



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za rok 2025

**wraz z informacją o stanie mienia
jednostki samorządu terytorialnego**

Święciechowa, 20 marca 2026 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIĘCIECHOWA ZA 2025 ROK	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne.....	6
2.3.	Dochody ogółem	6
2.4.	Dochody bieżące	7
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2.	Subwencja ogólna	9
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	9
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	9
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	11
2.5.	Dochody majątkowe.....	12
2.5.1.	Dochody z majątku	12
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	13
2.6.	Wydatki ogółem	15
2.7.	Wydatki bieżące	16
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	16
2.7.2.	Dział 020 – Leśnictwo	17
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	17
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka	18
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	18
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	19
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	19
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	21
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	21
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	21
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	22
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	22
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	22
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	25
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	25
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	27
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	27
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina.....	28
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30
2.7.21.	Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	31
2.7.22.	Dział 926 – Kultura fizyczna	31
2.8.	Wydatki majątkowe.....	32
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	37
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	37
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	38
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	38

2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa	39
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	39
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	39
2.8.8.	Dział 852 – Pomoc społeczna	40
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	42
2.9.	Realizacja zadań wieloletnich	42
2.10.	Zadania zlecone	43
2.11.	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego.....	43
2.12.	Przychody i rozchody.....	43
2.13.	Windykacja.....	43
2.14.	Skutki zwolnień	44
2.14.1.	Skutki zwolnień wprowadzone uchwałą rady gminy.....	44
2.14.2.	Skutki ulg i zwolnień ustawowych.....	44
3.	ZAŁĄCZNIKI:	44
3.1.	Wykonanie dochodów gminy święciechowa w 2025 roku.....	45
3.2.	Wykonanie wydatków gminy święciechowa w 2025 roku	54
3.3.	Wykonanie wydatków inwestycyjnych gminy święciechowa w 2025 roku	71
3.4.	Wykonanie przychodów i rozchodów gminy święciechowa w 2025 roku	74
3.5.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu gminy święciechowa w 2025 roku.....	75
3.6.	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska gminy święciechowa w 2025 roku	77
3.7.	Wykonanie planu dochodów i wydatków gminy święciechowa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku	78
3.8.	Wykonanie planu dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Święciechowa w 2025 roku	81
3.9.	Wykonanie planu Funduszu Sołeckiego Gminy Święciechowa w 2025 roku.....	83
3.10.	Wykonanie planu dochodów i wydatków Gminy Święciechowa z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku	88
3.11.	Wykonanie planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Święciechowa w 2025 roku.....	89
3.12.	Realizacja zadań wieloletnich	91
3.13.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	98

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Święciechowa w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Święciechowa nr VIII/90/2024 z dnia 19.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Święciechowa 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 Święciechowa za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Święciechowa w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Święciechowa nr VIII/90/2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 67 533 830,59 zł;
- realizację wydatków na poziomie 77 898 429,36 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 13 694 098,77 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 329 500,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 364 598,77 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Święciechowa na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 20 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Święciechowa i 10 zarządzeniami Wójta Gminy Święciechowa, 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	X/108/2025	1 130 154,75	288 059,80	1 936 201,86	754 111,82	339 995,09	0,00	0,00	0,00
2	XI/115/2025	622 024,60	0,00	1 321 798,71	819 600,11	1 371 282,27	1 491 108,27	0,00	0,00
3	0050/26/2025	16 448,50	0,00	16 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XII/125/2025	1 161 219,39	0,00	1 932 158,79	199 072,60	571 866,80	0,00	0,00	0,00
5	0050/32/2025	4 016,00	0,00	27 767,38	23 751,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XIII/131/2025	118 367,22	0,00	120 767,22	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050/36/2025	37 957,00	0,00	114 916,41	76 959,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.41.2025	131 987,86	0,00	152 605,11	20 617,25	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XIV/138/2025	281 953,14	0,00	431 953,14	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.42.2025	1 001 550,49	0,00	1 001 840,49	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XV/154/2025	949 750,49	77 871,59	1 723 600,45	851 721,55	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.52.2025	13 766,00	0,00	14 016,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XVI/156/2025	193 209,18	0,00	211 217,68	1 853 234,64	0,00	1 835 226,14	0,00	0,00
14	0050.56.2025	633 782,00	0,00	705 182,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XVII/164/2025	2 047 834,37	966 503,74	1 226 240,33	2 265 018,04	6 000 000,00	6 620 108,34	1 500 000,00	0,00
16	0050.63.2025	85 878,00	0,00	152 770,16	66 892,16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XVIII/180/2025	269 771,98	906 528,63	523 871,98	3 424 945,65	0,00	2 264 317,02	0,00	0,00
18	0050.69.2025	25 433,00	0,00	107 833,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XIX/187/2025	241 458,63	0,00	159 796,63	36 370,00	0,00	118 032,00	0,00	0,00
20	0050.74.2025	220 000,00	0,00	285 695,28	65 695,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 186 562,60	2 238 963,76	12 166 681,12	10 764 729,89	8 283 144,16	12 328 791,77	1 500 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 947 598,84 zł do kwoty 74 481 429,43 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 401 951,23 zł do kwoty 79 300 380,59 zł;
- plan przychodów zmalał o 4 045 647,61 zł do kwoty 9 648 451,16 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 500 000,00 zł do kwoty 4 829 500,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Świąciechowa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 818 951,16 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2022-2024 i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

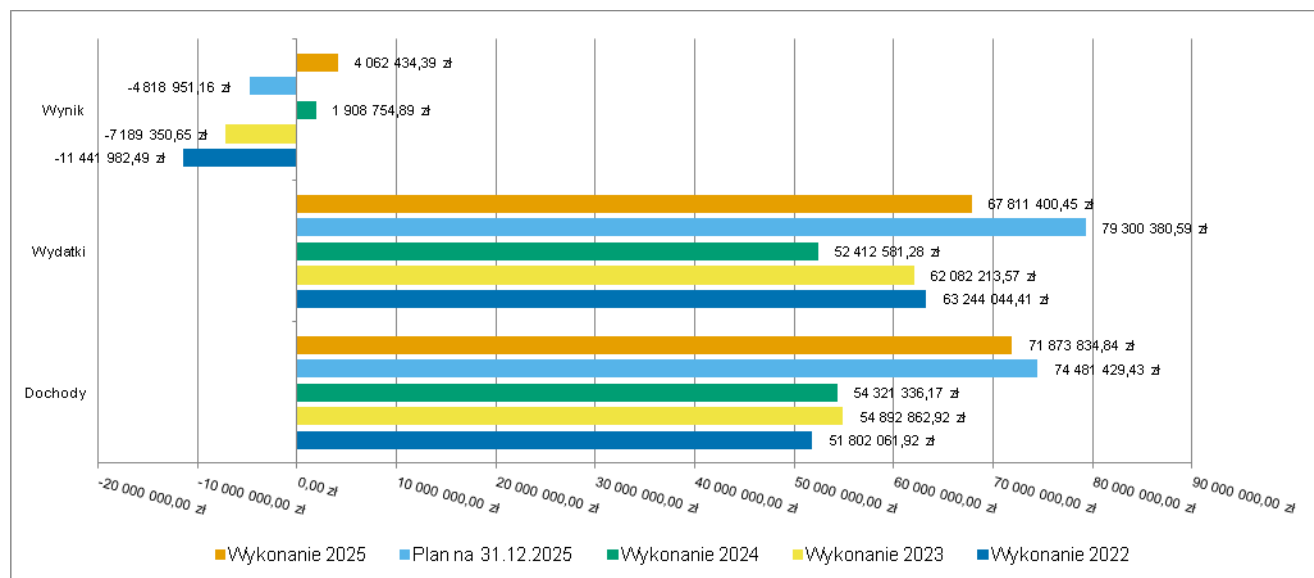
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	67 533 830,59	74 481 429,43	71 873 834,84	96,50%
Wydatki	77 898 429,36	79 300 380,59	67 811 400,45	85,51%
Wynik	-10 364 598,77	-4 818 951,16	4 062 434,39	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2022-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Świąciechowa w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 71 873 834,84 zł, a ich realizacja stanowiła 96,50% planu wynoszącego 74 481 429,43 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej oraz załącznik nr 1 do sprawozdania.

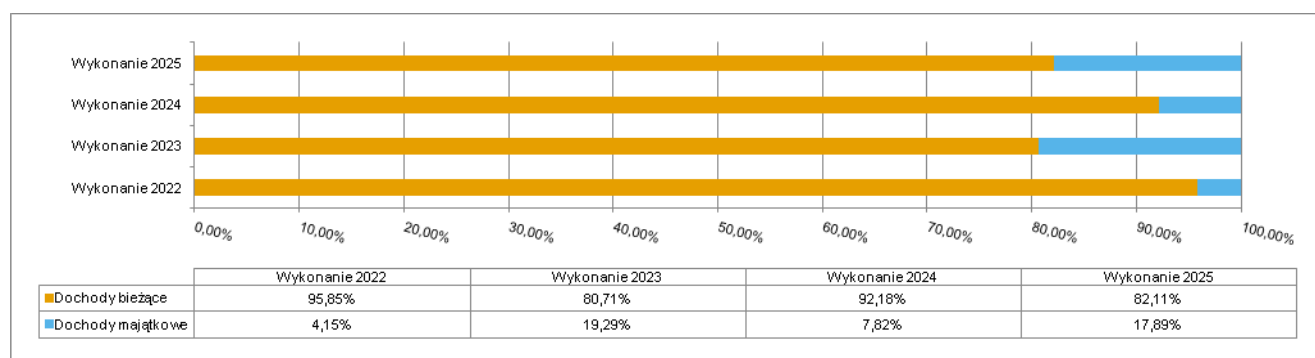
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Świąciechowa.

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	51 417 787,14	58 341 441,66	59 017 400,82	101,16%	82,11%
Dochody majątkowe	16 116 043,45	16 139 987,77	12 856 434,02	79,66%	17,89%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	67 533 830,59	74 481 429,43	71 873 834,84	96,50%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Świąciechowa 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	45 792 709,77	46 842 709,77	47 621 882,61	101,66%	66,26%
600	Transport i łączność	8 048 000,00	7 936 905,53	5 286 439,01	66,61%	7,36%
855	Rodzina	2 987 856,00	5 153 709,36	5 027 797,67	97,56%	7,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 605 718,45	3 354 755,71	3 351 397,68	99,90%	4,66%
801	Oświata i wychowanie	2 731 269,00	3 108 746,14	3 008 870,66	96,79%	4,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 070 920,00	2 460 879,92	2 496 744,44	101,46%	3,47%
758	Różne rozliczenia	786 433,95	2 094 061,05	2 157 374,55	103,02%	3,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	895 405,00	900 405,00	822 142,23	91,31%	1,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 276 571,42	1 391 571,42	679 531,98	48,83%	0,95%
750	Administracja publiczna	134 753,00	145 923,00	629 438,99	431,35%	0,88%
852	Pomoc społeczna	157 514,00	525 682,03	503 059,69	95,70%	0,70%
752	Obrona narodowa	0,00	136 800,00	130 199,60	95,18%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	66 397,00	66 397,00	100,00%	0,09%
020	Leśnictwo	45 000,00	45 000,00	51 203,23	113,78%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 787,00	35 513,60	83,00%	0,05%
926	Kultura fizyczna	0,00	275 096,50	5 666,45	2,06%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	175,45	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	67 533 830,59	74 481 429,43	71 873 834,84	96,50%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Świąciechowa w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 59 017 400,82 zł, tj. w 101,16% w stosunku do planu wynoszącego 58 341 441,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 092 538,83 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 125 623,02 zł, co stanowi 100,47% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 705 016,38 zł z przeznaczeniem 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 – 1 165 039,48 zł,
 - organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 71 917,00 zł,
 - zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 125 677,00 zł,
 - aktualizację danych w Centralnym Rejestrze Wyborców – 1 680,00 zł,
 - sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia – 62 765,54 zł,
 - dofinansowanie zakupu licencji programu „POMOST” – 5 295,15 zł,
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń „Za życiem” – 4 197 874,13 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny – 460,46 zł,
 - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 47 828,16 zł,
 - wypłatę świadczeń wychowawczych – 26 479,46 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne wyniosły 764 389,86 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację programu „Ochrona Ludności i Obrony Cywilnej” – 10 200,00 zł,
 - zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku – 152 532,18 zł,
 - realizację programu „Cyfrowy Uczeń” – 45 000,00 zł,
 - realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – 42 256,71 zł,
 - dofinansowanie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego – 6 000,00 zł,
 - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej – 13 358,09 zł,
 - wypłatę zasiłków okresowych – 26 022,19 zł,
 - wypłatę zasiłków stałych – 129 989,56 zł,
 - wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych – 124 548,86 zł,
 - realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – 67 424,18 zł,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Święciechowa – 35 513,60 zł,
 - wypłatę dodatku motywacyjnego dla asystenta rodziny – 13 664,89 zł,
 - dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 97 879,60 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 51 000,00 zł z tytułu:
 - pozyskania środków z programu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” – 16 000,00 zł,
 - dofinansowania zadania pn. „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie ich bezdomności na terenie Gminy Święciechowa” – 15 000,00 zł,
 - dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych – 20 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły 304 466,02 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 304 466,02 zł) z przeznaczeniem na:
 - realizację zadania pn. „Gmina Święciechowa cyberbezpiecznym samorządem” – 87 014,46 zł,
 - realizację zadania pn. „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Święciechowa i Gminie Lipno – dotacja dla Gminy Lipno” – 108 223,13 zł,

- realizację zadania pn. „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Świąciechowa i Gminie Lipno” – 109 228,43 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym wyniosły 300 750,76 zł:
 - z przeznaczeniem na upowszechnianie wiedzy ekologicznej i przyrodniczej dzieci, młodzieży i seniorów oraz organizację pikniku ekologicznego – 39 650,00 zł,
 - z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Czyste powietrze” – 48 971,90 zł,
 - z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Świąciechowa” – 14 273,00 zł,
 - z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 75 589,60 zł,
 - z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” – 90 885,63 zł,
 - z przeznaczeniem na realizację programu „Asystent rodziny w 2025 roku” – 26 380,63 zł,
 - z tytułu nagrody w konkursie „Aktywna Wieś Wielkopolska” – 5 000,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 524 291,95 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 524 291,95 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 524 291,95 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 31 452 849,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 452 849,05 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 685 525,86 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 28 767 323,19 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 493 505,80 zł, co stanowi 103,19% realizacji planu wynoszącego 12 106 734,64 zł, w tym 8 808 952,41 zł od osób prawnych i 3 684 553,39 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 190 146,92 zł, w tym 723 012,88 zł od osób prawnych i 467 134,04 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 564 911,89 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 547 277,96 zł, co stanowi 109,75% realizacji planu wynoszącego 498 679,31 zł, w tym 48 648,79 zł od osób prawnych i 498 629,17 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 68 728,08 zł, w tym 5 071,11 zł od osób prawnych i 63 656,97 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 48 707,08 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 184 664,00 zł, co stanowi 84,73% realizacji planu wynoszącego 217 947,27 zł, w tym 170 739,00 zł od osób prawnych i 13 925,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 461,40 zł i dotyczą osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 424 623,00 zł, co stanowi 100,20% realizacji planu wynoszącego 423 785,00 zł, w tym 189 246,00 zł od osób prawnych i 235 377,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 8 493,00 zł, w tym 8 047,00 zł od osób prawnych i 446,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 459 256,33 zł.

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 5 761,13 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 569,59 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 89 965,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 338,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 363 508,94 zł, co stanowi 129,86% realizacji planu wynoszącego 1 050 000,00 zł, w tym 37 521,16 zł od osób prawnych i 1 325 987,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 307,83 zł, w tym 77,00 zł od osób prawnych i 3 230,83 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 54 187,50 zł, co stanowi 108,38% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 58 727,90 zł, co stanowi 117,46% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 411 833,90 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 075 362,28 zł, co stanowi 86,05% realizacji planu. Wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 47 587,39 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 760,00 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 5 646,90 zł, w tym:
 - służebność - 1 768,00 zł,
 - trwałe zarząd - 3 878,90 zł;

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 219 581,53 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 611 960,29 zł, w tym:
 - opłata za zezwolenia na przewozy regularne - 511,00 zł,
 - opłata adiacencka - 220 042,73 zł,
 - opłata planistyczna - 382 680,90 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych na podstawie umowy dzierżawy - 8 725,66 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 47 819,31 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 110 208,71 zł, w tym:
 - opłata za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na podstawie decyzji - 110 208,71 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 9 823,00 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 116 498,88 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego i w Klubie Dziecięcym) – 301 841,33 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 603 253,94 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z Klubu Dziecięcego – 575 686,60 zł,
 - wpływy z opłat za wystawienie duplikatu legitymacji szkolnych - 224,00 zł,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska - 27 343,34 zł;
- §088 (wpływy z opłaty prologacyjnej) – 381,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym został zaprezentowany w załączniku nr 13 do sprawozdania.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 462 781,71 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 617 053,29 zł, co stanowi 106,26% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Świąciechowa w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 085 611,58 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe (zwrot podatku VAT za lata ubiegłe) – 1 072 345,84 zł,
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) – 5 331,37 zł,
 - Świadczenie wychowawcze (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) – 5 000,00 zł,
 - Domy pomocy społecznej (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) – 1 290,00 zł,
 - Izby rolnicze (zwrot nadpłaty) – 1 215,32 zł,
 - Inne (zwrot nadpłat za media, zwrot nienależnie wypłaconego wynagrodzenia) – 429,05 zł;
- 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 – 690 987,12 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi (dzierżawa sieci kanalizacji sanitarnych) – 301 217,76 zł,
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (czynsz za lokale użytkowe i mienie komunalne) – 217 144,47 zł,
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (czynsz za lokale mieszkalne) – 99 793,12 zł,
 - Gospodarka leśna (czynsz za obwody łowieckie) – 50 146,32 zł,
 - Infrastruktura wodociągowa wsi (dzierżawa sieci wodociągowych) – 10 509,99 zł,

- Inne (wynajem sal sportowych, sali w Klubie Dziecięcym oraz udostępnienie sal wiejskich i dwóch kompleksów boisk ORLIK Samorządowemu Ośrodkowi Kultury w Świąciechowie) – 12 175,46 zł;
- Wpływy z usług – 405 883,98 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne (odpłatność za obiady – Szkoła Podstawowa w Świąciechowie) – 203 276,85 zł,
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (wynajem sal wiejskich i zwrot kosztów za media) – 87 638,81 zł,
 - Przedszkola (pokrycie kosztów przygotowania przedszkolnego za dzieci spoza Gminy Świąciechowa uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Świąciechowie) – 51 970,62 zł,
 - Szkoły podstawowe (zwrot kosztów energii elektrycznej zużytej przez wykonawcę przy budowie sali gimnastycznej w Długim Starem) – 38 141,73 zł,
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (zwrot kosztów dostawy energii cieplnej - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba w Świąciechowie) – 12 501,36 zł,
 - Inne (odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, odpłatność za usługi opiekuńcze oraz zwrot kosztów dostawy energii elektrycznej do lokalu mieszkalnego przy ul. Wschowskiej w Świąciechowie) – 12 354,61 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe oraz odsetki od nieterminowych wpłat innych niż z tytułu podatków i opłat) – 173 715,57 zł;
- Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłacanie podatku dochodowego, zwrot podatku VAT za rok 2025 oraz zwrot kosztów komorniczych) – 163 545,61 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 47 617,40 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (z tytułu realizacji zadań zleconych w zakresie udostępniania danych osobowych, funduszu alimentacyjnego i Karty Dużej Rodziny) – 24 172,53 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (zwrot utraconych dochodów wpłaconych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) – 8 390,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara pieniężna za niedotrzymanie terminu umowy dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Świąciechowa (Strzyżewice)) – 7 508,86 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna od osoby fizycznej na budowę drogi) – 5 503,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanych w 2025 roku dotacji udzielonych Komendzie Wojewódzkiej Policji oraz Stowarzyszeniom) – 2 484,42 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za uszkodzenie słupa oświetleniowego) – 1 633,22 zł.

Stopień zaawansowania realizacji dochodów z Funduszu Pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa został zaprezentowany w załączniku nr 10 do sprawozdania.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Świąciechowa w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 12 856 434,02 zł, tj. w 79,66% w stosunku do planu wynoszącego 16 139 987,77 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 994 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 298 970,02 zł, co stanowi 30,08% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 297 934,15 zł;

- sprzedaż nieruchomości gruntowej w Trzebinach (system ratalny) - 5 780,65 zł
 - sprzedaż dwóch działek w Strzyżewicach (tryb bezprzetargowy) - 13.831,00 zł
 - sprzedaż gruntu rolnego w Długiem Starem (zamiana) - 107.792,00 zł
 - sprzedaż lokalu mieszkalnego w Lasocicach (tryb przetargowy) - 49 200,00 zł
 - sprzedaż lokalu mieszkalnego w Święciechowie (na rzecz najemcy) - 121 330,50 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 035,87 zł:
 - sprzedaż drewna - 1 035,87 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 145 987,77 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 557 464,00 zł, co stanowi 82,91% realizacji planu.

Dotacje i środki na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w następujących obszarach (od wartości najwyższej do najniższej):

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 5 155 742,78 zł

z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa drogi ul. Jantara w Strzyżewicach i przebudowa drogi ul. Nowej w Długiem Starem” - 1 398 327,53 zł
- „Budowa dróg ul. Warzywnej, ul. Dębowej, ul. Lipowej, ul. Polnej, ul. Wiśniowej w Święciechowie” - 3 558 182,78 zł

z pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

- „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Spacerowa w Gołanicach (część)” - 127 875,00 zł

z wkładu mieszkańców (inicjatywa lokalna) na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

- „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Spacerowa w Gołanicach (część)” - 71 357,47 zł;

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 927 128,41 zł

z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

- „Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem” - 1 927 128,41 zł;

- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 605 043,32 zł

z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

- „Budowa ujęcia wody w Święciechowie - zasilenie w prąd i uzbrojenie ujęcia wody w Święciechowie” - 1 533 496,26 zł

z wkładu mieszkańców na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krzyckiej i Jesionowej w Święciechowie w dz. nr ewid. 776/7, 776/9 i 790/1 - inicjatywa lokalna” - 54 902,92 zł
- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Lasocicach w dz. nr 357 i 375 - inicjatywa lokalna” - 10 338,09 zł
- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Parkowej w Długiem Starem w dz. nr 293 - inicjatywa lokalna” - 6 306,05 zł;

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 149 675,92 zł
 - z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
 - „Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców w Świąciechowie” - 990 978,92 zł
 - ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na refundację wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego zrealizowanego w 2024 roku pn.:
 - „Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach - Etap II” - 158 697,00 zł;

- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 087 320,00 zł
 - z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
 - „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świąciechowa - na majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o. o.” - 1 087 320,00 zł;

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 728 772,48 zł
 - z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Dotacja na realizację inwestycji pn. Remont elementów konstrukcyjno-budowlanych kościoła pw. św. Marcina w Długim Starem - pomoc finansowa” - 150 000,00 zł
 - „Remont zabytkowego wiatraka - koźlaka w miejscowości Świąciechowa” - 578 772,48 zł;

- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 402 966,70 zł
 - ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
 - „Gmina Świąciechowa cyberbezpiecznym samorządem” - 342 521,48 zł
 - ze środków pochodzących z budżetu Państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
 - „Gmina Świąciechowa cyberbezpiecznym samorządem” - 60 445,22 zł;

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 252 346,61 zł
 - z wkładu mieszkańców na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gołanicach w dz. nr 324/14 i 363/4 - inicjatywa lokalna” - 201 246,75 zł
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miodowej w Lasocicach - kontynuacja (inicjatywa lokalna)” - 15 311,77 zł
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Piotrowicach w dz. nr 127/41 i 208 - inicjatywa lokalna” - 28 427,73 zł
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Krzycku Małym w dz. nr 222/19 - inicjatywa lokalna” - 7 360,36 zł;

- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 119 999,60 zł
 - z dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Wykonanie awaryjnego źródła zasilania Urzędu Gminy Świąciechowa” - 80 000,00 zł
 - „Zakup 5 agregatów prądotwórczych przenośnych” - 39 999,60 zł;

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 92 862,10 zł

ze środków pochodzących z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

- „Dotacja dla mieszkańców Gminy Świąciechowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza w ramach programu priorytetowego "CIEPŁE MIESZKANIE"” - 92 862,10 zł;

- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 35 606,08 zł

z dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku.

Stopień zaawansowania realizacji dochodów z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład został zaprezentowany w załączniku nr 8 do sprawozdania.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 67 811 400,45 zł, a ich realizacja wyniosła 85,51% planu wynoszącego 79 300 380,59 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej oraz załącznik nr 2 do sprawozdania.

Tabela 5: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Świąciechowa.

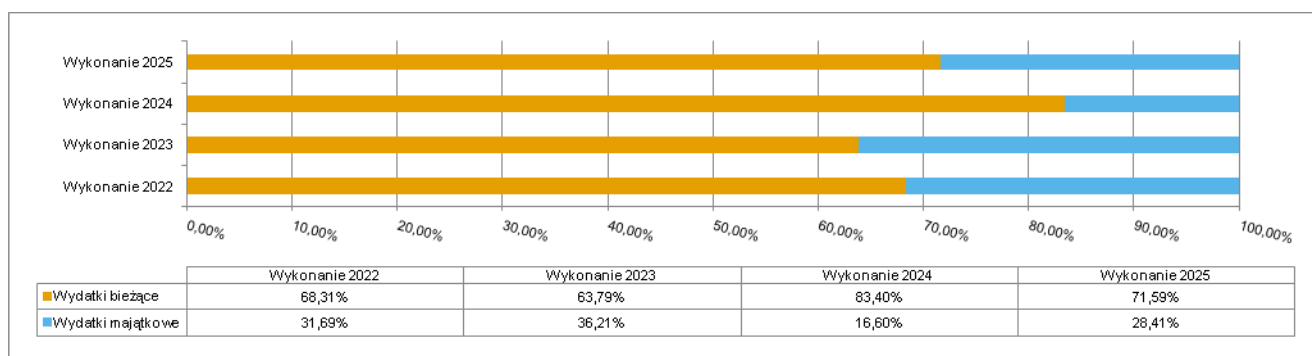
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	47 881 055,20	55 755 328,82	48 549 394,12	87,08%	71,59%
Wydatki majątkowe	30 017 374,16	23 545 051,77	19 262 006,33	81,81%	28,41%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	77 898 429,36	79 300 380,59	67 811 400,45	85,51%	100,00%

Tabela 6: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Świąciechowa 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	25 369 040,99	26 548 566,02	25 059 818,85	94,39%	36,96%
600	Transport i łączność	15 135 740,65	13 932 105,89	10 065 611,80	72,25%	14,84%
750	Administracja publiczna	8 762 916,84	8 063 083,06	6 695 512,99	83,04%	9,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 936 103,11	6 963 614,34	5 865 338,18	84,23%	8,65%
855	Rodzina	3 744 760,98	5 912 758,16	5 650 818,97	95,57%	8,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 522 849,28	4 275 699,15	3 975 773,73	92,99%	5,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 918 033,64	3 958 095,89	3 677 737,89	92,92%	5,42%
852	Pomoc społeczna	2 541 525,55	2 901 601,02	2 386 237,99	82,24%	3,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 210 440,86	1 784 902,51	1 294 264,97	72,51%	1,91%
757	Obsługa długu publicznego	1 480 513,00	2 015 513,00	1 278 513,61	63,43%	1,89%
710	Działalność usługowa	355 000,00	701 000,00	477 743,71	68,15%	0,70%
926	Kultura fizyczna	1 753 579,46	580 467,46	471 909,59	81,30%	0,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 145,00	316 195,00	262 017,47	82,87%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	191 000,00	293 995,09	205 484,38	69,89%	0,30%
752	Obrona narodowa	0,00	283 000,00	192 284,72	67,95%	0,28%
630	Turystyka	254 100,00	166 100,00	114 099,80	68,69%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 680,00	66 397,00	66 397,00	100,00%	0,10%

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 %)
	sądownictwa					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	74 787,00	63 392,00	84,76%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	500,00	442,80	88,56%	< 0,01%
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	77 898 429,36	79 300 380,59	67 811 400,45	85,51%	100,00%

Wykres 3: Struktura wydatków ogółem Gminy Świąciechowa w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 48 549 394,12 zł, tj. w 87,08% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 55 755 328,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 686 707,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 470 594,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 26 134,94 zł, co stanowi 26,48% planu rocznego wynoszącego 98 684,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pogłębienie i czyszczenie stawów oraz konserwację rowów na terenie Gminy:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 134,94 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 10 594,68 zł, co stanowi 55,76% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 71 591,12 zł, co stanowi 74,39% planu rocznego wynoszącego 96 232,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i eksploatację sieci wodociągowych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 998,31 zł,
 - zakup energii w kwocie 5 778,77 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 986,46 zł,
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 232,18 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 595,40 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 155 965,60 zł, co stanowi 59,68% planu rocznego wynoszącego 261 350,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i eksploatację sieci kanalizacji sanitarnych i przepompowni:

- zakup energii w kwocie 71 165,40 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 48 350,40 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 30 695,56 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 994,31 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 2 759,93 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 206 308,03 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 1 211 439,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 1 165 039,48 zł, na zakup drzew miododajnych w kwocie 35 812,80 zł oraz na opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, usługi wodne i składki melioracyjne w kwocie 5 455,75 zł:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 147 651,32 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 547,31 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 150,09 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 394,40 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 564,91 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna w kwocie 4 000,00 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 353 919,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 863 474,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 295 260,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 295 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową dla Miasta Leszna na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w kwocie 288 060,00 zł oraz na zapewnienie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy w kwocie 7 200,00 zł:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 288 060,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 682,52 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 962,05 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,38 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21,05 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 9,09% planu rocznego wynoszącego 495 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego z przeznaczeniem na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4772P w miejscowości Lasocice:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 45 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 466 539,78 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 1 486 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie dróg gminnych:
 - zakup usług remontowych w kwocie 926 540,92 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 418 899,57 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 940,89 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 158,40 zł;

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 56 024,74 zł, co stanowi 89,64% planu rocznego wynoszącego 62 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na remont wiat przystankowych w Długiem Starem, Henrykowie, Niechłodzie, Strzyżewicach i Świąciechowie:
 - zakup usług remontowych w kwocie 55 168,87 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 855,87 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 650,00 zł, co stanowi 4,33% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu w Świąciechowie:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 650,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 099,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 25 240,56 zł, co stanowi 84,14% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki członkowskie dla WLGD Kraina Lasów i Jezior, Organizacja Turystyczna Leszno-Region i Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej:
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 240,56 zł;
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 88 859,24 zł, co stanowi 65,29% planu rocznego wynoszącego 136 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dofinansowanie działalności WOPR w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych terenu Gminy Świąciechowa i na utrzymanie w sezonie kąpielowym plaży w Gołanicach:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 42 937,37 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 126,37 zł,
 - zakup energii w kwocie 5 045,20 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 830,00 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 644,71 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 984,48 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 981,30 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 309,81 zł.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 765 870,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 494 638,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 217 845,92 zł, co stanowi 71,08% planu rocznego wynoszącego 306 497,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie nieruchomości Gminnych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 611,45 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 63 810,00 zł,
 - zakup energii w kwocie 22 559,66 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 21 724,02 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 980,67 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 160,12 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 151 246,71 zł, co stanowi 77,10% planu rocznego wynoszącego 196 173,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie gminnych mieszkań komunalnych:
 - zakup usług remontowych w kwocie 100 450,01 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 464,45 zł,

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 901,71 zł,
- zakup energii w kwocie 3 685,19 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 318,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 946,71 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 480,64 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 125 545,69 zł, co stanowi 47,70% planu rocznego wynoszącego 263 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie magazynów-garaży i sprzętu komunalnego Urzędu Gminy:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 366,69 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 713,39 zł,
 - zakup energii w kwocie 7 264,36 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 224,35 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 976,90 zł.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 701 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 477 743,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 99 026,71 zł, co stanowi 37,37% planu rocznego wynoszącego 265 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy w tym utrzymanie danych związanych z mpzp i studium na dedykowanym serwerze oraz opinie powiatowej komisji urbanistycznej w zakresie dokumentów planistycznych i opinie biegłego w zakresie planowania przestrzennego:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 681,71 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 305,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 378 717,00 zł, co stanowi 86,86% planu rocznego wynoszącego 436 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 378 717,00 zł.

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 045 223,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 677 653,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 125 677,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125 677,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 274,52 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 822,97 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 579,51 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 224 547,33 zł, co stanowi 85,87% planu rocznego wynoszącego 261 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę Rady Gminy:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 193 480,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 825,60 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 115,93 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 125,80 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 109 344,86 zł, co stanowi 83,35% planu rocznego wynoszącego 6 129 897,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżącą działalność Urzędu Gminy:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 334 783,30 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 578 283,69 zł,

- zakup usług pozostałych w kwocie 398 694,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 234 718,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 347,69 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 323,69 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74 606,43 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 696,62 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 47 501,75 zł,
- zakup energii w kwocie 36 882,92 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 28 323,27 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 23 063,82 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 850,19 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 17 400,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 750,18 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 591,30 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 860,00 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 7 994,74 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 1 337,09 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 746,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 512,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 60,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 185 064,63 zł, co stanowi 72,79% planu rocznego wynoszącego 254 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na promocję Gminy:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156 565,97 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 8 194,50 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 974,80 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 6 444,45 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 168,00 zł,
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 716,91 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 730 513,29 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 741 447,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżącą działalność Centrum Usług Wspólnych w Świąciechowie:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 471 636,77 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 094,04 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 678,71 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 892,16 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 490,59 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 255,30 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 272,51 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 209,89 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 211,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 811,72 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 762,60 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 198,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 302 506,28 zł, co stanowi 56,81% planu rocznego wynoszącego 532 451,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na diety sołtysów, na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów, na składkę członkowską WOKISS, na koszty bankowe, na koszty komornicze, na sporządzenie opinii o udzieleniu ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym, na wydatki Komitetu Rewitalizacji, na opracowanie Raportu o Stanie Gminy, na koszty pozyskiwania dotacji oraz na realizację programu „Cyberbezpieczny Samorząd”:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 174 495,70 zł,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 88 800,00 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 13 757,00 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 300,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 293,00 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 462,41 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 369,33 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 28,84 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 397,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 397,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację danych w Centralnym Rejestrze Wyborców:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 407,27 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 238,25 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,48 zł;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 64 717,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 717,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 650,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 763,15 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 176,61 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 437,65 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199,59 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 90,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 000,00 zł, co stanowi 60,71% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Ochrona Ludności i Obrony Cywilnej”:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 000,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 244 348,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 170,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 20 000,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze strażę pożarne wydatkowano kwotę 167 761,14 zł, co stanowi 80,79% planu rocznego wynoszącego 207 648,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 982,32 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 898,02 zł,
 - zakup energii w kwocie 24 766,90 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 144,43 zł,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 560,00 zł,
 - nagrody konkursowe w kwocie 14 326,02 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 692,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 302,24 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 722,15 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 367,06 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na rozładunek agregatów oraz montaż zestawów transportowych, uruchomienie sprzętu i rozwiezienie do wskazanych punktów:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 409,57 zł, co stanowi 3,50% planu rocznego wynoszącego 11 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty telefonu zarządzania kryzysowego:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 409,57 zł.
 Rezerwy nie rozdysponowano.

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 015 513,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 278 513,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 278 513,61 zł, co stanowi 86,36% planu rocznego wynoszącego 1 480 513,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 278 513,61 zł;
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 535 000,00 zł na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w Spółdzielni Socjalnej NASZA PRZYSTAŃ.

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 450 000,00 zł, rezerwy nie rozdysponowano.

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 967 554,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 535 546,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 069 765,85 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 11 524 459,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżącą działalność Szkół Podstawowych na terenie Gminy Święciechowa:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 539 519,71 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 258 468,76 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 207 989,34 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 541 567,09 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 432 786,95 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 386 046,43 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 383 187,14 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 370 683,28 zł,
 - zakup energii w kwocie 295 303,81 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265 390,73 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 126 176,18 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 82 262,83 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 437,91 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 344,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 884,07 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 11 269,84 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 879,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 804,60 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 834,65 zł,
- nagrody konkursowe w kwocie 7 690,17 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 140,36 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 60,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 999 839,08 zł, co stanowi 90,99% planu rocznego wynoszącego 7 692 610,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżącą działalność Przedszkola Samorządowego w Świąciechowie, na realizację programu „Cyfrowy Uczeń” oraz na realizację projektu pn. „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Świąciechowa i Gminie Lipno - dotacja dla Gminy Lipno” w kwocie 108 223,13 zł i projektu pn. „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Świąciechowa i Gminie Lipno” w kwocie 151 947,19 zł:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 040 679,71 zł,
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 434 575,75 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 007 205,09 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 704 481,84 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 563 538,34 zł,
 - zakup energii w kwocie 270 917,81 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 192 418,82 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 157 676,45 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 153 500,94 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 129 041,46 zł,
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 108 223,13,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 250,92 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 617,69 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 499,21 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 611,19 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 450,86 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 638,47 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 428,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 690,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 099,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 294,40 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 822 077,05 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 838 197,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżącą działalność świetlic szkolnych:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 603 049,82 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 067,55 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 180,17 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 919,89 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 622,84 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 741,54 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 495,24 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 521 709,47 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 559 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usługi przewoźników i refundacje prywatnego dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół oraz usługi związane z pomocą obywatelom Ukrainy:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 477 689,09 zł,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 020,38 zł,

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 000,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 77 874,32 zł, co stanowi 88,01% planu rocznego wynoszącego 88 483,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół z terenu Gminy:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 422,32 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 452,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 423 048,62 zł, co stanowi 92,04% planu rocznego wynoszącego 1 546 102,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżącą działalność stołówek szkolnych i przedszkolnej oraz na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 645 107,20 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 551 532,37 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 105,34 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 413,98 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 389,39 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 403,78 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 280,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 816,56 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 289 551,42 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 309 274,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Przedszkole Samorządowe w Świąciechowie:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 138 638,16 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 394,96 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 126,94 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 421,46 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 907,25 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 013,41 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 923,21 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 126,03 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 198 482,51 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 1 272 683,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Szkoły Podstawowe:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 753 819,20 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169 852,19 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 144 307,95 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 846,96 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 161,02 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 367,96 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 184,17 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 943,06 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 62 820,53 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 63 896,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 62 133,47 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 522,90 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88,53 zł,
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54,45 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,80 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,84 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 0,54 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 377,90 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 72 748,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, na

realizację programu "Aktywna szkoła - raz, dwa, trzy ABC ruchu" w SP Świąciechowa i SP Lasocice oraz na opiekę i nadzór nad dziećmi na przystanku autobusowym:

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 285,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 770,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 600,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 722,90 zł.

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 293 995,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 205 484,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,89%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 47 088,00 zł, co stanowi 74,74% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu pn. "Rehabilitacja 60+ - przywrócenie sprawności fizycznej osobom starszym":

- zakup usług pozostałych w kwocie 47 088,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 15 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 158 396,38 zł, co stanowi 73,33% planu rocznego wynoszącego 215 995,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 611,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 217,79 zł,
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 849,90 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 6 661,50 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 884,65 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 171,54 zł.

Stopień zaawansowania wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych został zaprezentowany w załączniku nr 13 do sprawozdania.

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 887 601,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 372 237,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 445 089,35 zł, co stanowi 76,74% planu rocznego wynoszącego 580 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty związane z umieszczeniem osób dorosłych (mieszkańców Gminy) w domu pomocy społecznej:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 445 089,35 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 13 376,66 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 13 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 305,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 195,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 417,86 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,80 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 13 358,09 zł, co stanowi 79,80% planu rocznego wynoszącego 16 740,00 zł. Niniejsza wartość została

wydatkowana na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 358,09 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 184 968,10 zł, co stanowi 74,28% planu rocznego wynoszącego 249 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych i w naturze:
 - świadczenia społeczne w kwocie 184 968,10 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 22 934,52 zł, co stanowi 91,74% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę świadczeń (mieszkania wspólnot mieszkaniowych, mieszkania prywatne, inne – należące do Skarbu Państwa):
 - świadczenia społeczne w kwocie 22 934,52 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 129 989,56 zł, co stanowi 86,09% planu rocznego wynoszącego 151 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę świadczeń:
 - świadczenia społeczne w kwocie 129 989,56 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 146 010,79 zł, co stanowi 89,79% planu rocznego wynoszącego 1 276 346,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 726 761,20 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134 593,29 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 048,75 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 449,89 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 556,55 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 443,63 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 337,77 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 804,77 zł,
 - zakup energii w kwocie 13 763,28 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 736,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 670,24 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 537,97 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 375,48 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 876,95 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 686,00 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 999,03 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 369,99 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 75 357,50 zł, co stanowi 65,18% planu rocznego wynoszącego 115 622,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunek środowiskowych, na usługi świadczone przez Spółdzielnię „Pod skrzydłami” oraz na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 455,75 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 527,30 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 833,58 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 260,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,87 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 40 786,45 zł, co stanowi 79,82% planu rocznego wynoszącego 51 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, na posiłki dla dzieci oraz na dowozy obiadów:
 - świadczenia społeczne w kwocie 23 377,03 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 750,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 659,42 zł;
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 9 249,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 249,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę świadczeń w ramach Funduszy Pomocy Ukrainie:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 000,00 zł,

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 209,09 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40,52 zł;
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 18 950,00 zł, co stanowi 70,19% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację dla Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie na dofinansowanie pobytu mieszkańców Gminy Święciechowa:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 18 950,00 zł;

Stopień zaawansowania dotacji dla CIS w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych został zaprezentowany w załączniku nr 13 do sprawozdania.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 272 167,36 zł, co stanowi 73,00% planu rocznego wynoszącego 372 843,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Święciechowa w Schronisku dla Osób Bezdomnych oraz na funkcjonowanie Klubu Seniora i realizację programów pn.: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”, „Korpus Wsparcia Seniorów”, „Senior+”:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 243,28 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 292,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 628,84 zł,
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 23 378,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 405,46 zł,
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 321,82 zł,
 - zakup energii w kwocie 4 063,73 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 320,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 794,00 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 638,90 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81,33 zł.

2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłatę wpisowego oraz na wniesienie wkładu do Spółdzielni Socjalnej „NASZA PRZYSTAŃ”:
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł,
 - wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni w kwocie 4 000,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 787,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 392,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 44 392,00 zł, co stanowi 84,10% planu rocznego wynoszącego 52 787,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów Szkół Podstawowych Gminy Święciechowa:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 44 392,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 19 000,00 zł, co stanowi 86,36% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia sportowe Wójta Gminy Święciechowa oraz stypendia motywacyjne wypłacone przez Szkoły Podstawowe:

- stypendia dla uczniów w kwocie 19 000,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 912 758,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 650 818,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 8 034,49 zł, co stanowi 57,39% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 000,00 zł,
 - 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 w kwocie 3 034,49 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 353 054,54 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 4 415 740,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, na wypłatę świadczeń rodzinnych i wychowawczych, na ubezpieczenia społeczne osób otrzymujących świadczenia oraz na koszty obsługi wypłaty świadczeń:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 759 780,58 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 385 046,27 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 174 733,35 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 186,08 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 700,00 zł,
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 281,37 zł,
 - 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 w kwocie 2 609,39 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 401,35 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 315,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 063,15 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 738,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 460,46 zł, co stanowi 80,08% planu rocznego wynoszącego 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 384,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67,05 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,41 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 132 339,28 zł, co stanowi 82,31% planu rocznego wynoszącego 160 778,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność asystenta rodziny na terenie Gminy Świąciechowa oraz na realizację programu pn. "Asystent Rodziny":
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 449,33 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 871,01 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 205,19 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 478,61 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 516,14 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 439,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 180,00 zł;

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 35 131,76 zł, co stanowi 70,26% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za pobyt dzieci z Gminy Święciechowa w rodzinach zastępczych:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 131,76 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 47 828,16 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 50 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 47 828,16 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 073 970,28 zł, co stanowi 89,43% planu rocznego wynoszącego 1 200 969,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżącą działalność Klubu Dziecięcego w Święciechowie:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 604 253,59 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 705,84 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 513,51 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 65 821,69 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 495,62 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 574,32 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 063,80 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 565,32 zł,
 - zakup energii w kwocie 9 086,35 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 856,44 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 287,61 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 875,57 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 526,10 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 508,91 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 199,98 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 195,63 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 440,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 844 855,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 108 430,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 390,00 zł, co stanowi 17,19% planu rocznego wynoszącego 13 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usuwanie, transport i utylizację padłych zwierząt oraz na zakup kosza na odpady:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 890,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 266 720,55 zł, co stanowi 76,44% planu rocznego wynoszącego 348 929,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie zieleni i placów zabaw na terenie Gminy Święciechowa:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 939,76 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 476,12 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 328,00 zł,
 - zakup energii w kwocie 15 026,13 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 858,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 112,86 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 885,60 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 94,08 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 65 442,57 zł, co stanowi 61,17% planu rocznego wynoszącego 106 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację

programu „Czyste Powietrze” i na upowszechnianie wiedzy ekologicznej i przyrodniczej dzieci, młodzieży i seniorów oraz organizację pikniku ekologicznego:

- zakup usług pozostałych w kwocie 53 503,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 450,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 599,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 689,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,67 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 95 451,41 zł, co stanowi 86,77% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację dla Miasta Leszna na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Henrykowie:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 95 451,41 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 535 562,55 zł, co stanowi 75,91% planu rocznego wynoszącego 2 022 783,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup i dystrybucję energii elektrycznej, na naprawy i konserwacje oświetlenia na terenie Gminy oraz na koszty pozostałe:
 - zakup usług remontowych w kwocie 847 750,76 zł,
 - zakup energii w kwocie 639 220,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 191,79 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 47 225,49 zł, co stanowi 42,83% planu rocznego wynoszącego 110 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynajem przenośnych toalet oraz na monitoring składowiska odpadów w Długiem Nowem:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 011,53 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 213,96 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 95 638,35 zł, co stanowi 72,45% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za zajęcie pasa drogowego, na zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierząt oraz na realizację zadania pn. ”Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie ich bezdomności na terenie Gminy Święciechowa”:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 817,02 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 344,95 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 476,38 zł.

2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 691 349,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 516 461,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 980 057,49 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 2 154 247,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie, na funkcjonowanie i utrzymanie sal wiejskich na terenie Gminy Święciechowa oraz na wykorzystanie środków z programu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” przez Sołectwo Lasocice i Sołectwo Strzyżewice:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 100 280,00 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 262 608,70 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 219 819,21 zł,
 - zakup energii w kwocie 183 828,83 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100 143,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 904,57 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 065,47 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 012,91 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 394,80 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 443 532,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 443 532,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację dla Biblioteki Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 443 532,00 zł;

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na sporządzenie „Programu opieki nad zabytkami na lata 2025-2028”:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 86 872,27 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 87 569,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację imprez kulturalnych na terenie Gminy Świąciechowa przez Sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego oraz na wykorzystanie nagrody otrzymanej przez Sołectwo Lasocice w konkursie „Aktywna Wieś Wielkopolska”:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 787,99 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 34 777,76 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 306,52 zł.

2.7.21. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 442,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerwy i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 442,80 zł, co stanowi 88,56% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wykonanie tabliczek "Pomnik przyrody" do oznakowania drzew:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 442,80 zł.

2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 546 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 438 293,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 254 014,52 zł, co stanowi 76,45% planu rocznego wynoszącego 332 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie obiektów sportowych na terenie Gminy Świąciechowa tj. Orlik w Świąciechowie, Orlik w Lasocicach, boiska sportowe w Świąciechowie, Lasocicach i Długiem Starem:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 80 190,00 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 51 884,90 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 133,05 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 190,86 zł,
 - zakup energii w kwocie 28 746,14 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 123,02 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 746,55 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 184 278,60 zł, co stanowi 85,87% planu rocznego wynoszącego 214 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje na dofinansowanie działalności stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej i sportu, na dofinansowanie działalności organizacji pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury na terenie Gminy Świąciechowa oraz na organizację wydarzeń sportowych:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 107 000,00 zł,
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 74 698,60 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 100,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 480,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji wydatków z Funduszu Pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa został zaprezentowany w załączniku nr 10 do sprawozdania.

Stopień zaawansowania realizacji wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 został zaprezentowany w załączniku nr 11 do sprawozdania.

Gmina Świąciechowa należy do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, który wykonuje zadania publiczne w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Świąciechowa w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 19 262 006,33 zł, tj. w 81,81% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 545 051,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej oraz załącznik nr 3 do sprawozdania.

Tabela 75: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Świąciechowa.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01008	Przebudowa przepustu na ul. Balonowej w Strzyżewicach	150 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
010	01043	Budowa (rozbudowa) sieci wodociągowej dz. nr 70/10 i 70/15 w Długiem Starem - inicjatywa lokalna	29 500,00	20 839,11	20 839,11	100,0%	0,1%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Brylantowej w Henrykowie w dz. nr 541, 542, 460, 481/2	161 900,00	110 585,66	110 585,66	100,0%	0,6%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej ul. Jana Brzechwy dz. nr 1614	86 248,70	46 129,86	46 129,86	100,0%	0,2%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krzyckiej i Jesionowej w Świąciechowie w dz. nr ewid. 776/7, 776/9 i 790/1 - inicjatywa lokalna	159 300,00	144 300,00	134 346,34	93,1%	0,7%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Lasocicach w dz. nr 357 i 375 - inicjatywa lokalna	40 000,00	75 000,00	68 954,92	91,9%	0,4%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w ul. Parkowej w Długiem Starem w dz. nr 293 - inicjatywa lokalna	36 000,00	46 000,00	41 675,33	90,6%	0,2%
010	01043	Budowa ujęcia wody w Świąciechowie - zasilenie w prąd i uzbrojenie ujęcia wody w Świąciechowie	2 000 000,00	1 603 496,26	1 593 693,04	99,4%	8,3%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gołanicach w dz. nr 324/14 i 363/4 - inicjatywa lokalna	767 000,00	12 038,00	12 038,00	100,0%	0,1%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miodowej w Lasocicach - kontynuacja (inicjatywa lokalna)	0,00	90 000,00	72 257,11	80,3%	0,4%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Piotrowicach w dz. nr 127/41 i 208 - inicjatywa lokalna	73 000,00	73 000,00	65 236,08	89,4%	0,3%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Krzycku Małym w dz. nr 222/19 - inicjatywa lokalna	65 000,00	50 000,00	41 388,07	82,8%	0,2%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4772P na odcinku Lasocice-Święciechowa - pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	1 387 180,00	1 387 180,00	1 387 180,00	100,0%	7,2%
600	60014	Budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych wraz z budową chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4765P w miejscowości Długie Stare - pomoc rzeczowa dla Powiatu Leszczyńskiego	0,00	85 080,30	85 080,30	100,0%	0,4%
600	60016	Budowa chodnika w Długim Nowem	385 000,00	274 355,45	274 355,45	100,0%	1,4%
600	60016	Budowa drogi dla pieszych i rowerów od granic miasta Leszno do miejscowości Lasocice - odcinek od granic miasta Leszno do węzła Leszno Zachód z wyłączeniem węzła Leszno Zachód	1 202 480,00	140 000,00	85 762,06	61,3%	0,4%
600	60016	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Spacerowa w Gołanicach (część)	271 800,00	354 400,37	354 400,37	100,0%	1,8%
600	60016	Budowa drogi ul. Jantara w Strzyżewicach i przebudowa drogi ul. Nowej w Długim Starem	1 991 473,68	1 572 644,52	1 572 644,52	100,0%	8,2%
600	60016	Budowa drogi ul. Magazynowej w Święciechowie	120 000,00	120 000,00	119 500,00	99,6%	0,6%
600	60016	Budowa dróg ul. Warzywniej, ul. Dębowej, ul. Lipowej, ul. Polnej, ul. Wiśniowej w Święciechowie	6 863 625,01	6 863 625,01	3 779 866,74	55,1%	19,6%
600	60016	Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Jantara, Balonowej, Samolotowej, Latawcowej i Spadochronowej w Strzyżewicach - opracowanie dokumentacji projektowej	199 334,00	6 073,59	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Budowa nowej drogi łączącej ulicę Górską w Lesznie z ulicą Zaborowską i ulicą Krzemową w Henrykowie Gmina Święciechowa	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Święciechowa (Strzyżewice)	614 628,96	614 628,96	383 149,15	62,3%	2,0%
600	60016	Budowa ul. Leszczyńskiej w Długim Starem od nr 16 do nr 18	239 500,00	150 198,69	150 198,69	100,0%	0,8%
600	60016	Wykonanie projektu drogi ul. Krótkiej w Długim Starem	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,1%
630	63095	Wykonanie projektu przebudowy nabrzeża i pomostów na plaży w Gołanicach	88 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
700	70005	Dotacja dla Gminy Lipno na wykup działek - pomoc finansowa	400 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
700	70007	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wschowskiej nr 6 w Święciechowie	0,00	66 518,40	66 518,40	100,0%	0,3%
700	70007	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ułańskiej 12 w Święciechowie	691 000,00	619 813,25	619 813,25	100,0%	3,2%
700	70007	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ułańskiej 2 w Święciechowie	213 000,00	213 000,00	0,00	0,0%	0,0%
700	70095	Wykup nieruchomości	6 000,00	119 700,00	113 295,00	94,6%	0,6%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	75095	Gmina Świąciechowa cyberbezpiecznym samorządem	640 945,07	17 859,60	17 859,60	100,0%	0,1%
752	75295	Wykonanie awaryjnego źródła zasilania Urzędu Gminy Świąciechowa	125 000,00	205 000,00	125 285,22	61,1%	0,7%
752	75295	Zakup 5 agregatów prądowórczych przenośnych	0,00	50 000,00	49 999,50	100,0%	0,3%
754	75412	Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Długie Stare	0,00	61 500,00	61 500,00	100,0%	0,3%
754	75412	Zakup namiotu pneumatycznego - dotacja celowa dla OSP Świąciechowa	0,00	10 346,76	10 346,76	100,0%	0,1%
801	80101	Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem	2 585 068,94	2 304 697,35	2 304 681,77	100,0%	12,0%
801	80101	Budowa wejścia od ul. Parkowej na teren Szkoły Podstawowej w Długim Starem	60 000,00	60 000,00	3 740,00	6,2%	0,0%
801	80101	Budowa zatoki i parkingu na terenie Szkoły Podstawowej w Świąciechowie	60 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
801	80101	Modernizacja zabytkowego murowanego ogrodzenia wraz z budową chodnika na ul. Jesiennej w Długim Starem przy Szkole Podstawowej	103 599,42	103 599,42	103 261,16	99,7%	0,5%
801	80101	Zakup maszyny myjącej do sali gimnastycznej w Długim Starem	0,00	16 778,00	16 777,20	100,0%	0,1%
801	80104	Budowa ogrodzenia Przedszkola Samorządowego w Świąciechowie	31 300,00	31 300,00	31 174,97	99,6%	0,2%
801	80104	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Przedszkola Samorządowego w Świąciechowie	14 637,00	14 637,00	14 637,00	100,0%	0,1%
801	80148	Zmiana sposobu ogrzewania budynku stołówki szkolnej w Lasocicach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,3%
852	85219	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świąciechowie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%	0,1%
900	90001	Odwodnienie obszaru zabudowy mieszkaniowej Henrykowa ograniczonego granicą z miastem Leszno i drogą S5 - opracowanie koncepcji	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90004	"Zielony zakątek zabawy" - miejsce zabaw dla najmłodszych w Świąciechowie	60 000,00	23 370,00	23 370,00	100,0%	0,1%
900	90004	Budowa wiaty rekreacyjnej (Sołectwo Świąciechowa)	40 684,94	40 684,94	40 684,94	100,0%	0,2%
900	90004	Doposażenie placu zabaw w Strzyżewicach w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Strzyżewice	0,00	10 800,00	10 800,00	100,0%	0,1%
900	90004	Park Rodzinny pod Topolami w Gołanicach	0,00	6 406,00	6 396,00	99,8%	0,0%
900	90004	Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców w Świąciechowie	1 314 768,92	1 253 704,21	1 253 704,21	100,0%	6,5%
900	90004	Zakup z montażem urządzeń na placu zabaw na terenie Gminy Świąciechowa	78 200,00	66 757,02	66 757,01	100,0%	0,3%
900	90005	Dotacja dla mieszkańców Gminy Świąciechowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza w ramach programu priorytetowego "CIEPŁE MIESZKANIE"	0,00	87 237,10	87 237,10	100,0%	0,5%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90005	Dotacja dla mieszkańców Gminy Świąciechowa na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	40 000,00	40 000,00	8 625,00	21,6%	0,0%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy przedłużeniu ul. Wiejskiej w Przybyszewie	28 128,26	19 195,40	19 195,40	100,0%	0,1%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Jaśminowej w Świąciechowie - opracowanie dokumentacji projektowej	8 000,00	8 000,00	4 735,50	59,2%	0,0%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Jeziornej w Gołanicach	69 662,16	69 662,16	50 162,57	72,0%	0,3%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Krzemowej w Henrykowie - opracowanie dokumentacji projektowej	12 000,00	12 000,00	7 318,50	61,0%	0,0%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Leśnej w Gołanicach - opracowanie dokumentacji projektowej	8 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Miodowej w Krzycku Małym - opracowanie dokumentacji projektowej	5 000,00	5 000,00	284,50	5,7%	0,0%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Piaskowej w Długiem Nowem	93 085,74	93 085,74	65 672,30	70,6%	0,3%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Polnej w Lasocicach - opracowanie dokumentacji projektowej	15 000,00	15 000,00	12 400,00	82,7%	0,1%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Poziomkowej w Przybyszewie	81 434,27	81 434,27	76 168,22	93,5%	0,4%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Radarowej w Strzyżewicach dz. nr 296/51	13 960,16	13 960,16	10 119,08	72,5%	0,1%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Spacerowej w Piotrowicach	104 701,20	104 701,20	79 606,24	76,0%	0,4%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Brylantowej w Henrykowie	65 320,65	38 908,43	38 908,43	100,0%	0,2%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Jarzębinowej w Świąciechowie	83 931,33	50 919,65	50 919,65	100,0%	0,3%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Spacerowej w Piotrowicach	72 039,31	51 605,55	51 605,55	100,0%	0,3%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Wierzbowej w Gołanicach	117 577,17	65 622,67	65 622,67	100,0%	0,3%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Wschodniej w Lasocicach	46 096,24	35 538,63	35 538,63	100,0%	0,2%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Długiem Starem dz. nr 252/3, 252/8 i 635 - opracowanie dokumentacji projektowej	8 000,00	8 000,00	4 920,00	61,5%	0,0%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Niechłodzie	68 800,80	61 300,80	34 922,12	57,0%	0,2%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Ogrodach	34 900,40	34 900,40	34 153,59	97,9%	0,2%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Piotrowicach dz. nr 61 (część) - opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00	10 000,00	5 289,00	52,9%	0,0%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Świąciechowie dz. nr 281/1, 288/2 i 289/2 - opracowanie dokumentacji projektowej	8 000,00	8 000,00	5 070,00	63,4%	0,0%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w	10 000,00	62 805,00	62 805,00	100,0%	0,3%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Święciechowie dz. nr 333/23, 332/39, 331/37, 331/34, 331/14 i 1220/25					
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Święciechowa - na majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.	1 095 920,00	1 095 920,00	1 087 320,00	99,2%	5,6%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Święciechowa - na majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.	293 980,00	293 980,00	280 194,00	95,3%	1,5%
900	90015	Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Balonowej w Strzyżewicach	0,00	43 000,00	36 124,69	84,0%	0,2%
900	90015	Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Ikara w Strzyżewicach	106 016,03	94 759,70	94 759,70	100,0%	0,5%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Kolejowej w Lasocicach	34 000,00	41 500,00	38 517,66	92,8%	0,2%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Święciechowa na majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.	622 427,13	0,00	0,00	—	0,0%
900	90026	Dotacja dla mieszkańców Gminy Święciechowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000,00	21 000,00	7 000,00	33,3%	0,0%
921	92109	"Jedno miejsce, wiele możliwości" - modernizacja i doposażenie Sali wiejskiej w Lasocicach	160 000,00	135 300,00	135 300,00	100,0%	0,7%
921	92109	"Przestrzeń wiedzy" - zagospodarowanie Biblioteki na Centrum technologiczne	120 000,00	112 512,00	112 512,00	100,0%	0,6%
921	92109	Budowa wiaty - opracowanie dokumentacji projektowej (Sołectwo Trzebiny)	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%	0,0%
921	92109	Pracownia Rozwoju Technicznego - zagospodarowanie przestrzeni po byłym przedszkolu w Długim Starem	65 000,00	61 500,00	61 500,00	100,0%	0,3%
921	92109	Zakup kuchenki gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem do sali wiejskiej w Lasocicach	29 500,00	13 200,00	13 200,00	100,0%	0,1%
921	92109	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Gołanicach	149 946,00	122 418,02	122 418,02	100,0%	0,6%
921	92109	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Henrykowie	149 946,00	115 946,00	115 655,18	99,7%	0,6%
921	92109	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Krzycku Małym	149 896,00	127 614,49	127 614,49	100,0%	0,7%
921	92109	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Lasocicach	250 192,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92120	Dotacja na realizację inwestycji pn. Remont elementów konstrukcyjno-budowlanych kościoła pw. św. Marcina w Długim Starem - pomoc finansowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	0,8%
921	92120	Remont zabytkowego wiatraka - koźlaka w miejscowości Święciechowa	738 859,21	738 859,21	614 112,28	83,1%	3,2%
926	92601	Budowa boiska sportowego w miejscowości Długie Nowe	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Strzyżewice	110 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
926	92601	Przebudowa szatni na boisku w Długim Starem	50 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
926	92601	Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie	947 879,46	33 617,46	33 616,47	100,0%	0,2%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Razem wydatki inwestycyjne	30 017 374,16	23 545 051,77	19 262 006,33	81,8%	100,0%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 271 388,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 207 143,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 016 224,26 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 2 046 350,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki w kwocie 1 533 496,26 zł poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

- „Budowa ujęcia wody w Święciechowie - zasilenie w prąd i uzbrojenie ujęcia wody w Święciechowie”,

wydatki w kwocie 482 728,00 zł poniesione ze środków własnych Gminy na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa (rozbudowa) sieci wodociągowej dz. nr 70/10 i 70/15 w Długim Starem - inicjatywa lokalna”,
- „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Brylantowej w Henrykowie w dz. nr 541, 542, 460, 481/2”,
- „Budowa sieci wodociągowej ul. Jana Brzechwy dz. nr 1614”,
- „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krzyckiej i Jesionowej w Święciechowie w dz. nr ewid. 776/7, 776/9 i 790/1 - inicjatywa lokalna”,
- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Lasocicach w dz. nr 357 i 375 - inicjatywa lokalna”,
- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Parkowej w Długim Starem w dz. nr 293 - inicjatywa lokalna”,
- „Budowa ujęcia wody w Święciechowie - zasilenie w prąd i uzbrojenie ujęcia wody w Święciechowie”;

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 190 919,26 zł, co stanowi 84,84% planu rocznego wynoszącego 225 038,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki poniesione ze środków własnych Gminy na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gołanicach w dz. nr 324/14 i 363/4 - inicjatywa lokalna”,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miodowej w Lasocicach - kontynuacja (inicjatywa lokalna)”,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Piotrowicach w dz. nr 127/41 i 208 - inicjatywa lokalna”,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Krzycku Małym w dz. nr 222/19 - inicjatywa lokalna”.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 578 186,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 202 137,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 70,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 472 260,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 472 260,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

dotację celową na pomoc finansową w kwocie 1 387 180,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.:

- „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4772P na odcinku Lasocice-Święciechowa - pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego”,

wydatki na pomoc rzeczową w kwocie 85 080,30 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.:

- „Budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych wraz z budową chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4765P w miejscowości Długie Stare - pomoc rzeczowa dla Powiatu Leszczyńskiego”;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 729 876,98 zł, co stanowi 66,59% planu rocznego wynoszącego 10 105 926,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki w kwocie 4 956 510,31 zł poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa drogi ul. Jantara w Strzyżewicach i przebudowa drogi ul. Nowej w Długim Starem”,
- „Budowa dróg ul. Warzywnej, ul. Dębowej, ul. Lipowej, ul. Polnej, ul. Wiśniowej w Świąciechowie”,

wydatki w kwocie 127 875,00 zł poniesione z pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego i w kwocie 1 645 491,67 zł ze środków własnych Gminy na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa chodnika w Długim Nowem”,
- „Budowa drogi dla pieszych i rowerów od granic miasta Leszno do miejscowości Lasocice - odcinek od granic miasta Leszno do węzła Leszno Zachód z wyłączeniem węzła Leszno Zachód”,
- „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Spacerowa w Gołanicach (część)”,
- „Budowa drogi ul. Jantara w Strzyżewicach i przebudowa drogi ul. Nowej w Długim Starem”,
- „Budowa drogi ul. Magazynowej w Świąciechowie”,
- „Budowa dróg ul. Warzywnej, ul. Dębowej, ul. Lipowej, ul. Polnej, ul. Wiśniowej w Świąciechowie”,
- „Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Świąciechowa (Strzyżewice)”,
- „Budowa ul. Leszczyńskiej w Długim Starem od nr 16 do nr 18”,
- „Wykonanie projektu drogi ul. Krótkiej w Długim Starem”.

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 019 031,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 799 626,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 78,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 686 331,65 zł, co stanowi 76,32% planu rocznego wynoszącego 899 331,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki poniesione ze środków własnych Gminy na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wschowskiej nr 6 w Świąciechowie”,
- „Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ułańskiej 12 w Świąciechowie”;

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 113 295,00 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 119 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki poniesione ze środków własnych Gminy na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

- „Wykup nieruchomości”.

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 859,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 859,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 859,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 859,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki w kwocie 13 814,40 zł poniesione ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

- o „Gmina Świąciechowa cyberbezpiecznym samorządem”,

wydatki w kwocie 4 045,20 zł poniesione ze środków pochodzących z budżetu Państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

- o „Gmina Świąciechowa cyberbezpiecznym samorządem”.

2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 284,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 68,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 175 284,72 zł, co stanowi 68,74% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki w kwocie 119 999,60 zł poniesione z dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego i w kwocie 55 285,12 zł ze środków własnych Gminy na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- o „Wykonanie awaryjnego źródła zasilania Urzędu Gminy Świąciechowa”,
- o „Zakup 5 agregatów prądotwórczych przenośnych”.

2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 846,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 846,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 71 846,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 846,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 10 346,76 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.:

- o „Zakup namiotu pneumatycznego - dotacja celowa dla OSP Świąciechowa”,

wydatki w kwocie 61 500,00 zł poniesione ze środków własnych Gminy na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

- o „Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Długie Stare”.

2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 581 011,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 524 272,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 428 460,13 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 2 485 074,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki w kwocie 1 927 128,41 zł poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

- o „Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem”,

wydatki w kwocie 501 331,72 zł poniesione ze środków własnych Gminy na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem”,
- „Budowa wejścia od ul. Parkowej na teren Szkoły Podstawowej w Długim Starem”,
- „Modernizacja zabytkowego murewanego ogrodzenia wraz z budową chodnika na ul. Jesiennej w Długim Starem przy Szkole Podstawowej”,
- „Zakup maszyny myjącej do sali gimnastycznej w Długim Starem”;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 45 811,97 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 45 937,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki poniesione ze środków własnych Gminy na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa ogrodzenia Przedszkola Samorządowego w Świąciechowie”,
- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Przedszkola Samorządowego w Świąciechowie”;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki poniesione ze środków własnych Gminy na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

- „Zmiana sposobu ogrzewania budynku stołówki szkolnej w Lasocicach”.

2.8.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki poniesione ze środków własnych Gminy na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świąciechowie”.

2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 118 759,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 756 907,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 401 712,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 401 722,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki w kwocie 990 978,92 zł poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

- „Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców w Świąciechowie”,

wydatki w kwocie 410 733,24 zł poniesione ze środków własnych Gminy na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Zielony zakątek zabawy" - miejsce zabaw dla najmłodszych w Świąciechowie”,
- „Budowa wiaty rekreacyjnej (Sołectwo Świąciechowa)”,
- „Doposażenie placu zabaw w Strzyżewicach w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Strzyżewice”,
- „Park Rodzinny pod Topolami w Gołanicach”,
- „Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców w Świąciechowie”,
- „Zakup z montażem urządzeń na place zabaw na terenie Gminy Świąciechowa”;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 95 862,10 zł, co stanowi 75,34% planu rocznego wynoszącego 127 237,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki w kwocie 87 237,10 zł poniesione ze środków pochodzących z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

- „Dotacja dla mieszkańców Gminy Świąciechowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza w ramach programu priorytetowego "CIEPŁE MIESZKANIE"”;

wydatki w kwocie 8 625,00 zł poniesione ze środków własnych Gminy na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

- „Dotacja dla mieszkańców Gminy Świąciechowa na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania”;

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 252 333,00 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 2 418 799,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki w kwocie 1 087 320,00 zł poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świąciechowa - na majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o. o.”;

wydatki w kwocie 1 165 013,00 zł poniesione ze środków własnych Gminy na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa oświetlenia drogowego przy przedłużeniu ul. Wiejskiej w Przybyszewie”;
- „Budowa oświetlenia drogowego ul. Jaśminowej w Świąciechowie - opracowanie dokumentacji projektowej”;
- „Budowa oświetlenia drogowego ul. Jeziornej w Gołanicach”;
- „Budowa oświetlenia drogowego ul. Krzemowej w Henrykowie - opracowanie dokumentacji projektowej”;
- „Budowa oświetlenia drogowego ul. Miodowej w Krzycku Małym - opracowanie dokumentacji projektowej”;
- „Budowa oświetlenia drogowego ul. Piaskowej w Długim Nowem”;
- „Budowa oświetlenia drogowego ul. Polnej w Lasocicach - opracowanie dokumentacji projektowej”;
- „Budowa oświetlenia drogowego ul. Poziomkowej w Przybyszewie”;
- „Budowa oświetlenia drogowego ul. Radarowej w Strzyżewicach dz. nr 296/51”;
- „Budowa oświetlenia drogowego ul. Spacerowej w Piotrowicach”;
- „Budowa oświetlenia drogowego ul. Brylantowej w Henrykowie”;
- „Budowa oświetlenia drogowego ul. Jarzębinowej w Świąciechowie”;
- „Budowa oświetlenia drogowego ul. Spacerowej w Piotrowicach”;
- „Budowa oświetlenia drogowego ul. Wierzbowej w Gołanicach”;
- „Budowa oświetlenia drogowego ul. Wschodniej w Lasocicach”;
- „Budowa oświetlenia drogowego w Długim Starem dz. nr 252/3, 252/8 i 635 - opracowanie dokumentacji projektowej”;
- „Budowa oświetlenia drogowego w Niechłodzie”;
- „Budowa oświetlenia drogowego w Ogrodach”;
- „Budowa oświetlenia drogowego w Piotrowicach dz. nr 61 (część) - opracowanie dokumentacji projektowej”;
- „Budowa oświetlenia drogowego w Świąciechowie dz. nr 281/1, 288/2 i 289/2 - opracowanie dokumentacji projektowej”;
- „Budowa oświetlenia drogowego w Świąciechowie dz. nr 333/23, 332/39, 331/37, 331/34, 331/14 i 1220/25”;
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świąciechowa - na majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o. o.”;
- „Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Balonowej w Strzyżewicach”;
- „Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Ikara w Strzyżewicach”;
- „Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Kolejowej w Lasocicach”;

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 33,33% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki poniesione ze środków własnych Gminy na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

- „Dotacja dla mieszkańców Gminy Świąciechowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”.

2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 584 349,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 459 311,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 695 199,69 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 695 490,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki poniesione ze środków własnych Gminy na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Jedno miejsce, wiele możliwości” - modernizacja i doposażenie Sali wiejskiej w Lasocicach”,
 - „Przestrzeń wiedzy” - zagospodarowanie Biblioteki na Centrum technologiczne”,
 - „Budowa wiaty - opracowanie dokumentacji projektowej (Sołectwo Trzebiny)”,
 - „Pracownia Rozwoju Technicznego - zagospodarowanie przestrzeni po byłym przedszkolu w Długiem Starem”,
 - „Zakup kuchenki gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem do sali wiejskiej w Lasocicach”,
 - „Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Gołanicach”,
 - „Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Henrykowie”,
 - „Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Krzycku Małym”;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 764 112,28 zł, co stanowi 85,97% planu rocznego wynoszącego 888 859,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki w kwocie 728 772,48 zł poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Dotacja na realizację inwestycji pn. Remont elementów konstrukcyjno-budowlanych kościoła pw. św. Marcina w Długiem Starem - pomoc finansowa”,
- „Remont zabytkowego wiatraka - koźlaka w miejscowości Święciechowa”,

wydatki w kwocie 35 339,80 zł poniesione ze środków własnych Gminy na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

- „Remont zabytkowego wiatraka - koźlaka w miejscowości Święciechowa”.

2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 617,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 616,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 33 616,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 617,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki poniesione ze środków własnych Gminy na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

- „Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie”.

Stopień zaawansowania realizacji wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład został zaprezentowany w załączniku nr 8 do sprawozdania.

Stopień zaawansowania realizacji wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 został zaprezentowany w załączniku nr 11 do sprawozdania.

2.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

W ramach realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano kwotę 22 198 104,30 zł, zrealizowano w wysokości 18 128 315,10 zł (81,7%). W ramach programów wieloletnich ujętych w WPF wydatki dzielą się na bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące stanowiły kwotę 517 898,12 zł (plan 735 435,53 zł), natomiast wydatki majątkowe kwotę 17 610 416,98 zł (plan 21 462 668,77 zł).

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (ujętych w WPF) został zaprezentowany w załączniku nr 12 do sprawozdania.

2.10. ZADANIA ZLECONE

Dotacje na zadania zlecone oraz wydatki zostały zaplanowane w kwocie 5 709 095,17 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 705 016,38 zł, w rezultacie stopień realizacji zadań zleconych wyniósł 99,93 %.

Stopień zaawansowania realizacji zadań zleconych został zaprezentowany w załączniku nr 7 do sprawozdania.

2.11. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zostały zaplanowane w kwocie 419 012,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 418 835,38 zł, w rezultacie stopień realizacji Funduszu Sołeckiego wyniósł 100,00 %.

Realizację wydatków z podziałem na poszczególne Sołectwa przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania.

2.12. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 376 042,34 zł, (co stanowi 117,91% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 225 748,42 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 11 150 293,92 zł

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 829 500,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 829 500,00 zł:
 - Bank Spółdzielczy Włoszakowice – 2 000 000,00 zł (kredyt),
 - Bank Gospodarstwa Krajowego – 900 000,00 zł (kredyt),
 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1 929 500 zł (pożyczki).

Wykonanie przychodów i rozchodów zostało zaprezentowane w załączniku nr 4 do sprawozdania.

2.13. WINDYKACJA

W związku z zaległościami wystawiono i doręczono podatnikom 652 upomnienia na kwotę 808 081,36 zł, z tego 42 upomnienia osobom prawnym na kwotę 280 935,00 zł i 610 upomnień osobom fizycznym na kwotę 527 146,36 zł.

2.14. SKUTKI ZWOLNIEŃ

2.14.1. SKUTKI ZWOLNIEŃ WPROWADZONE UCHWAŁĄ RADY GMINY

Tabela 8: Skutki zwolnień wprowadzone uchwałą Rady Gminy

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie			Kwota	Ilość osób
dział	rozdział	§		zł	
ZWOLNIENIA I ULGI WPROWADZONE UCHWAŁĄ RADY GMINY					
756	75615	310	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	72 280,02	1
756	75616	310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	13 437,45	1
RAZEM:				85 717,47	2

Tabela 9: Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie			Kwota
dział	rozdział	§		zł
SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH				
756	75615	310	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	589 017,58
		320	Podatek rolny - osoby prawne	3 924,26
		340	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	206 276,72
756	75616	310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1 061 611,78
		320	Podatek rolny - osoby fizyczne	44 782,82
		340	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	252 979,61
RAZEM:				2 158 592,77
OGÓLEM SKUTKI:				2 244 310,24

2.14.2. SKUTKI ULG I ZWOLNIEŃ USTAWOWYCH

W wyniku ulg i zwolnień ustawowych:

- wydano 3 decyzje dotyczące zwolnienia z podatku rolnego (osoby fizyczne),
- złożono 2 wnioski o zwrot utraconych dochodów w podatku od nieruchomości:
 - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Załączniki:

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ŚWIECIECHOWA W 2025 ROKU

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	2 605 718,45	3 354 755,71	3 351 397,68	99,90%
	01030		Izby rolnicze	0,00	0,00	1 215,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 215,32	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 072 111,43	1 605 607,69	1 615 553,64	100,62%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	10 509,99	80,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,33	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 111,43	59 111,43	71 547,06	121,04%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 533 496,26	1 533 496,26	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	533 607,02	548 108,54	553 589,24	101,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00	301 217,76	100,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24,87	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	233 607,02	248 108,54	252 346,61	101,71%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 201 039,48	1 181 039,48	98,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 165 039,48	1 165 039,48	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 000,00	16 000,00	44,44%
020			Leśnictwo	45 000,00	45 000,00	51 203,23	113,78%
	02001		Gospodarka leśna	45 000,00	45 000,00	51 203,23	113,78%
		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	45 000,00	45 000,00	50 146,32	111,44%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 035,87	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,04	-
600			Transport i łączność	8 048 000,00	7 936 905,53	5 286 439,01	66,61%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	7 200,00	7 200,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 048 000,00	7 929 705,53	5 279 239,01	66,58%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 508,86	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	150 000,00	110 208,71	73,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	275,66	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 503,00	5 503,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 000,00	48 000,00	71 357,47	148,66%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	127 875,00	127 875,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	7 598 327,53	4 956 510,31	65,23%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 276 571,42	1 391 571,42	679 531,98	48,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 170 488,90	1 285 488,90	403 878,83	31,42%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 878,90	3 878,90	5 646,90	145,58%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	44 500,00	44 500,00	47 819,31	107,46%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	241 110,00	241 110,00	217 144,47	90,06%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	879 000,00	994 000,00	127 403,65	12,82%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	996,42	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 838,07	241,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	106 082,52	106 082,52	275 653,15	259,85%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 582,52	102 582,52	99 793,12	97,28%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	170 530,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	4 365,73	124,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	961,86	-
750			Administracja publiczna	134 753,00	145 923,00	629 438,99	431,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 513,00	125 683,00	125 687,85	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	114 507,00	125 677,00	125 677,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	6,00	10,85	180,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	20 000,00	13 661,98	68,31%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	12 501,36	62,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,33	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	190,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	969,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	108,00	45,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	108,00	45,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	489 981,16	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	73 963,03	-
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	13 051,43	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	342 521,48	-
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	60 445,22	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	66 397,00	66 397,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	64 717,00	64 717,00	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	64 717,00	64 717,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	136 800,00	130 199,60	95,18%
	75295		Pozostała działalność	0,00	136 800,00	130 199,60	95,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 800,00	10 200,00	60,71%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	119 999,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	175,45	-
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	171,02	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	171,02	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	4,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,43	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 792 709,77	46 842 709,77	47 621 882,61	101,66%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	5 761,13	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	5 761,13	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób	8 040 878,42	9 040 878,42	9 266 416,36	102,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 549 337,82	8 549 337,82	8 808 952,41	103,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	42 124,81	42 124,81	48 648,79	115,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	202 541,79	202 541,79	170 739,00	84,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	192 622,00	192 622,00	189 246,00	98,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	37 521,16	75,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00	320,00	560,00	175,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	197,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	10 120,00	289,14%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	432,00	432,00	432,00	100,00%
	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	5 294 332,30	5 294 332,30	5 903 339,74	111,50%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 557 396,82	3 557 396,82	3 684 553,39	103,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	456 554,50	456 554,50	498 629,17	109,22%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 405,48	15 405,48	13 925,00	90,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	231 163,00	231 163,00	235 377,00	101,82%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	89 965,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 325 987,78	132,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	9 263,00	92,63%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	184,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	37 497,40	234,36%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 812,50	7 812,50	7 958,00	101,86%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 004 650,00	1 054 650,00	993 516,33	94,20%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	45 000,00	47 587,39	105,75%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	50 000,00	54 187,50	108,38%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	760,00	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	58 727,90	117,46%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	219 581,53	156,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	768 150,00	768 150,00	611 960,29	79,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	690,83	46,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20,89	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 452 849,05	31 452 849,05	31 452 849,05	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 767 323,19	28 767 323,19	28 767 323,19	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 685 525,86	2 685 525,86	2 685 525,86	100,00%
758			Różne rozliczenia	786 433,95	2 094 061,05	2 157 374,55	103,02%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	286 433,95	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	286 433,95	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	1 569 769,10	1 633 082,60	104,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	160 000,00	155 805,60	97,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00	1 072 345,84	1 072 345,84	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	83 000,00	150 507,90	181,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	152 532,18	152 532,18	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 285,00	66 285,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 606,08	35 606,08	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	524 291,95	524 291,95	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	524 291,95	524 291,95	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 731 269,00	3 108 746,14	3 008 870,66	96,79%
	80101		Szkoły podstawowe	2 007 619,00	1 935 521,26	1 982 601,41	102,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	315,00	315,00	224,00	71,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	7 186,96	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	38 141,73	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 818,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 304,00	8 077,85	8 101,85	100,30%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 005 000,00	1 927 128,41	1 927 128,41	100,00%
	80104		Przedszkola	209 360,00	490 255,00	433 457,06	88,41%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	142 560,00	142 560,00	116 498,88	81,72%
		0830	Wpływy z usług	66 000,00	66 000,00	51 970,62	78,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	2 488,00	2 536,00	101,93%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	98 903,92	94 960,24	96,01%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	13 819,95	13 262,89	95,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	45 000,00	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	106 589,30	95 842,35	89,92%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 893,83	13 386,08	89,88%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	514 290,00	619 073,48	529 991,66	85,61%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	319 640,00	399 550,00	301 841,33	75,55%
		0830	Wpływy z usług	194 650,00	194 650,00	203 276,85	104,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 873,48	24 873,48	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 896,40	62 820,53	98,32%
		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	63 841,41	62 765,54	98,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54,99	54,99	100,00%
852			Pomoc społeczna	157 514,00	525 682,03	503 059,69	95,70%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 440,00	6 440,00	3 290,00	51,09%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 440,00	1 440,00	1 290,00	89,58%
	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	11 171,00	13 871,00	13 358,09	96,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 171,00	13 871,00	13 358,09	96,30%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 161,00	26 161,00	26 022,19	99,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 161,00	26 161,00	26 022,19	99,47%
	85216		Zasiłki stałe	99 964,00	130 964,00	129 989,56	99,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 964,00	130 964,00	129 989,56	99,26%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 478,00	134 581,00	124 803,86	92,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	255,00	170,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 328,00	134 431,00	124 548,86	92,65%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	39 872,01	37 841,56	94,91%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	9 358,19	233,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 872,01	28 483,37	79,40%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	17 383,23	17 383,23	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 383,23	17 383,23	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	9 249,61	9 249,61	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 249,61	9 249,61	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 300,00	141 160,18	135 121,59	95,72%
		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	5 300,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 730,03	38 940,81	98,01%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	96 135,00	90 885,63	94,54%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 787,00	35 513,60	83,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	42 787,00	35 513,60	83,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 787,00	35 513,60	83,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	2 987 856,00	5 153 709,36	5 027 797,67	97,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 300,00	19 300,00	8 034,49	41,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	3 034,49	1 011,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	19 000,00	5 000,00	26,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 273 276,00	4 258 374,13	4 256 455,23	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	2 609,39	65,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	26 000,00	5 331,37	20,51%
		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	2 257 276,00	4 197 874,13	4 197 874,13	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	26 500,00	26 479,46	99,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	24 160,88	604,02%
	85503		Karta Dużej Rodziny	575,00	575,00	461,26	80,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	575,00	575,00	460,46	80,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	40 941,03	40 045,52	97,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	13 664,89	95,16%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 580,63	26 380,63	99,25%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 001,00	50 696,00	47 828,16	94,34%
		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	26 001,00	50 696,00	47 828,16	94,34%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	682 704,00	783 823,20	674 973,01	86,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	682 560,00	682 560,00	575 686,60	84,34%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 300,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144,00	144,00	106,00	73,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 119,20	97 879,60	96,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 070 920,00	2 460 879,92	2 496 744,44	101,46%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	950 000,00	1 149 675,92	1 149 690,88	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14,96	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	158 697,00	158 697,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	990 978,92	990 978,92	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	175 284,00	181 484,00	103,54%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	88 046,90	88 621,90	100,65%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	87 237,10	92 862,10	106,45%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 095 920,00	1 095 920,00	1 088 953,22	99,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 633,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 095 920,00	1 095 920,00	1 087 320,00	99,22%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	27 343,34	109,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	27 343,34	109,37%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	14 273,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	0,00	0,00	14 273,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	35 000,00	233,33%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	35 000,00	233,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	895 405,00	900 405,00	822 142,23	91,31%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	88 369,75	176,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	487,72	-
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	87 638,81	175,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	243,22	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	845 405,00	845 405,00	728 772,48	86,20%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	845 405,00	845 405,00	728 772,48	86,20%
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	275 096,50	5 666,45	2,06%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	275 096,50	3 341,66	1,21%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 199,97	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,03	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	141,66	-
		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	3 366,71	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	0,00	1 633,29	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 %
			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		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	181 828,98	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	88 267,52	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	2 324,79	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,39	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 313,40	-
			Razem	67 533 830,59	74 481 429,43	71 873 834,84	96,50%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ŚWIECIECHOWA W 2025 ROKU

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	3 918 033,64	3 958 095,89	3 677 737,89	92,92%
	01008		Melioracje wodne	248 684,94	98 684,94	26 134,94	26,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 684,94	53 684,94	21 134,94	39,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	19 000,00	10 594,68	55,76%
		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	19 000,00	19 000,00	10 594,68	55,76%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 532 948,70	2 142 583,07	2 087 815,38	97,44%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 232,18	1 232,18	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	5 778,77	38,53%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 986,46	49,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 000,00	8 998,31	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	595,40	59,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 948,70	512 854,63	482 728,00	94,13%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 533 496,26	1 533 496,26	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 096 000,00	486 388,40	346 884,86	71,32%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	48 350,40	48 350,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	170 000,00	162 000,00	71 165,40	43,93%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 000,00	2 759,93	19,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	2 994,31	59,89%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	31 000,00	30 695,56	99,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000,00	225 038,00	190 919,26	84,84%
	01095		Pozostała działalność	21 400,00	1 211 439,48	1 206 308,03	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 150,09	15 150,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 564,91	2 564,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 734,51	36 547,31	89,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 394,40	4 394,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 148 595,57	1 147 651,32	99,92%
020			Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	15 135 740,65	13 932 105,89	10 065 611,80	72,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	327 060,00	295 260,00	295 260,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327 060,00	288 060,00	288 060,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 682,52	5 682,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	962,05	962,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,38	34,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,05	21,05	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 387 180,00	1 967 260,30	1 517 260,30	77,13%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	495 000,00	45 000,00	9,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 080,30	85 080,30	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 387 180,00	1 387 180,00	1 387 180,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 344 000,65	11 592 085,59	8 196 416,76	70,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00	420 000,00	418 899,57	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	790 000,00	930 000,00	926 540,92	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	130 000,00	120 940,89	93,03%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159,00	159,00	158,40	99,62%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 987 841,65	2 507 599,06	1 773 366,67	70,72%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	7 598 327,53	4 956 510,31	65,23%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	62 500,00	62 500,00	56 024,74	89,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	855,87	855,87	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	60 644,13	55 168,87	90,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	650,00	4,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	650,00	4,33%
630			Turystyka	254 100,00	166 100,00	114 099,80	68,69%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	30 000,00	25 240,56	84,14%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	25 240,56	84,14%
	63095		Pozostała działalność	224 100,00	136 100,00	88 859,24	65,29%
		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	44 000,00	44 000,00	42 937,37	97,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	309,81	44,26%

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	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 830,00	45,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 300,00	981,30	11,82%
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	5 045,20	19,40%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	1 644,71	14,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	36 000,00	35 126,37	97,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 870,00	984,48	16,77%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	130,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 210 440,86	1 784 902,51	1 294 264,97	72,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	674 740,86	306 497,40	217 845,92	71,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	170,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 777,40	6 777,40	1 800,00	26,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	22 559,66	50,13%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 000,00	6 980,67	46,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00	116 500,00	98 611,45	84,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 200,00	82 200,00	63 810,00	77,63%
		4430	Różne opłaty i składki	27 243,46	5 000,00	2 160,12	43,20%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	200,00	13,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200,00	28 200,00	21 724,02	77,04%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 266 500,00	1 095 505,11	837 578,36	76,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	1 946,71	38,93%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	3 685,19	24,57%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	110 000,00	100 450,01	91,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	15 901,71	51,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	3 000,00	2 318,00	77,27%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	28 830,00	26 464,45	91,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	3 343,46	480,64	14,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 000,00	899 331,65	686 331,65	76,32%
	70095		Pozostała działalność	269 200,00	382 900,00	238 840,69	62,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 200,00	170 200,00	101 366,69	59,56%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	7 264,36	24,21%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	7 713,39	17,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	6 224,35	47,88%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 976,90	59,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	119 700,00	113 295,00	94,65%
710			Działalność usługowa	355 000,00	701 000,00	477 743,71	68,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	265 000,00	265 000,00	99 026,71	37,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	254 960,00	94 681,71	37,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	10 000,00	4 305,00	43,05%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	90 000,00	436 000,00	378 717,00	86,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	436 000,00	378 717,00	86,86%
750			Administracja publiczna	8 762 916,84	8 063 083,06	6 695 512,99	83,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 507,00	125 677,00	125 677,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 918,00	105 274,52	105 274,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 239,00	17 822,97	17 822,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	2 579,51	2 579,51	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 500,00	261 500,00	224 547,33	85,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	204 000,00	193 480,00	94,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	2 115,93	16,93%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	125,80	3,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	28 825,60	70,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 288 250,14	6 129 897,46	5 109 344,86	83,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 404,00	28 404,00	20 850,19	73,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 830 367,03	3 830 367,03	3 334 783,30	87,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 475,95	234 718,40	234 718,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 464,15	686 464,15	578 283,69	84,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 340,65	99 340,65	74 606,43	75,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	512,00	25,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	70 000,00	55 696,62	79,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 153,19	226 153,19	105 347,69	46,58%
		4220	Zakup środków żywności	2 235,68	2 235,68	1 337,09	59,81%
		4260	Zakup energii	84 160,00	73 885,68	36 882,92	49,92%
		4270	Zakup usług remontowych	83 224,69	70 877,44	23 063,82	32,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 400,00	15 400,00	12 860,00	83,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	496 028,91	511 028,91	398 694,78	78,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 093,66	28 093,66	16 750,18	59,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 865,68	30 865,68	28 323,27	91,76%
		4430	Różne opłaty i składki	11 260,00	11 260,00	7 994,74	71,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 614,25	98 323,69	98 323,69	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 155,00	17 455,00	17 400,00	99,68%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	925,00	925,00	746,00	80,65%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	210,00	210,00	60,00	28,57%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17,00	17,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 872,30	63 872,30	47 501,75	74,37%

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	30 000,00	28 000,00	14 591,30	52,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 800,00	254 250,00	185 064,63	72,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 716,91	85,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 450,00	6 974,80	66,74%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	6 444,45	80,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	208 000,00	156 565,97	75,27%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 000,00	16 000,00	8 194,50	51,22%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 168,00	43,36%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	740 068,94	741 447,10	730 513,29	98,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	811,72	67,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 280,00	472 280,00	471 636,77	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 206,00	33 893,00	33 892,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 107,00	88 107,00	87 678,71	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 039,00	12 039,00	7 272,51	60,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 353,00	13 553,00	13 490,59	99,54%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	762,60	76,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 832,00	96 478,00	96 094,04	99,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 360,00	5 360,00	5 209,89	97,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	198,00	99,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 744,00	1 211,00	1 211,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 877,14	12 255,30	12 255,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 870,80	3 870,80	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 104 790,76	550 311,50	320 365,88	58,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 764,80	128 764,80	88 800,00	68,96%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	13 757,00	91,71%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 950,00	369,33	12,52%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 136,87	294 728,71	122 060,31	41,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	36 277,17	40 558,77	40 558,77	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 401,85	11 876,62	11 876,62	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	2 462,41	24,62%
		4430	Różne opłaty i składki	12 780,00	12 780,00	12 300,00	96,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	28,84	1,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 635,00	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 %
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 072,50	7 961,64	7 961,64	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 777,50	2 331,36	2 331,36	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 685,06	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	495 771,01	13 814,40	13 814,40	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 489,00	4 045,20	4 045,20	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	66 397,00	66 397,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407,27	1 407,27	1 407,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,25	238,25	238,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,48	34,48	34,48	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	64 717,00	64 717,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 650,00	39 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 763,15	18 763,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 176,61	3 176,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	437,65	437,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199,59	199,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	90,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	283 000,00	192 284,72	67,95%
	75295		Pozostała działalność	0,00	283 000,00	192 284,72	67,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 000,00	17 000,00	60,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 000,00	125 285,22	61,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 999,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 145,00	316 195,00	262 017,47	82,87%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	218 445,00	279 495,00	239 607,90	85,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	19 560,00	65,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 302,24	76,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 692,00	76,92%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	14 326,02	14 326,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	58 400,00	48 982,32	83,87%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	367,06	367,06	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	35 000,00	24 766,90	70,76%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	28 898,02	96,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	722,15	48,14%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	24 355,16	21 144,43	86,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 346,76	10 346,76	100,00%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 700,00	11 700,00	409,57	3,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	409,57	58,51%
757			Obsługa długu publicznego	1 480 513,00	2 015 513,00	1 278 513,61	63,43%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 480 513,00	1 480 513,00	1 278 513,61	86,36%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 480 513,00	1 480 513,00	1 278 513,61	86,36%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	535 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	535 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 369 040,99	26 548 566,02	25 059 818,85	94,39%
	80101		Szkoły podstawowe	13 730 167,25	14 009 534,42	13 498 225,98	96,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355 705,00	394 502,00	370 683,28	93,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 065,00	1 228 465,00	1 207 989,34	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 890,44	71 890,44	69 437,91	96,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225 531,00	1 288 532,00	1 258 468,76	97,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 588,00	184 584,00	126 176,18	68,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 662,00	50 907,00	41 344,00	81,21%
		4190	Nagrody konkursowe	7 800,00	7 800,00	7 690,17	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 499,00	267 451,00	265 390,73	99,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 780,00	83 580,00	82 262,83	98,42%
		4260	Zakup energii	372 963,00	410 693,48	295 303,81	71,90%
		4270	Zakup usług remontowych	371 893,00	392 866,85	386 046,43	98,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	10 700,00	9 879,00	92,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	349 886,00	454 576,00	432 786,95	95,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 363,00	17 363,00	8 834,65	50,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 208,00	4 408,00	3 140,36	71,24%
		4430	Różne opłaty i składki	15 214,00	14 597,00	11 269,84	77,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 839,38	541 567,09	541 567,09	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	39,00	39,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 450,00	10 067,00	9 804,60	97,39%

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	54 003,00	52 465,72	18 884,07	35,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 312 114,00	5 652 197,00	5 539 519,71	98,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	384 345,07	385 148,07	383 187,14	99,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 668,36	541 168,36	484 554,52	89,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 778,00	16 777,20	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 005 000,00	1 927 128,41	1 927 128,41	100,00%
	80104		Przedszkola	7 327 921,74	7 738 547,72	7 045 651,05	91,05%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	98 903,92	94 960,24	96,01%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	13 819,95	13 262,89	95,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 404,00	132 180,00	129 041,46	97,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 553,00	1 026 553,00	1 007 205,09	98,12%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 467,90	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	205,07	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 631,00	68 431,00	68 250,92	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 078,00	577 567,00	560 351,92	97,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 465,70	2 795,77	80,67%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	484,13	390,65	80,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 532,00	70 339,00	60 254,28	85,66%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	496,40	318,85	64,23%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,36	44,56	64,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 824,57	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 093,34	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 563,00	59 563,00	59 499,21	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	84 000,00	83 655,71	99,59%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 160,05	30 095,47	99,79%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 934,29	43 925,27	99,98%
		4260	Zakup energii	349 895,00	343 895,00	262 001,73	76,19%
		4269	Zakup energii	0,00	9 298,80	8 916,08	95,88%
		4270	Zakup usług remontowych	22 370,00	21 058,00	19 611,19	93,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 384,00	4 084,00	3 690,00	90,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	684 710,43	685 962,21	675 350,39	98,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 375,77	25 559,93	96,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 685,68	3 571,52	96,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 876 800,00	1 869 699,89	1 434 575,75	76,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 430,00	5 430,00	4 428,00	81,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	500,00	294,40	58,88%
		4430	Różne opłaty i składki	14 496,00	14 496,00	14 450,86	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 807,31	192 418,82	192 418,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 200,00	1 099,00	91,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 305,00	24 305,00	5 638,47	23,20%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	281,90	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39,39	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 983 320,00	2 094 097,00	2 022 045,62	96,56%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 793,54	16 349,54	87,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 626,04	2 284,55	87,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 506,00	153 806,00	153 500,94	99,80%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 300,00	31 300,00	31 174,97	99,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 637,00	14 637,00	14 637,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	778 492,00	838 197,00	822 077,05	98,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 914,00	44 371,00	42 919,89	96,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 790,00	118 327,00	116 067,55	98,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 729,00	16 949,00	9 622,84	56,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	495,24	99,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 030,00	5 030,00	1 741,54	34,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	556 837,00	604 328,00	603 049,82	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 692,00	48 692,00	48 180,17	98,95%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	539 000,00	559 100,00	521 709,47	93,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	52 100,00	38 020,38	72,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	494 000,00	501 000,00	477 689,09	95,35%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 283,00	88 483,00	77 874,32	88,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	452,00	45,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 783,00	64 783,00	59 727,32	92,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 723,47	15 525,59	87,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 476,53	2 169,41	87,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 485 049,00	1 596 102,48	1 473 048,62	92,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 032,00	5 032,00	4 816,56	95,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 981,00	699 751,88	645 107,20	92,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 290,00	45 519,12	45 413,98	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 099,00	127 099,00	113 105,34	88,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 211,00	18 211,00	12 403,78	68,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 697,00	42 560,48	42 389,39	99,60%
		4220	Zakup środków żywności	514 290,00	594 200,00	551 532,37	92,82%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 280,00	8 280,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 449,00	5 449,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	253 447,00	309 274,00	289 551,42	93,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 895,00	10 333,00	8 907,25	86,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 037,00	84 437,00	84 394,96	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 165,00	965,00	923,21	95,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 963,00	39 989,00	39 126,94	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 153,00	6 031,00	5 013,41	83,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 655,00	255,00	126,03	49,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 415,00	154 800,00	138 638,16	89,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 164,00	12 464,00	12 421,46	99,66%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 168 771,00	1 272 683,00	1 198 482,51	94,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 591,00	48 386,00	47 161,02	97,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 899,00	153 899,00	144 307,95	93,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 691,00	9 532,00	9 184,17	96,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 781,00	180 716,00	169 852,19	93,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 752,00	25 477,00	17 367,96	68,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 242,00	7 242,00	3 943,06	54,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	712 403,00	794 552,00	753 819,20	94,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 412,00	52 879,00	52 846,96	99,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 896,40	62 820,53	98,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	522,90	522,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,53	88,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,80	12,80	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 209,34	62 133,47	98,30%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,45	54,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,84	7,84	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,54	0,54	100,00%
	80195		Pozostała działalność	17 910,00	72 748,00	70 377,90	96,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	1 153,00	722,90	62,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	186,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	7 524,00	5 770,00	76,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 285,00	60 285,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	191 000,00	293 995,09	205 484,38	69,89%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	63 000,00	47 088,00	74,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 000,00	47 088,00	74,74%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 000,00	215 995,09	158 396,38	73,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	4 171,54	57,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	78 800,00	67 217,79	85,30%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 360,00	6 849,90	93,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	23 400,00	4 884,65	20,87%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	10 995,09	6 661,50	60,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 350,00	86 190,00	68 611,00	79,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 541 525,55	2 901 601,02	2 386 237,99	82,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	580 000,00	580 000,00	445 089,35	76,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	580 000,00	445 089,35	76,74%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16 200,00	13 700,00	13 376,66	97,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	417,86	69,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	58,80	58,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	2 400,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 305,00	3 305,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 195,00	3 195,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	14 040,00	16 740,00	13 358,09	79,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 040,00	16 740,00	13 358,09	79,80%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 000,00	249 000,00	184 968,10	74,28%
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	249 000,00	184 968,10	74,28%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	22 934,52	91,74%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	22 934,52	91,74%
	85216		Zasilki stałe	120 000,00	151 000,00	129 989,56	86,09%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	151 000,00	129 989,56	86,09%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 163 786,55	1 290 346,40	1 160 010,79	89,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 350,00	6 350,00	5 375,48	84,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 583,00	791 571,00	726 761,20	91,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 411,00	46 451,00	46 449,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 910,00	142 408,00	134 593,29	94,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 056,00	20 261,00	13 804,77	68,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	14 100,00	10 736,00	76,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	25 660,00	25 443,63	99,16%
		4260	Zakup energii	32 902,00	32 902,00	13 763,28	41,83%
		4270	Zakup usług remontowych	4 950,00	4 950,00	4 876,95	98,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	3 200,00	2 686,00	83,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 210,00	105 610,85	96 048,75	90,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 295,00	6 295,00	5 537,97	87,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 350,00	13 350,00	10 670,24	79,93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 999,03	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 588,55	30 556,55	30 556,55	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	526,00	526,00	369,99	70,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	16 337,77	54,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 055,00	155,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 750,00	115 622,01	75 357,50	65,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	13 021,01	8 833,58	67,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	190,00	30,87	16,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	73 651,00	49 455,75	67,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	15 527,30	57,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	250,00	50,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 100,00	51 100,00	40 786,45	79,82%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	23 377,03	77,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	1 659,42	53,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	15 750,00	87,50%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	9 249,61	9 249,61	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	209,09	209,09	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,52	40,52	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	27 000,00	27 000,00	18 950,00	70,19%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	18 950,00	70,19%
	85295		Pozostała działalność	229 649,00	372 843,00	272 167,36	73,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	23 378,00	77,93%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 321,82	4 321,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 320,00	3 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 749,00	16 882,30	6 405,46	37,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 910,70	81,33	4,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	108 279,00	63 292,00	58,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 580,00	81 420,00	61 628,84	75,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	16 125,00	16 125,00	4 063,73	25,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 850,00	2 850,00	638,90	22,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 245,00	105 734,18	103 243,28	97,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	1 794,00	89,70%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	74 787,00	63 392,00	84,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	52 787,00	44 392,00	84,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	52 787,00	44 392,00	84,10%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	22 000,00	19 000,00	86,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	22 000,00	19 000,00	86,36%
855			Rodzina	3 744 760,98	5 912 758,16	5 650 818,97	95,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	14 000,00	8 034,49	57,39%
		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	7 000,00	5 000,00	71,43%
		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	7 000,00	3 034,49	43,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 430 642,00	4 415 740,13	4 353 054,54	98,58%
		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	14 000,00	5 281,37	37,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	200,00	16,67%
		3110	Świadczenia społeczne	1 997 276,00	3 759 780,58	3 759 780,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 146,00	218 053,21	174 733,35	80,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 423,00	12 423,00	12 186,08	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 266,00	386 911,34	385 046,27	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 448,00	4 489,00	2 401,35	53,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	738,00	29,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 289,00	1 289,00	1 063,15	82,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		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	3 500,00	2 609,39	74,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 370,00	2 370,00	2 315,00	97,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	575,00	575,00	460,46	80,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00	480,00	384,00	80,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	83,00	67,05	80,78%

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	12,00	12,00	9,41	78,42%
	85504		Wspieranie rodziny	119 837,00	160 778,03	132 339,28	82,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 962,00	118 527,65	97 449,33	82,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 405,00	6 405,00	6 205,19	96,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 561,00	21 148,33	17 871,01	84,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 214,00	3 002,05	2 516,14	83,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 439,00	60,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 340,00	5 340,00	4 478,61	83,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	180,00	36,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	655,00	655,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	35 131,76	70,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	35 131,76	70,26%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 001,00	50 696,00	47 828,16	94,34%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 001,00	50 696,00	47 828,16	94,34%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 097 705,98	1 200 969,00	1 073 970,28	89,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	2 199,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 598,00	616 598,00	604 253,59	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 710,00	38 710,00	37 574,32	97,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 704,00	117 765,20	113 513,51	96,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 034,00	16 092,00	11 565,32	71,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 195,63	79,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 100,00	67 100,00	57 495,62	85,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	6 856,44	97,95%
		4260	Zakup energii	24 660,00	24 660,00	9 086,35	36,85%
		4270	Zakup usług remontowych	72 133,00	72 133,00	65 821,69	91,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	440,00	24,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 940,00	194 940,00	128 705,84	66,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 498,00	4 498,00	3 875,57	86,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	290,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 300,00	5 287,61	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 919,98	19 063,80	19 063,80	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 692,00	3 692,00	3 508,91	95,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 535,00	3 535,00	3 526,10	99,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 092,00	4 092,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 936 103,11	6 963 614,34	5 865 338,18	84,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 900,00	13 900,00	2 390,00	17,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	890,00	22,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	1 500,00	15,15%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 876 940,86	1 750 652,15	1 668 432,71	95,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	5 950,00	2 112,86	35,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	94,08	10,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	31 328,00	89,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 137,00	100 677,02	74 476,12	73,98%
		4260	Zakup energii	15 000,00	19 000,00	15 026,13	79,08%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	21 000,00	6 858,00	32,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 800,00	158 902,96	135 939,76	85,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	885,60	59,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 653,86	410 743,25	410 733,24	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	990 978,92	990 978,92	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 217,00	234 229,10	161 304,67	68,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 340,00	11 340,00	9 450,00	83,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	1 950,00	1 599,90	82,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,00	278,00	200,67	72,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 842,00	15 842,00	689,00	4,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 807,00	77 582,00	53 503,00	68,96%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	127 237,10	95 862,10	75,34%
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	110 000,00	95 451,41	86,77%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	110 000,00	95 451,41	86,77%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 496 795,25	4 441 583,09	3 787 895,55	85,28%
		4260	Zakup energii	886 000,00	886 000,00	639 220,00	72,15%
		4270	Zakup usług remontowych	373 000,00	1 046 423,85	847 750,76	81,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 814,40	89 959,48	48 191,79	53,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 060,85	1 322 879,76	1 165 013,00	88,07%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 095 920,00	1 095 920,00	1 087 320,00	99,22%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	141 250,00	131 250,00	54 225,49	41,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	80 000,00	41 011,53	51,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	6 213,96	20,71%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	21 000,00	21 000,00	7 000,00	33,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	90095		Pozostała działalność	72 000,00	132 000,00	95 638,35	72,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	29 200,00	12 476,38	42,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	82 800,00	68 817,02	83,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	14 344,95	71,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 522 849,28	4 275 699,15	3 975 773,73	92,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 105 033,38	2 849 738,06	2 675 257,18	93,88%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 280,00	1 100 280,00	1 100 280,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	12 065,47	60,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 772,00	116 772,00	100 143,00	85,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 854,80	265 303,61	219 819,21	82,86%
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	183 828,83	73,53%
		4270	Zakup usług remontowych	217 346,58	280 571,94	262 608,70	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	107 000,00	89 904,57	84,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 394,80	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 020,00	8 012,91	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 980,00	682 290,51	681 999,69	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
	92116		Biblioteki	443 532,00	443 532,00	443 532,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	443 532,00	443 532,00	443 532,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	888 859,21	894 859,21	770 112,28	86,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	738 859,21	738 859,21	614 112,28	83,12%
	92195		Pozostała działalność	85 424,69	87 569,88	86 872,27	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	16 341,40	16 306,52	99,79%
		4220	Zakup środków żywności	31 624,69	35 439,56	34 777,76	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	35 788,92	35 787,99	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	500,00	442,80	88,56%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	500,00	442,80	88,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	442,80	88,56%
926			Kultura fizyczna	1 753 579,46	580 467,46	471 909,59	81,30%
	92601		Obiekty sportowe	1 538 979,46	365 867,46	287 630,99	78,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	15 100,00	746,55	4,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	89 000,00	80 190,00	90,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	49 500,00	41 190,86	83,21%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	28 746,14	71,87%

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	51 500,00	60 000,00	51 884,90	86,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	50 133,05	66,84%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 150,00	1 123,02	97,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 879,46	33 617,46	33 616,47	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	214 600,00	214 600,00	184 278,60	85,87%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	74 698,60	99,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	107 000,00	89,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	480,00	26,67%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 100,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
			Razem	77 898 429,36	79 300 380,59	67 811 400,45	85,51%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY ŚWIĘCIECHOWA W 2025 ROKU

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	3 567 948,70	2 271 388,89	2 207 143,52	97,17%
	01008		Melioracje wodne	150 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 512 948,70	2 046 350,89	2 016 224,26	98,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 948,70	512 854,63	482 728,00	94,13%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 533 496,26	1 533 496,26	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	905 000,00	225 038,00	190 919,26	84,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000,00	225 038,00	190 919,26	84,84%
600			Transport i łączność	13 375 021,65	11 578 186,89	8 202 137,28	70,84%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 387 180,00	1 472 260,30	1 472 260,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 080,30	85 080,30	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 387 180,00	1 387 180,00	1 387 180,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 987 841,65	10 105 926,59	6 729 876,98	66,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 987 841,65	2 507 599,06	1 773 366,67	70,72%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	7 598 327,53	4 956 510,31	65,23%
630			Turystyka	88 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	88 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 310 000,00	1 019 031,65	799 626,65	78,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	904 000,00	899 331,65	686 331,65	76,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 000,00	899 331,65	686 331,65	76,32%
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	119 700,00	113 295,00	94,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	119 700,00	113 295,00	94,65%
750			Administracja publiczna	765 945,07	17 859,60	17 859,60	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	640 945,07	17 859,60	17 859,60	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 685,06	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	495 771,01	13 814,40	13 814,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 489,00	4 045,20	4 045,20	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	255 000,00	175 284,72	68,74%
	75295		Pozostała działalność	0,00	255 000,00	175 284,72	68,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 000,00	125 285,22	61,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 999,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	71 846,76	71 846,76	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	71 846,76	71 846,76	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 500,00	61 500,00	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	10 346,76	10 346,76	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 904 605,36	2 581 011,77	2 524 272,10	97,80%
	80101		Szkoły podstawowe	2 808 668,36	2 485 074,77	2 428 460,13	97,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 668,36	541 168,36	484 554,52	89,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 778,00	16 777,20	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 005 000,00	1 927 128,41	1 927 128,41	100,00%
	80104		Przedszkola	45 937,00	45 937,00	45 811,97	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 300,00	31 300,00	31 174,97	99,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 637,00	14 637,00	14 637,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 820 634,71	4 118 759,03	3 756 907,26	91,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 493 653,86	1 401 722,17	1 401 712,16	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 653,86	410 743,25	410 733,24	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	990 978,92	990 978,92	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	127 237,10	95 862,10	75,34%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	127 237,10	95 862,10	75,34%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 115 980,85	2 418 799,76	2 252 333,00	93,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 060,85	1 322 879,76	1 165 013,00	88,07%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 095 920,00	1 095 920,00	1 087 320,00	99,22%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	21 000,00	7 000,00	33,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	21 000,00	21 000,00	7 000,00	33,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 963 339,21	1 584 349,72	1 459 311,97	92,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 074 480,00	695 490,51	695 199,69	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 980,00	682 290,51	681 999,69	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	888 859,21	888 859,21	764 112,28	85,97%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	738 859,21	738 859,21	614 112,28	83,12%
926			Kultura fizyczna	1 207 879,46	33 617,46	33 616,47	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 207 879,46	33 617,46	33 616,47	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 879,46	33 617,46	33 616,47	100,00%
			Razem	30 017 374,16	23 545 051,77	19 262 006,33	81,81%

3.4. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY ŚWIECIECHOWA W 2025 ROKU

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	39 995,09	39 995,09
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	185 753,33	73 335,08	185 753,33
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 500 000,00	9 535 120,99	11 150 293,92
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 517 237,17	0,00	0,00
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	1 491 108,27	0,00	0,00
	Razem	13 694 098,77	9 648 451,16	11 376 042,34

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 329 500,00	3 329 500,00	3 329 500,00
	Razem	3 329 500,00	4 829 500,00	4 829 500,00

3.5. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŚWIĘCIECHOWA W 2025 ROKU

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 714 240,00	2 170 240,00	1 720 240,00	79,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	327 060,00	288 060,00	288 060,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	327 060,00	288 060,00	288 060,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	1 387 180,00	1 882 180,00	1 432 180,00	76,09%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	495 000,00	45 000,00	9,09%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	1 387 180,00	1 387 180,00	1 387 180,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	-	-	400 000,00	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	-	-	-	400 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	400 000,00	-	-	-
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	23 378,00	77,93%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	23 378,00	77,93%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	23 378,00	77,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	85 000,00	110 000,00	95 451,41	86,77%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	85 000,00	110 000,00	95 451,41	86,77%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	85 000,00	110 000,00	95 451,41	86,77%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 543 812,00	1 543 812,00	1 543 812,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 280,00	1 100 280,00	1 100 280,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 280,00	1 100 280,00	1 100 280,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	443 532,00	443 532,00	443 532,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	443 532,00	443 532,00	443 532,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 543 812,00	1 543 812,00	1 543 812,00	0,00	0,00	0,00	2 229 240,00	2 310 240,00	1 839 069,41	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	44 000,00	44 000,00	42 937,37	97,58%
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	44 000,00	44 000,00	42 937,37	97,58%
		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	-	-	-	-	-	-	44 000,00	44 000,00	42 937,37	97,58%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	10 346,76	10 346,76	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	10 346,76	10 346,76	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 346,76	10 346,76	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	112 723,87	108 223,13	-	-	-	-	-	-	96,01%
	80104		Przedszkola	-	112 723,87	108 223,13	-	-	-	-	-	-	96,01%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub	-	98 903,92	94 960,24	-	-	-	-	-	-	96,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
			płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205										
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	-	13 819,95	13 262,89	-	-	-	-	-	-	95,97%
852			Pomoc społeczna	27 000,00	27 000,00	18 950,00	-	-	-	-	-	-	70,19%
	85232		Centra integracji społecznej	27 000,00	27 000,00	18 950,00	-	-	-	-	-	-	70,19%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	18 950,00	-	-	-	-	-	-	70,19%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	61 000,00	148 237,10	102 862,10	69,39%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	40 000,00	127 237,10	95 862,10	75,34%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	127 237,10	95 862,10	75,34%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	21 000,00	21 000,00	7 000,00	33,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	21 000,00	21 000,00	7 000,00	33,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	195 000,00	195 000,00	181 698,60	93,18%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	195 000,00	195 000,00	181 698,60	93,18%
		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	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	74 698,60	99,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	107 000,00	89,17%
			Razem	27 000,00	139 723,87	127 173,13	0,00	0,00	0,00	450 000,00	547 583,86	487 844,83	91,02%

3.6. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA GMINY ŚWIĘCIECHOWA W 2025 ROKU

Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	27 343,34	109,37%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	27 343,34	109,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	27 343,34	109,37%
			Razem	25 000,00	25 000,00	27 343,34	109,37%

Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

3.7. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY ŚWIĘCIECHOWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2025 ROKU

Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 165 039,48	1 165 039,48	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 165 039,48	1 165 039,48	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	1 165 039,48	1 165 039,48	100,00%
600			Transport i łączność	7 200,00	7 200,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200,00	7 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00	7 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	125 677,00	125 677,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 677,00	125 677,00	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	125 677,00	125 677,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 397,00	66 397,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 680,00	1 680,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 717,00	64 717,00	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	64 717,00	64 717,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	63 841,41	62 765,54	98,31%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 841,41	62 765,54	98,31%
		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	63 841,41	62 765,54	98,31%
852			Pomoc społeczna	5 295,15	5 295,15	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	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	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	4 275 645,13	4 272 642,21	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 224 374,13	4 224 353,59	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	4 197 874,13	4 197 874,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 500,00	26 479,46	99,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	575,00	460,46	80,08%
		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	575,00	460,46	80,08%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 696,00	47 828,16	94,34%
		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	50 696,00	47 828,16	94,34%
			Razem	5 709 095,17	5 705 016,38	99,93%

Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 165 039,48	1 165 039,48	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 165 039,48	1 165 039,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 150,09	15 150,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 564,91	2 564,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	734,51	734,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 394,40	4 394,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 142 195,57	1 142 195,57	100,00%
600			Transport i łączność	7 200,00	7 200,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 682,52	5 682,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,05	962,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,38	34,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,05	21,05	100,00%
750			Administracja publiczna	125 677,00	125 677,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 677,00	125 677,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 274,52	105 274,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 822,97	17 822,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 579,51	2 579,51	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 397,00	66 397,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407,27	1 407,27	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,25	238,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,48	34,48	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 717,00	64 717,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 650,00	39 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 763,15	18 763,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 176,61	3 176,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	437,65	437,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,59	199,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	90,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	63 841,41	62 765,54	98,31%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 841,41	62 765,54	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522,90	522,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,53	88,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,80	12,80	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 209,34	62 133,47	98,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,84	7,84	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 295,15	5 295,15	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	4 275 645,13	4 272 642,21	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 224 374,13	4 224 353,59	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 759 780,58	3 759 780,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 907,21	108 907,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 645,34	355 645,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	20,46	49,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	575,00	460,46	80,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00	384,00	80,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	67,05	80,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	9,41	78,42%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 696,00	47 828,16	94,34%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 696,00	47 828,16	94,34%
			Razem	5 709 095,17	5 705 016,38	99,93%

3.8. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD GMINY ŚWIECIECHOWA W 2025 ROKU

Wykonanie planu dochodów

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	2 000 000,00	1 533 496,26	1 533 496,26	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00	1 533 496,26	1 533 496,26	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 533 496,26	1 533 496,26	100,00%
600			Transport i łączność	8 000 000,00	7 598 327,53	4 956 510,31	65,23%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000 000,00	7 598 327,53	4 956 510,31	65,23%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	7 598 327,53	4 956 510,31	65,23%
801			Oświata i wychowanie	2 005 000,00	1 927 128,41	1 927 128,41	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 005 000,00	1 927 128,41	1 927 128,41	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 005 000,00	1 927 128,41	1 927 128,41	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 045 920,00	2 086 898,92	2 078 298,92	99,59%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	950 000,00	990 978,92	990 978,92	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	990 978,92	990 978,92	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 095 920,00	1 095 920,00	1 087 320,00	99,22%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 095 920,00	1 095 920,00	1 087 320,00	99,22%
			Razem	14 050 920,00	13 145 851,12	10 495 433,90	79,84%

Wykonanie planu wydatków

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	2 000 000,00	1 533 496,26	1 533 496,26	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00	1 533 496,26	1 533 496,26	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 533 496,26	1 533 496,26	100,00%
600			Transport i łączność	8 000 000,00	7 598 327,53	4 956 510,31	65,23%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000 000,00	7 598 327,53	4 956 510,31	65,23%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	7 598 327,53	4 956 510,31	65,23%
801			Oświata i wychowanie	2 005 000,00	1 927 128,41	1 927 128,41	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 005 000,00	1 927 128,41	1 927 128,41	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	2 005 000,00	1 927 128,41	1 927 128,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 045 920,00	2 086 898,92	2 078 298,92	99,59%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	950 000,00	990 978,92	990 978,92	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	990 978,92	990 978,92	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 095 920,00	1 095 920,00	1 087 320,00	99,22%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 095 920,00	1 095 920,00	1 087 320,00	99,22%
			Razem	14 050 920,00	13 145 851,12	10 495 433,90	79,84%

3.9. WYKONANIE PLANU FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY ŚWIĘCIECHOWA W 2025 ROKU

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
DŁUGIE NOWE	921	92195		Organizacja imprez kulturalnych	3 112,33	3 112,33	3 100,10	99,6%
			4220		3 112,33	3 112,33	3 100,10	99,6%
	926	92601		Zagospodarowanie terenów zielonych na boisku sportowym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
			4300		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
					23 112,33	23 112,33	23 100,10	99,9%
DŁUGIE STARE	600	60016		Wykonanie projektu drogi ul. Krótkiej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
			4300		10 000,00	0,00	0,00	—
			6050		0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	900	90004		Rewitalizacja terenów zielonych	35 684,94	35 684,94	35 684,94	100,0%
			4210		10 684,94	8 224,96	8 224,96	100,0%
			4300		25 000,00	27 459,98	27 459,98	100,0%
	921	92195		Organizacja imprez kulturalnych	4 000,00	4 000,00	3 999,08	100,0%
			4220		2 000,00	522,08	522,08	100,0%
			4300		2 000,00	3 477,92	3 477,00	100,0%
				Rozwijanie zasobów kultury	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4300		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	
				50 684,94	50 684,94	50 684,02	100,0%	
GOŁANICE	900	90004		Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny	18 000,00	0,00	0,00	—
			4210		9 000,00	0,00	0,00	—
			4300		9 000,00	0,00	0,00	—
				Park Rodzinny pod Topolami w Gołanicach	0,00	2 706,00	2 706,00	100,0%
			6050		0,00	2 706,00	2 706,00	100,0%
				Zakup przenośnych toalet na plac rekreacyjny	2 000,00	0,00	0,00	—
			4210		2 000,00	0,00	0,00	—
	921	92109		Doposażenie sali wiejskiej	0,00	17 294,00	17 294,00	100,0%
		4210		0,00	17 294,00	17 294,00	100,0%	

			Naprawa ogrodzenia sali wiejskiej	10 000,00	10 000,00	9 999,90	100,0%
		4270		10 000,00	10 000,00	9 999,90	100,0%
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 036,99	6 036,99	6 008,99	99,5%
		4210		1 500,00	1 500,00	1 472,20	98,1%
		4220		1 536,99	1 536,99	1 536,79	100,0%
		4300		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
				36 036,99	36 036,99	36 008,89	99,9%
HENRYKOWO	600	60016	Zakup tłucznia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
			4210	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	921	92109	Doposażenie sali wiejskiej	7 000,00	7 000,00	6 999,90	100,0%
			4210	7 000,00	7 000,00	6 999,90	100,0%
	921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	4 921,93	4 921,93	4 920,31	100,0%
			4220	1 921,93	4 921,93	4 920,31	100,0%
			4300	3 000,00	0,00	0,00	—
	926	92601	Doposażenie boiska sportowego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4210	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	
				34 921,93	34 921,93	34 920,21	100,0%
KRZYCKO MAŁE	921	92109	Remont sanitariatów i holu w świetlicy wiejskiej w Krzycku Małym	24 346,58	24 346,58	24 346,58	100,0%
			4270	24 346,58	24 346,58	24 346,58	100,0%
	921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	5 000,00	5 000,00	4 962,59	99,3%
			4210	2 000,00	500,00	500,00	100,0%
			4220	2 000,00	1 600,00	1 562,59	97,7%
			4300	1 000,00	2 900,00	2 900,00	100,0%
				29 346,58	29 346,58	29 309,17	99,9%
LASOCICE	010	01008	Pogłębienie i czyszczenie stawów w Lasocicach i Ogrodach	18 684,94	18 684,94	18 684,94	100,0%
			4210	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
			4300	13 684,94	13 684,94	13 684,94	100,0%
	900	90004	Montaż skrzynki elektrycznej w Lasostrefie	6 000,00	6 000,00	5 999,94	100,0%
			4300	6 000,00	6 000,00	5 999,94	100,0%
	921	92109	Doposażenie sali wiejskiej	4 000,00	4 000,00	3 999,89	100,0%
			4210	4 000,00	4 000,00	3 999,89	100,0%
	921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	22 000,00	22 000,00	21 999,99	100,0%
		4210	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	

			4220		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
			4300		6 000,00	6 000,00	5 999,99	100,0%
					50 684,94	50 684,94	50 684,76	100,0%
NIECHŁÓD	921	92109		Doposażenie sali wiejskiej	25 000,00	26 854,81	26 853,43	100,0%
			4210		25 000,00	26 854,81	26 853,43	100,0%
	921	92195		Organizacja imprez kulturalnych	4 802,75	2 947,94	2 947,86	100,0%
			4210		1 400,00	141,40	141,40	100,0%
			4220		1 402,75	1 195,54	1 195,46	100,0%
			4300		2 000,00	1 611,00	1 611,00	100,0%
					29 802,75	29 802,75	29 801,29	100,0%
PIOTROWICE	921	92109		Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0%
			4300		16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0%
	921	92195		Organizacja imprez kulturalnych	2 550,69	2 550,69	2 549,47	100,0%
			4220		1 550,69	1 550,69	1 549,47	99,9%
			4300		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
					18 550,69	18 550,69	18 549,47	100,0%
PRZYBYSZEWO	921	92195		Organizacja imprez kulturalnych	10 000,00	10 000,00	9 998,86	100,0%
			4210		4 100,00	1 100,00	1 099,42	99,9%
			4220		4 100,00	7 100,00	7 099,44	100,0%
			4300		1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
	926	92601		Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie	32 879,46	32 879,46	32 878,47	100,0%
			6050		32 879,46	32 879,46	32 878,47	100,0%
					42 879,46	42 879,46	42 877,33	100,0%
STRZYŻEWICE	900	90004		Doposażenie placu zabaw	20 000,00	20 000,00	19 999,01	100,0%
			4210		20 000,00	0,00	0,00	—
			4300		0,00	9 200,00	9 199,01	
			6050		0,00	10 800,00	10 800,00	100,0%
				Rewitalizacja terenów zielonych	5 452,06	5 452,06	5 452,06	100,0%
			4210		5 452,06	5 452,06	5 452,06	100,0%
	921	92109		Doposażenie sali wiejskiej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
			4210		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
			Remont podłogi w sali wiejskiej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	

		4270			3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
					33 452,06	33 452,06	33 451,07	100,0%
ŚWIĘCIECHOWA	900	90004		Budowa wiaty rekreacyjnej	40 684,94	40 684,94	40 684,94	100,0%
			6050		40 684,94	40 684,94	40 684,94	100,0%
	921	92195		Organizacja imprez kulturalnych	10 000,00	10 000,00	9 999,00	100,0%
			4210		2 000,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
			4220		2 000,00	1 500,00	1 499,00	99,9%
			4300		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
					50 684,94	50 684,94	50 683,94	100,0%
TRZEBINY	921	92109		Budowa zadaszenia przy sali wiejskiej	4 854,80	854,80	849,93	99,4%
			4210		4 854,80	854,80	849,93	99,4%
				Doposażenie sali wiejskiej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
			4210		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
				Budowa wiaty – opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
			6050		0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
	921	92195		Organizacja imprez kulturalnych	12 000,00	9 000,00	8 915,20	99,1%
			4210		4 000,00	2 000,00	1 999,49	100,0%
			4220		4 000,00	3 000,00	2 915,71	97,2%
			4300		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
					18 854,80	18 854,80	18 765,13	99,5%
				Razem	419 012,41	419 012,41	418 835,38	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 684,94	18 684,94	100,0%
	01008		Melioracje wodne	18 684,94	18 684,94	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 684,94	13 684,94	100,0%
600			Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 527,94	110 526,89	100,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 527,94	110 526,89	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 677,02	13 677,02	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 659,98	42 658,93	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 190,94	54 190,94	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 920,07	203 745,08	99,9%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 350,19	123 343,63	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 003,61	62 997,15	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	37 346,58	37 346,48	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	80 569,88	80 401,45	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 741,40	15 712,51	99,8%
		4220	Zakup środków żywności	34 039,56	33 900,95	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 788,92	30 787,99	100,0%
926			Kultura fizyczna	55 879,46	55 878,47	100,0%
	92601		Obiekty sportowe	55 879,46	55 878,47	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 879,46	32 878,47	100,0%
Razem planowane wydatki				419 012,41	418 835,38	100,0%
z tego:	wydatki bieżące			314 942,01	314 765,97	99,9%
	wydatki majątkowe			104 070,40	104 069,41	100,0%

3.10. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY ŚWIECIECHOWA Z FUNDUSZU POMOCY DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA W 2025 ROKU

Wykonanie planu dochodów

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	66 285,00	66 285,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	66 285,00	66 285,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 285,00	66 285,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	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	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54,99	54,99	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	9 249,61	9 249,61	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	9 249,61	9 249,61	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 249,61	9 249,61	100,00%
			Razem	0,00	75 589,60	75 589,60	100,00%

Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	66 339,99	66 339,99	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54,99	54,99	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,45	54,45	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,54	0,54	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	60 285,00	60 285,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 285,00	60 285,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	9 249,61	9 249,61	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	9 249,61	9 249,61	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	209,09	209,09	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,52	40,52	100,00%
			Razem	0,00	75 589,60	75 589,60	100,00%

3.11. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 GMINY ŚWIECIECHOWA W 2025 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	657 789,03	114 776,04	691 977,08	80 587,99	80 587,99	100,00%
	75095		Pozostała działalność	657 789,03	114 776,04	691 977,08	80 587,99	80 587,99	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	36 277,17	38 458,39	34 176,79	40 558,77	40 558,77	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 401,85	15 482,59	10 007,82	11 876,62	11 876,62	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 072,50	0,00	19 110,86	7 961,64	7 961,64	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 777,50	3 150,00	5 596,14	2 331,36	2 331,36	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	495 771,01	0,00	481 956,61	13 814,40	13 814,40	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 489,00	57 685,06	141 128,86	4 045,20	4 045,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	283 225,80	0,00	283 225,80	260 170,32	91,86%
	80104		Przedszkola	0,00	263 025,80	0,00	263 025,80	242 475,32	92,19%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	98 903,92	0,00	98 903,92	94 960,24	96,01%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	13 819,95	0,00	13 819,95	13 262,89	95,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 467,90	0,00	1 467,90	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	205,07	0,00	205,07	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 465,70	0,00	3 465,70	2 795,77	80,67%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	484,13	0,00	484,13	390,65	80,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	496,40	0,00	496,40	318,85	64,23%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,36	0,00	69,36	44,56	64,24%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 824,57	0,00	7 824,57	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 093,34	0,00	1 093,34	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 160,05	0,00	30 160,05	30 095,47	99,79%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 934,29	0,00	43 934,29	43 925,27	99,98%
		4269	Zakup energii	0,00	9 298,80	0,00	9 298,80	8 916,08	95,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 375,77	0,00	26 375,77	25 559,93	96,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 685,68	0,00	3 685,68	3 571,52	96,90%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	281,90	0,00	281,90	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39,39	0,00	39,39	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 793,54	0,00	18 793,54	16 349,54	87,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 626,04	0,00	2 626,04	2 284,55	87,00%
		4807	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	20 200,00	0,00	20 200,00	17 695,00	87,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 723,47	0,00	17 723,47	15 525,59	87,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 476,53	0,00	2 476,53	2 169,41	87,60%
926			Kultura fizyczna	0,00	899 008,17	899 008,17	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	899 008,17	899 008,17	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 784,58	2 784,58	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 351,76	1 351,76	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	471,42	471,42	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	228,86	228,86	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,95	68,95	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,39	32,39	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	41,76	41,76	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,28	20,28	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 828,98	181 828,98	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	712 179,19	712 179,19	0,00	0,00	-
			RAZEM	657 789,03	1 297 010,01	1 590 985,25	363 813,79	340 758,31	93,66%

3.12. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			66 753 874,86	7 718 192,63	28 717 577,67	22 198 104,30	18 128 315,10	81,7%	38,7%
1.a	- wydatki bieżące			3 618 280,34	830 786,88	625 570,18	735 435,53	517 898,12	70,4%	37,3%
1.b	- wydatki majątkowe			63 135 594,52	6 887 405,75	28 092 007,49	21 462 668,77	17 610 416,98	82,1%	38,8%
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.):			1 270 888,20	26 635,83	657 789,03	363 813,79	340 758,31	93,7%	28,9%
1.1.1	- wydatki bieżące			645 484,30	12 177,00	74 529,02	345 954,19	322 898,71	93,3%	51,9%
1.1.1.1	Gmina Świąciechowa cyberbezpiecznym samorządem	2024	2026	143 797,00	12 177,00	74 529,02	62 728,39	62 728,39	100,0%	52,1%
1.1.1.2	Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Świąciechowa i Gminie Lipno - dotacja dla Gminy Lipno	2025	2027	191 961,30	0,00	0,00	112 723,87	108 223,13	96,0%	56,4%
1.1.1.3	Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Świąciechowa i Gminie Lipno	2025	2027	309 726,00	0,00	0,00	170 501,93	151 947,19	89,1%	49,1%
1.1.1.4	Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.1.2	- wydatki majątkowe			625 403,90	14 458,83	583 260,01	17 859,60	17 859,60	100,0%	5,2%
1.1.2.1	Gmina Świąciechowa cyberbezpiecznym samorządem	2024	2026	625 403,90	14 458,83	583 260,01	17 859,60	17 859,60	100,0%	5,2%
1.1.2.2	Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie	2024	2025	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	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			65 482 986,66	7 691 556,80	28 059 788,64	21 834 290,51	17 787 556,79	81,5%	38,9%
1.3.1	- wydatki bieżące			2 972 796,04	818 609,88	551 041,16	389 481,34	194 999,41	50,1%	34,1%
1.3.1.1	Rozliczanie podatku Vat	2016	2025	670 503,95	630 503,95	40 000,00	40 000,00	18 223,68	45,6%	96,8%
1.3.1.2	Oplata za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	2019	2034	307 874,41	115 575,93	22 243,46	0,00	0,00	—	37,5%
1.3.1.3	Dzierżawa nieruchomości przeznaczonej na parking dla obsługi kąpieliska w Gołanicach	2020	2025	13 404,00	10 904,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%	100,0%
1.3.1.4	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Święciechowa oznaczonego na załączniku graficznym granicami opracowania planu	2024	2025	22 140,00	15 498,00	6 642,00	6 642,00	6 642,00	100,0%	100,0%
1.3.1.5	Pracownia Rozwoju Technicznego - zagospodarowanie przestrzeni po byłym przedszkolu w Długim Starem	2024	2033	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.6	"Przestrzeń wiedzy" - zagospodarowanie Biblioteki na Centrum technologiczne	2024	2033	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.7	"Jedno miejsce, wiele możliwości" - modernizacja i doposażenie Sali wiejskiej w Lasocicach	2024	2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.8	Rehabilitacja 60+ - przywrócenie sprawności fizycznej osobom starszym	2024	2033	219 000,00	0,00	0,00	63 000,00	47 088,00	74,7%	21,5%
1.3.1.9	Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Święciechowa i Gminie Lipno	2024	2025	0,00	0,00	64 677,43	0,00	0,00	—	—
1.3.1.10	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Święciechowa na lata 2023 - 2033 - przygotowanie Studium Wykonalności, przygotowanie wniosku oraz świadczenie usług doradczych	2024	2025	174 659,88	7 380,00	167 279,88	167 279,88	36 900,00	22,1%	25,4%
1.3.1.11	Dzierżawa części infrastruktury oświetleniowej	2024	2030	477 823,80	0,00	64 814,40	15 927,46	7 963,73	50,0%	1,7%
1.3.1.12	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Święciechowa, Gmina Święciechowa - ujęcie wody	2024	2025	22 140,00	15 498,00	6 642,00	6 642,00	6 642,00	100,0%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.13	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Świąciechowa	2024	2026	135 300,00	0,00	135 300,00	40 590,00	40 590,00	100,0%	30,0%
1.3.1.14	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Świąciechowa w rejonie węzła drogi ekspresowej S5	2024	2025	36 900,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	100,0%	100,0%
1.3.1.15	Przeprowadzenie prognozy oddziaływania na środowisko do projektu Strategii Rozwoju Gminy Świąciechowa na lata 2025-2030	2024	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	100,0%
1.3.1.16	Dzierżawa dróg leśnych	2021	2034	45 400,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	—	10,6%
1.3.1.17	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rejon ul. Warzywnej w Świąciechowie	2025	2026	36 900,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.18	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Świąciechowie (biogazownia)	2025	2026	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			62 510 190,62	6 872 946,92	27 508 747,48	21 444 809,17	17 592 557,38	82,0%	39,1%
1.3.2.1	Budowa ujęcia wody w Świąciechowie - zasilenie w prąd i uzbrojenie ujęcia wody w Świąciechowie	2024	2025	2 448 496,26	845 000,00	2 000 000,00	1 603 496,26	1 593 693,04	99,4%	99,6%
1.3.2.2	Budowa dróg ul.Warzywnej, ul.Dębowej, ul.Lipowej, ul.Polnej, ul.Wiśniowej w Świąciechowie	2024	2025	7 419 875,08	556 250,07	6 863 625,01	6 863 625,01	3 779 866,74	55,1%	58,4%
1.3.2.3	Budowa drogi ul.Jantara w Strzyżewicach i przebudowa drogi ul.Nowej w Długiem Starem	2024	2025	1 687 381,36	114 736,84	1 991 473,68	1 572 644,52	1 572 644,52	100,0%	100,0%
1.3.2.4	Wykonanie projektu przebudowy nabrzeża i pomostów na plaży w Gołanicach	2023	2026	138 000,00	50 000,00	88 000,00	0,00	0,00	—	36,2%
1.3.2.5	Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem	2024	2025	5 323 272,06	3 018 574,71	2 585 068,94	2 304 697,35	2 304 681,77	100,0%	100,0%
1.3.2.6	Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców w Świąciechowie	2024	2025	2 832 816,27	1 579 112,06	1 314 768,92	1 253 704,21	1 253 704,21	100,0%	100,0%
1.3.2.7	Budowa drogi dla pieszych i rowerów od granic miasta Leszno do miejscowości Lasocice - odcinek od granic miasta Leszno do węzła Leszno Zachód z wyłączeniem węzła Leszno Zachód	2024	2026	1 224 050,00	29 520,00	1 202 480,00	140 000,00	85 762,06	61,3%	9,4%
1.3.2.8	Remont zabytkowego wiatraka - koźlaka w miejscowości Świąciechowa	2024	2025	739 597,21	738,00	738 859,21	738 859,21	614 112,28	83,1%	83,1%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świąciechowa - na majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.	2024	2025	1 095 920,00	0,00	1 389 900,00	1 095 920,00	1 087 320,00	99,2%	99,2%
1.3.2.10	Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie	2024	2026	1 368 770,85	385 153,39	947 879,46	33 617,46	33 616,47	100,0%	30,6%
1.3.2.11	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Strzyżewice	2024	2027	977 262,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.12	Budowa boiska sportowego w miejscowości Długie Nowe	2024	2027	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	—	33,3%
1.3.2.13	Budowa chodnika w Długim Nowem	2024	2027	1 241 335,45	31 980,00	385 000,00	274 355,45	274 355,45	100,0%	24,7%
1.3.2.14	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ułańskiej 12 w Świąciechowie	2023	2025	664 585,25	44 772,00	691 000,00	619 813,25	619 813,25	100,0%	100,0%
1.3.2.15	Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul.Jantara, Balonowej, Samolotowej, Latawcowej i Spadochronowej w Strzyżewicach - opracowanie dokumentacji projektowej	2023	2026	200 000,00	666,00	199 334,00	6 073,59	0,00	0,0%	0,3%
1.3.2.16	Wykonanie awaryjnego źródła zasilania Urzędu Gminy Świąciechowa	2023	2025	205 000,00	0,00	125 000,00	205 000,00	125 285,22	61,1%	61,1%
1.3.2.17	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ułańskiej 2 w Świąciechowie	2023	2025	225 792,00	12 792,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,0%	5,7%
1.3.2.18	Budowa odcinka ul.Skrzydlatej na terenie Gminy Świąciechowa (Strzyżewice)	2024	2025	674 628,96	60 000,00	614 628,96	614 628,96	383 149,15	62,3%	65,7%
1.3.2.19	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4772P na odcinku Lasocice-Świąciechowa - pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	2024	2025	1 387 180,00	0,00	1 387 180,00	1 387 180,00	1 387 180,00	100,0%	100,0%
1.3.2.20	Pracownia Rozwoju Technicznego - zagospodarowanie przestrzeni po byłym przedszkolu w Długim Starem	2024	2033	3 596 500,00	0,00	65 000,00	61 500,00	61 500,00	100,0%	1,7%
1.3.2.21	"Przestrzeń wiedzy" - zagospodarowanie Biblioteki na Centrum technologiczne	2024	2033	942 512,00	0,00	120 000,00	112 512,00	112 512,00	100,0%	11,9%
1.3.2.22	"Jedno miejsce, wiele możliwości" - modernizacja i doposażenie Salii wiejskiej w Lasocicach	2024	2033	2 575 300,00	0,00	160 000,00	135 300,00	135 300,00	100,0%	5,3%
1.3.2.23	"Błękitno-zielone" inicjatywy w Świąciechowie - zagospodarowanie terenu między Ośrodkiem Zdrowia a Salą wiejską w Świąciechowie	2024	2033	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.24	"Zielony zakątek zabawy" - miejsce zabaw dla najmłodszych w Świąciechowie	2024	2033	363 370,00	0,00	60 000,00	23 370,00	23 370,00	100,0%	6,4%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.25	Park rodzinny w Świąciechowie - zagospodarowanie terenu	2024	2033	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.26	"Startuj z pasją" - budowa mini obiektu lekkoatletycznego w Świąciechowie	2024	2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.27	"Przemień Park" - zwiększenie atrakcyjności Parku przy Szkole Podstawowej w Długim Starem	2024	2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.28	"Otwarcie na wszystkich" - dostosowanie obiektów i budynków użyteczności publicznej do osób ze szczególnymi potrzebami	2024	2033	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.29	"Aktywna przyjemność" - zagospodarowanie terenu w Lasocicach na przestrzeń sportowo-rekreacyjną	2024	2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.30	Budowa oświetlenia drogowego ul.Wschodniej w Lasocicach	2024	2025	39 966,63	4 428,00	46 096,24	35 538,63	35 538,63	100,0%	100,0%
1.3.2.31	Przebudowa oświetlenia drogowego ul.Ikara w Strzyżewicach	2024	2025	98 449,70	3 690,00	106 016,03	94 759,70	94 759,70	100,0%	100,0%
1.3.2.32	Rozbudowa oświetlenia drogowego ul.Kolejowej w Lasocicach	2024	2025	41 500,00	0,00	34 000,00	41 500,00	38 517,66	92,8%	92,8%
1.3.2.33	Budowa nowej drogi łączącej ulicę Górowską w Lesznie z ulicą Zaborowską i ulicą Krzemową w Henrykowie Gmina Świąciechowa	2024	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.34	Budowa sieci wodociągowej w ul.Słonecznej w Lasocicach w dz. nr 357 i 375 - inicjatywa lokalna	2024	2025	75 000,00	0,00	40 000,00	75 000,00	68 954,92	91,9%	91,9%
1.3.2.35	Budowa sieci wodociągowej w ul.Parkowej w Długim Starem w dz. nr 293 - inicjatywa lokalna	2024	2025	46 000,00	0,00	36 000,00	46 000,00	41 675,33	90,6%	90,6%
1.3.2.36	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Słonecznej w Krzycku Małym w dz. nr 222/19 - inicjatywa lokalna	2024	2025	50 000,00	0,00	65 000,00	50 000,00	41 388,07	82,8%	82,8%
1.3.2.37	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Brzozowej w Piotrowicach w dz. nr 127/41 i 208 - inicjatywa lokalna	2024	2025	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	65 236,08	89,4%	89,4%
1.3.2.38	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul.Spacerowa w Gołanicach (część)	2024	2025	354 400,37	0,00	271 800,00	354 400,37	354 400,37	100,0%	100,0%
1.3.2.39	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul.Krzyckiej i Jesionowej w Świąciechowie w dz. nr ewid. 776/7,776/9 i 790/1 - inicjatywa lokalna	2024	2025	144 300,00	0,00	159 300,00	144 300,00	134 346,34	93,1%	93,1%
1.3.2.40	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gołanicach w dz. nr 324/14 i 363/4 - inicjatywa lokalna	2024	2026	682 860,21	0,00	767 000,00	12 038,00	12 038,00	100,0%	1,8%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.41	Modernizacja zabytkowego murowanego ogrodzenia wraz z budową chodnika na ul.Jesiennej w Długiem Starem przy Szkole Podstawowej	2024	2025	103 599,42	0,00	103 599,42	103 599,42	103 261,16	99,7%	99,7%
1.3.2.42	Budowa zatoki i parkingu na terenie Szkoły Podstawowej w Świąciechowie	2024	2026	391 220,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.43	Budowa drogi ul.Magazynowej w Świąciechowie	2024	2027	5 220 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	119 500,00	99,6%	2,3%
1.3.2.44	Dotacja na realizację inwestycji pn.Remont elementów konstrukcyjno-budowlanych kościoła pw.św.Marcina w Długiem Starem - pomoc finansowa"	2024	2025	174 209,88	24 209,88	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.45	Budowa oświetlenia drogowego przy przedłużeniu ul.Wiejskiej w Przybyszewie	2024	2025	19 195,40	0,00	28 128,26	19 195,40	19 195,40	100,0%	100,0%
1.3.2.46	Budowa oświetlenia drogowego ul.Brylantowej w Henrykowie	2024	2025	38 908,43	0,00	65 320,65	38 908,43	38 908,43	100,0%	100,0%
1.3.2.47	Budowa oświetlenia drogowego ul.Spacerowej w Piotrowicach	2024	2025	52 309,52	703,97	72 039,31	51 605,55	51 605,55	100,0%	100,0%
1.3.2.48	Budowa oświetlenia drogowego ul.Wierzbowej w Gołanicach	2024	2025	65 622,67	0,00	117 577,17	65 622,67	65 622,67	100,0%	100,0%
1.3.2.49	Budowa oświetlenia drogowego ul.Jarzębinowej w Świąciechowie	2024	2025	50 919,65	0,00	83 931,33	50 919,65	50 919,65	100,0%	100,0%
1.3.2.50	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Gołanicach	2023	2025	134 472,02	12 054,00	149 946,00	122 418,02	122 418,02	100,0%	100,0%
1.3.2.51	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Henrykowie	2023	2025	128 000,00	12 054,00	149 946,00	115 946,00	115 655,18	99,7%	99,8%
1.3.2.52	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Krzycku Małym	2023	2025	139 718,49	12 104,00	149 896,00	127 614,49	127 614,49	100,0%	100,0%
1.3.2.53	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Lasocicach	2023	2025	11 808,00	11 808,00	250 192,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.3.2.54	Budowa (rozbudowa) sieci wodociągowej dz. nr 70/10 i 70/15 w Długiem Starem - inicjatywa lokalna"	2024	2025	20 839,11	0,00	29 500,00	20 839,11	20 839,11	100,0%	100,0%
1.3.2.55	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Brylantowej w Henrykowie w dz. nr 541, 542, 460, 481/2	2024	2025	123 185,66	12 600,00	161 900,00	110 585,66	110 585,66	100,0%	100,0%
1.3.2.56	Budowa sieci wodociągowej ul.Jana Brzechwy dz. nr 1614	2024	2025	46 129,86	0,00	86 248,70	46 129,86	46 129,86	100,0%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.57	Poprawa cyberbezpieczeństwa oraz rozwój e-usług na terenie Gminy Świąciechowa	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.58	Przebudowa przepustu na ul. Balonowej w Strzyżewicach	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.59	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej przy ul. Krzyckiej w Świąciechowie do działki nr 767/2 - inicjatywa lokalna	2025	2026	74 959,27	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.60	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej przy ul. Krzyckiej w Świąciechowie na działkach nr 761/2, 715/8, 715/9 - inicjatywa lokalna	2025	2026	67 498,54	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.61	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Busołowej, Dedala, Hangarowej i Radarowej w Strzyżewicach - inicjatywa lokalna	2025	2026	479 738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.62	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mórkowskiej w Świąciechowie - inicjatywa lokalna	2025	2026	250 919,55	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.63	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Jesionowej w Świąciechowie - inicjatywa lokalna	2025	2026	53 149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.64	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Zielonej w Świąciechowie- inicjatywa lokalna	2025	2026	90 038,77	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.65	Przebudowa szatni na boisku w Długim Starem	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.66	Budowa monitoringu na terenie Gminy Świąciechowa	2025	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.67	Zagospodarowanie terenu na plac rekreacyjny w Gołanicach	2025	2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.68	Budowa nowej drogi łączącej drogę serwisową przy węźle Leszno Zachód z ul. Polną w Lasocicach	2025	2026	746 635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.69	Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Długie Stare	2025	2030	2 550 000,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	100,0%	2,4%
1.3.2.70	Budowa wiaty rekreacyjnej przy sali wiejskiej w Świąciechowie	2025	2026	163 568,14	0,00	0,00	40 684,94	40 684,94	100,0%	24,9%
1.3.2.71	Park Rodzinny pod Topolami w Gołanicach	2025	2026	21 406,00	0,00	0,00	6 406,00	6 396,00	99,8%	29,9%
1.3.2.72	Budowa wiaty (Sołectwo Trzebiny)	2025	2026	25 016,83	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%	28,0%

3.13. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	185 000,00	185 000,00	267 168,92	144,42%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000,00	185 000,00	267 168,92	144,42%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	45 000,00	47 587,39	105,75%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	219 581,53	156,84%
			Razem	185 000,00	185 000,00	267 168,92	144,42%

Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	176 000,00	215 995,09	158 396,38	73,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 000,00	215 995,09	158 396,38	73,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	4 171,54	57,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	78 800,00	67 217,79	85,30%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 360,00	6 849,90	93,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	23 400,00	4 884,65	20,87%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	10 995,09	6 661,50	60,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 350,00	86 190,00	68 611,00	79,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Razem	185 000,00	224 995,09	167 396,38	74,40%