

**ZARZĄDZENIE NR 80/2026**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAŁA**

z dnia 25 marca 2026 r.

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skąła za rok 2025**

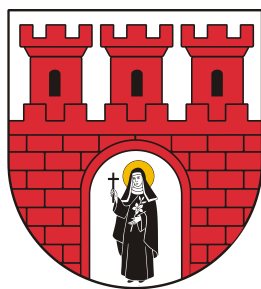
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 2 ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

**§ 1.** Przedstawiam Radzie Miejskiej w Skale i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie "Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Skąła za rok 2025" wraz ze sprawozdaniami rocznymi z wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Skąła

**Piotr Trzcionka**



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY SKAŁA  
ZA 2025 ROK**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SKAŁA ZA 2025 ROK.....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu .....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>5</b>
<b>2.3. Dochody ogółem .....</b>	<b>6</b>
<b>2.4. Dochody bieżące .....</b>	<b>6</b>
2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....	7
2.4.2. Subwencja ogólna .....	8
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	8
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	8
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	10
<b>2.5. Dochody majątkowe.....</b>	<b>11</b>
2.5.1. Dochody z majątku .....	12
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	12
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe .....	12
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>13</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące .....</b>	<b>13</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	14
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	15
2.7.3. Dział 500 – Handel .....	15
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	15
2.7.5. Dział 630 – Turystyka.....	16
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	17
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa .....	17
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna .....	17
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	20
2.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa .....	20
2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	21
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	21
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	22
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	22
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	26
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	27
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	28
2.7.18. Dział 855 – Rodzina.....	29
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	31
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	33
2.7.21. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody .....	33
2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	34
<b>2.8. Wydatki majątkowe.....</b>	<b>34</b>
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	35
2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	35
2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	35

2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	36
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	36
2.8.6.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	36
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	36
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	37
2.8.9.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	37
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	37
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	38
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	38
2.9.	<b>Przychody .....</b>	<b>38</b>
2.10.	<b>Rozchody.....</b>	<b>38</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE.....</b>	<b>39</b>
3.1.	Wykonanie dochodów.....	39
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł .....	49
3.3.	Należności, zaległości, nadpłaty .....	51
3.4.	Wykonanie wydatków.....	55
3.5.	Wykonanie wydatków majątkowo - inwestycyjnych .....	61
3.6.	Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Skala w 2025 roku.....	65
3.7.	Realizacja zadań wieloletnich .....	66
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	70
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	72
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	74
3.11.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	76
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	77
3.13.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.....	78
3.14.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	79
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	81
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	82
3.17.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....	83
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład .....	85
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....	86
<b>4.</b>	<b>SPRAWOZDANIA ROCZNE SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH.....</b>	<b>87</b>
4.1.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skale .....	87
4.2.	Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale.....	88

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Skała w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Skale nr X/91/24 z dnia 19.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skała 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 Skała za 2025 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Skała w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Skale nr X/91/24 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 79 271 056,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 83 669 712,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 558 656,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 160 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 398 656,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Skała na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 722 799,96 zł do kwoty 89 993 855,96 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 103 309,87 zł do kwoty 97 773 021,87 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 380 509,91 zł do kwoty 8 939 165,91 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Skała zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 779 165,91 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 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 1: Podstawowe dane budżetowe.

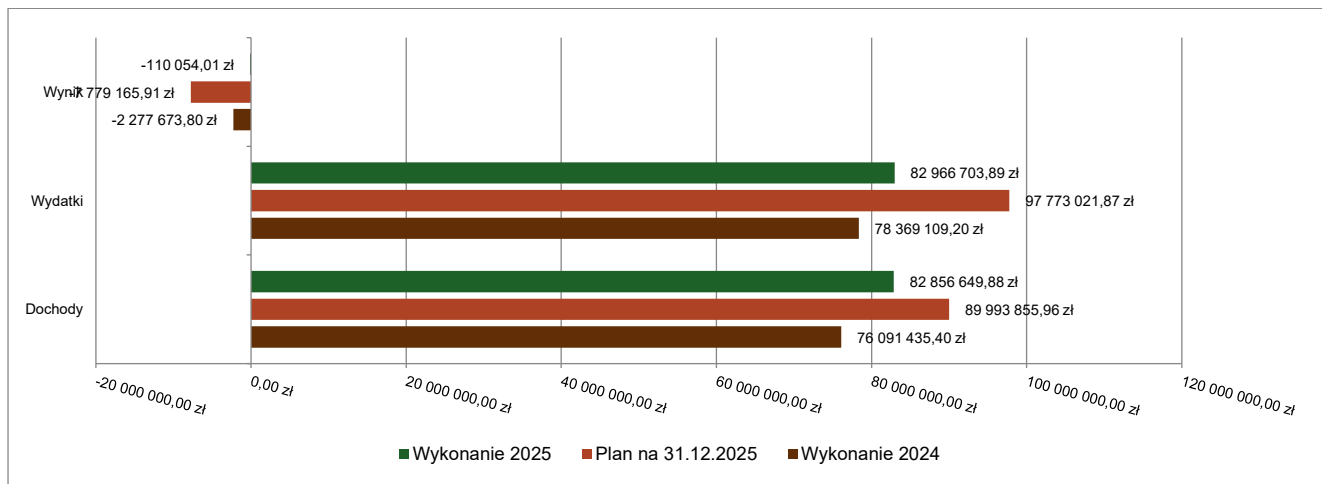
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	79 271 056,00	89 993 855,96	82 856 649,88	92,07%
Wydatki	83 669 712,00	97 773 021,87	82 966 703,89	84,86%
<b>Wynik</b>	<b>-4 398 656,00</b>	<b>-7 779 165,91</b>	<b>-110 054,01</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 110 054,01 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Skala w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



W roku 2025 nie zaciągano pożyczek i kredytów. Na koniec 2025 r. Gmina posiadała zobowiązanie wymagalne w wysokości 204 819,13 tytułem niezwróconego w terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W roku 2025 dokonano spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 1 160 000,00 zł. Zobowiązania budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji i innych tytułów na 31.12.2025 r. wynoszą 14 863 392,99 zł, w tym:

- pożyczka BS w Mikołowie – na pokrycie deficytu 2023 – 4 500 000,00 zł,
- obligacje komunalne – 10 280 000,00 zł,
- umowa leasingu finansowego na zakup 2 ciągników – 83 392,99 zł.

### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 82 856 649,88 zł, a ich realizacja stanowiła 92,07% planu wynoszącego 89 993 855,96 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Skala.

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	71 008 019,00	75 590 185,99	73 263 335,08	96,92%	88,42%
Dochody majątkowe	8 263 037,00	14 403 669,97	9 593 314,80	66,60%	11,58%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>79 271 056,00</b>	<b>89 993 855,96</b>	<b>82 856 649,88</b>	<b>92,07%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 73 263 335,08 zł, tj. w 96,92% w stosunku do planu wynoszącego 75 590 185,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Skala 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	270 081,47	270 081,47	100,00%	0,37%
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	2 248,66	112,43%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 013 000,00	2 401 000,00	1 847 007,87	76,93%	2,52%
500	Handel	124 000,00	124 000,00	97 900,97	78,95%	0,13%
600	Transport i łączność	61 000,00	452 176,40	467 352,92	103,36%	0,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	210 700,00	217 299,00	217 330,10	100,01%	0,30%
710	Działalność usługowa	6 000,00	54 400,00	54 778,77	100,70%	0,07%
750	Administracja publiczna	800 705,00	895 491,60	434 645,47	48,54%	0,59%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	201 952,00	201 950,65	100,00%	0,28%
752	Obrona narodowa	1 580,00	32 526,00	30 180,00	92,79%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%	0,09%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 345 869,45	44 290 603,60	44 241 381,83	99,89%	60,39%
758	Różne rozliczenia	9 980 014,55	10 448 936,60	10 448 936,60	100,00%	14,26%
801	Oświata i wychowanie	1 498 550,00	2 289 488,84	2 195 886,17	95,91%	3,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	5 076,00	4 786,00	94,29%	< 0,01%
852	Pomoc społeczna	914 123,00	1 128 802,87	1 096 676,68	97,15%	1,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 535,00	6 637,01	77,76%	< 0,01%
855	Rodzina	3 342 604,00	3 897 879,61	3 929 780,89	100,82%	5,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 705 573,00	8 713 573,00	7 568 087,80	86,85%	10,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	38 200,00	38 200,00	100,00%	0,05%
926	Kultura fizyczna	0,00	50 164,00	41 485,22	82,70%	0,06%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>71 008 019,00</b>	<b>75 590 185,99</b>	<b>73 263 335,08</b>	<b>96,92%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w Gminie Skala.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 869 780,00	6 986 762,25	6 910 176,07	98,90%	9,43%
Subwencja ogólna	9 980 014,55	10 181 428,55	10 181 428,55	100,00%	13,90%
Udziały w PIT i CIT	37 053 869,45	37 053 869,45	37 053 869,45	100,00%	50,58%
Wpływy z podatków i opłat	12 199 172,00	12 589 406,15	12 142 190,68	96,45%	16,57%
Pozostałe dochody	7 905 183,00	8 778 719,59	6 975 670,33	79,46%	9,52%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>71 008 019,00</b>	<b>75 590 185,99</b>	<b>73 263 335,08</b>	<b>96,92%</b>	<b>100,00%</b>

#### 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 6 986 762,25 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 910 176,07 zł, co stanowi 98,90% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 735 452,90 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 132 709,28 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 181 421,80 zł, w tym:
  - dotacja z Samorządu Województwa na realizację zadania „Utrzymanie 4 rond na obwodnicy Skały” w kwocie 8 000,00 zł,
  - dotacja z Samorządu Województwa na zadanie w ramach programu "Nowatorska Małopolska Wieś" (Cianowice) w kwocie 10 000,00 zł,
  - dotacja z Samorządu Województwa Małopolskiego na kurs KPP dla strażaków w kwocie 18 000,00 zł,
  - dotacja z Samorządu Województwa Małopolskiego na zakup sprzętu pralniczo-suszącego dla OSP w kwocie 2 000,00 zł,
  - dotacja z Samorządu Województwa Małopolskiego na remont placu przy OSP Minoga w kwocie 48 000,00 zł,
  - dotacja z Samorządu Województwa Małopolskiego na zakup kompostowników dla mieszkańców gminy w kwocie 22 000,00 zł,
  - dotacja z Samorządu Województwa Małopolskiego w ramach programu „Małopolska deszczówka” na zakup zbiorników na wodę dla mieszkańców gminy w kwocie 25 000,00 zł,
  - dotacja z Samorządu Województwa na zadanie w ramach programu „Małopolskie Świetlice” w kwocie 38 200,00 zł (Maszyce 10 200,00 zł i Poręba Laskowska 28 000,00 zł),
  - dotacja z Samorządu Województwa na realizację programu „Już płynam” w kwocie 10 221,80 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 858 526,40 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 858 526,40 zł - projekt „Dostępne, integrujące i wspierające rozwój uczniów szkoły w gminie Skala” – UE 760 158,36 zł i BP 98 368,04 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 002 065,69 zł, w tym:
  - na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 196 555,20 zł – projekt „Erasmus + KA210 Partnerstwa na małą skalę”,
  - z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 276 455,54 zł:
    - nadawanie numeru PESEL w kwocie 217,60 zł,

- zadania oświatowe w kwocie 268 299,94 zł,
- zadanie z zakresu pomocy społecznej w kwocie 7 938,00 zł,
- o z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na organizację 4 linii komunikacyjnych na terenie gminy w kwocie 277 191,60 zł,
- o z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania drogowego Szczodrkowice Łączki w kwocie 109 601,00 zł,
- o z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na dofinansowanie szkolenia pracowników Żłobka Samorządowego w kwocie 73 280,00 zł,
- o z Funduszu Pracy na asystenta rodziny w MGOPS w kwocie 25 152,26 zł,
- o z WFOŚiGW na program Czyste Powietrze w kwocie 43 830,09 zł.

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

- Rodzina – 3 160 520,16 zł;
- Pomoc społeczna – 1 070 857,57 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 038 906,64 zł;
- Transport i łączność – 394 792,60 zł.

#### **2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 181 428,55 zł, zrealizowane w kwocie 10 181 428,55 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa 8 741 369,96 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 440 058,59 zł.

#### **2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 37 053 869,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 053 869,45 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 251 171,50 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 36 802 697,95 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 3 961 959,96 zł, co stanowi 100,30% realizacji planu wynoszącego 3 950 000,00 zł, w tym 1 968 596,47 zł od osób prawnych i 1 993 363,49 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 282 771,17 zł, w tym 5 099,48 zł od osób prawnych i 277 671,69 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 494 474,80 zł.

### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 073 087,00 zł, co stanowi 92,51% realizacji planu wynoszącego 1 160 000,00 zł, w tym 51 370,00 zł od osób prawnych i 1 021 717,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 139 471,70 zł, w tym 1 392,50 zł od osób prawnych i 138 079,20 zł od osób fizycznych.

### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 62 140,41 zł, co stanowi 83,97% realizacji planu wynoszącego 74 000,00 zł, w tym 59 374,26 zł od osób prawnych i 2 766,15 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 907,37 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 907,37 zł od osób fizycznych.

### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 424 595,84 zł, co stanowi 102,31% realizacji planu wynoszącego 415 000,00 zł, w tym 62 584,00 zł od osób prawnych i 362 011,84 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 63 914,50 zł, w tym 51 751,90 zł od osób prawnych i 12 162,60 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 218 206,01 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 42 342,96 zł, co stanowi 84,69% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 10 680,48 zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 55 615,00 zł, co stanowi 55,62% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 159,53 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 046 839,12 zł, co stanowi 109,05% realizacji planu wynoszącego 960 000,00 zł, w tym 86 246,00 zł od osób prawnych i 960 593,12 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 26 931,02 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 26 908,02 zł od osób fizycznych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 56 600,00 zł, co stanowi 87,08% realizacji planu wynoszącego 65 000,00 zł.

#### **2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 815 406,15 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 419 010,39 zł, co stanowi 93,18% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 288 817,69 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 464 096,61 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 239 161,70 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 203 504,21 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 121 717,00 zł.

#### **2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 8 778 719,59 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 975 670,33 zł, co stanowi 79,46% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Skała w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 6 014 334,86 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3 076 141,27 zł;
  - Dostarczanie wody – 1 831 113,03 zł;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 672 489,87 zł;
  - Szkoły podstawowe – 215 962,65 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Handel – 97 707,46 zł;
  - Inne – 120 920,58 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 – 189 193,34 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 112 898,91 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 40 044,25 zł;
  - Szkoły podstawowe – 31 001,52 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3 000,00 zł;
  - Gospodarka leśna – 2 248,66 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 185 343,14 zł uzyskane w obszarze:
  - Przedszkola – 75 816,69 zł;
  - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 59 462,22 zł;

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 24 950,00 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 15 525,34 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 5 319,82 zł;
- Inne – 4 269,07 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 164 216,90 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 91 739,96 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 91 612,43 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 86 744,79 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 77 083,42 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 48 400,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 21 839,40 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 2 692,09 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 2 470,00 zł.

## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Skała w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 9 593 314,80 zł, tj. w 66,60% w stosunku do planu wynoszącego 14 403 669,97 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Skała 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	438 742,00	438 742,00	100,00%	4,57%
600	Transport i łączność	100 000,00	914 112,77	814 112,77	89,06%	8,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	1 000 000,00	14 910,00	1,49%	0,16%
750	Administracja publiczna	488 000,00	488 000,00	488 474,10	100,10%	5,09%
752	Obrona narodowa	0,00	2 477 782,20	2 474 352,20	99,86%	25,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00%	0,27%
758	Różne rozliczenia	2 400 000,00	4 140 192,00	2 740 192,00	66,19%	28,56%
801	Oświata i wychowanie	500 000,00	816 104,00	316 104,00	38,73%	3,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 287 737,00	1 422 137,00	134 400,00	9,45%	1,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 487 300,00	2 492 100,00	1 957 527,73	78,55%	20,41%
926	Kultura fizyczna	0,00	189 000,00	189 000,00	100,00%	1,97%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8 263 037,00</b>	<b>14 403 669,97</b>	<b>9 593 314,80</b>	<b>66,60%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w Gminie Skała.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 000 000,00	1 000 000,00	15 384,10	1,54%	0,16%
Dotacje i środki na inwestycje	7 263 037,00	12 714 360,20	8 888 620,93	69,91%	92,65%
Pozostałe dochody	0,00	689 309,77	689 309,77	100,00%	7,19%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8 263 037,00</b>	<b>14 403 669,97</b>	<b>9 593 314,80</b>	<b>66,60%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 000 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 384,10 zł, co stanowi 1,54% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działki w Cianowicach) wyniosły 14 910,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż wyposażenia) wyniosły 474,10 zł.

### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 714 360,20 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 888 620,93 zł, co stanowi 69,91% realizacji planu.

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

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 2 740 192,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – środki z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 2 474 352,20 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zabytki) – 1 952 727,73 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 491 603,00 zł;
- Pozostałe dotacje i pomoc finansowa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 425 642,00 zł, w tym:
  - dotacja z Samorządu Województwa na realizację zadania „Modernizacja dróg dojazdowych do pól” – 206 342,00,00 zł.
  - dotacja z Samorządu Województwa w ramach MIRS – Budowa skateparku – 189 000,00 zł;
  - dotacja z Samorządu Województwa na zakup sprzętu pralniczo-suszącego dla OSP – 25 500,00 zł;
  - dotacja z Samorządu Województwa na zadanie w ramach programu „Małopolskie Świetlice” w kwocie 4 800,00 zł (Maszyce);
- Pozostałe dotacje i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 804 104,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy):
  - „Cyberbezpieczny samorząd” – 488 000,00 zł (UE 400 160,00 i BP 87 840,00),
  - „Dostępne, integrujące i wspierające rozwój uczniów szkoły w gminie Skała” – 316 104,00 zł (UE 282 829,89 i BP 33 274,11)

### 2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 689 309,77 zł. Plan został wykonany w kwocie 689 309,77 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 82 966 703,89 zł, a ich realizacja wyniosła 84,86% planu wynoszącego 97 773 021,87 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	66 587 417,00	74 191 974,55	68 380 413,50	92,17%	82,42%
Wydatki majątkowe	17 082 295,00	23 581 047,32	14 586 290,39	61,86%	17,58%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>83 669 712,00</b>	<b>97 773 021,87</b>	<b>82 966 703,89</b>	<b>84,86%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 68 380 413,50 zł, tj. w 92,17% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 74 191 974,55 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Skala 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	223 200,00	384 699,47	349 717,29	90,91%	0,51%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 426 000,00	2 814 000,00	2 564 909,80	91,15%	3,75%
500	Handel	14 000,00	14 000,00	10 322,56	73,73%	0,02%
600	Transport i łączność	2 702 700,00	3 694 444,87	2 878 144,65	77,90%	4,21%
630	Turystyka	20 000,00	45 000,00	44 600,00	99,11%	0,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	235 000,00	555 000,00	223 609,51	40,29%	0,33%
710	Działalność usługowa	715 300,00	863 700,00	284 552,94	32,95%	0,42%
750	Administracja publiczna	8 939 784,00	9 318 069,60	8 412 127,08	90,28%	12,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	201 952,00	201 950,65	100,00%	0,30%
752	Obrona narodowa	1 580,00	54 526,00	50 933,90	93,41%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 150,00	861 250,00	799 129,50	92,79%	1,17%
757	Obsługa długu publicznego	1 655 800,00	1 753 800,00	1 001 648,51	57,11%	1,46%
758	Różne rozliczenia	1 077 900,00	138 600,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	29 271 490,00	31 120 309,56	30 435 897,46	97,80%	44,51%
851	Ochrona zdrowia	310 000,00	400 679,57	337 249,73	84,17%	0,49%
852	Pomoc społeczna	3 155 324,00	3 354 699,87	3 257 781,99	97,11%	4,76%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 763,00	26 916,00	23 945,52	88,96%	0,04%
855	Rodzina	3 789 871,00	4 332 308,61	4 261 400,45	98,36%	6,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 395 255,00	11 866 255,00	10 881 082,71	91,70%	15,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 050 000,00	2 190 100,00	2 185 615,08	99,80%	3,20%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	20 000,00	11 016,00	55,08%	0,02%
926	Kultura fizyczna	115 000,00	181 664,00	164 778,17	90,70%	0,24%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>66 587 417,00</b>	<b>74 191 974,55</b>	<b>68 380 413,50</b>	<b>92,17%</b>	<b>100,00%</b>

Istotnym składnikiem wydatków bieżących są wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich, które zrealizowano w kwocie 34 209 808,89 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 50,03% wykonanych wydatków bieżących.

W ramach budżetu gminy przekazano dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 916 892,25 zł dla:

- Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale 1 767 053,83 zł,
- Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 320 000,00 zł,
- Miasta Kraków na współfinansowanie zbiorowej komunikacji lokalnej do Skały (MPK) 583 019,77 zł,
- Samorządu Województwa Małopolskiego na współfinansowanie zbiorowej komunikacji lokalnej 234 357,30 zł,
- Przedszkola prywatnego na terenie Gminy 484 357,76 zł,
- Stowarzyszeń i fundacji na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 99 450,00 zł,
- Stowarzyszeń i fundacji na zadania z zakresu upowszechniania turystyki 20 000,00 zł,
- Stowarzyszeń i fundacji na zadania z zakresu kultury 40 000,00 zł,
- Jednostek OSP na zakupy sprzętu i remonty remiz na łączną kwotę 310 633,78 zł,
- Miasta Kraków na finansowanie Centrum Profilaktyki Uzależnień 6 000,00 zł,
- Stowarzyszenia HONESTUS na organizację zajęć dla dzieci w ramach „Perspektywa Kids” 52 019,81 zł.

Dotacje bieżące stanowią 5,73% poniesionych wydatków bieżących.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych poniesiono wydatki w kwocie 5 168 437,70 zł, co stanowi 7,56% wydatków bieżących.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano też następujące programy z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o wartości łącznej 699 451,91 zł w ramach projektu:

- „Rozwój i modernizacja urządzeń kanalizacyjnych” – 20 664,00 zł,
- „Dostępne, integrujące i wspierające rozwój uczniów szkoły w gminie Skała” – 497 181,86 zł (UE 444 846,15 zł i BP 52 335,71 zł);
- „Erasmus + KA210 Partnerstwa na małą skalę” – 181 606,05 zł;

Projekty te stanowią 1,02% wydatków bieżących.

Wydatki na obsługę długu zostały poniesione w kwocie 1 001 648,51 zł, co stanowi 1,46% wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 23 384 174,24 zł, związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek budżetowych i stanowią 34,20% poniesionych wydatków bieżących.

### **2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 384 699,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 349 717,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 22 849,17 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 23 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 22 849,17 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 326 868,12 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 361 499,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 311 684,84 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 13 736,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 446,56 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 814 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 564 909,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 2 564 909,80 zł, co stanowi 91,15% planu rocznego wynoszącego 2 814 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 191 876,94 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 600 038,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170 809,92 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 150 848,04 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 123 102,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 114 003,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 014,57 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 777,75 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 425,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 413,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 902,42 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 481,93 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 441,17 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 069,59 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 264,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 398,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 950,54 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 91,12 zł.

### **2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 322,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 322,56 zł, co stanowi 73,73% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 209,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 113,56 zł.

### **2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 694 444,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 878 144,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 304 473,99 zł, co stanowi 85,94% planu rocznego wynoszącego 1 517 875,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (MPK Skała-Kraków) w kwocie 583 019,77 zł;
  - zakup usług pozostałych (organizacja 4 linii komunikacyjnych na terenie gminy) w kwocie 487 096,92 zł;
  - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (linie A12,A13) w kwocie 234 357,30 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 8 950,00 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (nasadzenia na rondzie w Nowej Wsi) w kwocie 8 950,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 492 041,87 zł, co stanowi 49,33% planu rocznego wynoszącego 997 444,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 373 687,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 76 151,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 754,21 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 448,71 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 7 576,13 zł, co stanowi 47,35% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 938,46 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 148,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 488,87 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 065 102,66 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 1 154 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 964 123,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 007,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 438,78 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 16 321,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 635,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 381,37 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 195,00 zł;

#### **2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 44 600,00 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 600,00 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 20 000,00 zł.

#### **2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 555 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 223 609,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 209 402,45 zł, co stanowi 40,90% planu rocznego wynoszącego 512 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 102 676,45 zł;
  - zakup energii w kwocie 84 493,44 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 18 433,43 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 993,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 694,21 zł;
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 111,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 14 207,06 zł, co stanowi 33,04% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 785,18 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 724,48 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 492,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 205,40 zł.

#### **2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 863 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 284 552,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 176 500,00 zł, co stanowi 23,55% planu rocznego wynoszącego 749 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 176 500,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 108 052,94 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 111 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 101 782,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 731,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 538,74 zł;

#### **2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 318 069,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 412 127,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 294 469,34 zł, co stanowi 72,39% planu rocznego wynoszącego 406 795,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 224 768,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 374,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 483,08 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 489,35 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 106,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 333,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 310,34 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 859,76 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 389,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 411,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 227,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 217,60 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 297 621,67 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 308 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 265 277,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 823,20 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 908,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 612,46 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 592 496,85 zł, co stanowi 89,97% planu rocznego wynoszącego 7 327 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 619 050,11 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 974 686,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 612 499,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 254 890,77 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 190 000,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 176 269,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 132 566,03 zł;
  - zakup energii w kwocie 120 735,01 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 115 364,17 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74 513,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 091,07 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 46 797,43 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 45 530,30 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 44 353,39 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 509,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 944,62 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 054,52 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 9 972,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 183,97 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 868,00 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 5 649,36 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 056,58 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 421,50 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 055,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 966,73 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 922,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 435,00 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 45,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 41,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 26,18 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 27 566,16 zł, co stanowi 88,92% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 838,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 228,08 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 046 459,08 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 1 068 997,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 699 062,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 099,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 205,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 255,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 297,51 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 896,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 146,63 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 394,26 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 117,98 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 388,67 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 370,05 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 775,94 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 720,48 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 469,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 153 513,98 zł, co stanowi 87,43% planu rocznego wynoszącego 175 587,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 840,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 40 066,83 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 35 009,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 496,82 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,65 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 201 952,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 201 950,65 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 2 299,68 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 464,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,16 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 186 295,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 186 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 113 550,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 222,77 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 100,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 895,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 578,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 746,14 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 151,50 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 51,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 12 355,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 080,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 361,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 355,53 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51,45 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.

### **2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 526,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 933,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 580,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 580,00 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 353,90 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 52 946,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 056,30 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 273,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24,60 zł.

#### **2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 861 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 799 129,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 14 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 723 874,20 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego wynoszącego 772 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 310 633,78 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 87 582,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 995,85 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 57 600,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 602,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 52 554,26 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 512,95 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 29 461,38 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 096,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 036,29 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 530,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 269,02 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 61 255,30 zł, co stanowi 82,78% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 58 418,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 836,85 zł.

#### **2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 753 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 001 648,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,11%. 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 1 001 648,51 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 1 003 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 995 941,77 zł;

- obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 5 706,74 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 750 000,00 zł;

### 2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 600,00 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 138 600,00 zł – są to nierozdysponowane rezerwy w kwotach:
  - ogólna – 53 600,00 zł,
  - kryzysowa – 85 000,00 zł.

### 2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 120 309,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 435 897,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 452 906,10 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 19 879 689,19 zł.

Wydatki dotyczą 6 szkół podstawowych, w których zatrudnionych jest 113 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty 113,44) oraz 28 pracowników obsługi (27,57 etatów). Wydatki bieżące roczne w przeliczeniu na 1 ucznia w szkołach podstawowych (razem z rozdz. 80150 i 80107) wyniosły średnio 24 515,00 zł.

W poszczególnych szkołach kształtuje się to następująco (l. uczniów podana średnio na rok):

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Skale (269 uczniów) 20 906,00 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Skale (157 uczniów) 27 000,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Minodze (155 uczniów) 20 741,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Cianowicach (162 uczniów) 22 765,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Smardzowicach (71 uczniów) 30 848,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Szczodrkowicach (53 uczniów) 42 738,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 644 627,51 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 349 822,45 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 831 926,31 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 772 967,33 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 769 296,54 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 720 997,97 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 703 238,09 zł;
- zakup energii w kwocie 553 844,87 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 273 266,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 264 038,37 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 228 901,42 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 131 503,12 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 59 289,12 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43 970,61 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 32 504,80 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 15 783,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 737,45 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 300,00 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 10 817,85 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 390,96 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 4 805,73 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 164,08 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 711,86 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 668 652,39 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 3 718 021,00 zł. Rozdział ten obejmuje wydatki bieżące klas „0” i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. W klasach zatrudnionych było 20 nauczycieli (18,82 etatów) oraz 7 osób tzw. Pomocy nauczyciela (6,83 etaty). Do klas „0” przy szkołach podstawowych uczęszczało w roku 2025 średnio 111 dzieci 5-6 latków, a do oddziałów przedszkolnych dla 3-4 latków – 127 dzieci.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 885 010,52 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 423 202,55 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 420 037,22 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 417 699,76 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 130 463,47 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 123 388,98 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 122 658,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 946,99 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 778,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 901,74 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 601,76 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 988,92 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 999,37 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 245,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 150,05 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 380,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 99,62 zł;

Kwotę 21 601,76 zł przekazano dla gmin: Gołęza, Sułoszowa i Iwanowice na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Skała do przedszkoli w tych gminach (średnio 4 dzieci).

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 799 252,53 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 3 900 206,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 082 548,91 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 761 133,05 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 484 357,76 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 336 684,82 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 282 844,09 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 187 916,48 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 167 770,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 112 722,28 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 91 510,33 zł;
- zakup energii w kwocie 74 810,03 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 73 580,78 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 084,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 510,79 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 151,76 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 498,64 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 517,34 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 830,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 945,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 545,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 142,59 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 94,93 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 52,90 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą Przedszkola Samorządowego, gdzie w 2025 roku zatrudnionych było 13 nauczycieli (11,73 etatów) oraz 12 pracowników obsługi (11,30 etaty). Do Przedszkola uczęszczało w roku 2025 średnio 140 dzieci.

Kwotę 167 770,50 zł przekazano dla Miasta Krakowa, gmin: Zielonki, Sułoszowa, Iwanowice, Jerzmanowice-Przegonia, Michałowice, Wielka Wieś oraz Zabierzów na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Skała do przedszkoli w tych gminach (średnio 40 dzieci).

Przekazano 484 357,76 zł dotacji dla prywatnego przedszkola na terenie Gminy.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 300 878,53 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 301 070,00 zł. Wydatki dotyczyły świetlicy przy SP nr 1 w Skale gdzie zatrudniony był 1 nauczyciel (1,33 etatu). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 194 683,07 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 38 136,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 783,86 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 356,35 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 951,14 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 433,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 478,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 298,75 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 499,82 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 256,53 zł;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 963 424,24 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 989 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 963 424,24 zł.
 Ogółem liczba dowożonych dzieci do szkół wynosiła 167 (prywatni przewoźnicy 158 i ryczałty 9). Zadanie realizowane było przez zlecenie przewoźnikom prywatnym oraz zwroty kosztów dowozu rodzicom.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 52 348,80 zł, co stanowi 45,92% planu rocznego wynoszącego 114 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 305,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 043,80 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 190 488,36 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 190 895,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 89 278,23 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 763,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 599,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 651,57 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 041,82 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 017,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 124,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 919,32 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 92,05 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 500 948,60 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 502 209,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 999 122,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 208 080,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 72 712,59 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 70 608,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 298,87 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 142,09 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 357,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 988,49 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 328,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 310,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 87 927,12 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 90 440,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 86 132,78 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 927,94 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 590,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156,16 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,46 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 419 070,79 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 434 778,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 170 030,25 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 152 752,93 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 863,45 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 001,08 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 120,95 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 793,60 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 908,53 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;

#### **2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 679,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 337 249,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 29 478,00 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 478,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 300 569,73 zł, co stanowi 83,93% planu rocznego wynoszącego 358 107,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 534,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 80 078,34 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 936,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 349,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 983,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 546,02 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 002,10 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 531,82 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 906,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 090,15 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 758,24 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 202,00 zł, co stanowi 57,29% planu rocznego wynoszącego 12 572,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 748,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 454,00 zł;

## 2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 354 699,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 257 781,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 541 921,46 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 548 418,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 541 921,46 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 27 654,03 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 29 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 792,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 317,06 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 250,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 430,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 029,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 731,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104,12 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 35 346,02 zł, co stanowi 92,43% planu rocznego wynoszącego 38 241,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 34 917,81 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 428,21 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 253 040,49 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 261 998,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 245 102,49 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 938,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 397 130,86 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 407 124,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 387 979,60 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 9 151,26 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 661 929,25 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 1 697 178,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 081 152,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187 503,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 121 915,91 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 004,45 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 54 931,19 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 083,89 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 657,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 561,60 zł;
- zakup energii w kwocie 20 935,99 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 12 302,14 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 200,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 791,12 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 957,22 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 041,25 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 699,56 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 476,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 155,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 820,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 719,55 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 59 972,99 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 63 409,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 904,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 765,86 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 302,63 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 94 976,09 zł, co stanowi 91,74% planu rocznego wynoszącego 103 528,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 94 976,09 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 185 810,80 zł, co stanowi 90,33% planu rocznego wynoszącego 205 702,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 101 005,47 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 493,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 760,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 803,44 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 703,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 233,54 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 138,65 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 001,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 581,63 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 90,00 zł.

#### **2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 916,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 945,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 560,11 zł, co stanowi 57,10% planu rocznego wynoszącego 981,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 455,85 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80,88 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,53 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 7 985,41 zł, co stanowi 75,80% planu rocznego wynoszącego 10 535,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 6 742,00 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 243,41 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 15 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 9 300,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 100,00 zł.

### 2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 332 308,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 261 400,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,36%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 045 910,29 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 3 050 197,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 737 216,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144 779,19 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 265,74 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 36 740,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 110,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 191,57 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 2 520,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 715,16 zł;
  - zakup energii w kwocie 903,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 420,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 473,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 473,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 473,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 187 969,19 zł, co stanowi 84,29% planu rocznego wynoszącego 223 010,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 106,90 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 52 019,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 656,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 650,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 600,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 620,88 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 841,82 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 369,85 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 380,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 226 618,83 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 227 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 226 618,83 zł.
  - w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 21 487,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 488,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 412,27 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 1 075,68 zł.
  - w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 778 941,19 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 810 088,83 zł. Wydatki poniesiono na funkcjonowanie Żłobka „Bajka” w Skale. W Żłobku zatrudnionych w 2025 roku było 7 osób na 5,19 etatów oraz pielęgniarka i konserwator na umowę zlecenie. Opieką objętych było 32 dzieci.
  - Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 425 656,57 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 92 650,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 007,13 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 57 250,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 307,71 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 17 956,32 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 783,80 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 619,06 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 311,61 zł;
    - zakup energii w kwocie 11 205,49 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 790,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 352,48 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 1 086,62 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 899,40 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 550,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 515,00 zł.

### **2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 866 255,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 881 082,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 3 850 844,98 zł, co stanowi 83,26% planu rocznego wynoszącego 4 625 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 038 956,35 zł;
  - zakup energii w kwocie 794 805,70 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 759 808,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 378 939,40 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 277 249,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 274 832,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 115,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 896,96 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 51 493,35 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 247,90 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 935,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 276,30 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 10 077,82 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 7 639,01 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 753,22 zł;
  - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 2 788,82 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 416,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 387,90 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 668,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 117,01 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 440,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 046 588,02 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 5 059 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, odpisem na ZFŚS oraz innymi świadczeniami dla pracowników (odzież robocza, posiłki profilaktyczne, środki czystości, badania profilaktyczne itp.) w kwocie 205 110,48 zł;
  - koszty odbierania, transportu, zbierania i odzysku odpadów usługami zleconymi 4 716 460,01 zł;
  - koszty funkcjonowania PSZOK 56 803,20 zł;
  - wydatki administracyjne – w tym usługi pocztowe, materiały, wyposażenie 80 626,31 zł.

Z realizacji tego zadania uzyskano dochody w kwocie 4 285 297,69 zł. Gmina odbiera odpady tylko z posesji zamieszkałych mając zawartą umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadami z firmą zewnętrzną (ZGK

„Bolesław”) wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Firma odbiera odpady bezpośrednio z posesji mieszkańców. W ramach zawartej umowy ZGK Bolesław wyposaża nieruchomości w worki do zbierania segregowanych odpadów komunalnych. W pojemniki zaopatrują się mieszkańcy na własny koszt. Gmina nie posiada punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 72 826,24 zł, co stanowi 76,19% planu rocznego wynoszącego 95 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 462,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 195,32 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 080,77 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 660,00 zł;
  - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 1 589,23 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 490,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 347,46 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 23 245,01 zł, co stanowi 86,09% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 725,41 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 920,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 599,60 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 69 733,84 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 589,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 297,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 911,13 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 936,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,06 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 135 259,96 zł, co stanowi 75,14% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 131 670,08 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 589,88 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 960 851,69 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 994 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 572 800,92 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 375 598,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 410,17 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 511,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 936,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 594,56 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 52 313,04 zł, co stanowi 56,86% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52 313,04 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 669 419,93 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 718 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 421 386,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 496,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 582,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 324,37 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 632,02 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 239,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 336,87 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 677,20 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 745,35 zł.

#### **2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 190 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 185 615,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 825 615,08 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 1 830 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 767 053,83 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 42 881,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 618,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 61,50 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 320 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 320 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40 000,00 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 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 016,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerваты i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 11 016,00 zł, co stanowi 55,08% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 016,00 zł.

## 2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 664,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 164 778,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 156 778,17 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 163 664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 99 450,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 064,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 043,53 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 814,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 824,09 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 499,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81,43 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 44,44% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Skała w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 14 586 290,39 zł, tj. w 61,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 581 047,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Skała wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 002 250,00	1 191 067,00	723 086,87	60,71%	4,96%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 000,00	110 000,00	51 125,53	46,48%	0,35%
600	Transport i łączność	1 470 000,00	3 587 813,07	989 487,54	27,58%	6,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 290 000,00	6 240 000,00	5 214 673,07	83,57%	35,75%
750	Administracja publiczna	743 000,00	760 000,00	10 000,00	1,32%	0,07%
752	Obrona narodowa	0,00	2 485 782,20	2 482 335,20	99,86%	17,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 000,00	129 200,00	124 860,48	96,64%	0,86%
801	Oświata i wychowanie	2 400 000,00	1 408 740,05	671 850,74	47,69%	4,61%
851	Ochrona zdrowia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	1,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 219 045,00	3 292 445,00	698 839,59	21,23%	4,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 698 000,00	3 212 000,00	2 516 118,65	78,33%	17,25%
926	Kultura fizyczna	250 000,00	914 000,00	853 912,72	93,43%	5,85%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>17 082 295,00</b>	<b>23 581 047,32</b>	<b>14 586 290,39</b>	<b>61,86%</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki majątkowo-inwestycyjne stanowią 17,58% wydatków zrealizowanych ogółem. Wydatki inwestycyjne na projekty i programy z dofinansowaniem środków europejskich dotyczą zadania „Dostępne, integrujące i wspierające rozwój uczniów szkoły w gminie Skała” – 112 325,27 zł.

### 2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 191 067,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 723 086,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 60,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 58 920,00 zł, co stanowi 66,26% planu rocznego wynoszącego 88 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 58 920,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 251 480,00 zł, co stanowi 36,51% planu rocznego wynoszącego 688 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 251 480,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 412 686,87 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 413 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 412 686,87 zł.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 125,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 46,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 51 125,53 zł, co stanowi 46,48% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 125,53 zł.

### 2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 587 813,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 989 487,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 27,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 159 600,00 zł, co stanowi 12,64% planu rocznego wynoszącego 1 262 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 142 650,00 zł;
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 16 950,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 222 303,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 222 303,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 222 303,30 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 607 584,24 zł, co stanowi 29,68% planu rocznego wynoszącego 2 047 159,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 474 733,24 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 132 851,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zaplanowano 55 700,00 zł;

#### **2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 240 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 214 673,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 83,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 5 214 673,07 zł, co stanowi 83,57% planu rocznego wynoszącego 6 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 2 950 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 246 893,07 zł;
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 000 000,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 780,00 zł.

#### **2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 760 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 1,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zaplanowano 750 000,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł.

#### **2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 485 782,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 482 335,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 482 335,20 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 2 485 782,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 482 335,20 zł.

#### **2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 860,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 23 999,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 23 999,98 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 100 860,50 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 105 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 860,50 zł;

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł.

#### **2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 408 740,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 671 850,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 47,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 671 850,74 zł, co stanowi 47,69% planu rocznego wynoszącego 1 408 740,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 671 850,74 zł.

#### **2.8.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 250 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 250 000,00 zł.

#### **2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 292 445,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 698 839,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 21,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 195 929,62 zł, co stanowi 9,22% planu rocznego wynoszącego 2 124 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 134 400,00 zł;
  - wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 61 529,62 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 186 315,69 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 187 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 151 252,50 zł;
  - wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 35 063,19 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 161 000,00 zł, co stanowi 80,50% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 161 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 155 594,28 zł, co stanowi 19,92% planu rocznego wynoszącego 781 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 155 594,28 zł;

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 212 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 516 118,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 78,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 513 274,33 zł, co stanowi 76,15% planu rocznego wynoszącego 674 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 500 000,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 274,33 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 2 002 844,32 zł, co stanowi 78,91% planu rocznego wynoszącego 2 538 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 002 844,32 zł.

### 2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 914 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 853 912,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 853 912,72 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 854 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 853 912,72 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano 60 000,00 zł;

## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 039 165,91 zł (co stanowi 56,37% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 298 140,14 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 741 025,77 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 160 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 160 000,00 zł.

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Skala.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 160 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 160 000,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Skala za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>708 823,47</b>	<b>708 823,47</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>58 920,00</b>	<b>58 920,00</b>	<b>100,00%</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	58 920,00	58 920,00	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>173 480,00</b>	<b>173 480,00</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	0,00	0,00	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	173 480,00	173 480,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>476 423,47</b>	<b>476 423,47</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	260 081,47	260 081,47	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	206 342,00	206 342,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 248,66</b>	<b>112,43%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 248,66</b>	<b>112,43%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	2 248,66	112,43%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 013 000,00</b>	<b>2 401 000,00</b>	<b>1 847 007,87</b>	<b>76,93%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 013 000,00</b>	<b>2 401 000,00</b>	<b>1 847 007,87</b>	<b>76,93%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 120,48	37,35%
		0830	Wpływy z usług	2 000 000,00	2 388 000,00	1 831 113,03	76,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	9 798,00	97,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	144,29	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 332,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	-
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>97 900,97</b>	<b>78,95%</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>97 900,97</b>	<b>78,95%</b>
		0830	Wpływy z usług	122 000,00	122 000,00	97 707,46	80,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	193,51	9,68%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>161 000,00</b>	<b>1 366 289,17</b>	<b>1 281 465,69</b>	<b>93,79%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>277 475,40</b>	<b>277 579,69</b>	<b>100,04%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	200,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	277 475,40	277 191,60	99,90%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	188,09	-
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>108 000,00</b>	<b>250 650,00</b>	<b>150 650,00</b>	<b>60,10%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	142 650,00	142 650,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>819 463,77</b>	<b>791 742,00</b>	<b>96,62%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00	50 000,00	23 578,80	47,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,47	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	2 787,96	111,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	109 601,00	109 601,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	491 603,00	491 603,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	164 159,77	164 159,77	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 700,00	15 700,00	100,00%
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 094,00</b>	<b>169,80%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	3 520,00	117,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 574,00	-
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 700,00</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	40 700,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 210 700,00</b>	<b>1 217 299,00</b>	<b>232 240,10</b>	<b>19,08%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 160 300,00</b>	<b>1 165 900,00</b>	<b>190 594,10</b>	<b>16,35%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	900,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	918,00	4,59%
		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	90 000,00	95 000,00	112 898,91	118,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	14 910,00	1,49%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	60 240,05	120,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	62,20	20,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	614,94	102,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>50 400,00</b>	<b>51 399,00</b>	<b>41 646,00</b>	<b>81,02%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	40 044,25	80,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	1 399,00	1 601,75	114,49%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>54 400,00</b>	<b>54 778,77</b>	<b>100,70%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>48 400,00</b>	<b>48 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	48 400,00	48 400,00	100,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 378,77</b>	<b>106,31%</b>
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	4 242,55	106,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 136,22	106,81%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 288 705,00</b>	<b>1 383 491,60</b>	<b>923 119,57</b>	<b>66,72%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>113 705,00</b>	<b>159 190,60</b>	<b>152 459,29</b>	<b>95,77%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 690,00	158 958,00	151 990,43	95,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	217,60	217,60	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	251,26	1 675,07%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 175 000,00</b>	<b>1 224 301,00</b>	<b>768 568,47</b>	<b>62,78%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	580,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	474,10	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	102 000,00	113 688,03	111,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43 301,00	43 301,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	484 000,00	15 525,34	3,21%
		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	87 740,00	87 740,00	87 740,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 260,00	19 260,00	19 260,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 160,00	400 160,00	400 160,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 840,00	87 840,00	87 840,00	100,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 091,81</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 091,81	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>201 952,00</b>	<b>201 950,65</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 299,68</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	2 300,00	2 299,68	99,99%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>186 296,00</b>	<b>186 295,49</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	186 296,00	186 295,49	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>12 356,00</b>	<b>12 355,48</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 356,00	12 355,48	100,00%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 580,00</b>	<b>2 510 308,20</b>	<b>2 504 532,20</b>	<b>99,77%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 580,00</b>	<b>1 580,00</b>	<b>1 580,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 580,00	1 580,00	1 580,00	100,00%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 508 728,20</b>	<b>2 502 952,20</b>	<b>99,77%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 946,00	28 600,00	92,42%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 477 782,20	2 474 352,20	99,86%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>93 500,00</b>	<b>93 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>93 500,00</b>	<b>93 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>44 345 869,45</b>	<b>44 290 603,60</b>	<b>44 241 381,83</b>	<b>99,89%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>42 601,28</b>	<b>80,38%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	42 342,96	84,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	258,32	8,61%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 197 200,00</b>	<b>2 137 200,00</b>	<b>2 230 055,63</b>	<b>104,34%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	1 968 596,47	103,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	51 370,00	85,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	70 000,00	59 374,26	84,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	95 000,00	62 584,00	65,88%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	86 246,00	862,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 884,90	94,25%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 000,00	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 %
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 666 800,00</b>	<b>4 666 800,00</b>	<b>4 554 867,62</b>	<b>97,60%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 050 000,00	2 050 000,00	1 993 363,49	97,24%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 021 717,00	92,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	2 766,15	69,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	362 011,84	113,13%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	55 615,00	55,62%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	108 000,00	108 000,00	121 717,00	112,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	950 000,00	960 593,12	101,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 800,00	9 800,00	4 712,76	48,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	32 371,26	129,49%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>375 000,00</b>	<b>379 734,15</b>	<b>359 987,85</b>	<b>94,80%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	54 734,15	54 734,15	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	65 000,00	56 600,00	87,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	239 161,70	95,66%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 390,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	102,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>37 053 869,45</b>	<b>37 053 869,45</b>	<b>37 053 869,45</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 802 697,95	36 802 697,95	36 802 697,95	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	251 171,50	251 171,50	251 171,50	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 380 014,55</b>	<b>14 589 128,60</b>	<b>13 189 128,60</b>	<b>90,40%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 980 014,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 238 644,59	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 741 369,96	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>267 508,05</b>	<b>267 508,05</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	136,05	136,05	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	267 372,00	267 372,00	100,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>4 140 192,00</b>	<b>2 740 192,00</b>	<b>66,19%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	4 140 192,00	2 740 192,00	66,19%
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>8 741 369,96</b>	<b>8 741 369,96</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	8 741 369,96	8 741 369,96	100,00%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440 058,59</b>	<b>1 440 058,59</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 440 058,59	1 440 058,59	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 998 550,00</b>	<b>3 105 592,84</b>	<b>2 511 990,17</b>	<b>80,89%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>880 218,00</b>	<b>2 113 455,19</b>	<b>1 585 043,08</b>	<b>75,00%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	206,00	-
		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	2 078,00	28 923,00	31 001,52	107,19%
		0830	Wpływy z usług	378 140,00	257 140,00	215 962,65	83,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 523,63	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 623,17	10 622,59	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	49 083,42	49 083,42	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	431,67	86,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	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	672 418,36	672 418,36	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 108,04	79 108,04	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	196 555,20	196 555,20	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	282 829,89	282 829,89	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 274,11	33 274,11	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>704 079,00</b>	<b>489 579,00</b>	<b>403 389,70</b>	<b>82,40%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	89 840,00	89 840,00	94 382,08	105,06%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	512 281,00	297 781,00	249 165,25	83,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	380,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 958,00	101 958,00	59 462,22	58,32%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>411 701,00</b>	<b>411 701,00</b>	<b>432 741,31</b>	<b>105,11%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 743,00	100 743,00	107 839,09	107,04%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	203 756,00	203 756,00	213 223,36	104,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 764,83	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	34 097,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 202,00	107 202,00	75 816,69	70,72%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 552,00</b>	<b>2 552,00</b>	<b>2 991,04</b>	<b>117,20%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 152,00	1 152,00	1 283,04	111,38%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 400,00	1 400,00	1 708,00	122,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>88 305,65</b>	<b>87 825,04</b>	<b>99,46%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	87 373,23	86 897,10	99,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	932,42	927,94	99,52%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>5 076,00</b>	<b>4 786,00</b>	<b>94,29%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>2 504,00</b>	<b>2 504,00</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 504,00	2 504,00	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 572,00</b>	<b>2 282,00</b>	<b>88,72%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 572,00	2 282,00	88,72%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>914 123,00</b>	<b>1 128 802,87</b>	<b>1 096 676,68</b>	<b>97,15%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 200,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 684,00</b>	<b>56,13%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	3 000,00	1 684,00	56,13%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>31 984,00</b>	<b>38 241,78</b>	<b>35 346,02</b>	<b>92,43%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	733,00	428,21	58,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 484,00	37 508,78	34 917,81	93,09%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>242 045,00</b>	<b>198 343,19</b>	<b>193 790,49</b>	<b>97,70%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 345,00	189 705,19	185 852,49	97,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 938,00	7 938,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stale</b>	<b>419 540,00</b>	<b>407 124,76</b>	<b>397 130,86</b>	<b>97,55%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	10 590,00	9 151,26	86,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 540,00	396 534,76	387 979,60	97,84%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>145 751,00</b>	<b>314 032,14</b>	<b>311 732,16</b>	<b>99,27%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 293,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 463,00	55 755,14	55 755,14	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 288,00	258 277,00	253 667,39	98,22%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 246,01</b>	<b>81,64%</b>
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	15 000,00	12 246,01	81,64%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>45 104,00</b>	<b>72 632,00</b>	<b>72 632,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 104,00	72 632,00	72 632,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 499,00</b>	<b>74 429,00</b>	<b>66 115,14</b>	<b>88,83%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 017,00	61 703,14	88,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>8 535,00</b>	<b>6 637,01</b>	<b>77,76%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>8 535,00</b>	<b>6 637,01</b>	<b>77,76%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 200,00	5 393,60	74,91%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 335,00	1 243,41	93,14%
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 342 604,00</b>	<b>3 897 879,61</b>	<b>3 929 780,89</b>	<b>100,82%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 678 240,00</b>	<b>3 005 508,85</b>	<b>3 010 331,55</b>	<b>100,16%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	2 721,00	2 520,94	92,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	36 741,00	36 740,48	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	2 662 040,00	2 951 046,85	2 949 482,79	99,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	21 587,34	143,92%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>473,00</b>	<b>473,80</b>	<b>100,17%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	473,00	473,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>39 512,66</b>	<b>39 512,66</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 360,40	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 152,26	25 152,26	100,00%
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>5 846,00</b>	<b>5 845,51</b>	<b>99,99%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 846,00	5 845,51	99,99%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>11 564,00</b>	<b>21 488,27</b>	<b>21 487,95</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 076,00	1 075,68	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 564,00	20 412,27	20 412,27	100,00%
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>652 800,00</b>	<b>825 050,83</b>	<b>852 129,42</b>	<b>103,28%</b>
		0830	Wpływy z usług	652 800,00	644 800,00	672 489,87	104,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,11	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	28 320,00	28 000,00	98,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 650,83	77 359,44	98,36%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	73 280,00	73 280,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 993 310,00</b>	<b>10 135 710,00</b>	<b>7 702 487,80</b>	<b>75,99%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 834 310,00</b>	<b>5 329 710,00</b>	<b>3 231 079,66</b>	<b>60,62%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	762,25	38,11%
		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	3 690,00	3 690,00	3 000,00	81,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	3 500 000,00	3 861 000,00	3 076 141,27	79,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	16 056,27	107,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	713,40	-
		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	25 883,00	25 883,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 287 737,00	1 287 737,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	134 400,00	134 400,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>4 285 297,69</b>	<b>93,16%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	4 600 000,00	4 285 297,69	93,16%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5 493,39</b>	<b>61,04%</b>
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	5 399,04	59,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	94,35	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>68 780,09</b>	<b>137,56%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 950,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	43 830,09	87,66%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 469,92</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150,10	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 319,82	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 499,13</b>	<b>29,16%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	2 470,00	24,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 029,13	51,46%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>55 867,92</b>	<b>63,49%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	3 637,61	45,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	52 230,31	65,29%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 487 300,00</b>	<b>2 530 300,00</b>	<b>1 995 727,73</b>	<b>78,87%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	38 200,00	38 200,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 487 300,00</b>	<b>2 487 300,00</b>	<b>1 952 727,73</b>	<b>78,51%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 487 300,00	2 487 300,00	1 952 727,73	78,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>239 164,00</b>	<b>230 485,22</b>	<b>96,37%</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>239 164,00</b>	<b>230 485,22</b>	<b>96,37%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	38 454,00	31 263,42	81,30%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 710,00	10 221,80	87,29%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	189 000,00	189 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>79 271 056,00</b>	<b>89 993 855,96</b>	<b>82 856 649,88</b>	<b>92,07%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Skala za 2025 rok według źródeł ich powstawania

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 802 697,95	36 802 697,95	36 802 697,95	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	251 171,50	251 171,50	251 171,50	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	54 734,15	54 734,15	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 950 000,00	3 950 000,00	3 961 959,96	100,30%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 160 000,00	1 160 000,00	1 073 087,00	92,51%
0330	Wpływy z podatku leśnego	74 000,00	74 000,00	62 140,41	83,97%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	415 000,00	415 000,00	424 595,84	102,31%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	42 342,96	84,69%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	55 615,00	55,62%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	65 000,00	56 600,00	87,08%
0430	Wpływy z opłaty targowej	108 000,00	108 000,00	121 717,00	112,70%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	239 161,70	95,66%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 003 000,00	4 603 000,00	4 288 817,69	93,17%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	960 000,00	960 000,00	1 046 839,12	109,05%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	2 470,00	24,70%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 390,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00	50 000,00	23 680,80	47,36%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 480,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	23 000,00	10 249,10	44,56%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	191 735,00	191 735,00	203 504,21	106,14%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	717 437,00	502 937,00	464 096,61	92,28%
0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	32 000,00	10 153,13	31,73%
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	147 768,00	179 613,00	189 193,34	105,33%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	14 910,00	1,49%
0830	Wpływy z usług	6 737 140,00	7 398 240,00	6 014 334,86	81,29%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	474,10	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	110 000,00	86 744,79	78,86%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	109 900,00	135 420,00	164 216,90	121,26%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,00	93 741,00	91 612,43	97,73%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 123,17	91 739,96	699,07%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	77 403,42	77 083,42	99,59%
0970	Wpływy z różnych dochodów	709 160,00	695 260,00	185 343,14	26,66%
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	2 840 136,00	3 744 752,01	3 735 452,90	99,75%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	838 761,00	1 164 831,96	1 131 465,87	97,14%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 335,00	1 243,41	93,14%
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	113 623,00	786 041,36	760 158,36	96,71%
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	19 260,00	98 368,04	98 368,04	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	276 460,02	276 455,54	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	277 475,40	277 191,60	99,90%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 015,00	15 015,00	21 839,40	145,45%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	73 280,00	73 280,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	43 830,09	87,66%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 000,00	0,00	0,00	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 152,26	25 152,26	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	109 601,00	109 601,00	100,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	196 555,20	196 555,20	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	174 910,00	173 421,80	99,15%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 238 644,59	1 440 058,59	1 440 058,59	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 741 369,96	8 741 369,96	8 741 369,96	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 504,00	2 692,09	107,51%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	48 400,00	48 400,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 487 300,00	2 487 300,00	1 952 727,73	78,51%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 687 897,00	1 970 726,89	682 989,89	34,66%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 840,00	121 114,11	121 114,11	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	491 603,00	491 603,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	219 300,00	219 300,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	2 977 782,20	2 474 352,20	83,09%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	4 140 192,00	2 740 192,00	66,19%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	306 342,00	206 342,00	67,36%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	689 309,77	689 309,77	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>79 271 056,00</b>	<b>89 993 855,96</b>	<b>82 856 649,88</b>	<b>92,07%</b>

### 3.3. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 13: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 127,91 zł (z 1 683,74 zł do 1 811,65 zł)	wzrost o 127,91 zł (z 1 683,74 zł do 1 811,65 zł)	-
010	01044	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	bez zmian (1 200,00 zł)	bez zmian (1 200,00 zł)	-
400	40002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 687,52 zł (z 2 177,95 zł do 2 865,47 zł)	wzrost o 687,52 zł (z 2 177,95 zł do 2 865,47 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 21 050,44 zł (z 257 691,83 zł do 236 641,39 zł)	wzrost o 27 074,19 zł (z 188 221,22 zł do 215 295,41 zł)	zmniejszenie o 22 400,89 zł (z 66 749,08 zł do 44 348,19 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10 040,71 zł (z 39 116,87 zł do 49 157,58 zł)	wzrost o 10 040,71 zł (z 39 116,87 zł do 49 157,58 zł)	-
400	40002	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 318,13 zł (z 177,48 zł do 495,61 zł)	-	-
400	40002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 360,00 zł (z 360,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 360,00 zł (z 360,00 zł do 0,00 zł)	-
500	50095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8 425,73 zł (z 14 023,19 zł do 22 448,92 zł)	wzrost o 8 425,73 zł (z 14 023,19 zł do 22 448,92 zł)	wzrost o 4 845,19 zł (z 4 650,81 zł do 9 496,00 zł)
500	50095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 685,61 zł (z 1 101,91 zł do 2 787,52 zł)	wzrost o 1 685,61 zł (z 1 101,91 zł do 2 787,52 zł)	-
600	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 188,09 zł (z 188,09 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 85,97 zł (z 2 495,27 zł do 2 409,30 zł)	wzrost o 116,43 zł (z 2 292,87 zł do 2 409,30 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 24,28 zł (z 542,39 zł do 566,67 zł)	wzrost o 24,28 zł (z 542,39 zł do 566,67 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 2 787,96 zł (z 6 040,59 zł do 3 252,63 zł)	-	-
600	60095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 500,00 zł (z 0,00 zł do 4 500,00 zł)	-	-
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 832,00 zł (z 4 490,50 zł do 5 322,50 zł)	wzrost o 1 750,00 zł (z 3 572,50 zł do 5 322,50 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 216,85 zł (z 10 375,02 zł do 10 158,17 zł)	zmniejszenie o 216,85 zł (z 9 475,02 zł do 9 258,17 zł)	zmniejszenie o 19,74 zł (z 42,48 zł do 22,74 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 593,24 zł (z 716,61 zł do 123,37 zł)	zmniejszenie o 593,24 zł (z 716,61 zł do 123,37 zł)	zmniejszenie o 26,04 zł (z 46,67 zł do 20,63 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 128,80 zł (z 3 787,80 zł do 3 659,00 zł)	zmniejszenie o 128,80 zł (z 3 787,80 zł do 3 659,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 328,82 zł (z 8 075,81 zł do 9 404,63 zł)	wzrost o 1 328,82 zł (z 8 075,81 zł do 9 404,63 zł)	zmniejszenie o 340,65 zł (z 399,73 zł do 59,08 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 597,89 zł (z 1 607,48 zł do 1 009,59 zł)	zmniejszenie o 597,89 zł (z 1 607,48 zł do 1 009,59 zł)	-
710	71095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 242,55 zł (z 4 242,55 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 242,55 zł (z 4 242,55 zł do 0,00 zł)	-
710	71095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 296,20 zł (z 2 296,20 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 296,20 zł (z 2 296,20 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 32,64 zł (z 2 811,85 zł do 2 844,49 zł)	wzrost o 32,64 zł (z 2 811,85 zł do 2 844,49 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 515,70 zł (z 0,00 zł do 4 515,70 zł)	wzrost o 579,70 zł (z 0,00 zł do 579,70 zł)	-
754	75412	0900	Wpływy z odsetek 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	wzrost o 71,00 zł (z 0,00 zł do 71,00 zł)	wzrost o 71,00 zł (z 0,00 zł do 71,00 zł)	-
754	75412	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 2 000,00 zł (z 0,00 zł do 2 000,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 902,76 zł (z 12 583,24 zł do 10 680,48 zł)	zmniejszenie o 1 902,76 zł (z 12 583,24 zł do 10 680,48 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 11 807,30 zł (z 16 906,78 zł do 5 099,48 zł)	zmniejszenie o 11 807,30 zł (z 16 906,78 zł do 5 099,48 zł)	wzrost o 64,17 zł (z 9,72 zł do 73,89 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 21,00 zł (z 1 413,50 zł do 1 392,50 zł)	zmniejszenie o 21,00 zł (z 1 413,50 zł do 1 392,50 zł)	wzrost o 156,00 zł (z 52,00 zł do 208,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 1,74 zł (z 2,00 zł do 0,26 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 13 327,00 zł (z 38 424,90 zł do 51 751,90 zł)	wzrost o 13 327,00 zł (z 38 424,90 zł do 51 751,90 zł)	zmniejszenie o 113,00 zł (z 708,00 zł do 595,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 23,00 zł (z 46,00 zł do 23,00 zł)	zmniejszenie o 23,00 zł (z 46,00 zł do 23,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 578,00 zł (z 11 511,00 zł do 17 089,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 57 394,58 zł (z 238 071,74 zł do 295 466,32 zł)	wzrost o 57 466,42 zł (z 220 205,27 zł do 277 671,69 zł)	wzrost o 6 785,54 zł (z 51 787,17 zł do 58 572,71 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 12 252,03 zł (z 135 920,52 zł do 148 172,55 zł)	wzrost o 16 058,17 zł (z 122 021,03 zł do 138 079,20 zł)	wzrost o 23 391,56 zł (z 55 791,61 zł do 79 183,17 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 193,82 zł (z 836,80 zł do 1 030,62 zł)	wzrost o 171,87 zł (z 735,50 zł do 907,37 zł)	wzrost o 93,97 zł (z 210,65 zł do 304,62 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 19 815,52 zł (z 31 978,12 zł do 12 162,60 zł)	zmniejszenie o 19 815,52 zł (z 31 978,12 zł do 12 162,60 zł)	zmniejszenie o 422,68 zł (z 1 667,79 zł do 1 245,11 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 14 161,00 zł (z 14 320,53 zł do 159,53 zł)	zmniejszenie o 14 161,00 zł (z 14 320,53 zł do 159,53 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 60 717,12 zł (z 87 985,14 zł do 27 268,02 zł)	wzrost o 24 997,25 zł (z 1 910,77 zł do 26 908,02 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 17 950,00 zł (z 96 021,09 zł do 113 971,09 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 090,70 zł (z 1 407,12 zł do 316,42 zł)	zmniejszenie o 850,70 zł (z 863,12 zł do 12,42 zł)	wzrost o 29,52 zł (z 0,00 zł do 29,52 zł)
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 039,00 zł (z 6 949,31 zł do 2 910,31 zł)	zmniejszenie o 4 039,00 zł (z 6 949,31 zł do 2 910,31 zł)	wzrost o 249,57 zł (z 0,00 zł do 249,57 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 173,29 zł (z 440,51 zł do 267,22 zł)	zmniejszenie o 173,29 zł (z 440,51 zł do 267,22 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 177,16 zł (z 3 232,00 zł do 2 054,84 zł)	zmniejszenie o 1 177,16 zł (z 3 232,00 zł do 2 054,84 zł)	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 683,98 zł (z 224,00 zł do 907,98 zł)	wzrost o 683,98 zł (z 224,00 zł do 907,98 zł)	zmniejszenie o 544,32 zł (z 5 373,73 zł do 4 829,41 zł)
801	80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 74,02 zł (z 144,06 zł do 218,08 zł)	wzrost o 74,02 zł (z 144,06 zł do 218,08 zł)	wzrost o 2,73 zł (z 0,00 zł do 2,73 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 209,13 zł (z 4 381,97 zł do 4 591,10 zł)	wzrost o 209,13 zł (z 4 381,97 zł do 4 591,10 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 540,08 zł (z 12,00 zł do 552,08 zł)	wzrost o 540,08 zł (z 12,00 zł do 552,08 zł)	zmniejszenie o 1 937,06 zł (z 1 937,06 zł do 0,00 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4,64 zł (z 111,32 zł do 115,96 zł)	wzrost o 4,64 zł (z 111,32 zł do 115,96 zł)	-
801	80149	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	zmniejszenie o 22,00 zł (z 102,00 zł do 80,00 zł)
851	85154	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 325,00 zł (z 2 504,00 zł do 2 829,00 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 783,74 zł (z 0,00 zł do 783,74 zł)	wzrost o 783,74 zł (z 0,00 zł do 783,74 zł)	-
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (303,88 zł)	-	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (692,76 zł)	bez zmian (692,76 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 750,18 zł (z 3 188,18 zł do 1 438,00 zł)	zmniejszenie o 1 750,18 zł (z 3 188,18 zł do 1 438,00 zł)	-
852	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (27,60 zł)	bez zmian (27,60 zł)	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (400,00 zł)	bez zmian (400,00 zł)	-
853	85395	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	bez zmian (608,85 zł)	bez zmian (608,85 zł)	-
853	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (102,00 zł)	bez zmian (102,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 77 241,11 zł (z 1 071 215,48 zł do 993 974,37 zł)	zmniejszenie o 77 241,11 zł (z 1 071 215,48 zł do 993 974,37 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 40 500,00 zł (z 89 700,00 zł do 49 200,00 zł)	bez zmian (1 200,00 zł)	zmniejszenie o 1 260,13 zł (z 1 563,20 zł do 303,07 zł)
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 37,67 zł (z 345,62 zł do 383,29 zł)	wzrost o 37,67 zł (z 345,62 zł do 383,29 zł)	-
900	90001	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 437,75 zł (z 919,00 zł do 1 356,75 zł)	wzrost o 437,75 zł (z 919,00 zł do 1 356,75 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 33 199,65 zł (z 445 300,58 zł do 412 100,93 zł)	wzrost o 63 443,77 zł (z 303 122,01 zł do 366 565,78 zł)	wzrost o 10 132,76 zł (z 26 578,49 zł do 36 711,25 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 16 191,96 zł (z 39 007,34 zł do 55 199,30 zł)	wzrost o 16 191,96 zł (z 39 007,34 zł do 55 199,30 zł)	-
900	90001	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 961,19 zł (z 0,00 zł do 961,19 zł)	-	-
900	90001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 360,00 zł (z 360,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 360,00 zł (z 360,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 177 904,95 zł (z 851 034,18 zł do 1 028 939,13 zł)	zmniejszenie o 152 133,59 zł (z 850 521,64 zł do 698 388,05 zł)	wzrost o 24 443,64 zł (z 46 641,07 zł do 71 084,71 zł)
900	90003	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 327,50 zł (z 661,88 zł do 1 989,38 zł)	zmniejszenie o 431,00 zł (z 661,88 zł do 230,88 zł)	zmniejszenie o 0,39 zł (z 63,66 zł do 63,27 zł)
900	90003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 51,79 zł (z 124,90 zł do 73,11 zł)	zmniejszenie o 51,79 zł (z 124,90 zł do 73,11 zł)	-
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (282,93 zł)	bez zmian (282,93 zł)	-
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (2 544,87 zł)	bez zmian (2 544,87 zł)	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 2 256,00 zł (z 11 721,00 zł do 9 465,00 zł)	-	wzrost o 214,00 zł (z 0,00 zł do 214,00 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 50 394,00 zł (z 171 434,00 zł do 221 828,00 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 88 326,52 zł</b> <b>(z 3 760 603,83 zł do 3 848 930,35 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 48 001,94 zł</b> <b>(z 3 039 534,95 zł do 2 991 533,01 zł)</b>	<b>wzrost o 43 320,01 zł</b> <b>(z 264 376,92 zł do 307 696,93 zł)</b>

### 3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Skala za 2025 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 225 450,00	1 575 766,47	1 072 804,16	349 717,29	349 717,29	0,00	349 717,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 086,87	723 086,87	0,00	0,00	0,00	68,08%
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01030	Izby rolnicze	23 200,00	23 200,00	22 849,17	22 849,17	22 849,17	0,00	22 849,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	230 000,00	88 920,00	58 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 920,00	58 920,00	0,00	0,00	0,00	66,26%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 472 250,00	688 805,00	251 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 480,00	251 480,00	0,00	0,00	0,00	36,51%
	01095	Pozostała działalność	350 000,00	774 841,47	739 554,99	326 868,12	326 868,12	0,00	326 868,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 686,87	412 686,87	0,00	0,00	0,00	95,45%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 536 000,00	2 924 000,00	2 616 035,33	2 564 909,80	2 547 495,82	761 684,21	1 785 811,61	0,00	17 413,98	0,00	0,00	0,00	51 125,53	51 125,53	0,00	0,00	0,00	89,47%
	40002	Dostarczanie wody	2 536 000,00	2 924 000,00	2 616 035,33	2 564 909,80	2 547 495,82	761 684,21	1 785 811,61	0,00	17 413,98	0,00	0,00	0,00	51 125,53	51 125,53	0,00	0,00	0,00	89,47%
500		Handel	14 000,00	14 000,00	10 322,56	10 322,56	10 322,56	0,00	10 322,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73%
	50095	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	10 322,56	10 322,56	10 322,56	0,00	10 322,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73%
600		Transport i łączność	4 172 700,00	7 282 257,94	3 867 632,19	2 878 144,65	2 060 767,58	20 455,47	2 040 312,11	817 377,07	0,00	0,00	0,00	0,00	989 487,54	989 487,54	0,00	0,00	0,00	53,11%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	989 400,00	1 517 875,40	1 304 473,99	1 304 473,99	487 096,92	0,00	487 096,92	817 377,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	828 000,00	1 271 650,00	168 550,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 600,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	13,25%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	222 303,30	222 303,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 303,30	222 303,30	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000 500,00	3 044 604,24	1 099 626,11	492 041,87	492 041,87	0,00	492 041,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 584,24	607 584,24	0,00	0,00	0,00	36,12%
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60019	Płatne parkowanie	17 000,00	16 000,00	7 576,13	7 576,13	7 576,13	0,00	7 576,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35%
	60095	Pozostała działalność	1 137 800,00	1 154 125,00	1 065 102,66	1 065 102,66	1 065 102,66	20 455,47	1 044 647,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%
630		Turystyka	20 000,00	45 000,00	44 600,00	44 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	45 000,00	44 600,00	44 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 525 000,00	6 795 000,00	5 438 282,58	223 609,51	223 609,51	0,00	223 609,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214 673,07	2 264 673,07	0,00	0,00	2 950 000,00	80,03%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 485 000,00	6 752 000,00	5 424 075,52	209 402,45	209 402,45	0,00	209 402,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214 673,07	2 264 673,07	0,00	0,00	2 950 000,00	80,33%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	43 000,00	14 207,06	14 207,06	14 207,06	0,00	14 207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,04%
710		Działalność usługowa	715 300,00	863 700,00	284 552,94	284 552,94	284 552,94	0,00	284 552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,95%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	703 000,00	749 400,00	176 500,00	176 500,00	176 500,00	0,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,55%
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	9 300,00	111 300,00	108 052,94	108 052,94	108 052,94	0,00	108 052,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
750		Administracja publiczna	9 682 784,00	10 078 069,60	8 422 127,08	8 412 127,08	8 067 677,43	5 783 922,28	2 283 755,15	0,00	344 449,65	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57%
	75011	Urzędy wojewódzkie	372 700,00	406 795,60	294 469,34	294 469,34	293 969,34	269 559,51	24 409,83	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 000,00	308 000,00	297 621,67	297 621,67	32 344,54	0,00	32 344,54	0,00	265 277,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 703 500,00	8 077 690,00	6 592 496,85	6 592 496,85	6 587 440,27	4 582 192,15	2 005 248,12	0,00	5 056,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	31 000,00	27 566,16	27 566,16	27 566,16	0,00	27 566,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 099 997,00	1 078 997,00	1 056 459,08	1 046 459,08	1 045 683,14	891 563,47	154 119,67	0,00	775,94	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
	75095	Pozostała działalność	175 587,00	175 587,00	153 513,98	153 513,98	80 673,98	40 607,15	40 066,83	0,00	72 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	201 952,00	201 950,65	201 950,65	80 320,65	52 225,85	28 094,80	0,00	121 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	2 299,68	2 299,68	2 299,68	835,68	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	186 296,00	186 295,49	186 295,49	72 745,49	48 475,69	24 269,80	0,00	113 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	12 356,00	12 355,48	12 355,48	4 275,48	2 914,48	1 361,00	0,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752		Obrona narodowa	1 580,00	2 540 308,20	2 533 269,10	50 933,90	50 933,90	0,00	50 933,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 335,20	2 482 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75295	Pozostała działalność	0,00	2 538 728,20	2 531 689,10	49 353,90	49 353,90	0,00	49 353,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 335,20	2 482 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 087 150,00	990 450,00	923 989,98	799 129,50	431 893,72	48 818,26	383 075,46	310 633,78	56 602,00	0,00	0,00	0,00	124 860,48	124 860,48	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	39 000,00	37 999,98	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 999,98	23 999,98	0,00	0,00	0,00	97,44%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 072 150,00	877 450,00	824 734,70	723 874,20	356 638,42	48 818,26	307 820,16	310 633,78	56 602,00	0,00	0,00	0,00	100 860,50	100 860,50	0,00	0,00	0,00	93,99%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	74 000,00	61 255,30	61 255,30	61 255,30	0,00	61 255,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78%	
757		Obsługa długu publicznego	1 655 800,00	1 753 800,00	1 001 648,51	1 001 648,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 648,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,11%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	905 800,00	1 003 800,00	1 001 648,51	1 001 648,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 648,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
758		Różne rozliczenia	1 077 900,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 077 900,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	31 671 490,00	32 529 049,61	31 107 748,20	30 435 897,46	28 248 872,25	23 180 255,53	5 068 616,72	484 357,76	1 023 879,54	678 787,91	0,00	0,00	671 850,74	671 850,74	112 325,27	0,00	0,00	95,63%	
	80101	Szkoły podstawowe	21 037 730,00	21 288 429,24	20 124 756,84	19 452 906,10	18 053 120,22	15 887 690,50	2 165 429,72	0,00	720 997,97	678 787,91	0,00	0,00	671 850,74	671 850,74	112 325,27	0,00	0,00	94,53%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 998 791,00	3 718 021,00	3 668 652,39	3 668 652,39	3 545 263,41	2 940 285,18	604 978,23	0,00	123 388,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
	80104	Przedszkola	3 689 421,00	3 900 206,00	3 799 252,53	3 799 252,53	3 223 384,44	2 336 278,80	887 105,64	484 357,76	91 510,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%	
	80107	Świetlice szkolne	216 748,00	301 070,00	300 878,53	300 878,53	290 522,18	242 635,67	47 886,51	0,00	10 356,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	800 000,00	989 000,00	963 424,24	963 424,24	963 424,24	0,00	963 424,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 000,00	114 000,00	52 348,80	52 348,80	52 348,80	0,00	52 348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,92%	
	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	252 156,00	190 895,00	190 488,36	190 488,36	183 470,46	174 428,64	9 041,82	0,00	7 017,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	1 405 228,00	1 502 209,00	1 500 948,60	1 500 948,60	1 430 340,59	1 364 731,72	65 608,87	0,00	70 608,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																				z tego:		z tego:	z tego:	
		młodzieży w szkołach podstawowych																						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	90 440,65	87 927,12	87 927,12	87 927,12	710,24	87 216,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
	80195	Pozostała działalność	157 416,00	434 778,72	419 070,79	419 070,79	419 070,79	233 494,78	185 576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
851		Ochrona zdrowia	560 000,00	650 679,57	587 249,73	337 249,73	331 249,73	185 910,13	145 339,60	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	29 478,00	29 478,00	29 478,00	0,00	29 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	358 107,57	300 569,73	300 569,73	294 569,73	184 456,13	110 113,60	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93%
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	12 572,00	7 202,00	7 202,00	7 202,00	1 454,00	5 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29%
852		Pomoc społeczna	3 155 324,00	3 354 699,87	3 257 781,99	3 257 781,99	2 461 812,17	1 511 701,19	950 110,98	0,00	795 969,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
	85202	Domy pomocy społecznej	627 000,00	548 418,00	541 921,46	541 921,46	541 921,46	0,00	541 921,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	23 500,00	29 100,00	27 654,03	27 654,03	27 654,03	15 877,97	11 776,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 984,00	38 241,78	35 346,02	35 346,02	35 346,02	0,00	35 346,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 700,00	261 998,19	253 040,49	253 040,49	0,00	0,00	0,00	253 040,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
	85216	Zasiłki stałe	419 540,00	407 124,76	397 130,86	397 130,86	9 151,26	0,00	9 151,26	0,00	387 979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 446 601,00	1 697 178,14	1 661 929,25	1 661 929,25	1 604 956,81	1 369 122,16	235 834,65	0,00	56 972,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 000,00	63 409,00	59 972,99	59 972,99	59 972,99	59 972,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	76 000,00	103 528,00	94 976,09	94 976,09	0,00	0,00	0,00	0,00	94 976,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%
	85295	Pozostała działalność	123 999,00	205 702,00	185 810,80	185 810,80	182 809,60	66 728,07	116 081,53	0,00	3 001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 763,00	26 916,00	23 945,52	23 945,52	548,26	548,26	0,00	0,00	23 397,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 763,00	981,00	560,11	560,11	548,26	548,26	0,00	0,00	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	10 535,00	7 985,41	7 985,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 985,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855		Rodzina	3 789 871,00	4 332 308,61	4 261 400,45	4 261 400,45	1 471 783,88	925 502,95	546 280,93	52 019,81	2 737 596,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 722 929,00	3 050 197,85	3 045 910,29	3 045 910,29	308 693,53	246 760,09	61 933,44	0,00	2 737 216,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	473,00	473,00	473,00	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	185 398,00	223 010,66	187 969,19	187 969,19	135 569,38	115 754,16	19 815,22	52 019,81	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%
	85508	Rodziny zastępcze	200 000,00	227 050,00	226 618,83	226 618,83	226 618,83	0,00	226 618,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 564,00	21 488,27	21 487,95	21 487,95	21 487,95	0,00	21 487,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	669 980,00	810 088,83	778 941,19	778 941,19	778 941,19	562 988,70	215 952,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 614 300,00	15 158 700,00	11 579 922,30	10 881 082,71	10 812 920,02	1 733 064,84	9 079 855,18	0,00	47 498,69	20 664,00	0,00	0,00	698 839,59	698 839,59	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 474 670,00	6 749 570,00	4 046 774,60	3 850 844,98	3 807 245,53	960 292,33	2 846 953,20	0,00	22 935,45	20 664,00	0,00	0,00	195 929,62	195 929,62	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00	5 059 000,00	5 046 588,02	5 046 588,02	5 042 656,80	190 450,46	4 852 206,34	0,00	3 931,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	282 155,00	282 655,00	259 141,93	72 826,24	72 826,24	0,00	72 826,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 315,69	186 315,69	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00	27 000,00	23 245,01	23 245,01	23 245,01	0,00	23 245,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	430 000,00	274 000,00	230 733,84	69 733,84	69 733,84	49 500,34	20 233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	180 000,00	135 259,96	135 259,96	135 259,96	0,00	135 259,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 773 575,00	1 775 575,00	1 116 445,97	960 851,69	960 851,69	4 106,39	956 745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 594,28	155 594,28	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	92 000,00	52 313,04	52 313,04	52 313,04	0,00	52 313,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,86%
	90095	Pozostała działalność	591 900,00	718 900,00	669 419,93	669 419,93	648 787,91	528 715,32	120 072,59	0,00	20 632,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 748 000,00	5 402 100,00	4 701 733,73	2 185 615,08	58 561,25	0,00	58 561,25	2 127 053,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 118,65	2 516 118,65	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 870 000,00	2 504 100,00	2 338 889,41	1 825 615,08	58 561,25	0,00	58 561,25	1 767 053,83	0,00	0,00	0,00	0,00	513 274,33	513 274,33	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
	92116	Biblioteki	300 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 538 000,00	2 538 000,00	2 002 844,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 844,32	2 002 844,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91%
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	20 000,00	11 016,00	11 016,00	11 016,00	0,00	11 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08%
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	20 000,00	20 000,00	11 016,00	11 016,00	11 016,00	0,00	11 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08%
926		Kultura fizyczna	365 000,00	1 095 664,00	1 018 690,89	164 778,17	65 328,17	5 719,92	59 608,25	99 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 912,72	853 912,72	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	1 017 664,00	1 010 690,89	156 778,17	57 328,17	5 719,92	51 608,25	99 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 912,72	853 912,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
	92695	Pozostała działalność	155 000,00	78 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26%
		<b>Razem</b>	<b>83 669 712,00</b>	<b>97 773 021,87</b>	<b>82 966 703,89</b>	<b>68 380 413,50</b>	<b>57 593 983,13</b>	<b>34 209 808,89</b>	<b>23 384 174,24</b>	<b>3 916 892,25</b>	<b>5 168 437,70</b>	<b>699 451,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 648,51</b>	<b>14 586 290,39</b>	<b>11 636 290,39</b>	<b>112 325,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,86%</b>

**Podsumowanie:**

<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>74 191 974,55</b>	<b>68 380 413,50</b>	<b>92,17%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych	61 700 434,25	57 593 983,13	93,34%
z tego:			
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 076 995,12	34 209 808,89	98,00%
1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 623 439,13	23 384 174,24	87,83%
- rezerwy	138 600,00	0,00	0,00%
2. Dotacje na zadania bieżące	4 113 700,00	3 916 892,25	95,22%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 240 114,70	5 168 437,70	98,63%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 383 925,60	699 451,91	50,54%
5. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	750 000,00	0,00	0,00%
6. Wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	1 003 800,00	1 001 648,51	99,79%
<b>b) wydatki majątkowo - inwestycyjne</b>	<b>23 581 047,32</b>	<b>14 586 290,39</b>	<b>61,86%</b>
z tego:			
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	20 631 047,32	11 636 290,39	56,40%
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 112 554,00	112 325,27	3,61%
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00%
<b>OGÓLEM</b>	<b>97 773 021,87</b>	<b>82 966 703,89</b>	<b>84,86%</b>

### 3.5. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWO - INWESTYCYJNYCH

Tabela 15: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Skala.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	w tym: NW 2025	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Smardzowicach	200 000,00	0,00	0,00		—	0,00%
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na wsiach	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00%	0,00%
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Cianowicach ul. Krakowska (dokumentacja)	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,16%
010	01043	Rozbudowa wodociągu rozdzielczego oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompownią sieciową w m.Ojców (dokumentacja)	0,00	34 920,00	34 920,00	34 920,00	100,00%	0,24%
010	01044	Projekty kanalizacji sanitarnej na wsiach	100 000,00	50 000,00	0,00		0,00%	0,00%
010	01044	Projekty kanalizacji sanitarnej na wsiach - Przybysławice	92 250,00	167 250,00	150 000,00	150 000,00	89,69%	1,03%
010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na wsiach	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00%	0,00%
010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Przybysławice-Łazy (włączenie Stoków)	1 250 000,00	343 075,00	3 000,00		0,87%	0,02%
010	01044	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej wraz z przyłączami w m. Rzeplin i części m. Stoki-Kresy	0,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	100,00%	0,12%
010	01044	Rozbudowa wodociągu rozdzielczego oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompownią sieciową w m.Ojców (dokumentacja)	0,00	52 380,00	52 380,00	52 380,00	100,00%	0,36%
010	01044	Wykonanie instalacji podciśnieniowej umożliwiającej opróżnianie zbiorników wstępnych na terenie oczyszczalni w m.Ojców (dokumentacja)	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%	0,20%
010	01095	Modernizacja dróg dojazdowych do pól - FOGR	300 000,00	413 342,00	412 686,87		99,84%	2,83%
400	40002	Budowa wodociągu na ul. Potiebni w Skale	80 000,00	80 000,00	39 485,53		49,36%	0,27%
400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej w Skale	30 000,00	30 000,00	11 640,00		38,80%	0,08%
600	60013	Budowa chodnika przy DW794 w m.Cianowice	500 000,00	942 650,00	142 650,00	47 220,00	15,13%	0,98%
600	60013	Dotacja do Województwa Małopolskiego na doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich	20 000,00	20 000,00	16 950,00		84,75%	0,12%
600	60013	Projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej 773 w Nowej Wsi	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00%	0,00%
600	60013	Projekt modernizacji ul. Olkuskiej w Skale	200 000,00	200 000,00	0,00		0,00%	0,00%
600	60014	Dotacja dla Powiatu Krakowskiego na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Skala w ramach IS	200 000,00	222 303,30	222 303,30		100,00%	1,52%
600	60016	Przebudowa drogi na ul. Rzeplińskiej w Skale	0,00	900 000,00	0,00		0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa Alei Kasztanowcowej w m.Minoga	0,00	350 000,00	294 813,47		84,23%	2,02%
600	60016	Skala ul. Słoneczna (zadania drogowe)	0,00	1 000,00	1 000,00		100,00%	0,01%
600	60016	Wykonanie chodnika w Skale przy ul. Rzeźniczej	0,00	40 000,00	0,00		0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	w tym: NW 2025	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej w Skale ul.Na Podgóry	0,00	84 870,00	84 870,00	84 870,00	100,00%	0,58%
600	60016	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dwóch par przystanków Gołyszyn i Rzeplin	0,00	83 800,00	83 560,00	83 560,00	99,71%	0,57%
600	60016	Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie budowy sieci wod-kan, oświetlenia i nawierzchni ul. A.Potiebni w m.Skała	0,00	10 489,77	10 489,77		100,00%	0,07%
600	60016	Wykup gruntów pod drogę publiczną ul. Potiebni w Skale	450 000,00	450 000,00	0,00		0,00%	0,00%
600	60016	Wykup gruntów pod drogę publiczną przy ul. Rzeplińskiej w Skale (od ul. Poddomie do ul. Walecznych)	0,00	20 000,00	19 733,00		98,67%	0,14%
600	60016	Wykup gruntów pod drogę publiczną ul. Słoneczna w Skale	0,00	107 000,00	106 684,00		99,70%	0,73%
600	60017	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej wewnętrznej Bohaterów Września/Boczna w Skale	0,00	55 700,00	0,00		0,00%	0,00%
700	70005	Remonty budynków komunalnych oraz użyteczności publicznej w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej	3 260 000,00	3 260 000,00	2 246 893,07	19 141,50	68,92%	15,40%
700	70005	Wniesienie wkładów do Spółki SIM Ziemia Krakowska Sp. z o.o.	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00		100,00%	20,22%
700	70005	Zakup działki w miejscowości Świńczów pod budowę budynku komunalnego	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00%	0,00%
750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd	743 000,00	743 000,00	0,00		0,00%	0,00%
750	75085	Zakup i montaż klimatyzacji w biurach Administracji Szkół przy ul. Szkolnej w Skale	0,00	10 000,00	10 000,00		100,00%	0,07%
752	75295	Zadania w ramach Programu OLiOC	0,00	877 782,20	874 352,20		99,61%	5,99%
752	75295	Zakup nieruchomości w Skale przy ul.Olkuskiej w ramach Programu OLiOC	0,00	400 000,00	400 000,00		100,00%	2,74%
752	75295	Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Cianowice w ramach Programu OLiOC	0,00	1 208 000,00	1 207 983,00		100,00%	8,28%
754	75410	Zakup 2 aparatów ochrony dróg oddechowych - Fundusz Wsparcia PSP	0,00	24 000,00	23 999,98		100,00%	0,16%
754	75412	Dotacja dla OSP Cianowice na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	500 000,00	0,00	0,00		—	0,00%
754	75412	Dotacja dla OSP Gołyszyn na wymianę okien i drzwi w budynku OSP	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,00%	0,34%
754	75412	Dotacja dla OSP Minoga na wykonanie nawierzchni placu manewrowego oraz zagospodarowania terenu (zmiana na wydatki bieżące)	100 000,00	0,00	0,00		—	0,00%
754	75412	Zakup sprzętu pralniczo-suszącego dla OSP	0,00	55 200,00	50 860,50		92,14%	0,35%
801	80101	Budowa drogi przeciwpożarowej przy SP Minoga	600 000,00	415 136,05	412 392,55		99,34%	2,83%
801	80101	Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skale - projekt	200 000,00	20 000,00	0,00		0,00%	0,00%
801	80101	Plac zabaw NIVEA przy SP nr 1 w Skale	100 000,00	130 000,00	129 632,92		99,72%	0,89%
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szechrzowicach	1 500 000,00	510 000,00	0,00		0,00%	0,00%
801	80101	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy szkolnej w SP2 w Skale	0,00	17 500,00	17 500,00		100,00%	0,12%
801	80101	Dostępne, integrujące i wspierające rozwój uczniów szkoły w gminie Skała	0,00	316 104,00	112 325,27		35,53%	0,77%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	w tym: NW 2025	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	85121	Dotacja dla SPZOZ w Skale na remont Ośrodka Zdrowia w Cianowicach	250 000,00	250 000,00	250 000,00		100,00%	1,71%
900	90001	Leasing 2 ciągników dla Referatu Gospodarki Komunalnej	61 530,00	61 530,00	61 529,62		100,00%	0,42%
900	90001	Rozbudowa kanalizacji w Skale	100 000,00	65 000,00	0,00		0,00%	0,00%
900	90001	Rozwój i modernizacja urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Skala	1 863 450,00	1 863 450,00	0,00		0,00%	0,00%
900	90001	Projekt przebudowy oczyszczalni ścieków na pompownię ścieków wraz z budową systemu pompowni i sieci grawitacyjno-tłocznej Ojców-Skała	0,00	95 400,00	95 400,00		100,00%	0,65%
900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Stocka w m.Skała (dokumentacja)	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%	0,27%
900	90003	Leasing 2 ciągników dla Referatu Gospodarki Komunalnej	35 065,00	35 065,00	35 063,19		99,99%	0,24%
900	90003	Zakup traktorka wielofunkcyjnego	150 000,00	152 000,00	151 252,50		99,51%	1,04%
900	90005	Dotacja na wymianę źródeł ciepła - gminny program wymiany źródeł ciepła	200 000,00	200 000,00	161 000,00		80,50%	1,10%
900	90005	Rozwój Klastra Energii	100 000,00	0,00	0,00		—	0,00%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	90 000,00	142 000,00	141 163,47		99,41%	0,97%
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Skala	619 000,00	619 000,00	0,00		0,00%	0,00%
900	90015	Wykonanie oświetlenia koło SP nr 2 w Skale	0,00	20 000,00	14 430,81		72,15%	0,10%
921	92109	Budowa świetlicy w Rzeplinie	80 000,00	80 000,00	0,00		0,00%	0,00%
921	92109	Modernizacja dawnego budynku Biblioteki w Smardzowicach	80 000,00	80 000,00	0,00		0,00%	0,00%
921	92109	Dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” w Skale	0,00	500 000,00	500 000,00		100,00%	3,43%
921	92109	Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w remizie OSP Maszyce	0,00	14 000,00	13 274,33		94,82%	0,09%
921	92120	Konserwacja i restauracja prospektu organowego w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Grodzisku	185 000,00	185 000,00	3 629,00		1,96%	0,02%
921	92120	Odnowienie drzwi zewnętrznych w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Smardzowicach wraz z zakupem instalacji przeciwłamaniowej	250 000,00	250 000,00	249 579,30		99,83%	1,71%
921	92120	Odnowienie elewacji zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Skale	300 000,00	300 000,00	299 974,97		99,99%	2,06%
921	92120	Odnowienie lub całkowite odtworzenie okien i drzwi w budynku plebanii przy kościele parafialnym w Smardzowicach	496 000,00	496 000,00	495 024,57		99,80%	3,39%
921	92120	Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kamiennych ołtarzach - głównym i bocznym św. Marii Magdaleny i bł. Salomei z kościoła w Grodzisku	442 000,00	442 000,00	439 836,00		99,51%	3,02%
921	92120	Rekonstrukcja i odnowienie zabytkowego muru ogrodzeniowego oraz remont istniejących bram murowanych przy kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Skale	500 000,00	500 000,00	499 800,48		99,96%	3,43%
921	92120	Rewitalizacja zabytkowego budynku kościoła parafialnego p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Minodze	365 000,00	365 000,00	15 000,00		4,11%	0,10%
926	92601	Budowa skateparku w Skale	100 000,00	854 000,00	853 912,72		99,99%	5,85%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	w tym: NW 2025	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	92695	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Gołyszyn	90 000,00	0,00	0,00		—	0,00%
926	92695	Miejsce aktywnego wypoczynku w Przybysławicach - Otulina Podkrakowska	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00%	0,00%
926	92695	Strzelnica sportowa - projekt	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00%	0,00%
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>17 082 295,00</b>	<b>23 581 047,32</b>	<b>14 586 290,39</b>	<b>581 191,50</b>	<b>61,86%</b>	<b>100,00%</b>

### 3.6. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY SKAŁA W 2025 ROKU

Tabela 16: Realizacja przychodów i rozchodów Gminy Skąła za 2025 rok

Lp	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1	2		3	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>8 939 165,91 zł</b>	<b>5 039 165,91 zł</b>	<b>56,37%</b>
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunkach budżetu Gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.		1 741 025,77 zł	1 741 025,77 zł	100,00%
2.	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 o finansach publicznych		3 298 140,14 zł	3 298 140,14 zł	100,00%
3.	Kredyty i pożyczki, emisja obligacji		3 900 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>II</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>1 160 000,00 zł</b>	<b>1 160 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
1.	Splata kredytów		200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
	a)	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2019 r. BS Wolbrom	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
2.	Splata pożyczek		600 000,00 zł	600 000,00 zł	100,00%
	a)	Infrastruktura sportowo - rekreacyjna w Rzeplinie MARR	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
	b)	Mikołowski Bank Spółdzielczy	500 000,00 zł	500 000,00 zł	
3.	Obligacje		360 000,00 zł	360 000,00 zł	100,00%
	a)	Wykup obligacji NWA I	360 000,00 zł	360 000,00 zł	100,00%
4.	Pożyczki do udzielenia		0,00 zł	0,00 zł	0,00%

### 3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Skała za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Realizacja w 2025	Nakłady poniesione do 31.12.2025	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>53 316 273,91</b>	<b>1 449 835,16</b>	<b>13 375 120,86</b>	<b>12 990 856,86</b>	<b>5 789 908,07</b>	<b>7 239 743,23</b>	<b>13,6%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>4 620 141,80</b>	<b>229 990,00</b>	<b>782 828,05</b>	<b>2 309 385,05</b>	<b>1 331 252,22</b>	<b>1 561 242,22</b>	<b>33,8%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>48 696 132,11</b>	<b>1 219 845,16</b>	<b>12 592 292,81</b>	<b>10 681 471,81</b>	<b>4 458 655,85</b>	<b>5 678 501,01</b>	<b>11,7%</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b>			<b>13 438 536,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2 743 900,00</b>	<b>4 008 085,60</b>	<b>811 777,18</b>	<b>811 777,18</b>	<b>6,0%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>1 894 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 450,00</b>	<b>1 085 531,60</b>	<b>699 451,91</b>	<b>699 451,91</b>	<b>36,9%</b>
1.1.1.1	Rozwój i modernizacja urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Skała - Ochrona środowiska naturalnego oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2025	2027	147 636,00	0,00	30 450,00	30 450,00	20 664,00	20 664,00	14,0%
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w Gminie Skała	2024	2025	107 000,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,0%
1.1.1.3	Erasmus+KA210 Partnerstwa na małą skalę - Sektor Edukacja szkolna - Podnoszenie świadomości ekologicznej i umiejętności cyfrowej uczestników projektu.	2025	2026	245 694,00	0,00	0,00	196 555,20	181 606,05	181 606,05	73,9%
1.1.1.4	Dostępne, integrujące i wspierające rozwój uczniów szkoły w gminie Skała - Rozwój szkół na terenie gminy - edukacja włączająca	2025	2027	1 393 734,00	0,00	0,00	751 526,40	497 181,86	497 181,86	35,7%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>11 544 472,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2 606 450,00</b>	<b>2 922 554,00</b>	<b>112 325,27</b>	<b>112 325,27</b>	<b>1,0%</b>
1.1.2.1	Rozwój i modernizacja urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Skała - Ochrona środowiska naturalnego oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2025	2027	6 053 070,00	0,00	1 863 450,00	1 863 450,00	0,00	0,00	0,0%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w Gminie Skała	2024	2025	743 000,00	0,00	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	0,0%
1.1.2.3	Dostępne, integrujące i wspierające rozwój uczniów szkoły w gminie Skała - Rozwój szkół na terenie gminy - edukacja włączająca	2025	2027	316 104,00	0,00	0,00	316 104,00	112 325,27	112 325,27	35,5%

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	Realizacja w 2025	Nakłady poniesione do 31.12.2025	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.4	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Gołyszyn - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2025	2026	578 947,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.1.2.5	Budowa budynku służącego celom kulturalnym i społecznym w Rzeplinie - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2026	2027	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.1.2.6	Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Gminie Skała - Uporządkowanie przestrzeni publicznej, podniesienie poziomu bezpieczeństwa	2026	2027	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.1.2.7	Budowa wiaty, lamp oświetleniowych fotowoltaicznych oraz obiektów małej architektury w Przybysławicach - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2026	2026	123 350,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>—</b>
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>39 877 737,80</b>	<b>1 449 835,16</b>	<b>10 631 220,86</b>	<b>8 982 771,26</b>	<b>4 978 130,89</b>	<b>6 427 966,05</b>	<b>16,1%</b>
1.3.1	- wydatki bieżące			2 726 077,80	229 990,00	645 378,05	1 223 853,45	631 800,31	861 790,31	31,6%
1.3.1.1	Oplaty leasingowe od zakupu 2 ciągników do Referatu Gospodarki Komunalnej - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2021	2026	20 689,00	12 890,00	4 380,00	4 380,00	4 378,05	17 268,05	83,5%
1.3.1.2	Program "Czyste powietrze" - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2022	2029	310 000,00	114 100,00	50 000,00	50 000,00	49 500,34	163 600,34	52,8%
1.3.1.3	Zagospodarowanie i utrzymanie wysp 4 rond zlokalizowanych w Gminie Skała - Uporządkowanie ładu przestrzennego	2022	2025	32 000,00	24 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	32 000,00	100,0%
1.3.1.4	Opracowanie strategii Gminy Skała - Stworzenie długofalowej wizji rozwoju gminy	2024	2025	70 000,00	5 000,00	65 000,00	65 000,00	55 350,00	60 350,00	86,2%
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Wprowadzenie ładu architektonicznego na terenie gminy	2024	2026	800 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,0%
1.3.1.6	Audyt gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy - Poprawa stanu środowiska naturalnego, zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2024	2025	102 000,00	74 000,00	28 000,00	28 000,00	27 475,00	101 475,00	99,5%
1.3.1.7	Prowadzenie 4 linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2025	2026	1 347 388,80	0,00	0,00	578 475,40	487 096,92	487 096,92	36,2%

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	Realizacja w 2025	Nakłady poniesione do 31.12.2025	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.8	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Skała na lata 2026-2030 z perspektywą do 2034. - ochrona środowiska naturalnego	2025	2026	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.3.1.9	Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z gospodarstw rolnych na terenie Gminy Skała - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2025	2026	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>37 151 660,00</b>	<b>1 219 845,16</b>	<b>9 985 842,81</b>	<b>7 758 917,81</b>	<b>4 346 330,58</b>	<b>5 566 175,74</b>	<b>15,0%</b>
1.3.2.1	Stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej Skały - Wysoka jakość przestrzeni publicznych, służących aktywizacji społecznej mieszkańców	2017	2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.3.2.2	Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej Skały - Modernizacja budynku tzw. 'starego Liceum' - Ożywienie gospodarcze terenów rewitalizacji	2017	2028	2 000 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	6,3%
1.3.2.3	Splata rat leasingowych za zakup 2 ciągników dla Referatu Gospodarki Komunalnej - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2021	2026	521 660,00	345 095,16	96 595,00	96 595,00	96 593,19	441 688,35	84,7%
1.3.2.4	Rozbudowa kanalizacji na wsiach - Poprawa stanu środowiska naturalnego i zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2023	2026	1 300 000,00	677 750,00	222 250,00	172 250,00	0,00	677 750,00	52,1%
1.3.2.5	Rozbudowa szkoły podstawowej w Szczodrkowicach - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2024	2026	9 000 000,00	0,00	1 500 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,0%
1.3.2.6	Remonty budynków komunalnych oraz użyteczności publicznej w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej - poprawa stanu środowiska	2024	2026	3 300 000,00	40 000,00	3 260 000,00	2 260 000,00	2 246 893,07	2 286 893,07	69,3%
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Skała - Redukcja zużycia energii elektrycznej	2024	2026	1 050 000,00	20 000,00	619 000,00	619 000,00	0,00	20 000,00	1,9%
1.3.2.8	Odnowienie drzwi zewnętrznych w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Smardzowicach wraz z zakupem instalacji przeciw włamaniowej - Ochrona sakralnych obiektów zabytkowych przed degradacją i niszczeniem	2023	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	249 579,30	249 579,30	99,8%
1.3.2.9	Odnowienie elewacji kościoła parafialnego p.w. Św. Mikołaja w Skale - Ochrona sakralnych obiektów zabytkowych przed degradacją i niszczeniem	2023	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	299 974,97	299 974,97	100,0%
1.3.2.10	Odnowienie okien i drzwi w budynku plebanii przy kościele parafialnym w Smardzowicach - Ochrona obiektów zabytkowych przed degradacją i niszczeniem	2023	2025	500 000,00	4 000,00	496 000,00	496 000,00	495 024,57	499 024,57	99,8%

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	Realizacja w 2025	Nakłady poniesione do 31.12.2025	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.11	Rekonstrukcja i odnowienie zabytkowego muru ogrodzeniowego oraz remont istniejących bram przy kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja w Skale - Ochrona sakralnych obiektów zabytkowych przed degradacją i niszczeniem	2023	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	499 800,48	499 800,48	100,0%
1.3.2.12	Rewitalizacja zabytkowego budynku kościoła parafialnego w Minodze - Rewitalizacja zabytkowych obiektów sakralnych	2024	2026	715 000,00	0,00	365 000,00	365 000,00	15 000,00	15 000,00	2,1%
1.3.2.13	Konserwacja i restauracja prospektu organowego w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Grodzisku - Rekonstrukcja i ochrona zabytkowych obiektów sakralnych	2024	2025	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	3 629,00	3 629,00	2,0%
1.3.2.14	Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kamiennych ołtarzach kościoła w Grodzisku – Rekonstrukcja i odnowienie zabytkowych obiektów sakralnych	2024	2025	450 000,00	8 000,00	442 000,00	442 000,00	439 836,00	447 836,00	99,5%
1.3.2.15	Modernizacja ul. Olkuskiej w Skale - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu środowiska	2025	2026	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0%
1.3.2.16	Budowa hali gimnastycznej przy S.P. nr 1 w Skale - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2025	2029	10 000 000,00	0,00	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,0%
1.3.2.17	Projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 773 - Poprawa stanu bezpieczeństwa	2025	2027	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0%
1.3.2.18	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Przybysławice - Łazy (włączenie Stoków) - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2025	2026	2 550 000,00	0,00	1 250 000,00	343 075,00	0,00	0,00	0,0%
1.3.2.19	Wykonanie projektu chodnika na ul. Polnej w Skale - Uporządkowanie przestrzeni publicznej, podniesienie poziomu bezpieczeństwa	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 600847K w Skale - ul. Rzeplińska - Uporządkowanie przestrzeni publicznej	2025	2026	1 900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,0%
1.3.2.21	Budowa hydroformi w Smardzowicach - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.3.2.22	Projekt chodnika przy drodze powiatowej w Skale ul. Sobiesęcka - Poprawa stanu bezpieczeństwa	2025	2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.3.2.23	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gm. wewnętrznej Boczna/Bohaterów Września w m.Skała -	2025	2026	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

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

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	87 740,00	0,00	0,00	87 740,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	19 260,00	0,00	0,00	19 260,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 260,00	0,00	0,00	609 260,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 740,00	0,00	0,00	133 740,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>878 143,52</b>	<b>13 453,94</b>	<b>1 264 185,60</b>	<b>791 113,18</b>	<b>62,58%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>878 143,52</b>	<b>13 453,94</b>	<b>1 264 185,60</b>	<b>791 113,18</b>	<b>62,58%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 252,63	0,00	18 252,63	18 085,17	99,08%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 147,37	0,00	2 147,37	2 127,68	99,08%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	256,50	256,50	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 831,93	0,00	22 101,50	14 473,19	65,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 075,01	240,10	2 600,16	1 702,84	65,49%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 402,82	292,39	3 125,38	1 481,25	47,39%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	188,42	0,00	367,69	174,28	47,40%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 185,00	1 185,00	0,00	0,00	-
		4191	Nagrody konkursowe	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 736,84	0,00	114 615,79	99 805,07	87,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 263,16	0,00	13 484,21	11 741,77	87,08%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	187 074,26	0,00	235 479,52	215 582,86	91,55%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 694,74	0,00	27 703,48	25 362,70	91,55%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	170 773,16	0,00	170 773,16	168 431,34	98,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 546,28	8,04	158 589,79	23 871,60	15,05%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 263,16	2 592,70	18 657,61	2 808,40	15,05%
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 100,00	600,00	2 500,00	1 711,86	68,47%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	26 982,04	5 370,00	21 612,04	10 817,85	50,05%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	645,00	40,31%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 473,68	0,00	8 947,36	5 057,05	56,52%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	526,32	0,00	1 052,64	594,95	56,52%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	315,84	0,00	612,01	126,33	20,64%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38,32	0,00	72,00	14,88	20,67%

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			
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	69 192,54	0,00	110 694,38	66 363,63	59,95%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 140,29	0,00	13 022,88	7 808,21	59,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	282 849,85	19,96	282 829,89	100 501,56	35,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 274,11	0,00	33 274,11	11 823,71	35,53%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 192 294,00</b>	<b>118 447,32</b>	<b>118 447,32</b>	<b>2 192 294,00</b>	<b>20 664,00</b>	<b>0,94%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 192 294,00</b>	<b>11 447,32</b>	<b>11 447,32</b>	<b>2 192 294,00</b>	<b>20 664,00</b>	<b>0,94%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 064,90	0,00	1 064,90	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	187,92	0,00	187,92	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	227 248,00	0,00	9 730,16	217 517,84	14 280,00	6,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	101 596,00	0,00	1 717,16	99 878,84	6 384,00	6,39%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,26	0,00	12,26	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 737,00	0,00	0,00	1 287 737,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 713,00	0,00	0,00	575 713,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	110 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>3 322 294,00</b>	<b>1 106 590,84</b>	<b>331 901,26</b>	<b>4 496 479,60</b>	<b>811 777,18</b>	<b>18,05%</b>

### 3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Skala za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>260 081,47</b>	<b>260 081,47</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>260 081,47</b>	<b>260 081,47</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 081,47	260 081,47	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>158 958,00</b>	<b>151 990,43</b>	<b>95,62%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>158 958,00</b>	<b>151 990,43</b>	<b>95,62%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 958,00	151 990,43	95,62%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>201 952,00</b>	<b>201 950,65</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 299,68</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	2 299,68	99,99%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>186 296,00</b>	<b>186 295,49</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 296,00	186 295,49	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>12 356,00</b>	<b>12 355,48</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 356,00	12 355,48	100,00%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 580,00</b>	<b>1 580,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 580,00</b>	<b>1 580,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 580,00	1 580,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>136,05</b>	<b>136,05</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>136,05</b>	<b>136,05</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136,05	136,05	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 373,23</b>	<b>86 897,10</b>	<b>99,46%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>87 373,23</b>	<b>86 897,10</b>	<b>99,46%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 373,23	86 897,10	99,46%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 572,00</b>	<b>2 282,00</b>	<b>88,72%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 572,00</b>	<b>2 282,00</b>	<b>88,72%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 572,00	2 282,00	88,72%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 167,14</b>	<b>60 167,14</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>55 755,14</b>	<b>55 755,14</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 755,14	55 755,14	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>	<b>4 412,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	4 412,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 971 932,12</b>	<b>2 970 368,06</b>	<b>99,95%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 951 046,85</b>	<b>2 949 482,79</b>	<b>99,95%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 951 046,85	2 949 482,79	99,95%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>473,00</b>	<b>473,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	473,00	473,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>20 412,27</b>	<b>20 412,27</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 412,27	20 412,27	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>3 744 752,01</b>	<b>3 735 452,90</b>	<b>99,75%</b>

### 3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>260 081,47</b>	<b>260 081,47</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>260 081,47</b>	<b>260 081,47</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,63	320,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 779,00	4 779,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	254 981,84	254 981,84	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>158 958,00</b>	<b>151 990,43</b>	<b>95,62%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>158 958,00</b>	<b>151 990,43</b>	<b>95,62%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 956,79	129 998,04	95,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 001,21	21 992,39	95,61%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>201 952,00</b>	<b>201 950,65</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 299,68</b>	<b>99,99%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,80	118,52	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,20	17,16	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464,00	1 464,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>186 296,00</b>	<b>186 295,49</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 550,00	113 550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	9 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 578,55	5 578,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	746,65	746,14	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 222,77	17 222,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 895,53	6 895,53	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,50	151,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	51,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>12 356,00</b>	<b>12 355,48</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 080,00	8 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,00	355,53	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,50	51,45	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00	361,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	100,00%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 580,00</b>	<b>1 580,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 580,00</b>	<b>1 580,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580,00	1 580,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 373,23</b>	<b>86 897,10</b>	<b>99,46%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>87 373,23</b>	<b>86 897,10</b>	<b>99,46%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590,00	590,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,78	105,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,46	14,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,16	156,16	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 506,83	86 030,70	99,45%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 572,00</b>	<b>2 282,00</b>	<b>88,72%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 572,00</b>	<b>2 282,00</b>	<b>88,72%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654,00	1 454,00	87,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	918,00	828,00	90,20%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 167,14</b>	<b>60 167,14</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>55 755,14</b>	<b>55 755,14</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	54 931,19	54 931,19	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823,95	823,95	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>	<b>4 412,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 971 932,12</b>	<b>2 970 368,06</b>	<b>99,95%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 951 046,85</b>	<b>2 949 482,79</b>	<b>99,95%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 738 079,76	2 737 216,76	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 652,42	62 403,60	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 306,85	138 879,91	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 609,80	1 584,50	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 863,97	1 863,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 810,65	1 810,65	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>473,00</b>	<b>473,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,00	473,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>20 412,27</b>	<b>20 412,27</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 412,27	20 412,27	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>3 744 615,96</b>	<b>3 735 316,85</b>	<b>99,75%</b>

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

Tabela 21: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100,00</b>	<b>5 025,38</b>	<b>5 025,38%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>100,00</b>	<b>5 025,38</b>	<b>5 025,38%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	4 030,00	4 030,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	995,38	-
855			<b>Rodzina</b>	<b>60 000,00</b>	<b>118 529,49</b>	<b>197,55%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>118 513,49</b>	<b>197,52%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64 545,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00	53 968,38	89,95%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	-
			<b>Razem</b>	<b>60 100,00</b>	<b>123 554,87</b>	<b>205,58%</b>

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

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>4 285 297,69</b>	<b>93,16%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>4 285 297,69</b>	<b>93,16%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	4 600 000,00	4 285 297,69	93,16%
			<b>Razem</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>4 285 297,69</b>	<b>93,16%</b>

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>5 059 000,00</b>	<b>5 046 588,02</b>	<b>99,75%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>5 059 000,00</b>	<b>5 046 588,02</b>	<b>99,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 931,22	78,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	157 000,00	151 360,34	96,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	10 700,00	10 682,99	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	28 500,00	25 755,35	90,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	3 000,00	2 502,72	83,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 200,00	15 170,57	99,81%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 277,60	92,78%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	320,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 733 250,00	4 816 700,00	4 815 648,17	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 231,78	82,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	150,00	149,42	99,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850,00	5 450,00	5 446,80	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 962,00	99,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	200,00	149,06	74,53%
			<b>Razem</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>5 059 000,00</b>	<b>5 046 588,02</b>	<b>99,75%</b>

### 3.13. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ Z CZĘŚCI OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>300 000,00</b>	<b>304 734,15</b>	<b>293 895,85</b>	<b>96,44%</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>300 000,00</b>	<b>304 734,15</b>	<b>293 895,85</b>	<b>96,44%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	54 734,15	54 734,15	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	239 161,70	95,66%
			<b>Razem</b>	<b>300 000,00</b>	<b>304 734,15</b>	<b>293 895,85</b>	<b>96,44%</b>

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>388 107,57</b>	<b>330 047,73</b>	<b>85,04%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 478,00</b>	<b>98,26%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	29 478,00	98,26%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>270 000,00</b>	<b>358 107,57</b>	<b>300 569,73</b>	<b>83,93%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	96 000,00	87 534,21	91,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 546,02	93,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	16 349,45	74,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 090,15	36,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	85 250,00	72 936,30	85,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	21 857,57	15 983,18	73,12%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	7 000,00	3 531,82	50,45%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 002,10	50,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	130,00	21,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	92 650,00	80 078,34	86,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 906,52	63,55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	758,24	75,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 750,00	2 723,40	99,03%
			<b>Razem</b>	<b>300 000,00</b>	<b>388 107,57</b>	<b>330 047,73</b>	<b>85,04%</b>

### 3.14. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	-	-	-	-	1 159 400,00	1 181 703,30	1 056 630,37	89,42%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	-	-	-	-	-	-	-	939 400,00	939 400,00	817 377,07	87,01%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	705 000,00	705 000,00	583 019,77	82,70%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	234 400,00	234 400,00	234 357,30	99,98%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	16 950,00	84,75%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	16 950,00	84,75%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	222 303,30	222 303,30	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	222 303,30	222 303,30	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	-	256 000,00	256 000,00	256 000,00	100,00%
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	2 000 000,00	2 087 100,00	2 087 053,83	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	1 700 000,00	1 767 100,00	1 767 053,83	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	1 767 100,00	1 767 053,83	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	300 000,00	320 000,00	320 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	320 000,00	320 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 087 100,00</b>	<b>2 087 053,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 415 400,00</b>	<b>1 937 703,30</b>	<b>1 812 630,37</b>	<b>100,00%</b>	

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
630			<b>Turystyka</b>	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	700 000,00	361 200,00	360 633,78	99,84%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	-	-	-	-	-	700 000,00	361 200,00	360 633,78	99,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	50 000,00	311 200,00	310 633,78	99,82%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	650 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	550 000,00	550 000,00	484 357,76	-	-	-	-	-	-	88,07%
	80104		<b>Przedszkola</b>	550 000,00	550 000,00	484 357,76	-	-	-	-	-	-	88,07%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	550 000,00	484 357,76	-	-	-	-	-	-	88,07%
855			<b>Rodzina</b>	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	52 019,81	86,70%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	52 019,81	86,70%
		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	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	52 019,81	86,70%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	161 000,00	80,50%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	161 000,00	80,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	161 000,00	80,50%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	2 578 000,00	2 578 000,00	2 042 844,32	79,24%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	-	-	-	-	-	2 538 000,00	2 538 000,00	2 002 844,32	78,91%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	2 538 000,00	2 538 000,00	2 002 844,32	78,91%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	99 450,00	99,45%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	99 450,00	99,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	99 450,00	99,45%
			<b>Razem</b>	550 000,00	550 000,00	484 357,76	0,00	0,00	0,00	3 658 000,00	3 319 200,00	2 735 947,91	88,07%

### 3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	12 000,00	3 499,13	29,16%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	3 499,13	29,16%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	2 470,00	24,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 029,13	51,46%
			<b>Razem</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 499,13</b>	<b>29,16%</b>

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	12 000,00	9 225,00	76,87%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	12 000,00	9 225,00	76,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 225,00	76,87%
			<b>Razem</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>76,87%</b>

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	206 342,00	206 342,00	100,0%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	206 342,00	206 342,00	100,0%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	206 342,00	206 342,00	100,0%
600			<b>Transport i łączność</b>	108 000,00	108 000,00	8 000,00	7,4%
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	108 000,00	108 000,00	8 000,00	7,4%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
			<b>Razem</b>	<b>108 000,00</b>	<b>314 342,00</b>	<b>214 342,00</b>	<b>68,2%</b>

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	206 342,00	206 342,00	100,0%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	206 342,00	206 342,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 342,00	206 342,00	100,0%
600			<b>Transport i łączność</b>	108 000,00	108 000,00	8 000,00	7,4%
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	108 000,00	108 000,00	8 000,00	7,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
			<b>Razem</b>	<b>108 000,00</b>	<b>314 342,00</b>	<b>214 342,00</b>	<b>68,2%</b>

### 3.17. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	217,60	217,60	100,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	0,00	217,60	217,60	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	217,60	217,60	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	267 372,00	267 372,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	267 372,00	267 372,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	267 372,00	267 372,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	932,42	927,94	99,52%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	932,42	927,94	99,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	932,42	927,94	99,52%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	7 938,00	7 938,00	100,00%
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	0,00	7 938,00	7 938,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 938,00	7 938,00	100,00%
			<b>Razem</b>	0,00	276 460,02	276 455,54	100,00%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	217,60	217,60	100,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	0,00	217,60	217,60	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	217,60	217,60	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	280 575,14	265 645,80	94,68%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	932,42	927,94	99,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	932,42	927,94	99,52%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	279 642,72	264 717,86	94,66%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 360,00	2 908,53	66,71%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 773,62	15 120,95	90,15%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 124,72	24 001,08	95,53%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177 582,38	170 030,25	95,75%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 136,00	37 863,45	94,34%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 666,00	14 793,60	94,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>7 938,00</b>	<b>7 938,00</b>	<b>100,00%</b>
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>0,00</b>	<b>7 938,00</b>	<b>7 938,00</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 938,00	7 938,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>288 730,74</b>	<b>273 801,40</b>	<b>94,83%</b>

### 3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			<b>Różne rozliczenia</b>	2 400 000,00	4 140 192,00	2 740 192,00	66,19%
	75816		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	2 400 000,00	4 140 192,00	2 740 192,00	66,19%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	4 140 192,00	2 740 192,00	66,19%
			<b>Razem</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>4 140 192,00</b>	<b>2 740 192,00</b>	<b>66,19%</b>

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>41,67%</b>

### 3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	2 487 300,00	2 487 300,00	1 952 727,73	78,5%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	2 487 300,00	2 487 300,00	1 952 727,73	78,5%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 487 300,00	2 487 300,00	1 952 727,73	78,5%
			<b>Razem</b>	<b>2 487 300,00</b>	<b>2 487 300,00</b>	<b>1 952 727,73</b>	<b>78,5%</b>

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	2 487 300,00	2 487 300,00	1 952 727,73	78,5%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	2 487 300,00	2 487 300,00	1 952 727,73	78,5%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 487 300,00	2 487 300,00	1 952 727,73	78,5%
			<b>Razem</b>	<b>2 487 300,00</b>	<b>2 487 300,00</b>	<b>1 952 727,73</b>	<b>78,5%</b>

## 4. Sprawozdania roczne Samorządowych Osób Prawnych

### 4.1. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKALE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD  
OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKALE  
32-043 SKAŁA, ul. Słomnicka 69  
NIP 677-211-88-68, Regon 357046708  
tel. 012 389-00-00

#### Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2025 rok

Plan Finansowy 2025				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025	Wykonanie 2025	Realizacja
		zł	zł	%
I	<b>Przychody netto ze sprzedaży, w tym:</b>	<b>12 895 903</b>	<b>15 408 298,74</b>	<b>19,48%</b>
	świadczeń zdrowotnych na rzecz NFZ	12 391 713	15 100 275,11	21,86%
	innych usług medycznych	504 190	539 181,19	6,94%
	zmiana stanu produktów	0	-231 157,56	
II	<b>Koszty działalności operacyjnej (bez amortyzacji), w tym:</b>	<b>12 967 198</b>	<b>15 249 267,51</b>	<b>17,60%</b>
A	Zużycie materiałów i energii	625 991	720 700,29	15,13%
D	Usługi obce	6 567 608	8 234 783,09	25,38%
E	Wynagrodzenia	4 792 601	5 195 747,75	8,41%
F	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	910 594	1 021 991,77	12,23%
G	Podatki i opłaty	20 269	20 644,75	1,85%
H	Inne koszty	50 135	55 399,86	10,50%
	<b>Wynik na działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-71 295</b>	<b>159 031,23</b>	
III	Pozostałe przychody operacyjne	391 096	443 714,16	13,45%
IV	<b>Przychody finansowe</b>	<b>30 000</b>	<b>22 073,21</b>	
B	<b>Razem przychody (III+IV)</b>	<b>421 096</b>	<b>465 787,37</b>	<b>10,61%</b>
V	Amortyzacja	357 114	458 520,67	28,40%
VI	Pozostałe koszty operacyjne	142 913	157 999,55	10,56%
VII	Koszty finansowe	236	0,00	
C	<b>Razem koszty (V+VI+VII)</b>	<b>500 263</b>	<b>616 520,22</b>	<b>23,24%</b>
D	<b>Ogółem przychody (I+B)</b>	<b>13 316 999</b>	<b>15 874 086,11</b>	<b>19,20%</b>
E	<b>Ogółem koszty (II+C)</b>	<b>13 467 461</b>	<b>15 865 787,73</b>	<b>17,81%</b>
	<b>Wynik finansowy</b>	<b>-150 462</b>	<b>8 298,38</b>	
VIII	Podatek dochodowy	0	0,00	
	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>-150 462</b>	<b>8 298,38</b>	

	na początek roku 2025	na koniec roku 2025
1 Stan należności na dzień	2 011 329,79	1 610 671,58
2 Stan zobowiązań na dzień	1 513 755,10	1 756 170,67
3 Stan środków pieniężnych	1 180 093,84	1 118 174,23

Główny Księgowy  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Skale  
Główny Księgowy Skale  
*Elżbieta Zaprzelska*  
mgr Elżbieta Zaprzelska  
**Elżbieta Zaprzelska**

Skala, 27.02.2026r.

Dyrektor  
**Marzena Grochowska**  
DIREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Skale  
**Marzena Grochowska**

## 4.2. CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI W SKALE

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale  
 32-043 Skala, ul. Bohaterów Września 42  
 tel. 12 389 10 91, fax 12 389 17 77  
 NIP 677-11-20-805 REGON 001265367

### PRZYCHODY 2025

w tys. zł

	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>1</b>	<b>Dotacja z budżetu</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>
a.	Dom Kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
b.	Hala Sportowa	500 000,00	500 000,00	500 000,00
c.	Orlik	100 000,00	100 000,00	100 000,00
d.	Boiska	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	<b>Biblioteka</b>	<b>300 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Dotacja sołecka</b>	<b>64 800,00</b>	<b>67 100,00</b>	<b>67 053,83</b>
<b>4.</b>	<b>Dotacja celowa</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>522 500,00</b>	<b>522 500,00</b>	<b>678 618,96</b>
a.	Dom Kultury	253 700,00	253 700,00	290 951,79
b.	Hala Sportowa	262 800,00	262 800,00	376 169,61
c.	Orlik	6 000,00	6 000,00	11 497,56
d.	Obiekty	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>3 087 300,00</b>	<b>3 109 600,00</b>	<b>3 265 672,79</b>

Stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2025  
 Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2025

499 169,71  
 211 799,86

Strona 1

DYREKTOR  
 Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale  
 dr Cezary Bejma

Główny Księgowy  
 mgr Teresa Odrobińska

KOSZTY

w tys. zł

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale za rok 2025				
	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Wynagrodzenia	1 096 450,00	1 237 673,00	1 237 664,09
2	Świadczenia na rzecz pracowników	285 000,00	295 259,50	295 252,82
3	Utrzymanie i eksploatacja obiektu	214 760,00	307 549,50	307 538,92
4	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	48 695,00	48 690,28
5	Różne opłaty i usługi	97 240,00	78 680,00	78 667,47
6	Kursy i zajęcia	200 500,00	227 232,00	227 232,00
7	Imprezy	280 300,00	255 573,00	255 566,10
8	Pozostała działalność związana z szerzeniem kultury	15 000,00	17 916,00	17 913,80
9	Działalność wydawnicza	19 000,00	34 206,00	34 205,84
	<b>Razem:</b>	<b>2 222 500,00</b>	<b>2 502 784,00</b>	<b>2 502 731,32</b>

Główny Księgowy

  
mgr Teresa Odrobińska

DYREKTOR  
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale  
dr Cezary Bejma  


BIBLIOTEKA

KOSZTY  
2025r

	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia	190 050,00	198 444,00	198 440,99
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	44 120,00	38 218,00	38 214,94
3.	Utrzymanie i eksploatacja obiektu	17 100,00	15 963,00	15 959,08
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	47 267,00	47 264,33
5.	Organizacja spotkań i imprez bibliotecznych	19 000,00	5 986,00	5 985,22
6.	Różne opłaty i usługi	6 730,00	5 882,00	5 878,53
7.	Remonty	15 000,00	12 660,00	12 660,00
	<b>Razem:</b>	<b>320 000,00</b>	<b>324 420,00</b>	<b>324 403,09</b>

Główny Księgowy

  
mgr Teresa Odrobińska

DYREKTOR  
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale  
dr Cezary Bejma  


Przekroczone wykonanie budżetu o kwotę 4 403,09 zł zostało pokryte ze środków własnych CKSIR.

DZIAŁ KULTURA				
BUDŻET DOMU KULTURY 31.12.2025				
	Plan wydatków	Wykonanie	Plan przychodów	Wykonanie
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>664 640,00</b>	<b>664 633,58</b>	-	-
Wynagrodzenia (6 osób)	590 816,00	590 815,87		
Premia roczna 8,5%	45 784,00	45 783,89		
Zakładowy Fundusz Nagród 3%	16 245,00	16 240,28		
Nagroda Jubileuszowa	4 426,00	4 425,41		
Umowy zlecenia inne	7 369,00	7 368,13		
<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>173 004,00</b>	<b>173 001,46</b>	-	
Składki ZUS i na Fundusz Pracy	141 402,00	141 401,07		
Świadczenia urlopowe	16 410,00	16 409,43		
Szkolenia pracowników	9 140,00	9 139,70		
Badania lekarskie	130,00	130,00		
Środki czystości	838,00	837,62		
Delegacje, ryczałty	5 084,00	5 083,64		
<b>Utrzymanie i eksploatacja obiektu (DK)</b>	<b>58 558,00</b>	<b>58 555,08</b>	<b>17 500,00</b>	<b>14 495,68</b>
Energia elektryczna	18 269,00	18 268,13	7 000,00	6 825,81
Zakup gazu	15 516,00	15 515,39	10 000,00	6 483,16
Środki czystości	946,00	945,24		
Ubezpieczenie budynku	11 446,00	11 445,99		
Usługi komunalne (konserwacja urządzeń, przeglądy, naprawy)	1 660,00	1 659,50	500,00	888,71
Inne nieprzewidziane	3 869,00	3 868,83		298,00
Inne nieprzewidziane	6 852,00	6 852,00		
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>28 854,00</b>	<b>28 852,55</b>	-	
Atrybuty biurowe	7 915,00	7 914,92		
Materiały dekoracyjne (w tym plastyczne)	1 523,00	1 523,00		
Modernizacja oświetlenia i nagłośnienia	-			
Modernizacja i wymiana komputerów	707,00	706,65		
Materiały eksploatacyjne (tusze, papier, woda)	8 596,00	8 595,02		
Zakup oprogramowania	4 904,00	4 903,98		
Zakup, strojenie, naprawa instrumentów	1 044,00	1 044,00		
Inne materiały, drobne zakupy	4 165,00	4 164,98		
<b>Różne opłaty i usługi</b>	<b>32 190,00</b>	<b>32 185,89</b>	-	
Opłata składek ZAİKS, STOART	12 982,00	12 981,20		
Usługi pocztowe	1 796,00	1 795,19		
Usługi telekomunikacyjne	502,00	501,63		
Usługi bankowe	859,00	858,30		
Inne (informatyczne, PWPW)	8 448,00	8 447,45		
Usługi poligraficzne, fotograficzne inne	700,00	700,00		
RODO - obsługa	2 118,00	2 117,52		
Inne nieprzewidziane	4 785,00	4 784,60		
<b>Kursy i zajęcia</b>	<b>186 732,00</b>	<b>186 732,00</b>	<b>177 500,00</b>	<b>178 096,25</b>
J. Angielski dla dzieci (D.Piechota)	14 810,00	14 810,00	21 000,00	21 095,00
Zajęcia plastyczne	8 760,00	8 760,00	13 000,00	5 595,00
Pianino, organy (J.Morawski)	47 573,00	47 573,00	50 000,00	41 880,00
Gitara (R.Cetera)	49 012,00	49 012,00	42 000,00	42 530,00
Gitara (J.Cetera)	-		7 000,00	9 975,00

Taniec ZUMBA-KIDS (M. Dudzińska)	9 240,00	9 240,00	10 000,00	11 727,52
Zajęcia pilates	15 660,00	15 660,00	10 000,00	19 836,23
Zajęcia Czarodziejski kuferek	-	-	2 000,00	
Skrzypce (K. Głowacka)	21 867,00	21 867,00	12 000,00	17 700,00
Balet	-	-	3 000,00	
Kształcenie słuchu, harmonia			1 500,00	1 575,00
Joga	-	-	500,00	
Zajęcia teatralne	8 050,00	8 050,00	3 500,00	6 182,50
Zajęcia dla SENIORÓW Zdrowy Kregostup 60+	11 760,00	11 760,00	2 000,00	
<b>Imprezy</b>	<b>250 653,00</b>	<b>250 646,10</b>	<b>46 500,00</b>	<b>72 842,64</b>
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	2 069,00	2 068,99		
Organizacja ferii zimowych "ZIMA W MIEŚCIE"	4 018,00	4 017,50	12 500,00	12 190,00
Organizacja wakacji "LATO W MIEŚCIE"	12 050,00	12 049,00	15 000,00	22 296,29
DZIEŃ KOBIET i MĘŻCZYŹN	12 376,00	12 375,86		
Konkurs palm wielkanocnych i kartek św.	1 179,00	1 178,91		
Bal Karnawałowy dla dzieci	1 397,00	1 396,92		
Obchody świąt 3 maja i 11 listopada	467,00	467,00		
29.DNI GMINY SKAŁA	123 562,00	123 561,85	13 000,00	28 969,93
V OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL MUZYCZNY "SKAŁA ROCK FESTIVAL"	37 283,00	37 282,34	6 000,00	1 325,20
GRA TERENOWA "ŚLADAMI LOKALNEJ HISTORII"				
Piknik "Powitanie Wakacji" w GOŁYSZYŃNIE				
DNI OTWARTE CKSIR - Piknik rodzinny	-	-		
Rocznica Bitwy i Pacyfikacji Wsi BARBARKA	1 948,00	1 947,74		
Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego	2 517,00	2 516,80		
III Zlot Zabytkowych Motocykli i Samochodów	6 758,00	6 757,48		
III Gminny Dzień Truskawki	1 937,00	1 936,64		
FESTYN ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNY na Rynku				
Licencje filmowe - Kino plenerowe	4 904,00	4 903,98		
SENIORALIA	12 534,00	12 533,08		
Współpraca z OSP i KWG (imprezy, wyjazdy itp.)	1 000,00	1 000,00		
Wieczór poetycki: "Caffe u Poetów"	620,00	618,02		
TEATR w Skale - 2 sztuki teatralne	11 500,00	11 500,00		6 435,20
Inne nieprzewidziane imprezy, wydarzenia	12 534,00	12 533,99		1 626,02
<b>Pozostała działalność związana z szerzeniem kult</b>	<b>14 542,00</b>	<b>14 540,53</b>	<b>12 200,00</b>	<b>25 517,22</b>
Wyjazdy i wycieczki				
Wypożyczenie strojów i sprzętu	-	-	200,00	203,27
Wynajem Sali, wynajem powierzchni paczkomat	-	-	12 000,00	22 875,71
Działalność promocyjna (reklama, bannery, plakat)	3 157,00	3 156,23		2 438,24
Współpraca z lokalnymi stowarzyszeniami: organizacja rocznic i ważnych wydarzeń lokalnych	2 385,00	2 384,30		
Wsparcie dla klubów seniora	9 000,00	9 000,00		
<b>Działalność wydawnicza</b>	<b>34 206,00</b>	<b>34 205,84</b>	-	
Skład i druk "Kroniki"	34 206,00	34 205,84		
<b>Środki sołeckie</b>				
<b>INWESTYCYJNE</b>				
Inwestycyjne	0,00			
<b>SUMA WYDATKÓW / PRZYCHODÓW</b>	<b>1 443 379,00</b>	<b>1 443 353,03</b>	<b>253 700,00</b>	<b>290 951,79</b>
<b>DOTACJA ORGANIZATORA</b>		<b>1 002 000,00</b>		

DYREKTOR  
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale

dr Cezary Bejma

Główny Księgowy

mgr Teresa Odrobińska

DZIAŁ BIBLIOTEKI				
BUDŻET BIBLIOTEK NA 31.12.2025(Skała, Smardzowice, Minoga)				
	Plan wydatków	Wykonanie	Plan przychodów	Wykonanie
<b>Wynagrodzenie Pracowników</b>	<b>198 444,00</b>	<b>198 440,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wynagrodzenia (4 osoby, w tym dwie po pół etatu)	144 484,00	144 483,69		
Nagroda Jubileuszowa	4 085,00	4 084,50		
Nagroda roczna 8,5%	11 666,00	11 665,29		
Zakładowy fundusz nagród 3%	4 395,00	4 394,04		
<b>Odprawa emerytalna (3 osoby)</b>	<b>33 814,00</b>	<b>33 813,47</b>		
<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>38 218,00</b>	<b>38 214,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Składki na ZUS i na fundusz pracy	31 686,00	31 685,27		
Świadczenia urlopowe	4 086,00	4 085,10		
Szkolenia pracowników, delegacje	1 501,00	1 500,40		
Środki czystości	335,00	334,18		
Badania lekarskie	520,00	520,00		
PPK	90,00	89,99		
<b>Utrzymanie i eksploatacja obiektu</b>	<b>15 963,00</b>	<b>15 959,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Energia elektryczna	1 763,00	1 762,11		
Ogrzewanie pomieszczeń - zakup gazu	2 149,00	2 148,16		
Drobne materiały wyposażenia, remonty	4 720,00	4 718,69		
Środki czystości	30,00	30,00		
Wynajem pomieszczenia dla Biblioteki Smardzowice	5 500,00	5 500,00		
Remonty i napraw, malowanie pomieszczeń	1 801,00	1 800,12		
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>47 267,00</b>	<b>47 264,33</b>	<b>8 076,00</b>	<b>8 076,00</b>
Artykuły biurowe, tonery do drukarek	1 522,00	1 521,48		
Prenumerata	0,00	0,00		
"Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" Program Bibl. Narodowa - dla 3 bibliotek	40 772,00	40 771,64	8 076,00	8 076,00
LIBRA NET - platforma internetowa i baza on-line	2 788,00	2 787,20		
Modernizacja komputerów	0,00			
Nagrody w konkursach i drobne zakupy na spotkania czytelnicze	2 185,00	2 184,01		
<b>Organizacja imprez i spotkań bibliotecznych</b>	<b>5 986,00</b>	<b>5 985,22</b>	<b>0,00</b>	<b>866,67</b>
Konkurs "Zaczytani w wakacje"	0,00			
Konkurs na Stroiki Świąteczne i ulubioną książkę	0,00			
Dzień Dyni	0,00			
Obchody Roku poetyckiego	0,00			
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich	0,00			
Konkursy i imprezy biblioteczne	0,00			
Warsztaty biblioteczne dla dzieci i młodzieży	5 486,00	5 485,22		866,67
Promocja czytelnictwa	500,00	500,00		
Organizacja "Strefy Książki" podczas pikników i Dni Gminy Skała	0,00			
<b>Różne opłaty i usługi</b>	<b>5 882,00</b>	<b>5 878,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Usługi pocztowe i bankowe	62,00	61,80		
Usługi telekomunikacyjne - Internet dla czytelników + Filie, LIBRA	89,00	88,49		
Ubezpieczenie mienia	500,00	500,00		
Organizacja spotkań autorskich i czytelniczych	4 300,00	4 298,00		
Usługi informatyczne, RODO	572,00	571,58		
Usługi komunalne, różne	359,00	358,66		
<b>Remonty</b>	<b>12 660,00</b>	<b>12 660,00</b>		
Wymiana uszkodzonych regałów (Minoga, Smardzowice, Skała)	12 660,00	12 660,00		
	0,00			
<b>WYDATKI RAZEM / PRZYCHODY RAZEM</b>	<b>324 420,00</b>	<b>324 403,09</b>	<b>8 076,00</b>	<b>8 942,67</b>
<b>DOTACJA ORGANIZATORA</b>	<b>320 000,00</b>			

Przekroczone koszty Biblioteki w kwocie 4 403,09 zł zostały pokryte ze środków własnych CKSiR.

DOTACJA ORGANIZATORA	320 000,00
PRZYCHODY WŁASNE	8 942,67
WYDATKI ŁĄCZNIE	324 403,09

Główny Księgowy  
mgr Teresa Odrobińska

DYREKTOR  
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skała  
dr Cezary Bejm

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale  
 32-043 Skala, ul. Bohaterów Września 42  
 tel. 12 389 10 91, fax 12 389 17 77  
 NIP 677-11-20-805 REGON 001265367

DZIAŁ SPORT I REKREACJA				
BUDŻET HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ NA 31.12.2025				
	Plan wydatków	Wykonanie	Plan przychodów	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników	456 950,00	456 948,56	0,00	36 426,28
Wynagrodzenia (7 osób)	401 748,00	401 747,14		
Premia roczna 8,5%	39 585,00	39 584,52		
Zakładowy Fundusz Nagród	15 617,00	15 616,90		
Nagroda Jubileuszowa				36 426,28
Roboty publiczne, staże etc.- wynagrodzenie 1 osoby				
Świadczenia na rzecz pracowników	106 520,00	106 517,28		
Składki ZUS-w tym od umów zleceń i na Fundusz Pracy	86 003,00	86 002,42		
Świadczenia urlopowe	16 341,00	16 340,40		
Szkolenia pracowników				
Badania lekarskie	190,00	190,00		
Środki czystości	1 947,00	1 946,14		
Delegacje, ryczałty	246,00	246,00		
PPK	1 793,00	1 792,32		
Utrzymanie i eksploatacja obiektu	172 771,00	172 767,27	2 500,00	
Energia elektryczna	12 803,00	12 802,46	2 000,00	
zakup gazu	112 547,00	112 546,99		
Środki czystości	11 576,00	11 575,42		
Ubezpieczenie budynku	4 200,00	4 200,00		
Usługi komunalne i woda	1 394,00	1 393,07	500,00	
Usługi związane z utrzymaniem budynku, remonty (konservacja urządzeń, przeglądy sprzętu, kominiarskie)	4 470,00	4 469,73		
remonty, drobne naprawy	12 929,00	12 928,49		
Przeгляд urządzeń grzewczych	11 597,00	11 596,46		
Zakup paliwa	1 255,00	1 254,65		
Zakup materiałów i wyposażenia	16 908,00	16 905,93		
Artykuły biurowe	412,00	411,60		
Materiały dekoracyjne	0,00			
Modernizacja i adaptacja boiska za kortem tenisowym	0,00			
Zagospodarowanie terenów zielonych wokół hali	1 744,00	1 743,53		
Zakup sprzętu do siłowni, uzupełnienie braków i zużytego sprzętu, naprawy	3 097,00	3 096,76		
Inne nieprzewidziane	11 655,00	11 654,04		
Różne opłaty i usługi	38 802,00	38 797,08		
Opłata składek ZAIKS, STOART	1 394,00	1 393,01		
Usługi pocztowe	115,00	114,35		
Usługi telekomunikacyjne	144,00	143,72		
Usługi bankowe	1 345,00	1 344,30		
Inne (informatyczne, PWPW, RODO)	4 826,00	4 825,04		
Paliwo auto służbowe BUS	3 615,00	3 614,62		
Naprawa/serwis auta służbowego				
Opłaty leasingowe za auto służbowe, ubezpieczenie	21 926,00	21 925,04		
Inne nieprzewidziane	5 437,00	5 437,00		
Kursy i zajęcia	40 500,00	40 500,00	65 800,00	104 825,08
Zumba i Fitness	40 500,00	40 500,00	35 000,00	59 713,94
Siłownia			30 000,00	43 666,67
Kort tenisowy			800,00	1 444,47
Imprezy	4 920,00	4 920,00	2 500,00	
ZUMBA Maraton	0,00		2 500,00	
Impreza biegowa "Perty Małopolski"	4 920,00	4 920,00		
Pozostała działalność związana z upowszechnianiem sportu i rekreacji	3 374,00	3 373,27	192 000,00	234 918,25
Wynajem hali (klubu, zespoły sportowe)			60 000,00	102 484,36
Wstęp na halę (indywidualny)			20 000,00	19 888,35
Wynajem hali ZSIPO w Skale			43 000,00	39 837,40
Wynajem powierzchni gazowni			68 000,00	68 922,00
inne dochody z tytułu wynajmu hali i Sali szkoleniowej	3 374,00	3 373,27	1 000,00	3 786,14
<b>SUMA WYDATKÓW / PRZYCHODÓW</b>	<b>840 745,00</b>	<b>840 729,39</b>	<b>262 800,00</b>	<b>376 169,61</b>
<b>DOTACJA ORGANIZATORA</b>	<b>500 000,00</b>			

DYREKTOR  
 Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale  
 dr Czarna Bejm

Główny Księgowy  
 mgr Teresa Odrobińska

DZIAŁ SPORT I REKREACJA				
BUDŻET OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH (Skala, Smardzowice, Rzeplin, Cianowice, Gołyszyn) i OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI w Skale (Topolowa, Bohaterów Września, Cianowice) NA 31.12.2025				
	Plan wydatków	Wykonanie	Plan przychodów	Wykonanie
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>37 225,00</b>	<b>37 225,00</b>		
Wynagrodzenia gospodarzy obiektów Skala, Smardzowice/Maszycze, Gołyszyn -	37 225,00	37 225,00		
<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Składki ZUS-w tym od umów zleceń i na Fundusz Pracy				
Delegacje, ryczałty	0,00			
<b>Utrzymanie i eksploatacja obiektów</b>	<b>65 235,00</b>	<b>65 231,63</b>		
Energia elektryczna	33 646,00	33 645,43		
Zakup gazu	15 063,00	15 062,59		
Środki czystości	1 168,00	1 167,76		
Ubezpieczenie budynków	900,00	900,00		
Usługi komunalne i woda	4 365,00	4 364,18		
Konserwacja i naprawa sprzętu i ogrodzenia, przeglądy, wymiana zużytych elementów wyposażenia, naprawy	4 031,00	4 030,35		
Zakup paliwa	6 062,00	6 061,32		
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Dosiew traw; uzupełnianie i nasadzenia roślinności na obiektach	0,00			
Inne nieprzewidziane( traktorek)				
<b>Różne opłaty i usługi</b>	<b>6 950,00</b>	<b>6 946,50</b>		
Usługi związane z utrzymaniem boisk (wertykulacja, piaskowanie, nawożenie, walcowanie etc.)	6 770,00	6 768,55		
Nawozy				
usługi informatyczne	180,00	177,95		
<b>INWESTYCYJNE</b>				
<b>Inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Bohaterów Września 42 (przy domu kultury)	0,00			
Zakup ciągnika do koszenia trawy	0,00			
<b>SUMA WYDATKÓW</b>	<b>109 410,00</b>	<b>109 403,13</b>		
<b>DOTACJA ORGANIZATORA</b>	<b>99 000,00</b>			

DYREKTOR  
 Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale Główny Księgowy

dr Cezary Bejma

mgr Teresa Odrobińska

**BUDŻET OBIEKTU "ORLIK" NA 31.12.2025**

	Plan wydatków	Wykonanie	Plan przychodów	Wykonanie
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>78 858,00</b>	<b>78 856,95</b>		
Wynagrodzenia (1 osoba)	72 000,00	72 000,00		
Umowa zlecenie				
Premia roczna 8,5%	4 399,00	4 398,28		
Zakładowy Fundusz Nagród 3%	2 459,00	2 458,67		
Nagroda Jubileuszowa	-			
<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>15 735,50</b>	<b>15 734,08</b>		
Składki ZUS-w tym od umów zleceń i na Fundusz Pracy	12 973,00	12 972,48		
Szkolenia pracowników	-			
Badania lekarskie				
Środki czystości	39,00	38,20		
Delegacje, ryczałty				
Świadczenie urlopowe	2 723,50	2 723,40		
<b>Utrzymanie i eksploatacja obiektu</b>	<b>10 985,50</b>	<b>10 984,94</b>		
Energia elektryczna	9 655,00	9 654,90		
zakup gazu	-			
Środki czystości				
Ubezpieczenie budynku				
Usługi komunalne i woda	1 048,00	1 047,96		
Konserwacja i naprawa sprzętu i ogrodzenia	140,00	140,00		
Zakup paliwa	142,50	142,08		
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 933,00</b>	<b>2 931,80</b>		
Atykuły biurowe	-			
Artykuły gospodarcze	1 399,00	1 398,48		
Sprzęt sportowy (piłki, siatki, pachołki etc.)	1 534,00	1 533,32		
Apteczka, środki opatrunkowe				
Inne (informatyczne, PWPW)				
<b>Różne opłaty i usługi</b>	<b>738,00</b>	<b>738,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>11 497,56</b>
Internet	-			
Inne nieprzewidziane	738,00	738,00		
Wynajem powierzchni pod paczkomat			6 000,00	11 497,56
<b>Pozostała działalność związana z upowszechnianiem sportu i rekreacji</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>INWESTYCYJNE</b>				
Wymiana nawierzchni boiska	-			
<b>SUMA WYDATKÓW / PRZYCHODÓW</b>	<b>109 250,00</b>	<b>109 245,77</b>	<b>6 000,00</b>	<b>11 497,56</b>
<b>DOTACJA ORGANIZATORA</b>		<b>99 000,00</b>		

DYREKTOR  
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale  
dr Cezary Rejm

Główny Księgowy  
mgr Teresa Odrobińska