (z 0,06 zł do 1,08 zł)	wzrost o 1,03 zł (z 0,00 zł do 1,03 zł)	-
801	80195	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 4 969,29 zł (z 12 932,32 zł do 7 963,03 zł)	wzrost o 817,54 zł (z 1 392,46 zł do 2 210,00 zł)	zmniejszenie o 0,40 zł (z 0,40 zł do 0,00 zł)
801	80195	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 015,48 zł (z 10 715,41 zł do 7 699,93 zł)	wzrost o 1 880,25 zł (z 1 418,68 zł do 3 298,93 zł)	-
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 155,28 zł (z 301,48 zł do 456,76 zł)	wzrost o 155,28 zł (z 301,48 zł do 456,76 zł)	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 366,00 zł (z 1 098,00 zł do 732,00 zł)	-	-
854	85417	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 257,50 zł (z 2 421,76 zł do 2 679,26 zł)	wzrost o 257,50 zł (z 2 421,76 zł do 2 679,26 zł)	-
854	85417	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 452,07 zł (z 22 416,87 zł do 20 964,80 zł)	zmniejszenie o 1 641,88 zł (z 22 287,24 zł do 20 645,36 zł)	-
854	85417	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 29,26 zł (z 386,98 zł do 357,72 zł)	zmniejszenie o 87,81 zł (z 347,96 zł do 260,15 zł)	-
854	85417	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 850,49 zł (z 4 891,17 zł do 6 741,66 zł)	wzrost o 1 850,49 zł (z 4 891,17 zł do 6 741,66 zł)	-
854	85495	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 407,82 zł (z 5 954,01 zł do 5 546,19 zł)	zmniejszenie o 726,98 zł (z 1 569,57 zł do 842,59 zł)	-
854	85495	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 105,61 zł (z 228,39 zł do 334,00 zł)	wzrost o 105,61 zł (z 228,39 zł do 334,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 22 502,81 zł (z 87 737,26 zł do 110 240,07 zł)	wzrost o 22 502,81 zł (z 87 737,26 zł do 110 240,07 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 2 195,63 zł (z 83 514,20 zł do 81 318,57 zł)	wzrost o 2 872,25 zł (z 20 243,81 zł do 23 116,06 zł)	wzrost o 1 148,45 zł (z 4 734,84 zł do 5 883,29 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 4 771,00 zł (z 4 771,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 486,00 zł (z 0,00 zł do 5 486,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 48 181,92 zł (z 468 211,90 zł do 420 029,98 zł)	zmniejszenie o 37 276,72 zł (z 289 008,63 zł do 251 731,91 zł)	wzrost o 1 889,24 zł (z 10 245,85 zł do 12 135,09 zł)

15. Realizacja zadań wieloletnich

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień obejmował następujące zadania o charakterze wieloletnim, których łączne wykonanie w roku sprawozdawczym zamknęło się w kwocie 18 604 266,25 zł:

1.1. W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1.1.1. Wydatki bieżące

1.1.1.1. Cyberbezpieczny urząd gminy Ślemień - Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań zwiększających odporność Gminy na ataki cyberbezpieczeństwa

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2023 roku. Gmina Ślemień realizuje to zadanie w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Zadanie ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom w systemach informatycznych Urzędu.

Łączne nakłady finansowe na realizację bieżącej części zadania wynoszą 144 526,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. limit wydatków dla 2025 roku ustalono w kwocie 38 991,49 zł, a dla 2026 roku w kwocie 85 855,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 27 306,00 zł (stanowiącą 70,03% planu rocznego), którą przeznaczono na specjalistyczne usługi doradcze w aspektach technicznych i merytorycznych projektu oraz monitorowanie usług IT. Ogólne wykonanie wydatku (narastająco od początku realizacji zadania) wynosi **50 676,00 zł**, co stanowi **35,06%** łącznych nakładów finansowych.

1.1.1.2. Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień poprzez działalność Klubu Seniora - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych (...)

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2024 roku w związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (EFS+). Okres realizacji zaplanowano na lata 2024-2026.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 313 507,00 zł. Limit wydatków ustalony dla 2025 roku na dzień 31.12.2025 r. wynosił 192 758,00 zł, a dla roku 2026 wynosił 96 048,00 zł. W 2025 roku, Gmina intensywnie przystąpiła do realizacji zadania. Wydatkowano kwotę 80 080,56 zł, którą przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń dla specjalistów i prelegentów prowadzących zajęcia, zakup materiałów warsztatowych do Klubu Seniora, poczęstunki oraz organizację bieżących zajęć aktywizujących najstarszych mieszkańców. Ogólne wykonanie wydatku (narastająco od początku realizacji zadania) wynosi **80 080,56 zł**, co stanowi **25,54%** łącznych nakładów finansowych.

1.1.1.3. Wzmocnienie usług społecznych w Gminie Ślemień poprzez zapewnienie wsparcia rodzinom i dzieciom - włączenie społeczne, wsparcie i poprawa funkcjonowania rodzin z dziećmi przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub w kryzysie

Przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2024-2026, dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Głównym celem projektu jest włączenie społeczne, wsparcie i poprawa funkcjonowania rodzin z dziećmi przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, w tym rozwój asystentury rodziny.

Całkowity koszt projektu wynosi 460 141,00 zł. Wg ostatniej zmiany WPF na 2025 rok zaplanowano limit wydatków w wysokości 263 422,82 zł, a na rok 2026 w wysokości 107 309,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 54 663,59 zł, ze środków których pokryto m.in. wynagrodzenie asystenta rodziny oraz specjalistów (terapeutów), a także wykonano niezbędne ekspertyzy i diagnozy merytoryczne dla uczestników projektu. Ogólne wykonanie wydatku (narastająco od początku realizacji zadania) wynosi **94 434,77 zł**, co stanowi **20,52%** łącznych nakładów finansowych.

1.1.1.4. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Ślemień - Koszty pośrednie zadania mającego na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz kampania edukacyjna

Przedsięwzięcie wprowadzone do WPF uchwałą Rady Gminy w 2025 roku w celu wyodrębnienia kosztów pośrednich dla projektu inwestycyjnego (współfinansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 ZIT). Okres realizacji to lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono na 59 661,00 zł. W 2025 r. przy limicie wynoszącym 21 698,00 zł, Gmina wydatkowała 21 209,36 zł na wynagrodzenia osób zaangażowanych w obsługę projektu oraz kampanię edukacyjną. Ogólne wykonanie wydatku (narastająco od początku realizacji zadania) wynosi **21 209,36 zł**, co stanowi **35,55%** łącznych nakładów finansowych. Limit wydatków na 2026 rok na dzień 31.12.2025 ustalono w wysokości 37 963,00 zł.

1.1.1.5. Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Ślemień-k.p. - Ochrona środowiska, poprawa bezpieczeństwa energetycznego, koszty pośrednie, działania proekologiczne i kampania promocyjna

Nowe przedsięwzięcie wprowadzono do WPF we wrześniu 2025 roku w celu wyodrębnienia kosztów pośrednich dla projektu inwestycyjnego finansowanego z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Łączne nakłady dla części bieżącej tego projektu wynoszą 70 234,00 zł. Z ustalonego na 2025 rok limitu w kwocie 25 368,00 zł wydatkowano 920,00 zł na poczet działań przygotowawczych i promocyjnych (zakup tablic informacyjnych). Limit wydatków na 2026 rok na dzień 31.12.2025 ustalono w wysokości 44 866,00 zł. Ogólne wykonanie wydatku (narastająco od początku realizacji zadania) wynosi **920,00 zł**, co stanowi **1,31%** łącznych nakładów finansowych.

1.1.2. Wydatki majątkowe

1.1.2.1. Cyberbezpieczny urząd gminy Ślemień - Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań zwiększających odporność Gminy na ataki cyberbezpieczeństwa

Majątkowa część projektu realizowanego w ramach programu FERC (z dofinansowaniem 82% UE i 18% z budżetu państwa). Łączne nakłady finansowe wynoszą 164 931,00 zł. W 2025 roku wykorzystano niemal 100% ustalonego limitu rocznego, tj. 164 930,70 zł. Środki w całości przeznaczono na dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego, serwerów i zaawansowanego oprogramowania wzmacniającego infrastrukturę IT Urzędu Gminy. Ogólne wykonanie wydatku (narastająco od początku realizacji zadania) wynosi **164 930,70 zł**, co stanowi **100,00%** łącznych nakładów finansowych.

1.1.2.2. Przebudowa zbiornika retencyjnego w Ślemieniu - Poprawa gospodarki wodnej

Zadanie finansowane ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach operacji „Zarządzanie zasobami wodnymi”. Okres realizacji to lata 2024-2025, a łączne nakłady finansowe wynoszą 507 000,00 zł. Z limitu wydatków na rok 2025 zrealizowano roboty budowlane na kwotę 506 920,00 zł, doprowadzając do finalizacji tej ważnej dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego inwestycji. Ogólne wykonanie wydatku (narastająco od początku realizacji zadania) wynosi **506 920,00 zł**, co stanowi **99,98%** łącznych nakładów finansowych.

1.1.2.3. Przebudowa zbiornika retencyjnego na terenie Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu - Poprawa gospodarki wodnej poprzez możliwość magazynowania wody opadowej na wypadek suszy

Przedsięwzięcie analogiczne do poprzedniego, również wspierane ze środków PROW. Łączne nakłady zaplanowano na kwotę 508 529,00 zł. W 2025 roku wykonano prace inwestycyjne polegające na modernizacji zbiornika na terenie Muzeum na łączną kwotę 422 505,00 zł (co stanowi 83,08% rocznego limitu). Ogólne wykonanie wydatku (narastająco od początku realizacji zadania) wynosi **422 505,00 zł**, co stanowi **83,08%** łącznych nakładów finansowych.

1.1.2.4. Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Ślemień - Ochrona środowiska, poprawa bezpieczeństwa energetycznego, redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazu CO2

Zadanie wpisane do wieloletniej prognozy na lata 2025-2026. Łączne szacowane nakłady to 1 003 340,00 zł, gdzie 100% limitu wydatków zaplanowano na 2026 rok.

1.1.2.5. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Ślemień - Redukcja emisji gazów cieplarnianych

Zadanie zaplanowane w ramach ZIT (FESL 2021-2027) z okresem realizacji na lata 2025-2026. Łączne nakłady to 879 192,00 zł. W roku sprawozdawczym limit dla 2025 roku w kwocie 78 300,00 zł zrealizowano w 100% – wydatkowano 78 299,96 zł na opracowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej niezbędnej do przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych w Urzędzie Gminy, a także na opłacenie usługi nadzoru. Limit wydatków dla 2026 roku uchwalono w wysokości 800 892,00 zł. Ogólne wykonanie wydatku (narastająco od początku realizacji zadania) wynosi **78 299,96 zł**, co stanowi **8,91%** łącznych nakładów finansowych.

1.1.2.6. Dotacja celowa dla Muzeum Żywiecki Park Etnograficzny na pokrycie wkładu własnego do realizacji w ramach projektu partnerskiego „Szlakiem kultury Żywiecczyzny” zadania pn. Rozbudowa zaplecza edukacyjno – warsztatowego poprzez dobudowę stylowej oranżerii do zabytkowej willi ze Skawy

Zadanie wprowadzone uchwałą z lipca 2025 r. Obejmuje ono wkład Gminy do dużego, zintegrowanego projektu turystyczno-kulturalnego pn. „Szlakiem kultury Żywiecczyzny”. Łączne nakłady wynoszą 184 428,15 zł. Harmonogram nie zakładał realizacji wydatków w roku 2025 (limit wyniósł 0,00 zł). Całość wydatków zaplanowano na 2026 rok. Ogólne wykonanie wydatku (narastająco od początku realizacji zadania) wynosi **0,00 zł**, co stanowi **0,00%** łącznych nakładów finansowych.

1.2. W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego:

W 2025 roku Gmina Ślemień nie realizowała przedsięwzięć kwalifikujących się do tej grupy.

1.3. W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

1.3.1. Wydatki bieżące

1.3.1.1. Czynsz dzierżawny pow. drogi leśnej – Dzierżawa 0,105 ha pow. drogi leśnej obrębu ewidencyjnego Ślemień na odcinku 300 mb i szerokości 3,5m

Okres realizacji to lata 2017-2027, a łączne nakłady wynoszą 1 523,00 zł. W 2025 roku zgodnie z zawartą umową, uregulowano należność czynszową w kwocie 160,00 zł. Limit wydatków dla 2026 i 2027 roku wynosi 170,00 zł rocznie. Ogólne wykonanie wydatku (narastająco od początku realizacji zadania) wynosi **1 162,62 zł**, co stanowi **76,34%** łącznych nakładów finansowych.

1.3.1.2. Dzierżawa gruntów o pow. 0,6600 ha stanowiących część działki ewid. nr 5036/10 - zajętych pod "Ścieżkę zdrowia"

Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2027 wynoszą 3 060,00 zł. W 2025 roku na realizację przedsięwzięcia uregulowano opłatę wobec Wód Polskich w kwocie 543,40 zł. Ogólne wykonanie wydatku (narastająco od początku realizacji zadania) wynosi **1 672,77 zł**, co stanowi **54,67%** łącznych nakładów finansowych. Limit wydatków na 2026 rok uchwalono w kwocie 620,00 zł, a na 2027 rok w kwocie 660,00 zł.

1.3.1.3. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Realizacja uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany MPZP

Łączne nakłady wynoszą 180 000,00 zł. Zgodnie z zaktualizowanym wykazem przedsięwzięć na dzień 31.12.2025 r. w 2025 roku nie zakładano dla tego przedsięwzięcia limitu wydatków i nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków w okresie sprawozdawczym. Ogólne wykonanie wydatku (narastająco od początku realizacji zadania) wynosi **81 364,50 zł**, co stanowi **45,20%** łącznych nakładów finansowych.

1.3.1.4. Program "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Zadanie realizowane na mocy porozumienia z WFOŚiGW w Katowicach (łączne nakłady 156 639,00 zł). Polega na prowadzeniu gminnego punktu konsultacyjnego. Z zaplanowanego na 2025 rok limitu w wysokości 35 000,00 zł wydatkowano kwotę 27 382,30 zł na pokrycie kosztów obsługi punktu (m.in. wynagrodzenie pracownika, zakup materiałów biurowych, wizytówek oraz organizację szkoleń). Ogólne wykonanie wydatku (narastająco od początku realizacji zadania) wynosi **132 033,01 zł**, co stanowi **84,29%** łącznych nakładów finansowych.

1.3.1.5. Roczny czynsz dzierżawny gruntów przeznaczonych pod ścieżkę turystyczno – rekreacyjną „Jasna Górka” w Ślemieniu

Łączne nakłady w okresie 2017-2027 ustalono na 1 242,00 zł, z tego limit dla 2025 roku ustalono w kwocie 132,00 zł, dla 2026 roku w kwocie 142,00 zł oraz dla 2027 roku w kwocie 152,00 zł. W 2025 roku wydatkowano kwotę 130,10 zł z tytułu opłacenia rocznego czynszu. Ogólne wykonanie wydatku (narastająco od początku realizacji zadania) wynosi **793,62 zł**, co stanowi **63,90%** łącznych nakładów finansowych.

1.3.1.6. Użytkowanie gruntów od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod przyczółki obiektów mostowych - Uregulowanie korzystania z nieruchomości z przeznaczeniem na funkcjonowanie infrastruktury transportowej

Okres realizacji to lata 2021-2027. Łączne nakłady wynoszą 15 532,00 zł. W 2025 roku uregulowano opłaty na rzecz Wód Polskich w wysokości 1 980,00 zł (przy limicie rocznym wynoszącym 2 350,00 zł). Ogólne wykonanie wydatku (narastająco od początku realizacji zadania) wynosi **8 918,14 zł**, co stanowi **57,42%** łącznych nakładów finansowych. Limit wydatków dla 2026 wynosi 2 400,00 zł, a dla 2027 roku 2 450,00 zł.

1.3.1.7. Wpłaty na Fundusz Remontowy dla właścicieli lokali wyodrębnionych mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu - zabezpieczenie środków na bieżące remonty budynku

Łączne nakłady finansowe to 52 776,00 zł. W 2025 roku wydatkowano 30 515,51 zł jako wkład Gminy na konto wspólnoty mieszkaniowej z przeznaczeniem na fundusz remontowy obiektu. Ogólne wykonanie wydatku (narastająco od początku realizacji zadania) wynosi **52 682,47 zł**, co stanowi **99,82%** łącznych nakładów finansowych.

1.3.1.8. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych leżących na terenie Gminy Ślemień - Realizacja zapisów porozumienia w sprawie przejścia od powiatu zadania polegającego na zimowym utrzymaniu nawierzchni dróg powiatowych

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2026 na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym. Łączne nakłady ustalono na kwotę 658 541,00 zł. W 2025 roku na realizację zadania (odsnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach powiatowych na terenie gminy i chodnikach przy drogach powiatowych oraz koszty obsługi) wydatkowano kwotę 153 354,52 zł (z limitu 222 462,00 zł). Ogólne wykonanie wydatku (narastająco od początku realizacji zadania) wynosi **273 240,57 zł**, co stanowi **41,49%** łącznych nakładów finansowych. Kwota limitu wydatków na ostatni rok realizacji przedsięwzięcia tj. na 2026 rok wynosi 181 799,00 zł.

1.3.1.9. Zmiana części obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ślemień - Aktualizacja obowiązującego MPZP

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XXIV.140.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 9 lipca 2020r. Pierwotny okres realizacji tego przedsięwzięcia ustalono na lata 2020 – 2021. Od tego czasu wydłużono okres realizacji zadania do 2025 roku. Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2025 zaplanowano w kwocie 40 590,00 zł. W 2025 roku na opracowanie dokumentacji planistycznej wydatkowano 17 835,00 zł (100% rocznego limitu). Ogólne wykonanie wydatku (narastająco od początku realizacji zadania) wynosi **40 590,00 zł**, co stanowi **100,00%** łącznych nakładów finansowych.

1.3.1.10. Zwrot środków - odsetki i opłata prolongacyjna - Splata naliczonych odsetek i opłaty prolongacyjnej

Przedsięwzięcie wprowadzono w związku z uregulowaniem spłaty należności głównej i odsetek z tytułu nienależnie pobranych w latach ubiegłych (2010-2012) środków unijnych (na mocy decyzji Zarządu Województwa Śląskiego). Łączne nakłady wynoszą 5 666 524,00 zł (okres ratałny do 2037 r.). W 2025 roku uregulowano wymaganą ratę odsetkową w kwocie 131 326,82 zł. Ogólne wykonanie wydatku (narastająco od początku realizacji zadania) wynosi **338 697,40 zł**, co stanowi **5,98%** łącznych nakładów finansowych. Limity wydatków dla pozostałych lat przedstawiają się następująco: 2026 rok – 69 789,91 zł, 2027 rok – 443 481,46 zł, 2028 rok – 390 192,55 zł, 2029 rok – 328 699,64 zł, 2030 rok – 345 199,64 zł, 2031 rok – 452 123,55 zł, 2032 – 472 748,55 zł, 2033 – 542 774,00 zł, 2034 – 565 461,00 zł, 2035 rok – 588 149,00 zł, 2036 rok – 610 836,00 zł, 2037 rok – 518 372,30 zł.

1.3.1.11. Organizacja na terenie Gminy Ślemień publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - zwiększenie dostępności transportu publicznego

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2024 roku i dotyczy zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA) na podstawie stosownej umowy pomiędzy Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach a Gminą Ślemień. Łączne nakłady na lata 2024-2026 wynoszą 565 459,00 zł. Z limitu wydatków dla 2025 r. (206 594,00 zł) wykorzystano 166 316,21 zł na zlecenie i organizację publicznego transportu dla mieszkańców Gminy Ślemień na wyznaczonych liniach. Ogólne wykonanie wydatku (narastająco od początku realizacji zadania) wynosi

297 511,66 zł, co stanowi **52,61%** łącznych nakładów finansowych. Limit wydatków dla roku 2026 wynosił na dzień 31.12.2025 r. 197 770,00 zł.

1.3.1.12. Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wykonaniu wszelkich czynności ustalania przebiegu granic, podziałów działek oraz sporządzaniu dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego ul. Zacisze - Regulacja stanu prawnego drogi

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2024 roku i dotyczy wykonania usługi geodezyjnej polegającej na wykonaniu wszelkich czynności ustalania przebiegu granic, podziałów działek oraz sporządzaniu dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego ul. Zacisze - Regulacja stanu prawnego drogi. Zaktualizowany okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2024 – 2026. Łączne nakłady zaplanowano na kwotę 73 185,00 zł. W 2025 roku wydatkowano 24 600,00 zł. Na rok 2026 na dokończenie procesów podziałowych i regulacyjnych na wskazanym odcinku drogi ustalono limit wydatków w wysokości 48 585,00 zł. Ogólne wykonanie wydatku (narastająco od początku realizacji zadania) wynosi **24 600,00 zł**, co stanowi **33,61%** łącznych nakładów finansowych.

1.3.1.13. Dodatkowa składka celowa dla Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka na potrzeby realizacji w 2025 i 2026 roku partnerskiego projektu "Szlakiem kultury Żywiecczyzny"

Nowe przedsięwzięcie wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Rady Gminy w Ślemieniu Nr XXII.105.2025 z dnia 24 lipca 2025 r., wynika z przystąpienia przez Muzeum Żywiecki Park Etnograficzny do realizacji projektu partnerskiego „Szlakiem kultury Żywiecczyzny” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027. Okres realizacji to lata 2025-2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 8 362,09 zł, limit wydatków dla 2025 roku ustalono w wysokości 3 118,35 zł, a dla 2026 roku w wysokości 5 243,74 zł. W 2025 r. opłacono część składki w kwocie 3 118,35 zł. Ogólne wykonanie wydatku (narastająco od początku realizacji zadania) wynosi **3 118,35 zł**, co stanowi **37,29%** łącznych nakładów finansowych.

1.3.2. Wydatki majątkowe

1.3.2.1. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody - Poprawa gospodarki ściekowej i zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną

Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2022 roku. Po bieżących aktualizacjach ostateczny okres jego realizacji objął lata 2022–2025, a łączne nakłady finansowe zaplanowano na poziomie 10 588 373,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach inwestycji wynosiły odpowiednio: 556 273,00 zł w 2023 r., 5 009 479,00 zł w 2024 r. oraz 4 970 121,00 zł w 2025 roku.

Inwestycja w 95% opiera się na ogromnym wsparciu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zgodnie z promesą na kwotę 9 500 000,00 zł). Pozostałe 5% stanowi wkład własny Gminy, który został w całości pokryty z subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 roku, z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych.

W samym 2025 roku, w ramach prowadzonych robót budowlanych sieci oraz modernizacji SUW, na realizację zadania wydatkowano kwotę 4 945 276,50 zł. Łączne wykonanie narastająco (od początku trwania projektu do 31 grudnia 2025 r.) zamknęło się w kwocie 10 502 319,56 zł. Z końcem roku zadanie zostało zrealizowane w całości, osiągając 99,19% zaplanowanych nakładów.

1.3.2.2. Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Ślemień - zwiększenia dostępu do usług sportu i rekreacji dla społeczeństwa

Przedsięwzięcie to wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2024 roku. Okres jego realizacji obejmuje lata 2024–2026. Po dokonanych aktualizacjach łączne nakłady finansowe na tę inwestycję wynoszą 7 719 460,00 zł. Zadanie w głównej mierze finansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 8), z którego Gmina otrzymała promesę na kwotę 5 940 000,00 zł. W 2025 roku wykonywano prace budowlane, obejmujące m.in. modernizację boisk i obiektów sportowych. Z zaplanowanego na ten rok limitu wydatków w kwocie 3 989 000,00 zł wydatkowano ostatecznie 3 979 823,61 zł. Łączne wykonanie wydatków (narastająco od początku realizacji zadania do 31 grudnia 2025 r.) osiągnęło kwotę 4 105 283,61 zł, co oznacza, że stopień zaawansowania całego przedsięwzięcia na koniec roku wynosi 53,18%. Na rok 2026 ustalono limit wydatków w kwocie 3 636 792,00 zł.

1.3.2.3. Modernizacja budynku gminnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z wyposażeniem - zwiększenia dostępu do usług turystycznych oraz utworzenia dodatkowych miejsc noclegowych

Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2024 roku, z założonym okresem realizacji na lata 2024–2025. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie zamknęły się w kwocie 2 309 573,00 zł. Inwestycja została wsparta finansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 8) oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). W 2025 roku Gmina w 100% zrealizowała zaplanowany limit wydatków w wysokości 2 048 120,00 zł, tym samym z sukcesem kończąc prace inwestycyjne i oddając do użytku zmodernizowany oraz doposażony obiekt. Ogólne wykonanie wydatków narastająco od początku zadania wyniosło 2 309 572,77 zł, co stanowi 100,00% zaplanowanych nakładów i oznacza ostateczne zakończenie realizacji przedsięwzięcia.

1.3.2.4. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ślemień - Poprawa infrastruktury komunalnej gminy Ślemień i bezpieczeństwa mieszkańców

Przedsięwzięcie drogowe, które wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2024 roku, było realizowane w latach 2024–2025. Łączne nakłady finansowe na ten cel ukształtowały się na poziomie 2 165 713,00 zł. Główne źródło finansowania stanowiły środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (edycja 8) przy dodatkowym udziale wkładu własnego pochodzącego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). W 2025 roku, dysponując rocznym limitem w kwocie 2 039 109,00 zł, wykonano roboty za kwotę 2 039 107,36 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 r. ogólne wykonanie wydatków od początku realizacji zadania wyniosło 2 165 711,39 zł. Inwestycja została w pełni sfinalizowana, osiągając 100,00% wykonania zaplanowanych łącznych nakładów finansowych.

1.3.2.5. Modernizacja zabytkowego parku w Ślemieniu - Zagospodarowanie dawnego, historycznego parku wraz z utworzeniem miejsc postojowych

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2023 roku. Jego głównym celem było kompleksowe zagospodarowanie terenu dawnego, historycznego parku (znajdującego się w Gminnej Ewidencji Zabytków) wraz z budową miejsc postojowych. Inwestycja ukierunkowana była na przywrócenie historycznych wartości tego miejsca, z jednoczesnym zachowaniem istniejących walorów przyrodniczych, różnorodności biologicznej oraz ochroną drzewostanu.

Zadanie finansowane było z wykorzystaniem montażu finansowego, w którym główną część (98%) stanowiły środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (zgodnie z promesą na kwotę 980 000,00 zł), a pozostałą kwotę pokryto ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Po ostatecznych korektach łączne nakłady finansowe zamknęły się w kwocie 1 065 150,00 zł. W 2025 roku Gmina w 100% zrealizowała przewidziany limit wydatków wynoszący 1 023 422,00 zł, kończąc prace budowlane i oddając mieszkańcom zrewitalizowaną przestrzeń parkową. Ogólne wykonanie wydatku, narastająco od początku realizacji zadania do końca 2025 roku, wyniosło 1 065 150,00 zł, co stanowi równe 100,00% planowanych nakładów i oznacza ostateczne zakończenie projektu.

1.3.2.6. Zwrot środków-należność główna - Spłata należności głównej zobowiązania

Łączne nakłady wynoszą 3 095 492,92 zł. Zobowiązanie ratalne (część kapitałowa) wynikające z decyzji Urzędu Marszałkowskiego w sprawie rozłożenia na raty zwrotu nieprawidłowo wykorzystanych środków w latach 2010–2012 podczas realizacji projektu pn. „Rozbudowa sieci sanitarno-wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I – zadanie 2”. Zgodnie harmonogramem, w 2025 roku zaplanowano i opłacono kolejną transzę zwrotu w wysokości 100 000,00 zł (100% wykonania rocznego limitu). Narastająco od początku spłaty zadania uregulowano łącznie 270 500,00 zł, co stanowi 8,74% łącznych nakładów finansowych. Limity wydatków dla pozostałego okresu przedstawiają się następująco: 2026 rok – 50 000,00zł, 2027 rok – 300 000,00zł, 2028 rok – 250 000,00zł, 2029 i 2030 rok – po 200 000,00zł, 2031 i 2032 rok po 250 000,00zł, lata 2033 do 2036 – po 275 000,00zł i 2037 rok – 224 992,92zł.

1.3.2.7. Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Ślemień - Poprawa warunków nauczania i możliwości rozwoju dzieci

Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwietniu 2024 roku. Ta inwestycja oświatowa, obejmująca modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Ślemieniu oraz budynku Filii Przedszkola w miejscowości Las, została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 8). Łączne nakłady finansowe na realizację tego zadania zaplanowano w wysokości 2 584 818,00 zł. W 2025 roku przeprowadzono zaplanowane roboty budowlane, na które z wyznaczonego limitu rocznego (2 522 932,00 zł) wydatkowano kwotę 2 521 739,40 zł. Ogólne wykonanie wydatku (narastająco od początku realizacji zadania) wynosi **2 539 625,00 zł**, co stanowi **98,25%** łącznych nakładów finansowych.

1.3.2.8. Opracowanie dokumentacji projektowej dla robót budowlanych odcinka drogi 1413S – pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1413S Moszczanica – Gilowice – Ślemień – Lachowice

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej w listopadzie 2024 roku. Jego celem jest przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej do przyszłej przebudowy ważnego ciągu komunikacyjnego. Łączne nakłady finansowe na to zadanie zaplanowano w wysokości 55 000,00 zł, a jednostką realizującą wyznaczono Urząd Gminy w Ślemieniu. Z uwagi na fazę przygotowawczą, formalności związane z projektowaniem oraz wydłużenie okresu realizacji zadania do 2026 roku, harmonogram WPF zaktualizowano tak, by limit środków na 2025 rok wynosił 0,00 zł (środki zostały przesunięte na rok kolejny). W związku z tym wykonanie wydatków za 2025 rok, jak i wykonanie narastające, zamyka się w kwocie 0,00 zł (0,00% zaawansowania finansowego), a płatności zostaną zrealizowane po opracowaniu dokumentacji w 2026 roku.

1.3.2.9. Utworzenie zielonej przestrzeni w miejscowości Kocoń - Utworzenie na terenie ogólnodostępnym, będącym we władaniu Gminy Ślemień, terenów zieleni wraz z miejscem spotkań i odpoczynku dla mieszkańców

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień na początku roku, na mocy Uchwały Nr XIV.71.2025 z dnia 16 stycznia 2025 r. (początkowo jako wydatek bieżący, a następnie Uchwałą Nr XVII.86.2025 z dnia 20 marca 2025 r. przekwalifikowane na zadanie majątkowe w związku z charakterem prowadzonych prac). Okres realizacji tej inwestycji zaplanowano na lata 2025–2026. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania ustalono na poziomie 134 300,00 zł. W 2025 roku Gmina dysponowała ostatecznym limitem wydatków w kwocie 19 680,00 zł. Zabezpieczone środki w całości przeznaczono na sfinansowanie fazy przygotowawczej – opracowano kompletną dokumentację projektową, wizualizację oraz kosztorys dla planowanej budowy nowego skweru. Ogólne wykonanie wydatku (narastająco od początku realizacji zadania) wynosi **19 680,00 zł**, co stanowi **14,65%** łącznych nakładów finansowych.

1.3.2.10. Wymiana źródeł ciepła w Szkole Podstawowej w Ślemieniu - poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń

Ta nowa inwestycja termomodernizacyjna została ujęta w Załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na mocy Uchwały Nr XXIII.110.2025 z dnia 28 sierpnia 2025 r. Zadanie zostało sklasyfikowane jako majątkowe, a okres jego realizacji rozpisano na lata 2025–2026. Łączne nakłady finansowe na przeprowadzenie inwestycji określono w wysokości 381 601,00 zł. W 2025 roku wyznaczono początkowy limit wydatków w kwocie 16 000,00 zł, z którego sfinansowano opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). Wykonanie tego dokumentu stanowiło niezbędny warunek formalny do skutecznego aplikowania o środki zewnętrzne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Na dzień 31 grudnia 2025 r. wydatkowano na ten cel kwotę 13 000,00 zł. Ogólne wykonanie wydatku, narastająco od początku realizacji zadania, wynosi **13 000,00 zł**, co stanowi **3,41%** zaplanowanych łącznych nakładów finansowych. Limit wydatków dla 2026 roku ustalono w kwocie 365 601,00 zł.

Podsumowując powyższą analizę, realizacja przedsięwzięć wieloletnich w Gminie Ślemień w 2025 roku przebiegała bardzo sprawnie i zgodnie z założonymi harmonogramami. Łączne wykonanie wydatków na zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku sprawozdawczym zamknęło się w kwocie 18 604 266,25 zł, co stanowi wysokie 96,88% zaplanowanego limitu na 2025 rok. Na szczególną uwagę zasługuje realizacja przedsięwzięć majątkowych, których wskaźnik wykonania rocznego osiągnął poziom aż 99,31%.

W celu usystematyzowania omówionych wyżej danych, sporządzono zbiorcze zestawienie analityczne. Poniższa Tabela prezentuje w ujęciu syntetycznym wszystkie realizowane przedsięwzięcia (z zachowaniem ustawowego podziału na wydatki bieżące i majątkowe) i zawiera szczegółowe informacje obrazujące:

- łączne nakłady finansowe zaplanowane na cały okres realizacji każdego z zadań,
- ostateczny limit wydatków oraz faktyczne wykonanie finansowe w samym 2025 roku (wraz z procentowym wskaźnikiem realizacji rocznej),
- wykonanie narastające (tj. sumę środków wydatkowanych od początku realizacji zadania aż do 31 grudnia 2025 r.),
- ogólny stopień zaawansowania finansowego całości przedsięwzięcia.

Tabela 49: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy w Ślemieniu za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				41 818 403,16	19 204 057,48	18 604 266,25	96,88%	26 019 301,02	62,22%
1.a	- wydatki bieżące				8 471 502,09	1 216 913,48	741 441,72	60,93%	1 782 385,49	21,04%
1.b	- wydatki majątkowe				33 346 901,07	17 987 144,00	17 862 824,53	99,31%	24 236 915,53	72,68%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				4 295 489,15	1 800 998,31	1 356 835,17	75,34%	1 490 624,86	34,70%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 048 069,00	542 238,31	184 179,51	33,97%	317 969,20	30,34%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny urząd gminy Ślemień - Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań zwiększających odporność Gminy na ataki cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Ślemień	2023	2026	144 526,00	38 991,49	27 306,00	70,03%	50 676,00	35,06%
1.1.1.2	Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień poprzez działalność Klubu Seniora - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych, w tym opiekuńczych w ramach Klubu Seniora w celu poprawy funkcjonowania i jakości życia.	Urząd Gminy Ślemień	2024	2026	313 507,00	192 758,00	80 080,56	41,54%	80 080,56	25,54%
1.1.1.3	Wzmocnienie usług społecznych w Gminie Ślemień poprzez zapewnienie wsparcia rodzinom i dzieciom - Włączenie społeczne, wsparcie i poprawa funkcjonowania rodzin z dziećmi, w tym rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub w kryzysie w Gminie Ślemień.	Urząd Gminy Ślemień	2024	2026	460 141,00	263 422,82	54 663,59	20,75%	94 434,77	20,52%
1.1.1.4	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Ślemień - Koszty pośrednie zadania mającego na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz kampania edukacyjna	Urząd Gminy Ślemień	2025	2026	59 661,00	21 698,00	21 209,36	97,75%	21 209,36	35,55%

1.1.1.5	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Ślemień-k.p. - Ochrona środowiska, poprawa bezpieczeństwa energetycznego, redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazu CO2-koszty pośrednie, działania proekologiczne i kampania promocyjna	Urząd Gminy Ślemień	2025	2026	70 234,00	25 368,00	920,00	3,63%	920,00	1,31%
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 247 420,15	1 258 760,00	1 172 655,66	93,16%	1 172 655,66	36,11%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny urząd gminy Ślemień - Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań zwiększających odporność Gminy na ataki cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Ślemień	2023	2026	164 931,00	164 931,00	164 930,70	100,00%	164 930,70	100,00%
1.1.2.2	Przebudowa zbiornika retencyjnego w Ślemieniu - Poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy Ślemień	2024	2025	507 000,00	507 000,00	506 920,00	99,98%	506 920,00	99,98%
1.1.2.3	Przebudowa zbiornika retencyjnego na terenie Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu - Poprawa gospodarki wodnej poprzez możliwość magazynowania wody opadowej na wypadek suszy	Urząd Gminy Ślemień	2024	2025	508 529,00	508 529,00	422 505,00	83,08%	422 505,00	83,08%
1.1.2.4	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Ślemień - Ochrona środowiska, poprawa bezpieczeństwa energetycznego, redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazu CO2.	Urząd Gminy Ślemień	2025	2026	1 003 340,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Ślemień - Redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Ślemień	2025	2026	879 192,00	78 300,00	78 299,96	100,00%	78 299,96	8,91%
1.1.2.6	Dotacja celowa dla Muzeum Żywiecki Park Etnograficzny na pokrycie wkładu własnego do realizacji w ramach projektu partnerskiego „Szlakiem kultury Żywiecczyzny” zadania pn. Rozbudowa zaplecza edukacyjno – warsztatowego Parku Etnograficznego w Ślemieniu poprzez dobudowę stylowej oranżerii do zabytkowej willi ze Skawy - Wkład własny do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027	Urząd Gminy Ślemień	2025	2026	184 428,15	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				37 522 914,01	17 403 059,17	17 247 431,08	99,11%	24 528 676,16	65,37%

1.3.1	- wydatki bieżące				7 423 433,09	674 675,17	557 262,21	82,60%	1 464 416,29	19,73%
1.3.1.1	Czynsz dzierżawny pow. drogi leśnej - Dzierżawa 0,105 ha pow. drogi leśnej obrębu ewidencyjnego Ślemień na odcinku 300 mb i szerokości 3,5m	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2027	1 523,00	160,00	160,00	100,00%	1 162,62	76,34%
1.3.1.2	Dzierżawa gruntów o pow. 0,6600 ha stanowiących część działki ewid. nr 5036/10 - zajętych pod "Ścieżkę zdrowia"	Urząd Gminy w Ślemieniu	2023	2027	3 060,00	580,00	543,40	93,69%	1 672,77	54,67%
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Realizacja uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Ślemień	2023	2026	180 000,00	0,00	0,00	0,00%	81 364,50	45,20%
1.3.1.4	Program "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy Ślemień	2021	2025	156 639,00	35 000,00	27 382,30	78,24%	132 033,01	84,29%
1.3.1.5	Roczny czynsz dzierżawny gruntów przeznaczonych pod ścieżkę turystyczno – rekreacyjną „Jasna Górka” w Ślemieniu (część działki ewid.nr.5036/10 o pow. 0,0490ha) - Poprawa ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Ślemień głównie na cele turystyczno rekreacyjne	Urząd Gminy w Ślemieniu	2017	2027	1 242,00	132,00	130,10	98,56%	793,62	63,90%
1.3.1.6	Użytkowanie gruntów od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod przyczółki obiektów mostowych - Uregulowanie korzystania z nieruchomości z przeznaczeniem na funkcjonowanie infrastruktury transportowej - pod przyczółki obiektów mostowych	Urząd Gminy w Ślemieniu	2021	2027	15 532,00	2 350,00	1 980,00	84,26%	8 918,14	57,42%
1.3.1.7	Wpłaty na Fundusz Remontowy dla właścicieli lokali wyodrębnionych mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu przy ul. Żywiecka 5 w Ślemieniu - zabezpieczenie środków na bieżące remonty budynku	Urząd Gminy Ślemień	2017	2025	52 776,00	30 517,00	30 515,51	100,00%	52 682,47	99,82%
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych leżących na terenie Gminy Ślemień - Realizacja zapisów porozumienia w sprawie przejęcia od powiatu zadania polegającego na zimowym utrzymaniu nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich i innych związanych z drogami powiatowymi na terenie Gminy Ślemień	Urząd Gminy Ślemień	2023	2026	658 541,00	222 462,00	153 354,52	68,94%	273 240,57	41,49%

1.3.1.9	Zmiana części obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ślemień - Aktualizacja obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Gminy Ślemień	2021	2025	40 590,00	17 835,00	17 835,00	100,00%	40 590,00	100,00%
1.3.1.10	Zwrot środków - odsetki i opłata prolongacyjna - Spłata naliczonych odsetek i opłaty prolongacyjnej.	Urząd Gminy w Ślemieniu	2023	2037	5 666 524,00	131 326,82	131 326,82	100,00%	338 697,40	5,98%
1.3.1.11	Organizacja na terenie Gminy Ślemień publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - zwiększenie dostępności transportu publicznego	Urząd Gminy Ślemień	2024	2026	565 459,00	206 594,00	166 316,21	80,50%	297 511,66	52,61%
1.3.1.12	Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wykonaniu wszelkich czynności ustalania przebiegu granic, podziałów działek oraz sporządzaniu dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego ul. Zacisze - Regulacja stanu prawnego drogi	Urząd Gminy Ślemień	2024	2026	73 185,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	24 600,00	33,61%
1.3.1.13	Dodatkowa składka celowa dla Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka na potrzeby realizacji w 2025 i 2026 roku partnerskiego projektu "Szlakiem kultury Żywiecczyzny" - Muzeum Żywiecki Park Etnograficzny jako Partner w roku 2025 i 2026 realizować będzie zadanie Rozbudowa zaplecza edukacyjno-warsztatowego Parku Etnograficznego w Ślemieniu poprzez dobudowę stylowej oranżerii do zabytkowej willi ze Skawy	Urząd Gminy Ślemień	2025	2026	8 362,09	3 118,35	3 118,35	100,00%	3 118,35	37,29%
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 099 480,92	16 728 384,00	16 690 168,87	99,77%	23 064 259,87	76,63%
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie przysiółka Poręby wraz z remontem stacji uzdatniania wody - Poprawa gospodarki ściekowej i zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną	Urząd Gminy w Ślemieniu	2022	2025	10 588 373,00	4 970 121,00	4 945 276,50	99,50%	10 502 319,56	99,19%
1.3.2.2	Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Ślemień - zwiększenia dostępu do usług sportu i rekreacji dla społeczeństwa.	Urząd Gminy Ślemień	2024	2026	7 719 460,00	3 989 000,00	3 979 823,61	99,77%	4 105 283,61	53,18%
1.3.2.3	Modernizacja budynku gminnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu wraz z wyposażeniem - zwiększenia dostępu do usług turystycznych, oraz utworzenia dodatkowych miejsc noclegowych w Gminie Ślemień	Urząd Gminy Ślemień	2024	2025	2 309 573,00	2 048 120,00	2 048 120,00	100,00%	2 309 572,77	100,00%

1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ślemień - Poprawa infrastruktury komunalnej gminy Ślemień i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Ślemień	2024	2025	2 165 713,00	2 039 109,00	2 039 107,36	100,00%	2 165 711,39	100,00%
1.3.2.5	Modernizacja zabytkowego parku w Ślemieniu. - Zagospodarowanie dawnego, historycznego parku wraz z utworzeniem miejsc postojowych.	Urząd Gminy Ślemień	2023	2025	1 065 150,00	1 023 422,00	1 023 422,00	100,00%	1 065 150,00	100,00%
1.3.2.6	Zwrot środków-należność główna - Spłata należności głównej zobowiązania.	Urząd Gminy w Ślemieniu	2023	2037	3 095 492,92	100 000,00	100 000,00	100,00%	270 500,00	8,74%
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Ślemień - Poprawa warunków nauczania i możliwości rozwoju dzieci uczęszczających do placówek edukacyjnych w gminie.	Urząd Gminy Ślemień	2024	2025	2 584 818,00	2 522 932,00	2 521 739,40	99,95%	2 539 625,00	98,25%
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej dla robót budowlanych odcinka drogi 1413S – pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1413S Moszczanica – Gilowice – Ślemień – Lachowice w km od km 11+580 do km 13+990” polegająca na remoncie wraz z poszerzeniem pobocza w miejscowości Ślemień i Kocoń - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa życia mieszkańców gmin, turystów oraz funkcjonowania podmiotów gospodarczych na wskazanym odcinku drogi.	Urząd Gminy Ślemień	2024	2026	55 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Utworzenie zielonej przestrzeni w miejscowości Kocoń - Utworzenie na terenie ogólnodostępnym, będącym we władaniu Gminy Ślemień, terenów zieleni służących dostosowaniu przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych oraz umożliwienie społeczeństwu korzystania z ich walorów, zwiększając zaangażowanie społeczności lokalnej.	Urząd Gminy Ślemień	2025	2026	134 300,00	19 680,00	19 680,00	100,00%	19 680,00	14,65%
1.3.2.10	Wymiana źródeł ciepła w Szkole Podstawowej w Ślemieniu - poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy Ślemień	2025	2026	381 601,00	16 000,00	13 000,00	81,25%	13 000,00	3,41%

16. PODSUMOWANIE WYKONANIA BUDŻETU ZA 2025 ROK

Rok 2025 był dla Gminy Ślemień okresem intensywnego rozwoju infrastrukturalnego. Pomimo wielu trudności budżet Gminy został zrealizowany w sposób celowy, rzetelny i oszczędny, przy pełnym poszanowaniu dyscypliny finansów publicznych oraz uchwał podejmowanych przez Radę Gminy.

Na szczególną uwagę zasługuje wysoki wskaźnik wykonania wydatków majątkowych, który w przypadku kluczowych zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przekroczył 99%. Gmina niezwykle skutecznie pozyskiwała, angażowała i rozliczała środki zewnętrzne, w tym wielomilionowe wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Pozwoliło to na sfinalizowanie strategicznych dla regionu inwestycji – w tym budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, głębokiej modernizacji infrastruktury oświatowej, drogowej oraz bazy sportowo-rekreacyjnej.

Równolegle, realizacja wydatków bieżących przebiegała płynnie, w pełni zabezpieczając ciągłość funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy, w tym placówek oświatowych, opieki społecznej oraz gospodarki komunalnej. Prawidłowo rozliczono wyodrębnione fundusze celowe, w tym system gospodarowania odpadami komunalnymi, środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

Polityka finansowa Gminy Ślemień w 2025 roku opierała się również na rozważnym zarządzaniu długiem. Gmina terminowo regulowała wszystkie swoje zobowiązania finansowe, utrzymując wskaźniki zadłużenia i płynności na w pełni bezpiecznym, zgodnym z wymogami art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych poziomie.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 0050.40.2026

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 31 marca 2026r.



Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ślemień za 2025 r.

URZĄD GMINY ŚLEMIEŃ
WPŁYNEŁO DNIA:

31-03-2026

Zarejestrowano pod nr 19883 (PODPIS) Krowy
L. zał. _____
Przekazano do realizacji _____

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ślemień

Informacja obejmuje okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 r.

SPIS TREŚCI:

Rozdział 1 GRUNTY KOMUNALNE I DROGI

Rozdział 2 DANE O ZMIANIE W STANIE MIENIA OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI

Rozdział 3 BUDYNKI I BUDOWLE KOMUNALNE

Rozdział 4 CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ

Rozdział 5 ŚRODKI TRANSPORTOWE

Rozdział 6 DOCHODY Z TYTUŁU WYKONANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

ORAZ WYKONANIA POSIADANIA

Rozdział 7 UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Rozdział 1 GRUNTY KOMUNALNE I DROGI

Powierzchnia i wartość gruntów w Gminie Ślemień na dzień 31 grudnia 2025 stanowi:

1. Grunty komunalne wraz z gruntami zabudowanymi
- 83,87 ha, wartość 12 797 918,66 zł.
2. Grunty oddane w trwały zarząd – 2,4719 ha o wartość 250 599,39 zł. (Szkoła Podstawowa Ślemień – 0,8764 ha, Przedszkole Publiczne w Ślemieniu – 1,2591 ha, Szkolne Schronisko Młodzieżowe Ślemień – 0,3364 ha)
3. Grunty ujęte w ewidencji pozabilansowej pozostające we władaniu Gminy 3,1915 ha, wartość 644 430,00 zł.

Dodatkowo Gmina Ślemień dzierżawi 6 ha gruntów od Nadleśnictwa Jeleśnia dla potrzeb Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu.

Łączna długość dróg na terenie Gminy Ślemień wynosi 96,4449 km z tego:

- 8,870 km to drogi wojewódzkie,
- 10,420 km to drogi powiatowe,
- 77,1549 km to drogi gminne,

Rozdział 2 DANE O ZMIANIE W STANIE MIENIA OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI

W 2025 r. Gmina Ślemień przejęła na własność działki:

1. Nr **229/4** o pow. 0,0058 ha w Koconiu – działka na cele regulacji stanu prawnego ul. Zacisze w sołectwie Kocoń; Rep. A 7559/2025 (darowizna).
2. Nr **193/11** o pow. 0,0122 ha w Koconiu – działka na cele regulacji stanu prawnego ul. Zacisze w sołectwie Kocoń; Rep. A 182/2025 (darowizna).
3. W drodze komunalizacji na dzień 27.05.1990 roku zgodnie z decyzją z 04.07.2025 roku o sygn. NWXVa.7532.98.2025 wydanej przez Wojewodę Śląskiego działki o nr **4765/2** (o pow. 0,1652 ha położonej w Ślemieniu), **1504** (o pow. 0,1185 ha położonej w miejscowości Las), **1533** (o pow. 0,0641 ha położonej w miejscowości Las), **1539** (o pow. 0,0299 ha położonej w miejscowości Las), **1666** (o pow. 0,0591 ha położonej w miejscowości Las).
4. Zajęcie działek pod drogi publiczne zgodnie z art. 73 – ustawy z dnia 13.10.1998 r. *Przepisy wprowadzające (...):* **2860/7** zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego NWIIIb.7533.40.2024 z 09.04.2025 roku; **5187/1, 5187/2** zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego NWIIIb.7533.41.2024 z 20.01.2025 roku; **2915/6** zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego NWIIIb.7533.39/2024 z 06.12.2024 roku; **234/2, 236/5, 236/6** zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego NWIIIb.7533.203.2020 z 06.12.2024 roku.

Rozdział 3 BUDYNKI I BUDOWLE KOMUNALNE

Na terenie gminy znajdują się budynki i budowle komunalne o wartości ogółem 92 056 125,03 zł, w tym wartość budynków oddanych w trwały zarząd do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu, Przedszkola Publicznego w Ślemieniu oraz Szkoły Podstawowej w Ślemieniu wynosi 17 600 198,86 zł.

W roku 2025 wartość budynków i budowli wzrosła o kwotę 17 658 664,10 zł z uwagi na zakończenie prac inwestycyjnych, tj.

- modernizacja dróg gminnych (ul. Leśna, dz. nr 3149/78, ul. Jaworowa, dz. nr 4655, ul. Gronie, dz. nr 4939/1, ul. Za Rzeką, ul. Sportowa, ul. Kwiatowa, dz. nr 4791/1, ul. Szeroka, ul. Zdrojowa, ul. Zielone Wzgórze, ul. Łączna, ul. Jesionowa, ul. Sierpowa, ul. Pod Dębami, dz. nr 2263, dz. nr 3637, ul. Bodzkowa, dz. nr 2300/16, 2296/2, ul. Tulipanowa, dz. nr 1480/2, dz. nr 575, 576, dz. nr 3595/2 ul. Grzybowa, ul. Wiosenna);
- zakup wiat przystankowych (2 sztuki);
- modernizacja infrastruktury edukacyjnej tj. budynku Szkoły Podstawowej w Ślemieniu, Filii Przedszkola Publicznego w Lasie oraz budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu;
- budowa zbiornika retencyjnego na dz. 180, 181/2 i 170/12 w Ślemieniu;
- budowa zbiornika retencyjnego na terenie Muzeum Żywiecki Park Etnograficzny w Ślemieniu;
- budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w rejonie przysiółka Poręby;
- modernizacja zabytkowego Parku w Ślemieniu.

1. Budynki mieszkalne

Na dzień 31.12.2025 r. Gmina jest współwłaścicielem budynku „Ośrodka Zdrowia” położonego w Ślemieniu na działce nr 181/3. Do lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku przypisane są udziały we własności nieruchomości gruntowej oraz w częściach wspólnych budynku. Pomieszczenia będące własnością Gminy Ślemień wynajmowane są przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NZOZ „VITA” T. Janota, B. Noga-Piecuch SP.J., a w pozostałej części znajdują się pomieszczenia archiwum Urzędu Gminy Ślemień.

2. Budynki niemieszkalne

Gmina posiadała 1 budynek niemieszkalny tj. budynek administracyjny Urzędu Gminy, w którym część pomieszczeń wynajmowanych jest przez Bank Spółdzielczy w Gilowicach na prowadzenie punktu kasowego i bankomatu oraz przez Orange Polska i Agencji Ubezpieczeniowej.

3. Strażnice i hangary

Gmina posiada strażnicę OSP wraz z garażem w Koconiu, która w 2013 roku została użyczona Gminnemu Ośrodkowi Kultury „Jemioła” w Ślemieniu. W budynku tym mieści się świetlica wiejska, zaplecze kuchenne, garaż dla samochodu bojowego, oraz siedziba OSP Kocoń i Koła Gospodyń Wiejskich.

4. Obiekty szkolne i przedszkolne

Gmina posiada:

- 1 obiekt szkolny: budynek Szkoły Podstawowej w Ślemieniu;
- 2 obiekty przedszkolne: budynek przedszkola w Ślemieniu (ul. Żywiecka 6A) oraz budynek przedszkola w byłej filii Szkoły Podstawowej w Lasie. W budynku mieści się Oddział Przedszkola Publicznego w Lasie, filia Gminnej Biblioteki Publicznej, siedziba KGW Las, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz niepubliczny klub dziecięcy „Klub Jeżyki”.

Budynki przekazane są w trwałą zarząd.

5. Ośrodki kultury

Gmina posiada budynek Gminnego Ośrodka Kultury „Jemiola” w Ślemieniu (po przebudowie i nadbudowie). Ponadto na terenie Gminy Ślemień funkcjonuje Żywiecki Park Etnograficzny (skansen) – obecnie muzeum wg uchwały Rady Gminy Ślemień nr XLVII.288.2022 z dnia 28.09.2022 roku.

6. Ośrodki Sportu i Rekreacji

Na dzień 31.12.2025 r. Gmina posiada:

- boisko sportowe (aktualnie w przebudowie) wraz z budynkiem szatniowo – gospodarczym i szatnią sportową, plac zabaw i siłownią plenerową (oddana do użytku w 2018 r.). W 2012 roku użyczono obiekt Gminnemu Ośrodkowi Kultury „Jemiola” w Ślemieniu;
- boiska sportowe w Lasie (wielofunkcyjne oraz do boules);
- boisko sportowe z nawierzchnią sztuczną przy Szkole podstawowej w Ślemieniu;
- park obok Ośrodka Zdrowia wraz z oświetleniem;
- budynek wielofunkcyjny „Kuba” w Lasie oraz obiekty aktywnego wypoczynku; w budynku tym mieści się schronisko młodzieżowe, świetlica wiejska, sala bankietowa z zapleczem kuchennym oraz siedziba OSP Las;
- budynek wielofunkcyjny w Ślemieniu; w budynku tym mieści się Szkolne Schronisko Młodzieżowe, sala bankietowa z zapleczem kuchennym, garaż na 3 samochody bojowe OSP Ślemień, siedziba OSP. Budynki wielofunkcyjne w Lasie i w Ślemieniu zostały przekazane w trwałą zarząd Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu.
- strefa relaksu obok budynku UG w Ślemieniu.

Rozdział 4 CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ

1. Sieć sanitarna i wodociągowa

Gmina posiada sieć sanitarną i wodociągową. W skład tej infrastruktury wchodzi m.in. ujęcie wody (studnia głębinowa) przy ulicy Jodłowej w Ślemieniu oraz stacja uzdatniania wody przy ulicy Widokowej, oraz stacja uzdatniania wody 'Frydziowski'. Ponadto Gmina posiada budynek Oczyszczalni Ścieków. Sieć sanitarna i wodociągowa oraz budynek Oczyszczalni Ścieków są wydzierżawiane ZUK Ślemień Sp. z o.o. Tak samo w przypadku nowej sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Modrzewiowej.

W roku 2025 oddano do użytku sieć wodociągowo-kanalizacyjną w przysiółku Poręby (aktualnie również wydzierżawiane dla ZUK Ślemień Sp. z o.o.)

Rozdział 5 ŚRODKI TRANSPORTOWE

Gmina posiada następujące środki transportu i pojazdy:

- a) 5 samochodów bojowych: OSP Las 1 (Lublin), OSP Ślemień 2 (Star, Volvo – samochód ratowniczo-gaśniczy 4x4 zakupiony w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE w 2018 r.);

- b) Samochód marki Fiat Doblo Multijet (zakupiony przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu);
- c) 2 samochody Renault Trafic (1 do przewożenia osób niepełnosprawnych; 1 użyczony do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu).

W roku 2025 Gmina Ślemień w ramach środków otrzymanych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach *Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej* na lata 2025–2026 zakupiła dodatkowo środki transportu tj.:

- ciągnik terenowy marki Kubota;
- cysternę do wody pitnej;
- kuchnię polową mobilną;
- 2 wieże oświetleniowe mobilne;
- 4 agregaty prądotwórcze mobilne;

Ponadto w ramach w/w programu dokonano zakupu koparko – ładowarki, 5 nagrzewnic olejowych, 12 kontenerów magazynowych.

Rozdział 6 DOCHODY Z TYTUŁU WYKONANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ WYKONANIA POSIADANIA

1. Dochody z tytułu nieruchomości wynajmowanych:

- pomieszczenie w budynku Ośrodka Zdrowia - miesięczny czynsz za wynajem pomieszczeń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony zdrowia – 1 781,30 zł. netto za czynsz.
- lokale użytkowe mieszczące się w budynku administracyjnym Urzędu Gminy: czynsz za wynajem lokalu na prowadzenie punktu kasowego wynosił miesięcznie 1 745,06 zł. netto; czynsz za wynajem lokalu pod centralę telefoniczną wynosił miesięcznie 1 140,90 zł. netto, czynsz za wynajem lokalu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej 90,39 zł netto miesięcznie.

2. Dochody z tytułu nieruchomości wdzierżawionych:

- czynsz za grunty mienia komunalnego Gminy Ślemień wdzierżawione na obwoły łowieckie oraz na cele rolnicze i składnice drewna wyniósł w 2025 roku 3 789,87 zł;
- opłata za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie Gminy Ślemień w 2025 roku wyniosła 12 014,14 zł brutto;
- miesięczny czynsz za dzierżawę części działki 505/1 (kwaciarnia „Maciejka”) 461,44 zł. netto;
- miesięczny czynsz za dzierżawę sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni 3 252,03 zł. netto;
- miesięczny czynsz za dzierżawę sieci wodociągowej 3 252,03 zł. netto;
- miesięczny czynsz za dzierżawę części działki 4676 (rynek) – 346,23 zł. netto;
- miesięczny czynsz za dzierżawę części działki 189/1 (InPost) – 796,33 zł. netto;

- miesięczny czynsz za dzierżawę części działki 1281/10 (InPost) – 518,00 zł. netto.
- miesięczny czynsz za dzierżawę garażu dz. 181/3 (garaż) – 121,86 zł. netto.
- miesięczny czynsz za dzierżawę części działki 1181/9 (InPost) – 450,00 zł. netto.
- czynsz kwartalny za dzierżawę sieci wod-kan w Przysiółku Poręby – 58 056,80 zł. netto

3. Dochody z tytułu opłat rocznych za posiadanie prawa trwałego zarządu przez jednostki podległe:

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu – (zwolnione z opłaty za trwały zarząd)
- Przedszkole Publiczne w Ślemieniu „Kraina Marzeń” - (zwolnione z opłaty za trwały zarząd)
- Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu – (zwolnione z opłaty za trwały zarząd)

4. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego:

- użytkowanie wieczyste działki 661/8 o pow. 0,0318 ha zostało ustanowiono dla Pani Ivetta Kamińska – opłata roczna - netto 578,70 zł;
- użytkowanie wieczyste działek 665/1, 666 i 667 o łącznej pow. 0,1562 ha 276,00 zł (667-13,80 zł, 665/1 i 666 – 262,20 zł) - stan wg ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żywcu.

5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – brak

Rozdział 7 – INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJATKOWE

1. Ograniczone prawa rzeczowe

W Gminie Ślemień w ogólnej wartości wierzytelności zabezpieczone hipoteką są wierzytelności o łącznej wartości 20 370,30 zł. Wpisy hipoteczne dotyczą osób fizycznych i zostały ustanowione w celu zabezpieczenia spłat zaległości podatkowych.

2. Wierzytelności - zaległości

Wartość wierzytelności tj. zaległości Gminy Ślemień z tytułu zaległości podatkowych, opłat i cywilnoprawnych według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosła 82 226,60 zł (wg RB27S).

3. Użytkowanie wieczyste

Gmina nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym. Grunty oddane przez Gminę w użytkowanie wieczyste zajmują powierzchnię 0,2047 ha, zgodnie z informacją zawartą w Rozdziale 6 pkt 4

4. Udziały w spółkach

Gmina Ślemień posiada udziały w Banku Spółdzielczym w Gilowicach w wysokości 1 800,00 zł, a także 21 udziałów po 1 000,00 zł każdy w BESKID Żywiec Sp. z o.o.

Gmina Ślemień posiada 100% udziałów w spółce prawa handlowego. Jest to 5 195 udziałów o wartości nominalnej po 843,00 zł, każdy w spółce o nazwie Zakład Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o.

5. Akcje

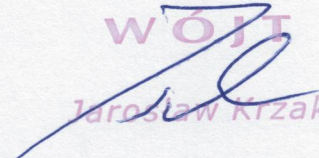
Gmina nie posiada akcji.

6. Posiadanie

W Gminie nie występuje stan posiadania.

7. Służebność

W gminie nie występuje stan służebności.

WÓJT

Jarosław Krzak

Ślemień, dnia 31.03.2026 r.

Sporządził: Paweł Misik

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 0050.40.2026

Wójta Gminy Ślemień

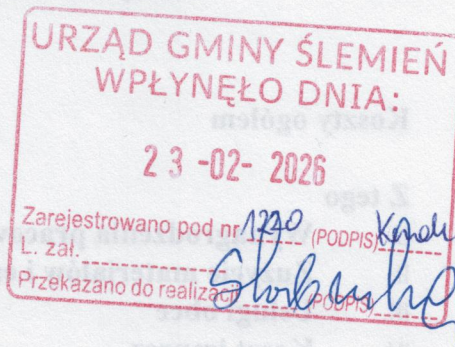
z dnia 31 marca 2026r.



Sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2025 rok

Gminny Ośrodek Kultury "JEMIOŁA"
w Ślemieniu
ul. Krakowska 124, 34-323 Ślemień
tel. 33-833-03-30
NIP 553-21-99-335 · REGON 072394336

pieczęć nagłówkowa



**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „JEMIOŁA” W ŚLEMIENIU ZA 2025 ROK**

- I. Nazwa
Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola”
Ul. Krakowska 124
34-323 Ślemień
- II. Przedmiot działalności
Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest działalność kulturalna.
- III. Okres sprawozdawczy
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
- IV. Przychody
W 2025 roku na realizację zadań Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu osiągnął przychody w kwocie:

Przychody ogółem	525 857,00
Z tego	
I. Przychody:	517 157,00
- dotacja podmiotowa Urząd Gminy Ślemień	512 657,00
- Starostwo Powiatowe	4 500,00
- Bank Gilowice	0,00
II. Przychody z wynajmu pomieszczeń	1 000,00
III. Inne przychody	
- zwroty za media	0,00
- darowizny	7 700,00
- pozostałe przychody operacyjne	0,00
- wpływy za pozostałą działalność kulturalną i usługową	0,00

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

Koszty ogółem

532 831,43

Z tego

I.	Wynagrodzenia pracowników i pochodne, ZFŚS	291 878,22
II.	Zużycie materiałów i energii	50 165,43
III.	Usługi obce	68 124,91
IV.	Koszt imprez	117 879,17
V.	Pozostale	4 783,70

Ślemień, dnia 20.02.2026

**GŁÓWNY KSIĘGOWY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
"JEMIOŁA"**

mgr Katarzyna Karczewska

**DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury "JEMIOŁA"
w Ślemieniu**
mgr Mariola Stanik

sporządził

dyrektor

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

Gminny Ośrodek Kultury "JEMIOŁA"

w Ślemieniu

ul. Krakowska 124, 34-323 Ślemień

tel: 33-833-03-30

NIP 553-21-99-335 REGON 072394336

pieczęć nagławkowa

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY „JEMIOŁA” W ŚLEMIENIU ZA 2025 ROK**

	PLAN	WYKONANIE	%
PRZYCHODY	525 857,00	525 857,00	100,00
I. Dotacje	517 157,00	517 157,00	100,00
1. Dotacje z budżetu Gminy Ślemień.	512 657,00	512 657,00	100,00
2. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Żywcu	4 000,00	4 500,00	112,50
3. Dotacja Bank Spółdzielczy	500,00	0,00	0,00
II. Przychody z wynajmu sali	1 000,00	1 000,00	100,00
III. Darowizny -darowizny na organizowane imprezy kulturalne	7 700,00	7 700,00	100,00
IV. Zwroty za media	0,00	0,00	0,00
V. Wpływy za pozostałą działalność kulturalną i usługową	0,00	0,00	0,00
VI. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
VII. Wpływy z organizacji imprez	0,00	0,00	0,00

	PLAN	WYKONANIE	%
KOSZTY	533 503,45	532 831,43	99,87
I. Wynagrodzenie pracowników i pochodne	291 878,22	291 878,22	100,00
1. Wynagrodzenie osobowe.	211 556,96	211 556,96	100,00
2. Wynagrodzenie bezosobowe	28 683,80	28 683,80	100,00
3. Pochodne od wynagrodzeń - koszty pracodawcy	43 509,25	43 509,25	100,00
4. Odpis na ZFŚS	7 490,26	7 490,26	100,00
5. Ekwiwalenty dla pracowników	637,95	637,95	100,00
0,00			

Sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji w kwocie 291 878,22 zł.

II. Zużycie materiałów	31 303,73	31 303,73	100,00
1. Środki czystości – zakup środków czystości na potrzeby GOK i toalet		50,98	
2. Materiały biurowe, tonery Tusze, prasa Materiały na zajęcia z dziećmi		6 284,17	
3. Materiały do remontu, pozostałe zakupy oraz wyposażenie, programy komputerowe		12 876,59	
4. Koszt zakupu opalu, w tym:		12 091,99	
- budynek GOK Ślemień		6 531,99	
- budynek świetlicy Kocoń		5 560,00	

Sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji w kwocie 23 329,30 zł. Sfinansowano ze środków własnych w kwocie 7 974,43 zł

II. Zużycie energii	18 861,70	18 861,70	100,00
----------------------------	------------------	------------------	---------------

Sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji w kwocie 18 861,70 zł.

III. Opłaty za szkolenia i badania pracowników	609,00	609,00	100,00
---	---------------	---------------	---------------

Sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji w kwocie 609,00 zł.

IV. Usługi obce, w tym:	64 755,72	64 755,72	100,00
--------------------------------	------------------	------------------	---------------

Transport i opłaty		1 404,00	
---------------------------	--	-----------------	--

Usługi kominiarskie		1 230,00	
----------------------------	--	-----------------	--

Usługi remontowe <i>- serwis urządzeń przeciwpożarowych</i>		500,00	
---	--	---------------	--

Wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, woda		7 040,52	
--	--	-----------------	--

Pozostałe usługi		54 581,20	
-------------------------	--	------------------	--

(usługi BHP, usługa dostępu do Internetu, obsługa informatyczna, konserwacja windy, pełnienie funkcji IO, monitoring, asysta programu księgowego, wykonanie pomiarów elektrycznych, modernizacja systemu alarmowego, zajęcia z dziećmi na świetlicy podczas ferii, nauka gry na instrumentach - orkiestra itd..)

Sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji w kwocie 64 755,72 zł.

V. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 895,89	2 895,89	100,00
--	-----------------	-----------------	---------------

Sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji w kwocie 2 895,89 zł.

VI. Opłaty pocztowe	473,30	473,30	100,00
----------------------------	---------------	---------------	---------------

Sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji w kwocie 473,30 zł.

VII. Podatki i opłaty	4 004,50	4 004,50	100,00
------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

Sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji w kwocie 4 004,50 zł.

VIII. Delegacje	170,20	170,20	100,00
------------------------	---------------	---------------	---------------

Sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji w kwocie 170,20 zł.

IX. Koszty imprez kulturalnych	118 551,19	117 879,17	99,43
---------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

1. Konkurs Kolęd i pastorałek		35 276,14	
--------------------------------------	--	------------------	--

Koszt imprezy przedstawia się następująco:

- wydruk zaproszeń, plakatów i śpiewników – 1 667,58 zł
- artykuły dekoracyjne – 2 189,90 zł
- nagrody, upominki i statuetki – 10 508,83 zł
- naczynia jednorazowe – 507,11 zł
- artykuły przemysłowe – 194,76 zł
- art. spożywcze – 3 177,76 zł
- usługa gastronomiczna – 1 500,00 zł
- konferansjer – 1 740,00 zł
- nagłośnienie – 4 300,00 zł
- gwiazda i Gramy z Pokusą – 8 960,00 zł
- usługi pocztowe (wysyłka zaproszeń i listów do sponsorów) – 530,20 zł

2. Dzień Kobiet		9 188,78	
------------------------	--	-----------------	--

Koszt imprezy przedstawia się następująco:

- usługi pocztowe (wysyłka zaproszeń) – 197,20 zł
- zakup ciasta – 1 057,73 zł
- zakup kwiatów – 1 340,00 zł
- występ artystyczny – 5 000,00 zł
- art. dekoracyjne – 450,00 zł
- zakup upominków – 1 143,85 zł

3. Dzień dziecka		293,93	
-------------------------	--	---------------	--

Koszt imprezy przedstawia się następująco:

- zakup art. spożywczych – 293,93 zł

4. Dni Powiatu		2 726,24	
-----------------------	--	-----------------	--

Koszt imprezy przedstawia się

- art. spożywcze – 2 063,54 zł
- przewóz osób – 600,00 zł
- zakup kosza – 62,70 zł

5. Piknik rodzinny

2 484,41

Koszt imprezy przedstawia się następująco:

- tatuaże dla dzieci – 127,84 zł
- art. spożywcze – 806,57 zł
- wynajem dmuchawca – 650,00 zł
- animacje dla dzieci – 900,00 zł

6. Uroczystości majowe

2 322,09

Koszt imprezy przedstawia się następująco:

- zaproszenia – 178,01 zł
- zakup kwiatów i dekoracji – 679,00 zł
- usługa gastronomiczna – 1 000,00 zł
- art. spożywcze – 465,08 zł

7. Konkurs fotograficzny

310,00

Koszt imprezy przedstawia się następująco:

- zakup upominków – 310,00 zł

8. Zakończenie wakacji

25 245,66

Koszt imprezy przedstawia się następująco:

- pokaz kulinarny z degustacją – 3 000,00 zł
- ochrona imprezy – 1 168,50 zł
- nagrody, kwiaty, kosze – 1 387,51 zł
- naczynia jednorazowe – 198,04 zł
- artykuły przemysłowe – 153,70 zł
- art. spożywcze – 2 166,47 zł
- art. dekoracyjne – 593,44 zł
- usługa cateringowa – 2 000,00 zł
- wynajem toi toi – 648,00 zł
- konferansjer – 1 230,00 zł
- nagłośnienie – 5 160,00 zł
- gwiazda – 6 000,00 zł
- pozostałe – 1 540,00 zł

9. Sezon pasterski **3 369,00**

Koszt imprezy przedstawia się następująco:

- art. spożywcze – 2 556,56 zł
- naczynia jednorazowe – 362,44 zł
- zestawy upominkowe – 450,00 zł

10. Dzień seniora **13 002,05**

Koszt imprezy przedstawia się następująco:

- art. upominkowe – 1 608,19 zł
- art. dekoracyjne – 688,60 zł
- druk zaproszeń – 262,90 zł
- naczynia jednorazowe – 239,96 zł
- opłata pocztowa wysyłka zaproszeń – 436,20 zł
- art. spożywcze – 63,49 zł
- art. pomocnicze – 231,00 zł
- nagłośnienie – 1 960,00 zł
- kabaret – 7 511,71 zł

11. Święto Niepodległości **929,80**

Koszt imprezy przedstawia się następująco:

- poczęstunek – 120,00 zł
- zakup zniczy i kwiatów – 700,00 zł
- druk zaproszeń – 109,80 zł

12. Spotkanie integracyjne **0,00**

Koszt imprezy przedstawia się następująco:

- art. Spożywcze – 1 604,83 zł
- usługa muzyczna – 800,00 zł
- usługa gastronomiczna – 2 500,00 zł

13. Mikołajki **4 784,06**

Koszt imprezy przedstawia się następująco:

- art. upominkowe – 2 534,37 zł
- art. dekoracyjne – 254,00 zł
- wata cukrowa – 65,77 zł
- tatuaże dla dzieci – 54,92 zł

- czekolada pitna – 615,00 zł
- animacje dla dzieci – 670,00 zł
- fotoreportaż – 590,00 zł

14. Warsztaty kulinarne

74,74

Koszt imprezy przedstawia się następująco:

- art. spożywcze – 410,46 zł
- usługa gastronomiczna – 4 850,00 zł

15. Kolędowanie przy choince

6 695,06

Koszt imprezy przedstawia się następująco:

- art. upominkowe – 2 750,56 zł
- art. dekoracyjne – 47,50 zł
- opłatek – 177,00 zł
- usługa cateringowa – 2 600,00 zł
- koncert – 1 120,00 zł

16. Konkurs Kulinarny

2 834,70

Koszt imprezy przedstawia się następująco:

- zakup nagród i opakowań do nagród – 2 834,70 zł

17. Spotkanie wigilijne

8 342,51

Koszt imprezy przedstawia się następująco:

- wydruk zaproszeń – 276,00 zł
- art. dekoracyjne – 1 294,66 zł
- upominki – 1 865,00 zł
- art. spożywcze – 4 788,85 zł
- opłatek – 118,00 zł

Sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji w kwocie 105 679,17 zł. Sfinansowano ze środków własnych w kwocie 12 200,00 zł

Bilans otwarcia rachunku bankowego – 7 646,45

Stan rachunku bankowego na koniec IV kwartału 2025 r.- 672,02 zł

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

Zobowiązania wymagalne na koniec IV kwartału 2025 r. – 0,00 zł
Zobowiązania niewymagalne na koniec IV kwartału 2025 – 0,00 zł
Stan należności wymagalnych na koniec IV kwartału 2025 r. – 0,00 zł
Stan należności niewymagalnych na koniec IV kwartału 2025 r. – 0,00 zł

Ślemień, dnia 20.02.2026 r.

GŁÓWNY KASJER
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
"JEMIOŁA"

mgr Katarzyna Karczewska

sporządził

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury "JEMIOŁA"
w Ślemieniu
mgr Mariola Stanik

dyrektor

2 834,70

8 242,81

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

Gminny Ośrodek Kultury "JEMIOŁA"
w Ślemieniu
ul. Krakowska 124, 34-323 Ślemień
tel: 33-833-03-30
NIP 553.21.90.330, REGON 072394336
pieczęć nagłówkowa

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA Z PRZEBIEGU PLANU
FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „JEMIOŁA” W ŚLEMIENIU
ZA 2025 ROK**

Nazwa
Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola”
Ul Krakowska 124
34-323 Ślemień

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
9004Z – Działalność domów i ośrodków kultury

Dyrektor: Mariola Stanik
Główny księgowy – Katarzyna Karczewska

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu jest finansowana z budżetu gminy i dochodów własnych.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
"JEMIOŁA"**

mgr Katarzyna Karczewska

.....
sporządzający

**DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury "JEMIOŁA"
w Ślemieniu**

mgr Mariola Stanik

.....
dyrektor

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚLEMIEŃNIU W 2025 ROKU

1. NAZWA

Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu
ul. Krakowska 124
34-323 Ślemień
NIP:553-240-69-98
Regon: 240816922

Dyrektor jednostki: Anna Zyżańska -Pietraszko
Główny księgowy: Sylwia Pyclik

2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I SPOSÓB FINANSOWANIA

Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest działalność kulturalna.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
9101A-działalność bibliotek

Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu jest finansowana z budżetu gminy i przychodów własnych.

3. OKRES SPRAWOZDAWCZY:

Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

4. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU 2025

Stan środków pieniężnych na początek roku 2025 wyniósł 192,10zł.

5. PRZYCHODY

W 2025 roku na realizację zadań statutowych Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu osiągnęła przychody w łącznej wysokości 192 155,72 zł.

z tego:

1.Przychody z prowadzonej działalności	0,00
2.Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	185 693,00
2.1 Dotacja podmiotowa z budżetu Organizatora	182 193,00
2.2 Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 500,00
3.Nieodpłatne otrzymanie książek w darze	4 658,25
4.Nieodpłatne otrzymanie audiobooków w darze	1 804,47

6. ROZCHODY

W 2025 roku kwota rozchodów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu wyniosła 192 158,51 zł

z tego:

1.Uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczane (w tym składki naliczane od wynagrodzenia bezosobowego)	130 837,05
1.1 Wynagrodzenie osobowe	108 061,76
1.2 Składki na ubezpieczenie społeczne	20 689,63
1.3 Składki na Fundusz Pracy	2 085,66
2.Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	553,61
3.Odpis na ZFŚS	3 404,25
4.Wynagrodzenie bezosobowe	8 448,50
5.Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
6.Zakup towarów i usług:	42 452,38
6.1 Zużycie materiałów i energii	11 457,65
6.2 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	156,69
6.3 Zakup usług pozostałych	16 985,08
6.4 Szkolenia i badania pracowników	457,00
6.5 Zakup książek	10 727,90
6.6 Podróże służbowe	695,95
6.7 Podatki i opłaty administracyjne	440,75
6.8 Koszty imprez i zajęć bibliotecznych	1 531,36
7.Środki na wydatki majątkowe	0,00
8.Środki przyznane innym podmiotom	0,00
9.Nieodpłatne otrzymanie książek w darze	4 658,25
10.Nieodpłatne otrzymanie audiobooków w darze	1 804,47

Główny Księgowy

Sylvia Pyciło
Sylvia Pyciło
Sporządził

**DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ**

Anna Zyzanina Pietraszko
mgr Anna Zyzanina Pietraszko

Dyrektor

**REALIZACJA WYKONANIA ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚLEMIENIU W 2025 ROKU**

	Plan	Wykonanie		% realizacji
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	192,10	192,10		100,00
II. Przychody	192 155,72	192 155,72		100,00
1.Przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00		-
2.Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	185 693,00	185 693,00		100,00
2.1 Dotacja podmiotowa z budżetu	182 193,00	182 193,00		100,00
2.2 Dotacja z Biblioteki Narodowej Organizatora	3 500,00	3 500,00		100,00
3.Nieodpłatne otrzymanie książek w darze	4 658,25	4 658,25		100,00
4.Nieodpłatne otrzymanie audiobooków w darze	1 804,47	1 804,47		100,00
	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	% realizacji
III. Koszty	192 347,82	192 158,51	-	99,90
1.Uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczane (w tym składki naliczane od wynagrodzenia bezosobowego)	130 837,05	130 837,05	-	100,00
1.1 Wynagrodzenie osobowe - koszt wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu w 2025r	108 061,76	108 061,76	-	100,00
1.2 Składki na ubezpieczenie społeczne - składki ZUS-koszt pracodawcy od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz zatrudnionych na podstawie umów zleceń w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu w 2025r	20 689,63	20 689,63	-	100,00
1.3 Składki na Fundusz Pracy - składki na FP- koszt pracodawcy od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu w 2025r	2 085,66	2 085,66	-	100,00

2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	553,61	553,61	-	100,00
-koszt zakupu herbat, mydeł, ręczników dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu oraz ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej				
3. Odpis na ZFŚS	3 404,25	3 404,25	-	100,00
-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu w 2025 roku				
4. Wynagrodzenie bezosobowe	8 448,50	8 448,50	-	100,00
-koszt wynagrodzeń z tytułu umów zleceń w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu				
5. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	-	-	-
6. Zakup towarów i usług:	42 641,69	42 452,38	-	99,56
6.1 Zużycie materiałów i energii	11 595,97	11 457,65	-	98,81
-zakup opału				
-koszt energii elektrycznej				
-zakup materiałów biurowych				
-zakup środków czystości				
-zakup tonerów				
-zakup sprzętu m.in. dysku przenośnego, myszki do komputera, urządzenia wielofunkcyjnego, drukarki, smartfonu				
-zakup oprogramowania Microsoft Office				
-zakup podstawki pod laptop oraz folii prywatyzującej na ekrany komputerów				
-zakup teatrzyku Kamishibai wraz z bajkami do prowadzenia zajęć bibliotecznych				
-zakup drobnego wyposażenia pomieszczenia biblioteki np . fotel, stolik itp.				
-oraz zakup drobnych zakupów na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej				
6.2 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	156,69	156,69	-	100,00
-koszt abonamentu i rozmów telefonicznych				
6.3 Zakup usług pozostałych	17 036,07	16 985,08	-	99,70
-usługa palenia w piecu c.o				
-abonament za system biblioteczny SOWA				
-opłaty pocztowe				

- obsługa informatyczna
- usługa pełnienia funkcji Inspektora
Ochrony Danych Osobowych
- obsługa z zakresu BHP nad pracownikami
- pakiet: abonament strony WWW
oraz BIP i konta pocztowe
- aktualizacja programu
finansowo-księgowego Optima
- koszt abonamentu radiowego
- odnowienie podpisu kwalifikowanego
dla Głównego Księgowego oraz Dyrektora
- usługa zakupu licencji programu GOFIN
do wysyłki sprawozdania do KAS
- usługa prenumeraty poradnika dla
instytucji kultury
- przedłużenie antywirusów
- dostęp do platformy Legimi-
kody dostępu dla czytelników

6.4 Szkolenia i badania pracowników	457,00	457,00	-	100,00
-------------------------------------	--------	--------	---	--------

- szkolenie z zakresu prowadzenia
mediów społecznościowych w
bibliotece
- koszt badania okresowego z
medycyny pracy księgowej
- koszt szkolenia okresowego
BHP księgowej

6.5 Zakup książek	10 727,90	10 727,90	-	100,00
-------------------	-----------	-----------	---	--------

- koszt zakupu książek do Gminnej
Biblioteki Publicznej w Ślemieniu

6.6 Podróże służbowe	695,95	695,95	-	100,00
----------------------	--------	--------	---	--------

- koszt podróży służbowych
pracowników Gminnej Biblioteki
Publicznej w Ślemieniu

6.7 Podatki i opłaty administracyjne	440,75	440,75	-	100,00
---	--------	--------	---	--------

- koszt ubezpieczenia mienia
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Ślemieniu

6.8 Koszty imprez i zajęć bibliotecznych	1 531,36	1 531,36	-	100,00
---	----------	----------	---	--------

- „Bibliotekarki czytają Pippi
Pończoszanek”- zajęcia dla dzieci ze
SZ w Ślemieniu

- Konkurs fotograficzny pt. „Z piegami Ci
do twarzy”

- Noc biblioteczna pt. „Pippi Pończoszanek
i przyjaciele”

- Obchody XXII Tygodnia Bibliotek w tym:

- spotkanie autorskie z pisarzem Pawłem Gołuchem

- Akcja czytelnicza „Co kryje książka
czyli Książka z niespodzianką” i zakup nagród
- Noc biblioteczna dla dzieci pt. „Święta w Hogwardzie”

7.Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	-	-
8.Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	-	-
9.Nieodpłatne otrzymanie książek w darze	4 658,25	4 658,25	-	100,00
10.Nieodpłatne otrzymanie audiobooków w darze	1 804,47	1 804,47	-	100,00

Ślemień, dnia 16.01.2026r

Główny Księgowy

Sylvia Pyciik
.....
Sylvia Pyciik
Sporządził

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
mgr Anna Złotowska-Pietraszko
.....
mgr Anna Złotowska-Pietraszko
Dyrektor

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚLEMIENIU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU**

Na dzień 31 grudnia 2025 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu nie wystąpiły żadne zobowiązania oraz należności.

Stan rachunku bankowego na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł 189,31zł.

Główny Księgowy

Rybczy
...Sytwin Pyciuk...
Sporządził

**DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ**

Anna Z...
mgr Anna Z...-Piotraszko

Dyrektor



MUZEUM ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

Muzeum Żywiecki Park Etnograficzny
34-323 Ślemień, ul. Łączna 2a
Regon 243260804 NIP 553-25-12-826

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MUZEUM ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY ZA ROK 2025

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego

Rada Gminy Ślemień w dniu 19 grudnia 2024 r. podjęła uchwałę nr XIII.60.2024 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ślemień na rok 2025, gdzie została określona kwota dotacji podmiotowej z budżetu Gminy dla Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego w wysokości 240 000,00 zł, w dniu 16 stycznia 2025 r. podjęła uchwałę nr XV.72.2025 o zwiększeniu wysokości dotacji podmiotowej o 50 000,00 zł oraz w dniu 28 sierpnia 2025 r. podjęła uchwałę nr XXIII.109.2025 o zwiększeniu wysokości dotacji podmiotowej o 39 000,00 zł

W 2025 roku Muzeum Żywiecki Park Etnograficzny otrzymał 100% przyznanej dotacji podmiotowej tj. 329 000,00 zł zgodnie z tabelą nr 1.

TABELA nr 1 – Dotacja z budżetu organizatora

Miesiąc	Dotacja udzielona (zł)	Przekazana kwota dotacji (zł)	Data przekazania dotacji	Nr wyciągu bankowego Muzeum ŻPE
Styczeń	240 000,00	20 000,00	21.01.2025	006/2025
Luty	50 000,00	34 800,00	24.02.2025	022/2025
Marzec		35 200,00	21.03.2025	034/2025
Kwiecień		35 200,00	24.04.2025	046/2025
Maj		35 200,00	16.05.2025	058/2025
Czerwiec		35 200,00	23.06.2025	078/2025
Lipiec		35 200,00	24.07.2025	100/2025
Sierpień	39 000,00	35 200,00	25.08.2025	120/2025
Wrzesień		33 750,00	23.09.2025	139/2025
Październik		9 750,00	20.10.2025	152/2025
Listopad		9 750,00	24.11.2025	166/2025
Grudzień		9 750,00	18.12.2025	173/2025
Razem	329 000,00	329 000,00		



MUZEUM ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

Kwota dotacji została w kalkulowana w aktualny plan finansowy, który został zmieniony Decyzjami Dyrektora Muzeum ŻPE. Tabela nr 2 przedstawia zaktualizowany plan finansowy roku 2025.

TABELA nr 2 – Plan finansowy Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zaktualizowany plan finansowy na rok 2025 -decyzja nr 3 Dyrektora Muzeum ŻPE z dn. 4.09.2025
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM----	471 300
	w tym:	
	1. Przychody z prowadzonej działalności----	142 300
	- sprzedaż biletów i usług	97 000
	- sprzedaż towarów	45 300
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	0
II	2. Dotacje	329 000
	- dotacje z budżetu Gminy Ślemień	329 000
	- dotacje z innych źródeł ----	0
	wymienić jakie:	0
III	KOSZTY DZIAŁANOŚCI----	476 300
	w tym:	
	1. WYNAGRODZENIA	337 255
	- osobowe	337 255
	- bezosobowe	0
	1.1. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ----	68 712
	- ZUS	60 472
	- Fundusz Pracy	8 240
	2. PŁATNOŚCI ODSETKOWE WYNIKAJĄCE Z ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ----	0
	3. ZAKUP TOWARÓW I USŁUG-----	70 333
	- materiały	26 954
	- energia	7 000
	- usługi transportowe	1 800
	- usługi remontowe	10 400
	- inne usługi obce	14 500
	- świadczenia dla pracowników	400
	- podróże służbowe	3 000
	- koszty reprezentacji i reklamy (promocja)	1 000
	- koszty imprez (wynajem)	0
	- pozostałe (podatek i opłaty)	5 279



MUZEUM ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

IV. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	
w tym:		
inwestycje jednoroczne -	0	
w tym finansowane z budżetu gminy	0	
w tym finansowane ze środków własnych instytucji	0	
w tym finansowane ze środków innych	0	
V. ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
VI.I STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK I KONIEC ROKU	0	0
VI.II STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC ROKU	40 542,67	22 627,31
VII. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC ROKU	49 113,11	22 627,31

Ogółem dochody Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego na koniec 2025 r. wyniosły 492 674,00 zł co stanowi 104,54% wykonania planu przychodów. Natomiast rozchody związane z realizacją podstawowej działalności statutowej zamknęły się w kwocie 476 759,65 zł tj. 100,10% planu kosztów zaplanowanych w roku 2025.

TABELA nr 3 – Rozchody i dochody Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego na koniec roku 2025r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zaktualizowany plan finansowy na rok 2025 -decyzja nr 3 Dyrektora Muzeum ŻPE z dn. 4.09.2025	Dochody i rozchody na dzień 31/12/2025	% w wykonaniu
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM----	471 300	492 674,00	104,54
	w tym:			
1.	Przychody z prowadzonej działalności----	142 300	163 674,00	115,02
	-sprzedaż biletów i usług	97 000	116 533,00	120,14
	-sprzedaż towarów	45 300	47 141,00	104,06
	-darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	0	0,00	
II	2. Dotacje	329 000	329 000,00	100,00
	- dotacje z budżetu Gminy Ślemień	329 000	329 000,00	100,00
	-dotacje z innych źródeł ----	0	0,00	
	wymienić jakie:	0	0,00	



MUZEUM ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

III KOSZTY DZIAŁALNOŚCI----	476 300		476 759,65	100,10
w tym:				
1. WYNAGRODZENIA	337 255		335 556,45	99,50
- osobowe	337 255		335 556,45	99,50
- bezosobowe	0		0,00	0,00
1.1. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ----	68 712		65 073,71	94,71
- ZUS	60 472		59 257,69	97,99
- Fundusz Pracy	8 240		5 816,02	70,58
2. PŁATNOŚCI ODSETKOWE WYNIKAJĄCE Z ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ----	0		0,00	
3. ZAKUP TOWARÓW I USŁUG----	70 333		76 129,49	108,24
- materiały	26 954		33 919,10	125,84
- energia	7 000		7 337,83	104,83
- usługi transportowe	1 800		1 599,00	0,00
- usługi remontowe	10 400		9 758,50	93,83
- inne usługi obce	14 500		14 248,82	98,27
- świadczenia dla pracowników	400		300,00	75,00
- podróże służbowe	3 000		2 845,74	94,86
- koszty reprezentacji i reklamy (promocja)	1 000		841,50	84,15
- koszty imprez (wynajem)	0		0,00	0,00
- pozostałe (podatek i opłaty)	5 279		5 279,00	100,00
IV. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0		0	
w tym:				
inwestycje jednoroczne -	0		0	
w tym finansowane z budżetu gminy	0		0	
w tym finansowane ze środków własnych instytucji	0		0	
w tym finansowane ze środków innych	0		0	
V. ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		0	
VI.I STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK I KONIEC ROKU	0	0	0	1857
VI.II STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC ROKU	40 542,67	22 627,31	40 542,67	25 300,29
VII. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC ROKU	49 113,11	22 627,31	49 113,11	47 927,90



MUZEUM ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

DOTACJA NIEWYKORZYSTANA PODLEGAJĄCA ZWROTOWI

(TABELA NR 1 – TABELA NR 3):

329 000,00 – 329 000,00 zł = 0,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniósł 47 927,90 zł oraz w kasie 1 857,00 zł, z czego część stanowi zabezpieczenie należytego wykonania umowy dot. odbudowy zabytkowego drewnianego kościoła z Jasiennej – II etap w kwocie 14 949,30 i III etap w kwocie 17 915,36 zł a pozostała kwota 27 157,59 stanowi zabezpieczenie budżetu Instytucji Organizatora muzeum przeznaczonej na funkcjonowanie jednostki w roku 2026.

Zobowiązania na koniec roku 2025 wyniosły łącznie 2 672,98 tj. :

43,05 zł - FV FW-84789/25/12/OBX - dzierżawa terminala

2,41 zł - FV FW-1066/25/12/PLB – prowizje za obsługę transakcji płatniczych

189,92 zł – FV/3362/2025 – dostarczenie wody/ścieki

129,60 – FS/832/2025 – odbiór odpadów

2 308,00 zł – PIT-4 za 12/2025

Brak należności na koniec roku 2025r.

Muzeum Żywiecki Park Etnograficzny
Główny Księgowy
Magdalena Niemiec
Magdalena Niemiec

Muzeum Żywiecki Park Etnograficzny
Dyrektor
Teresa Kurzyk
Teresa Kurzyk



MUZEUM ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

Sprawozdanie opisowe z przebiegu działalności merytorycznej Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego za rok 2025

Misją Muzeum Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu jest ochrona materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego, oraz gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów z dziedziny architektury i budownictwa ludowego, etnografii, historii sztuki, archeologii, a także działalność naukowa, edukacyjna i kulturalna.

Muzeum wypełnia ją poprzez gromadzenie, przechowywanie, konserwację i udostępnianie do celów badawczych i wystawienniczych dóbr kultury związanych z historią, etnografią, archeologią i sztuką regionu, organizując wystawy, popularyzując wiedzę, prowadząc badania naukowe i działania edukacyjne.

Muzeum Żywiecki Park Etnograficzny realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez:

- 1.a.i.1. Gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych z zakresu działalności Muzeum;
- 1.a.i.2. Przechowywanie zabytków w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo i magazynowanie ich w sposób dostępny dla badań naukowych;
- 1.a.i.3. Ewidencjonowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
- 1.a.i.4. Zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz systematyczne uzupełnianie zbiorów;
- 1.a.i.5. Udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych;
- 1.a.i.6. Zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
- 1.a.i.7. Organizowanie wystaw stałych i czasowych;
- 1.a.i.8. Prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie działalności Muzeum;
- 1.a.i.9. Popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę i naukę;



MUZEUM ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

Muzeum Żywiecki Park Etnograficzny gromadzi zbiory w szczególności z zakresu:

- 1) Architektury i budownictwa ludowego - zbiory obejmujące obiekty architektury drewnianej i murowanej oraz budownictwa ludowego z terenu Beskidu Żywieckiego i terenów sąsiednich związanych kulturowo.
- 2) Etnografii - zbiory obejmujące elementy kultury materialnej, duchowej i społecznej narodów i grup etnograficznych zamieszkałych w przeszłości i obecnie na terenie Polskich Karpat i Podkarpacia, w szczególności w Beskidzie Żywieckim.
- 3) Sztuki - dzieła sztuk plastycznych (malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba), rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej, w tym stworzenie kolekcji wiodących: dawnej sztuki ludowej, sztuki sakralnej, sztuki cechowej, sztuki dworskiej, ikonografii, judaików, sztuki nowożytnej i współczesnej, sztuki ludowej i nieprofesjonalnej.
- 4) Historii - zbiory obejmujące materialne i duchowe ślady działalności człowieka, jak również przedmioty upamiętniające wydarzenia i postacie związane z dziejami regionu, w tym m.in. dokumenty, druki, pocztówki, fotografie, mapy, pieczęcie związane z dziejami i martyrologią Beskidu Żywieckiego i regionu;
- 5) Archeologii - obiekty pochodzące z wykopalisk z terenu historycznej Żywiecczyny oraz z obszaru kulturowo z nią związanego
- 6) Zbiory biblioteczne - obejmujące księgozbiór gromadzony w zakresie bibliografii dziedzinowej.

Styczeń 2025

Najważniejsze działania o charakterze merytorycznym oraz muzealnym, przeprowadzone w styczniu 2025r:

1. W Muzeum Żywieckim Parku Etnograficznym prezentowana była wystawa obrazująca zwyczaje i obrzędy górali beskidzkich związane z obchodzeniem świąt Bożego Narodzenia. W muzealnych wnętrzach prezentowane były dwie aranżacje przedstawiające tradycyjne sposoby celebracji okresu „Godnych świąt” – wewnątrz tradycyjne z podłóżniczką. Wystawa była dostępna do 2 lutego 2025 roku.



MUZEUM ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

2. W okresie od 20 stycznia do 2 marca 2025r. została wprowadzona dodatkowa oferta zajęć edukacyjnych dla indywidualnych osób, pn.: „Ferie w Skansenie”.

W czasie tegorocznych ferii zimowych Muzeum Żywiecki Park Etnograficzny w Ślemieniu przygotował specjalną indywidualną ofertę edukacyjną. Można było wziąć udział w indywidualnych warsztatach i nauczyć się dawnej techniki malowania na szkle, zdobienia drewnianych zabawek oraz wyplatania z siana. Czas spędzony w skansenie dodatkowo umilała herbatka z ziół zebranych latem z ogrodów w Muzeum. Zajęcia były skierowane głównie do osób indywidualnych.

„Ferie w skansenie” to propozycja spędzenia wolnego od nauki czasu w Muzeum – w miejscu, które daje niedostępną nigdzie indziej możliwość bezpośredniego obcowania ze sztuką ludową oraz stwarza wyjątkowe warunki do nieszablonowego zdobywania wiedzy, a także wspaniałej zabawy.

Program „Ferii w skansenie” obejmował spotkania o charakterze warsztatowym, które były realizowane w okresie ferii zimowych od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00.

W ofercie przygotowano spotkania o tematyce:

a) Warsztaty zdobienia tradycyjnych zabawek ludowych.

Uczestnicy warsztatów poznawali historię, bogactwo form oraz sposoby zdobienia tradycyjnych drewnianych zabawek ludowych z terenu Żywiecczyzny, a także mieli możliwość własnoręcznie pomalowane drewniane zabawki zabrać do domu.

b) Warsztaty malowania na szkle.

Uczestnicy warsztatów poznawali podstawy malowania na szkle, sposoby nakładania farb, malowania konturu. Uczestnicy samodzielnie mogli wykonać obrazek na szkle w formacie 15x21 cm lub 10x15 cm.

c) Warsztaty sianowypłotki.

Uczestnicy warsztatów zapoznali się z technikami wykonywania figurek z siana. Wykonane prace uczestnicy otrzymali na własność.



MUZEUM ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

LUTY 2025

Najważniejsze działania o charakterze merytorycznym oraz muzealnym, przeprowadzone w lutym 2025r.:

1. W Muzeum Żywieckim Parku Etnograficznym prezentowana była wystawa obrazująca zwyczaje i obrzędy górali beskidzkich związane z obchodzeniem świąt Bożego Narodzenia. W muzealnych wnętrzach prezentowane były dwie aranżacje przedstawiające tradycyjne sposoby celebracji okresu „Godnych świąt” – wewnątrz tradycyjne z podłazniczką oraz wewnątrz z choinką. Wystawa była dostępna do 2 lutego 2025 roku.
2. W okresie od 20 stycznia do 2 marca 2025 r. została wprowadzona dodatkowa oferta zajęć edukacyjnych dla indywidualnych osób, pn.: „Ferie w Skansenie”.
W miesiącu lutym kontynuowaliśmy zajęcia „Ferie w skansenie” zainteresowanie i frekwencja na średnim poziomie.
3. W tym miesiącu zostały ogłoszone dodatkowe warsztaty – zdobienie wielkanocnych jaj, zajęcia cieszyły się zainteresowaniem.
4. W tym miesiącu do zespołu pracowników Muzeum dołączyła Wiola Hyrlik jako pracownik do obsługi ruchu turystycznego.

MARZEC 2025

Najważniejsze działania o charakterze merytorycznym oraz muzealnym, przeprowadzone w marcu 2025r.:

1. Pracownicy przeprowadzili prace związane z uporządkowaniem ekspozycji stałych w obiektach skansenu po okresie zimowym.
2. Prace konserwatorskie przy eksponatach w zagrodzie z Rychwałdu.
3. Wyjazd studyjny do Lanckorony.



MUZEUM ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

KWIECIEŃ 2025

Najważniejsze działania o charakterze merytorycznym oraz muzealnym, przeprowadzone w kwietniu 2025r.:

1. Pracownicy Muzeum wzięli udział w przygotowaniach obiektów do Świąt Wielkanocnych związanych z wykonaniem palm wielkanocnych.
2. Na terenie muzeum była realizowana sesja filmowa do teledysku.
3. Pracownicy Muzeum przyjmowali zorganizowane grupy turystyczne.
4. Przygotowanie rozsąd i nasadzeń do ogrodów na terenie Muzeum.
5. Na terenie Muzeum odbyły się zawody „Nosework” dla psów małych ras.
6. Został przyjęty ruch turystyczny zorganizowany i indywidualny.
7. Teresa Kurzyk uczestniczyła w pracach komisji w ramach konkursu palm wielkanocnych organizowanego przez ROK Bielsko Białą.
8. Dyrektor Teresa Kurzyk wzięła udział w konferencji w Instytucie Korfantego na temat translokacji kościoła z Jasiennej.

MAJ 2025

Najważniejsze działania o charakterze merytorycznym oraz muzealnym przeprowadzone w maju 2025r.:

1. Uruchomienie działalności Muzeum w sezonie wysokim.
2. Przeprowadzenie Majówki w Skansenie.
3. Nagranie teledysku przez Golec Orkiestra we współpracy z Kamilem Bednarkiem.
4. Udział w kilkudniowych targach w Poznaniu jako promocja Województwa Śląskiego oraz Gminy Ślemień.
5. Plener fotograficzny – udostępnienie trenu Muzeum.
6. Udostępnienie pleneru w Parku Etnograficznym do nagrań do filmu Harnaś.
7. Sesja fotograficzna – udostępnienie obiektów Etnoparku.
8. Małopolskie Dni Dziedzictwa w zagrodzie Apolonia – Teresa Kurzyk wystąpienie.



MUZEUM ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

9. Magda Molenda -konferencja dotycząca dawnej architektury drewnianej organizowana przez Żywiecki Detal.

10. W trakcie trwania wysokiego sezonu turystycznego w Muzeum Żywieckim Parku Etnograficznym były przeprowadzane prace konserwatorskie w zakresie wynikającym z możliwości zastosowania preparatów toksykacyjnych do robót wykonywanych na zewnątrz budynków z użyciem preparatu HYLOTOKS o okresie karencji dwie doby.

11. Trwały prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie Żywieckiego Parku Etnograficznego. Prowadzono prace pielęgnacyjno – nasadzeniowe oraz pokos traw.

CZERWIEC 2025

Najważniejsze działania o charakterze merytorycznym oraz muzealnym, przeprowadzone w czerwcu 2025r.:

1. Kontynuowano prace konserwatorsko – naprawcze muzealiów z wystawy w tartaku.
2. Zakończenie prac wykonawczych przy głównym trakcie komunikacyjnym Parku oraz zamknięcie prac przy rewitalizacji stawu.
3. W trakcie trwania wysokiego sezonu turystycznego w Żywieckim Parku Etnograficznym były przeprowadzane prace konserwatorskie w zakresie wynikającym z możliwości zastosowania preparatów toksykacyjnych do robót wykonywanych na zewnątrz budynków z użyciem preparatu HYLOTOKS o okresie karencji dwie doby.
4. Trwały prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie Żywieckiego Parku Etnograficznego. Prowadzone są prace pielęgnacyjno – nasadzeniowe oraz pokos traw.
5. Sesja fotograficzna.



MUZEUM ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

LIPIEC 2025

Najważniejsze działania o charakterze merytorycznym oraz muzealnym, przeprowadzone w lipcu 2025

1. W trakcie trwania wysokiego sezonu turystycznego w Żywieckim Parku Etnograficznym są przeprowadzane prace konserwatorskie w zakresie wynikającym z możliwości zastosowania preparatów toksykacyjnych do robót wykonywanych na zewnątrz budynków z użyciem preparatu HYLOTOKS o okresie karencji dwie doby.
2. Spektakl plenerowy Bogdana Słupczyńskiego pt „Polaniarze”.
3. Trwają prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie Żywieckiego Parku Etnograficznego. Prowadzone są prace pielęgnacyjne – nasadzeniowe oraz pokos traw.
4. Rozpoczęcie realizacji projektu Wakacje ze Sztuką.

SIERPIEŃ 2025

Najważniejsze działania o charakterze merytorycznym oraz muzealnym, przeprowadzone w sierpniu 2025r.:

1. Kontynuacja prac konserwatorsko – naprawczych muzealiów.
2. Trwają prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie Żywieckiego Parku Etnograficzne.
3. Prowadzone są prace pielęgnacyjno – nasadzeniowe oraz pokos traw.
4. Plener malarski szkoła Montessori.
5. Zakończenie projektu Wakacje ze Sztuką.

WRZESIEŃ 2025

Najważniejsze działania o charakterze merytorycznym oraz muzealnym, przeprowadzone we wrześniu 2025 r.:

1. Kontynuacja prac konserwatorsko – naprawczych muzealiów.



MUZEUM ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

2. W trakcie trwania wysokiego sezonu turystycznego w Żywieckim Parku Etnograficznym są przeprowadzane prace konserwatorskie w zakresie wynikającym z możliwości zastosowania preparatów toksykacyjnych do robót wykonywanych na zewnątrz.
3. Spotkanie etnografów organizowane przez Jana Płonkę.
4. Zwrot środków finansowych za projekt Wakacje ze Sztuką.
5. Zakończenie sezonu wysokiego.

PAŹDZIERNIK 2025

Najważniejsze działania o charakterze merytorycznym oraz muzealnym, przeprowadzone w październiku 2025r.:

1. Sesja fotograficzna dla Trytonu Gilowskiego.
2. Wizyta wójta Wilkowic Macieja Mrówki.
3. Rajd starych samochodów.
4. Rajd złomiarzy.
5. Złożenie wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kontynuację prac przy kościele z Jasiennej.

LISTOPAD 2025

Najważniejsze działania o charakterze merytorycznym oraz muzealnym, przeprowadzone w listopadzie 2025r.:

1. W listopadzie został sporządzony plan zadań na nadchodzący sezon 2026.
2. Sporządzono preliminarz budżetowy na rok 2026.
3. Nagranie do teledysku Kolendy góralskie przez Brygidę Sordyl.
4. Zakupiono surowce oraz materiały plastyczne, rozpoczęto prace przy wykonywaniu pamiątek do sklepiku-galerii.
5. Zwieziono zostało wyposażenie kościoła z Jasiennej.



MUZEUM ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

GRUDZIEŃ 2025

Najważniejsze działania o charakterze merytorycznym oraz muzealnym, przeprowadzone w grudniu 2025r.:

1. Zakupiono surowce oraz materiały plastyczne, rozpoczęto prace przy wykonywaniu pamiątek do sklepiku-galerii.
2. Wykonane zostały dekoracje bożonarodzeniowe w chałupie z Łękawicy oraz w szkole z Rychwałdu.
3. Wywiad do telewizji Katowice i TELEEXPRESS – wyposażenie kościoła z Jasiennej.

Muzeum Żywiecki Park Etnograficzny
- Dyrektor
Teresa Kurzyk

(Dyrektor)

Sporządzili:

- w zakresie sprawozdania finansowego – Magdalena Niemiec -

- w zakresie sprawozdania merytorycznego – Justyna Małysiak -