

**Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój**

[www.swieradowzdroj.pl](http://www.swieradowzdroj.pl)



# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2025 r.



*ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój  
tel. (+48) 75 78 16 489, e-mail: [um@swieradowzdroj.pl](mailto:um@swieradowzdroj.pl)*

## Spis treści

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ ŚWIERADÓW-ZDRÓJ ZA 2025 ROK .....</b>	<b>5</b>
<b>2.1.</b>	<b>Planowanie budżetu .....</b>	<b>5</b>
<b>2.2.</b>	<b>Dane ogólne.....</b>	<b>7</b>
<b>2.3.</b>	<b>Dochody ogółem .....</b>	<b>7</b>
<b>2.4.</b>	<b>Dochody bieżące .....</b>	<b>8</b>
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	10
2.4.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	10
2.4.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	11
2.4.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	11
2.4.5.	Dział 710 – Działalność usługowa .....	12
2.4.6.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	12
2.4.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	13
2.4.8.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	14
2.4.9.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości .....	14
2.4.10.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	15
2.4.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	16
2.4.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	17
2.4.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	18
2.4.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	19
2.4.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	20
2.4.16.	Dział 855 – Rodzina.....	20
2.4.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	22
2.4.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	23
2.4.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	23
<b>2.5.</b>	<b>Dochody majątkowe.....</b>	<b>24</b>
2.5.1.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	25
2.5.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	26
2.5.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	26
2.5.4.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	27
2.5.5.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	27
2.5.6.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	27
2.5.7.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	28
<b>2.6.</b>	<b>Wydatki ogółem .....</b>	<b>28</b>
<b>2.7.</b>	<b>Wydatki bieżące .....</b>	<b>29</b>
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	31
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	31
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	31
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka.....	32
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	33
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa .....	33
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	34

2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	35
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	36
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	37
2.7.11.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości .....	38
2.7.12.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	38
2.7.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	39
2.7.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	39
2.7.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	42
2.7.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	43
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	45
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina.....	45
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	47
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	49
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	50
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe .....</b>	<b>50</b>
2.8.1.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	56
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	56
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	57
2.8.4.	Dział 710 – Działalność usługowa .....	57
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	58
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	58
2.8.7.	Dział 855 – Rodzina.....	59
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	59
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	60
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	60
<b>2.9.</b>	<b>Analiza Gospodarki Finansowej zakładu budżetowego za 2025 rok.....</b>	<b>61</b>
<b>2.10.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>62</b>
<b>2.11.</b>	<b>Rozchody.....</b>	<b>62</b>
<b>2.12.</b>	<b>Wykonanie dochodów .....</b>	<b>63</b>
<b>2.13.</b>	<b>Wykonanie dochodów bieżących .....</b>	<b>71</b>
<b>2.14.</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych .....</b>	<b>78</b>
<b>2.15.</b>	<b>Wykonanie dochodów wg źródeł .....</b>	<b>79</b>
<b>2.16.</b>	<b>Wykonanie dochodów własnych .....</b>	<b>81</b>
<b>2.17.</b>	<b>Wykonanie wydatków.....</b>	<b>83</b>
<b>2.18.</b>	<b>Wykonanie wydatków bieżących .....</b>	<b>99</b>
<b>2.19.</b>	<b>Wykonanie wydatków majątkowych.....</b>	<b>114</b>
<b>2.20.</b>	<b>Realizacja zadań wieloletnich .....</b>	<b>116</b>
<b>2.21.</b>	<b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>	<b>118</b>
<b>2.22.</b>	<b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....</b>	<b>119</b>
<b>2.23.</b>	<b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....</b>	<b>121</b>
<b>2.24.</b>	<b>Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....</b>	<b>123</b>
<b>2.25.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....</b>	<b>124</b>
<b>2.26.</b>	<b>Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....</b>	<b>125</b>
<b>2.27.</b>	<b>Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej.....</b>	<b>126</b>

2.28.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty .....	128
2.29.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	129
2.30.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji .....	130
2.31.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	131
2.32.	Należności, zaległości, nadpłaty .....	133
2.33.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....	136
2.34.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 138	
2.35.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....	139

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Świeradów-Zdrój nr IX/81/2024 z dnia 30.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy miejskiej;
- 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 Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2025 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Świeradów-Zdrój nr IX/81/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 70 386 913,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 69 346 913,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 485 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 525 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 040 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy miejskiej nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina miejska zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2025 roku dokonano łącznie 36 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miasta Świeradów-Zdrój i 23 zarządzeniami Burmistrza Świeradowa-Zdroju, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarz. Nr 05/2025 - łączny plan finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr X/88/2025	4 509 365,02	4 509 019,88	618 501,88	6 156,74	612 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarz. Nr 12/2025	340 384,78	0,00	386 899,90	46 515,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr XI/97/2025	0,00	0,00	307 850,00	156 100,00	151 750,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarz. Nr 18/2025	264 940,76	0,00	346 734,52	81 793,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr XII/105/2025	88 351,61	0,00	663 351,61	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarz. Nr 31/2025	81 936,50	2 429,00	94 399,40	14 891,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarz. Nr 40/2025	1 963,62	0,00	217 447,20	215 483,58	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarz. Nr 41/2025	35 433,01	0,00	58 433,01	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarz. Nr 44/2025	66 306,49	0,00	133 354,49	67 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarz. Nr 50/2025	18 000,00	0,00	29 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarz. Nr 55/2025	77 924,77	0,00	257 126,38	179 201,61	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarz. Nr 64/2025	0,00	0,00	61 610,27	61 610,27	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr XV/130/2025	1 240 692,00	810,00	1 471 929,74	145 810,00	86 237,74	0,00	0,00	0,00
15	Zarz. Nr 67/2025	129 011,52	4 000,00	241 603,32	116 591,80	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr XVII/137/2025	193 963,14	0,00	193 963,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarz. Nr 74/2025	61 679,53	0,00	132 155,53	70 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr XVIII/139/2025	145 671,03	0,00	894 704,64	549 033,61	200 000,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarz. Nr 82/2025	3 917 906,27	0,00	4 101 351,37	183 445,10	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr XIX/149/2025	145 829,00	0,00	839 696,50	145 100,00	548 767,50	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr XX/151/2025	1 111 101,00	0,00	1 111 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarz. Nr 92/2025	118 387,00	3 301,00	405 884,51	290 798,51	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarz. Nr 95/2025	62 621,00	0,00	100 986,97	38 365,97	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarz. Nr 96/2025	452,63	0,00	13 452,63	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarz. Nr 105/2025	141 097,02	1 050,72	196 101,08	56 054,78	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała Nr XII/155/2025	177 263,52	0,00	852 478,52	12 000,00	669 340,00	12 000,00	0,00	5 875,00
27	Uchwała Nr XXIII/169/2025	397 000,00	0,00	517 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarz. Nr 109/2025	5 274,44	12 400,00	112 774,44	119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała Nr XXV/171/2025	1 322 657,00	0,00	1 339 657,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarz. Nr 115/2025	241 792,83	13 230,50	396 999,33	168 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarz. Nr 124/2025	63 169,97	0,00	167 404,62	104 234,65	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała Nr XXVI/176/2025	297 956,02	0,00	327 956,02	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarz. Nr 127/2025	1 135 186,50	25 000,00	1 508 551,72	398 365,22	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarz. Nr. 131/2025	233 855,59	0,00	279 757,04	45 901,45	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała nr XXVIII/190/2025	2 006 076,69	5 045 128,29	223 948,40	3 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarz. Nr 133/2025	900,00	3 307 973,43	155 468,99	3 462 542,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>18 634 150,26</b>	<b>12 924 342,82</b>	<b>18 760 155,17</b>	<b>10 213 377,49</b>	<b>2 843 095,24</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 875,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 709 807,44 zł do kwoty 76 096 720,44 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 546 777,68 zł do kwoty 77 893 690,68 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 831 095,24 zł do kwoty 5 316 095,24 zł;
- plan rozchodów zmalał o 5 875,00 zł do kwoty 3 519 125,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 796 970,24 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

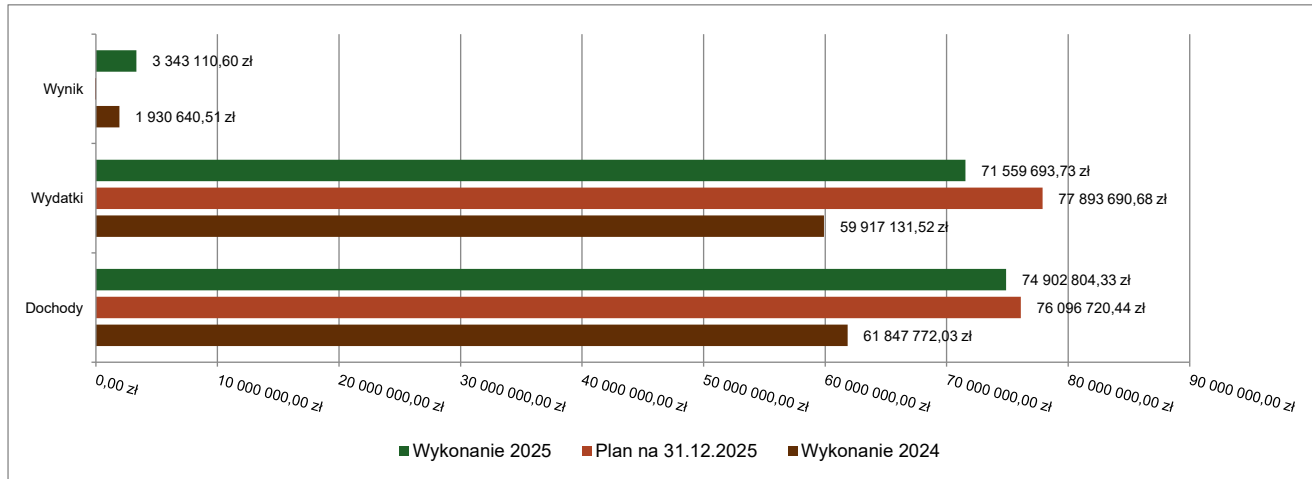
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	70 386 913,00	76 096 720,44	74 902 804,33	98,43%
Wydatki	69 346 913,00	77 893 690,68	71 559 693,73	91,87%
<b>Wynik</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>-1 796 970,24</b>	<b>3 343 110,60</b>	<b>-</b>

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



## 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy miejskiej w 2025 roku wyniosły 74 902 804,33 zł, a ich realizacja stanowiła 98,43% planu wynoszącego 76 096 720,44 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

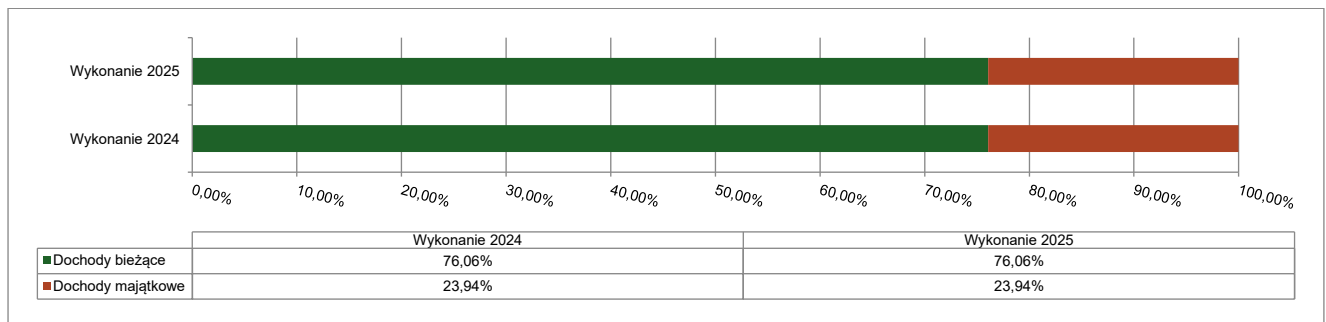
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój.

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	50 146 368,00	57 589 329,58	56 968 922,65	98,92%	76,06%
Dochody majątkowe	20 240 545,00	18 507 390,86	17 933 881,68	96,90%	23,94%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>70 386 913,00</b>	<b>76 096 720,44</b>	<b>74 902 804,33</b>	<b>98,43%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 234 177,12	28 340 140,00	28 921 432,03	102,05%	38,61%
758	Różne rozliczenia	10 235 014,88	11 726 899,25	11 726 899,25	100,00%	15,66%
926	Kultura fizyczna	10 447 200,00	10 070 673,76	9 930 541,96	98,61%	13,26%
600	Transport i łączność	5 128 230,00	6 411 480,28	6 331 524,36	98,75%	8,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 495 057,00	6 140 677,39	5 592 805,24	91,08%	7,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 870 800,00	4 611 776,59	4 549 412,94	98,65%	6,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 101 700,00	2 301 748,09	2 089 554,76	90,78%	2,79%
855	Rodzina	1 953 500,00	2 336 705,43	1 985 034,66	84,95%	2,65%
852	Pomoc społeczna	793 300,00	1 984 386,49	1 910 571,83	96,28%	2,55%
801	Oświata i wychowanie	1 058 700,00	943 884,19	928 586,77	98,38%	1,24%
752	Obrona narodowa	0,00	1 031 163,00	737 887,70	71,56%	0,99%
750	Administracja publiczna	51 239,00	107 893,09	116 904,33	108,35%	0,16%
751	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00	60 250,00	60 100,00	99,75%	0,08%
710	Działalność usługowa	15 500,00	15 500,00	9 758,52	62,96%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	7 433,82	7 547,82	101,53%	0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 693,06	2 693,06	100,00%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	1 689,00	879,00	879,00	100,00%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 537,00	635,00	25,03%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	35,10	-	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>70 386 913,00</b>	<b>76 096 720,44</b>	<b>74 902 804,33</b>	<b>98,43%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

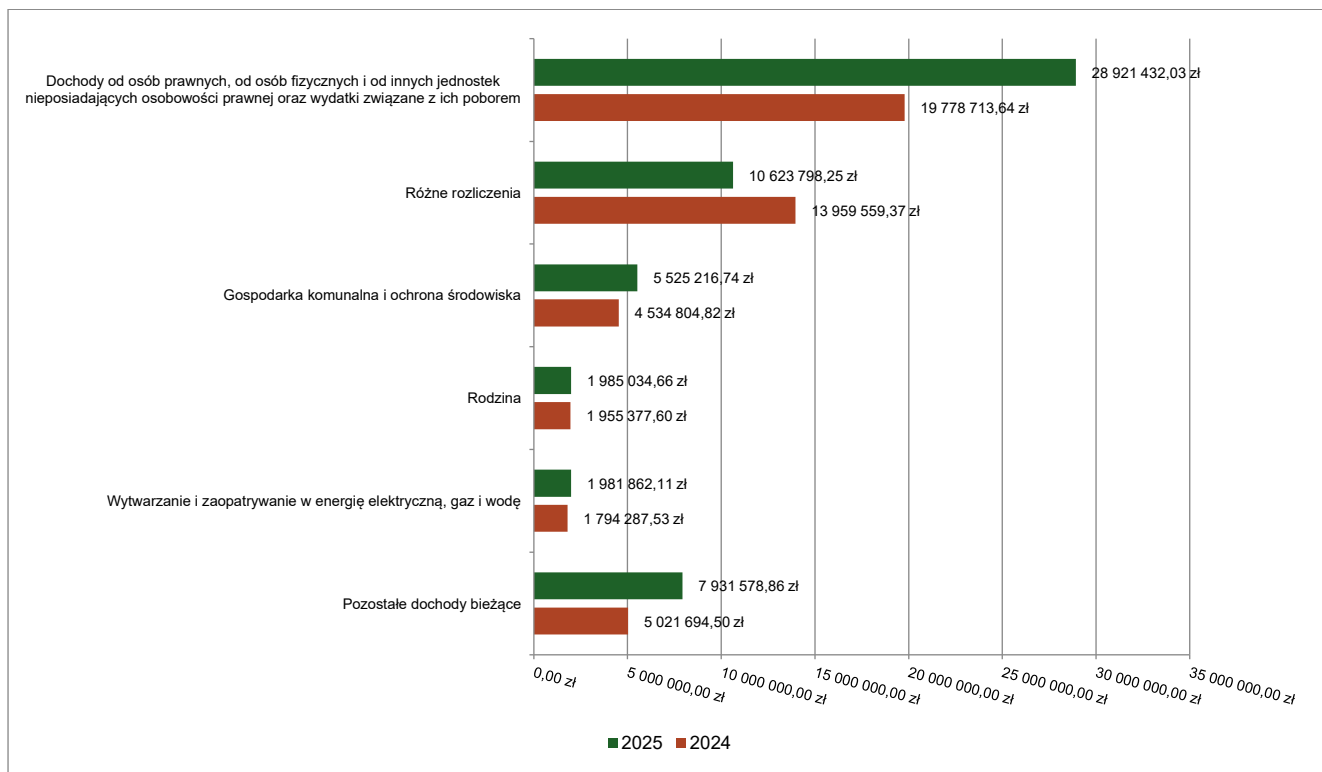
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 56 968 922,65 zł, tj. w 98,92% w stosunku do planu wynoszącego 57 589 329,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej.

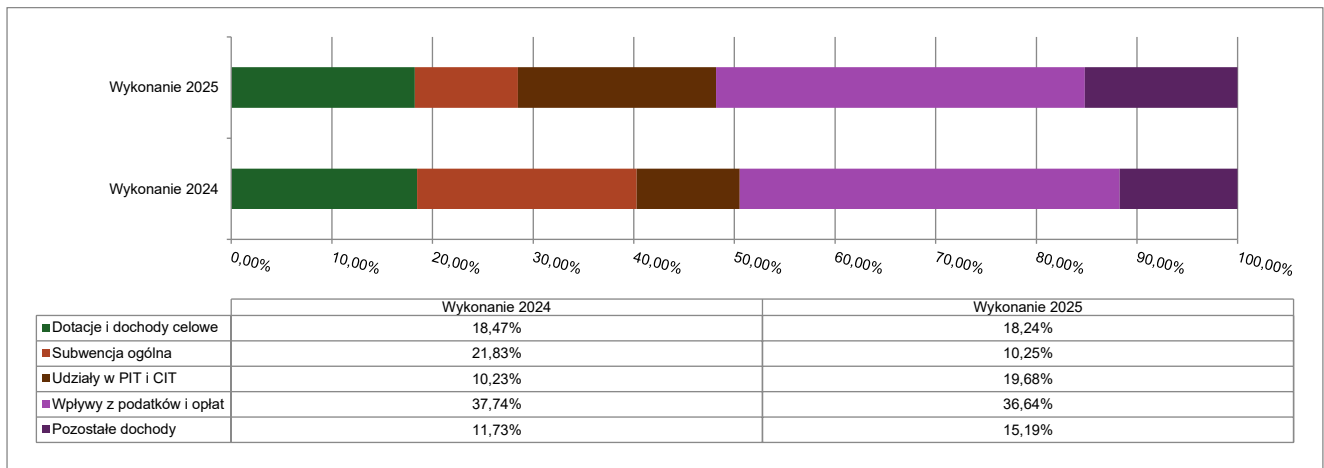
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 234 177,12	28 340 140,00	28 921 432,03	102,05%	50,77%

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 %)
758	Różne rozliczenia	9 050 899,88	10 623 798,25	10 623 798,25	100,00%	18,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 495 057,00	5 821 938,89	5 525 216,74	94,90%	9,70%
855	Rodzina	1 953 500,00	2 336 705,43	1 985 034,66	84,95%	3,48%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 101 700,00	2 194 055,44	1 981 862,11	90,33%	3,48%
926	Kultura fizyczna	0,00	2 070 673,76	1 930 541,96	93,23%	3,39%
852	Pomoc społeczna	793 300,00	1 984 386,49	1 910 571,83	96,28%	3,35%
600	Transport i łączność	330 000,00	1 826 183,57	1 746 227,65	95,62%	3,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 059 800,00	1 200 776,59	1 204 897,82	100,34%	2,12%
801	Oświata i wychowanie	1 058 700,00	943 884,19	928 586,77	98,38%	1,63%
750	Administracja publiczna	51 239,00	107 893,09	116 904,33	108,35%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00	60 250,00	60 100,00	99,75%	0,11%
752	Obrona narodowa	0,00	49 601,00	12 200,00	24,60%	0,02%
710	Działalność usługowa	15 500,00	15 500,00	9 758,52	62,96%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	7 433,82	7 547,82	101,53%	0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 693,06	2 693,06	100,00%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	1 689,00	879,00	879,00	100,00%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 537,00	635,00	25,03%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	35,10	-	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>50 146 368,00</b>	<b>57 589 329,58</b>	<b>56 968 922,65</b>	<b>98,92%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

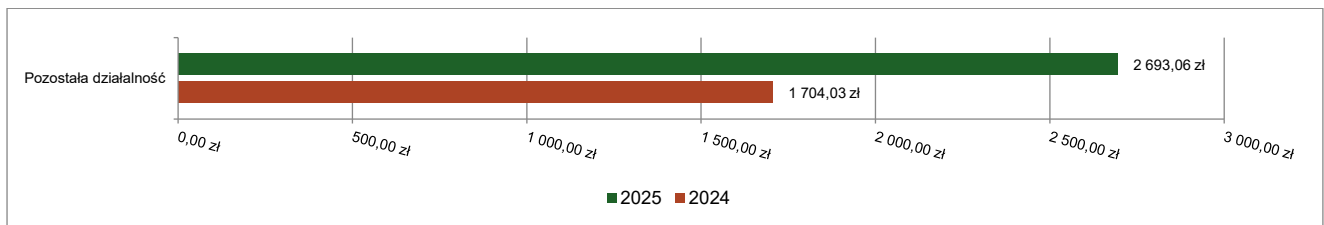


#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 693,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 693,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 693,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 693,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 2 693,06 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

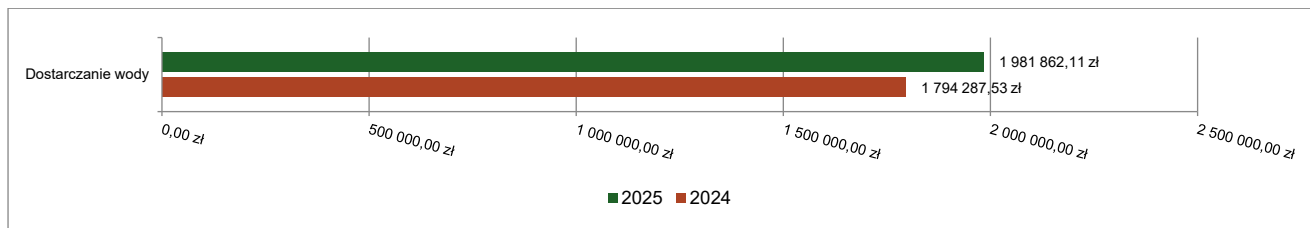


#### 2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 194 055,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 981 862,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,33%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 981 862,11 zł, co stanowi 90,33% planu rocznego wynoszącego 2 194 055,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 1 871 327,57 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 50 727,83 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 46 763,98 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 542,73 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 500,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

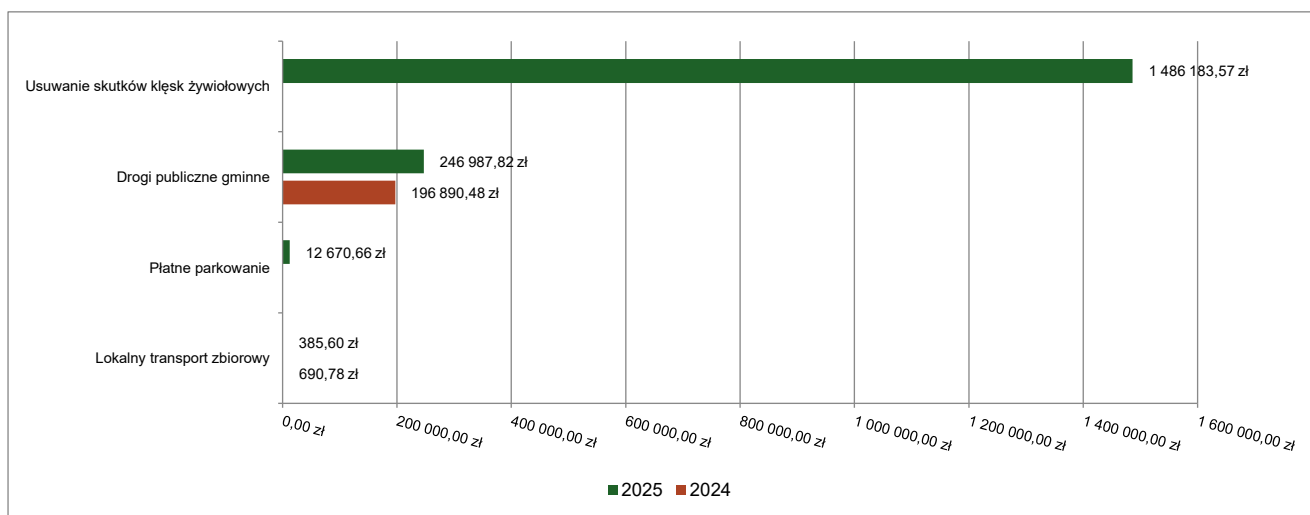


### 2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 826 183,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 746 227,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,62%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 385,60 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 385,60 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 246 987,82 zł, co stanowi 74,84% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 242 117,91 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 869,91 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 12 670,66 zł, co stanowi 126,71% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 12 670,66 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 1 486 183,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 486 183,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 486 183,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



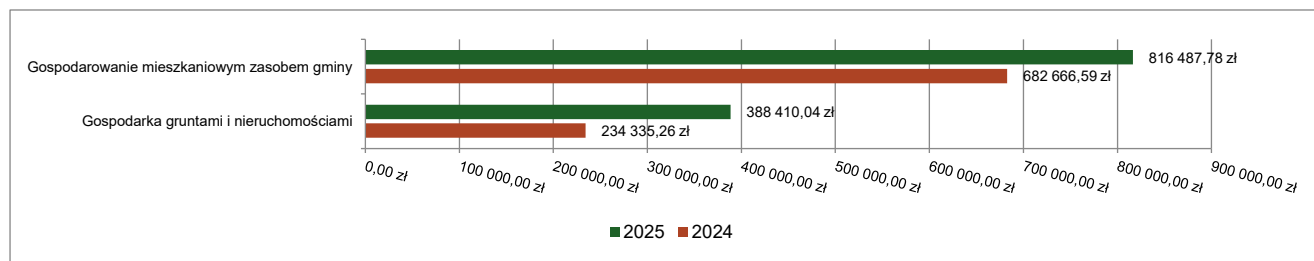
### 2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200 776,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 204 897,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,34%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 388 410,04 zł, co stanowi 109,22% planu rocznego wynoszącego 355 617,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 337 435,93 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 28 500,95 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 103,64 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 733,34 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 636,18 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 816 487,78 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 845 159,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 567 548,70 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 225 909,85 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17 091,18 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 738,05 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 200,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

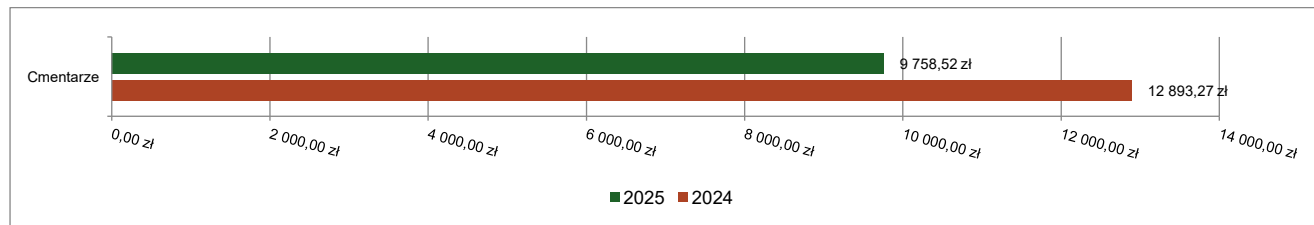


#### 2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 758,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 62,96%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 9 758,52 zł, co stanowi 62,96% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 9 258,52 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 500,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



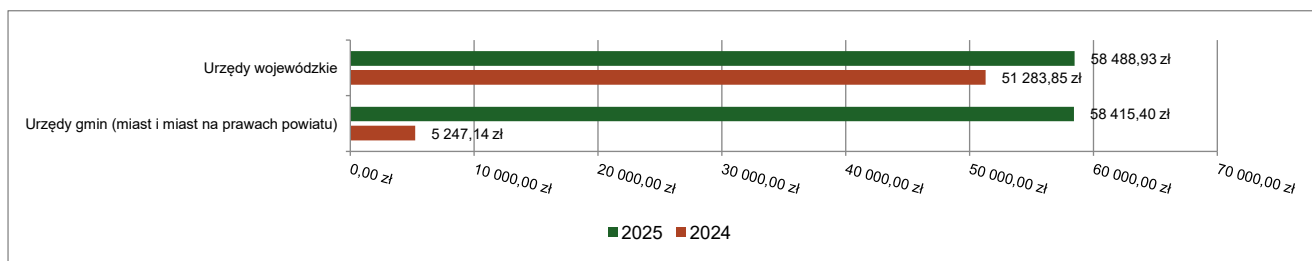
#### 2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 893,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 904,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,35%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 58 488,93 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 59 979,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 56 944,88 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 540,95 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 58 415,40 zł, co stanowi 121,92% planu rocznego wynoszącego 47 913,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 26 599,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14 400,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 386,26 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 054,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 976,14 zł;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

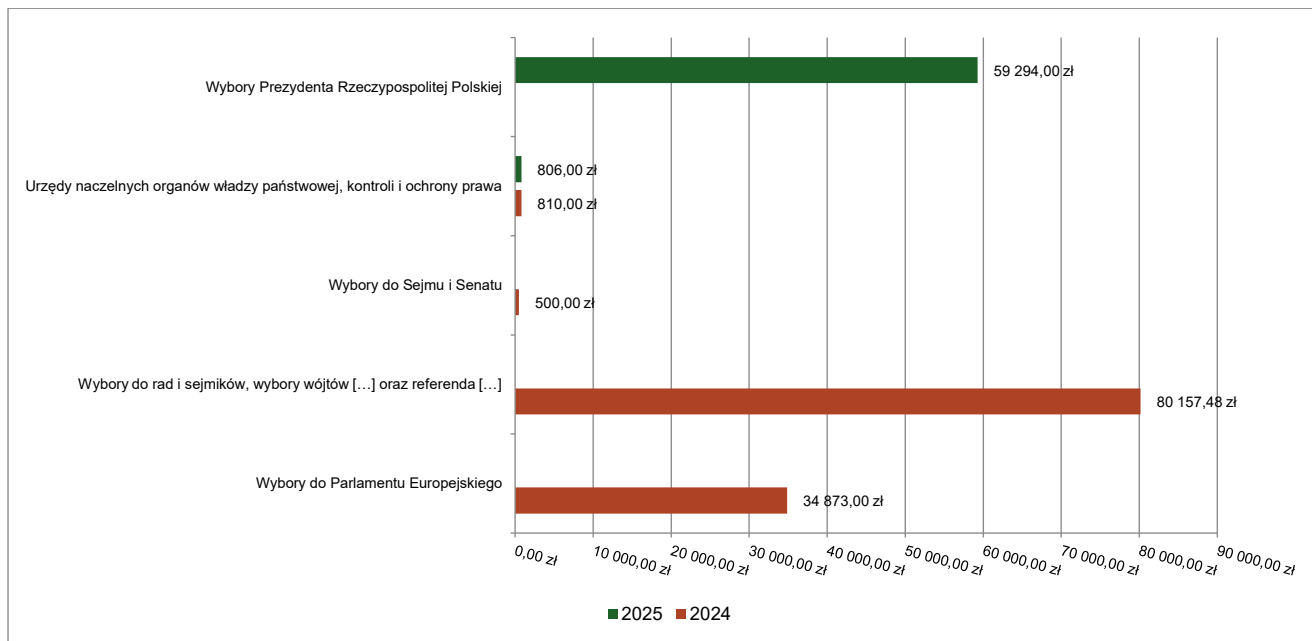


#### 2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,75%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 806,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 806,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 806,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 59 294,00 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 59 444,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 59 294,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

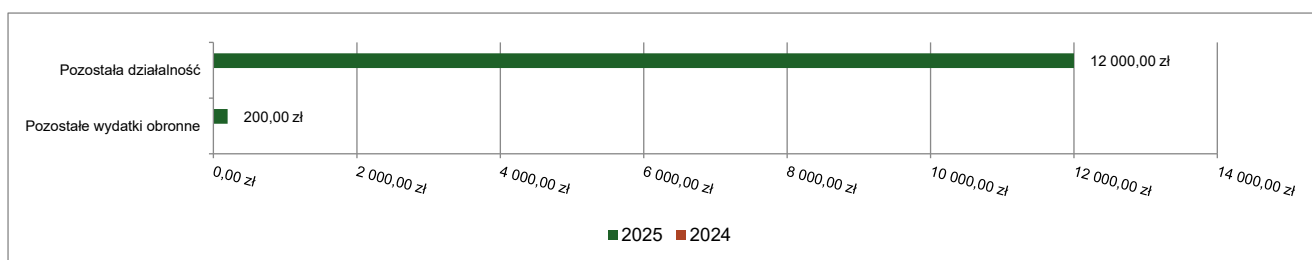


#### 2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 601,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 24,60%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 24,29% planu rocznego wynoszącego 49 401,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

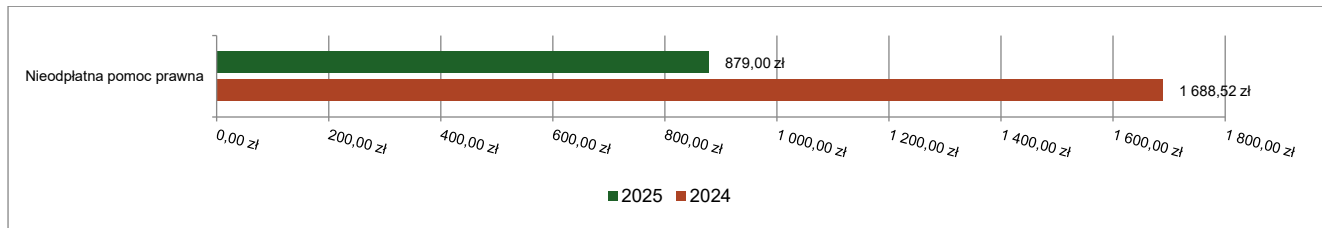


#### 2.4.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 879,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 879,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 879,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 879,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 879,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



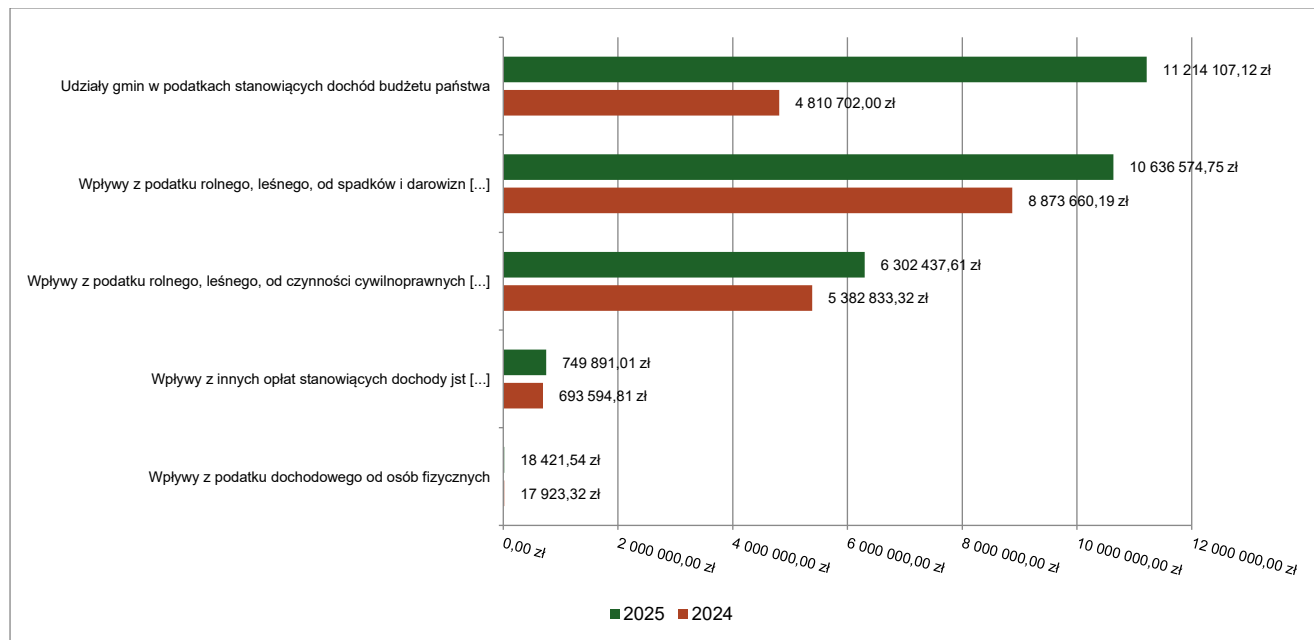
#### 2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 340 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 921 432,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,05%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 18 421,54 zł, co stanowi 92,11% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 18 069,13 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 352,41 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 6 302 437,61 zł, co stanowi 103,67% planu rocznego wynoszącego 6 079 070,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 204 058,42 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 50 172,19 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 35 173,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 8 906,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 3 105,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 023,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 10 636 574,75 zł, co stanowi 102,54% planu rocznego wynoszącego 10 372 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej w kwocie 5 631 855,79 zł;
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 232 587,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 627 255,00 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 50 170,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 46 110,65 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 33 301,45 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 390,65 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 904,21 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 749 891,01 zł, co stanowi 114,62% planu rocznego wynoszącego 654 262,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 579 228,79 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 130 962,88 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 24 848,00 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 12 065,00 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 532,34 zł;
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 1 254,00 zł.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 11 214 107,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 214 107,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11 097 261,58 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 116 845,54 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

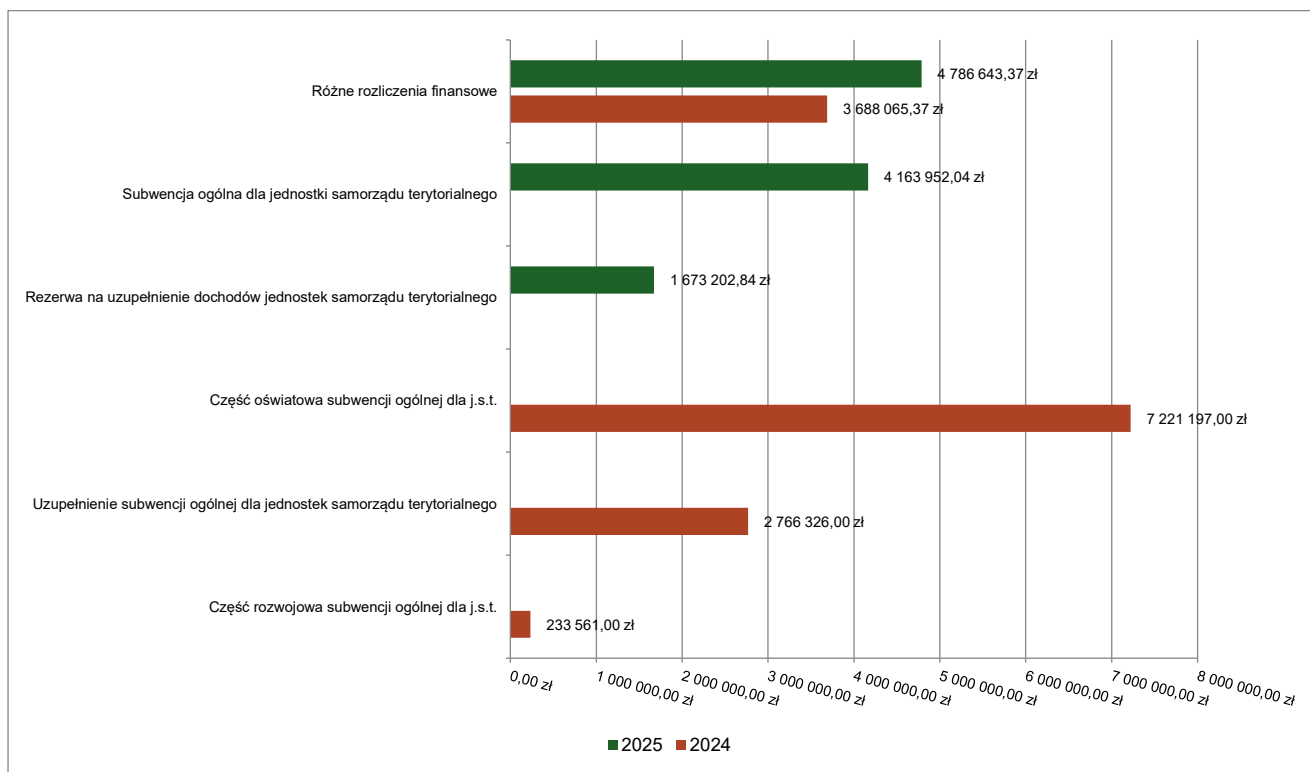


#### 2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 623 798,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 623 798,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 4 786 643,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 786 643,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych w kwocie 3 966 908,61 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 806 534,00 zł;
  - 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 w kwocie 13 200,76 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 163 952,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 163 952,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 163 952,04 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 673 202,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 673 202,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 673 202,84 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



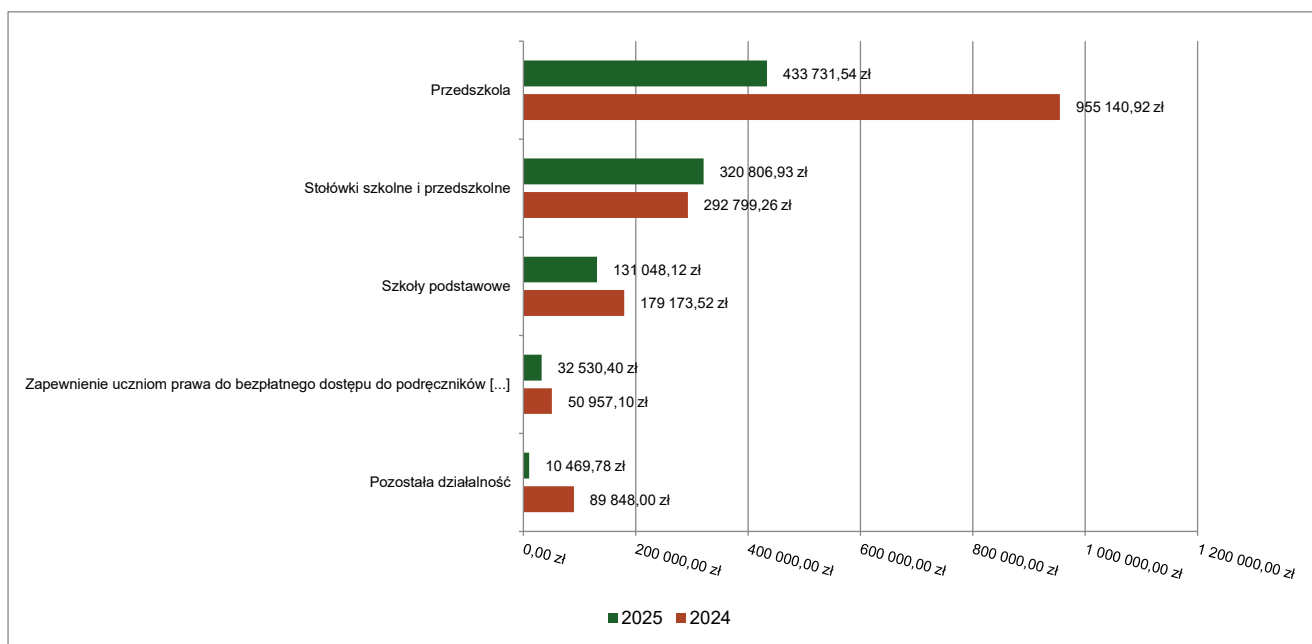
#### 2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 943 884,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 928 586,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,38%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 131 048,12 zł, co stanowi 113,36% planu rocznego wynoszącego 115 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 128 264,36 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 783,76 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 433 731,54 zł, co stanowi 91,10% planu rocznego wynoszącego 476 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 341 093,60 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 62 637,94 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 000,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 320 806,93 zł, co stanowi 106,94% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 191 869,67 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 128 937,26 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 32 530,40 zł, co stanowi 78,04% planu rocznego wynoszącego 41 684,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 32 530,40 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 469,78 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 969,78 zł;

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 500,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

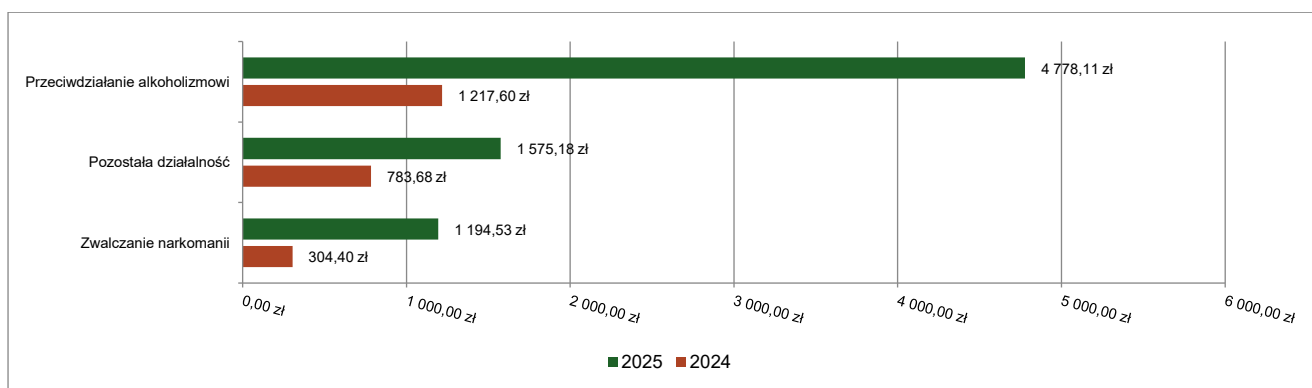


#### 2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 433,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 547,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,53%. Środki te:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zrealizowano w kwocie 1 194,53 zł, co stanowi 101,95% planu rocznego wynoszącego 1 171,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 171,73 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 22,80 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 4 778,11 zł, co stanowi 101,95% planu rocznego wynoszącego 4 686,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 686,91 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 91,20 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 575,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 575,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 1 575,18 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



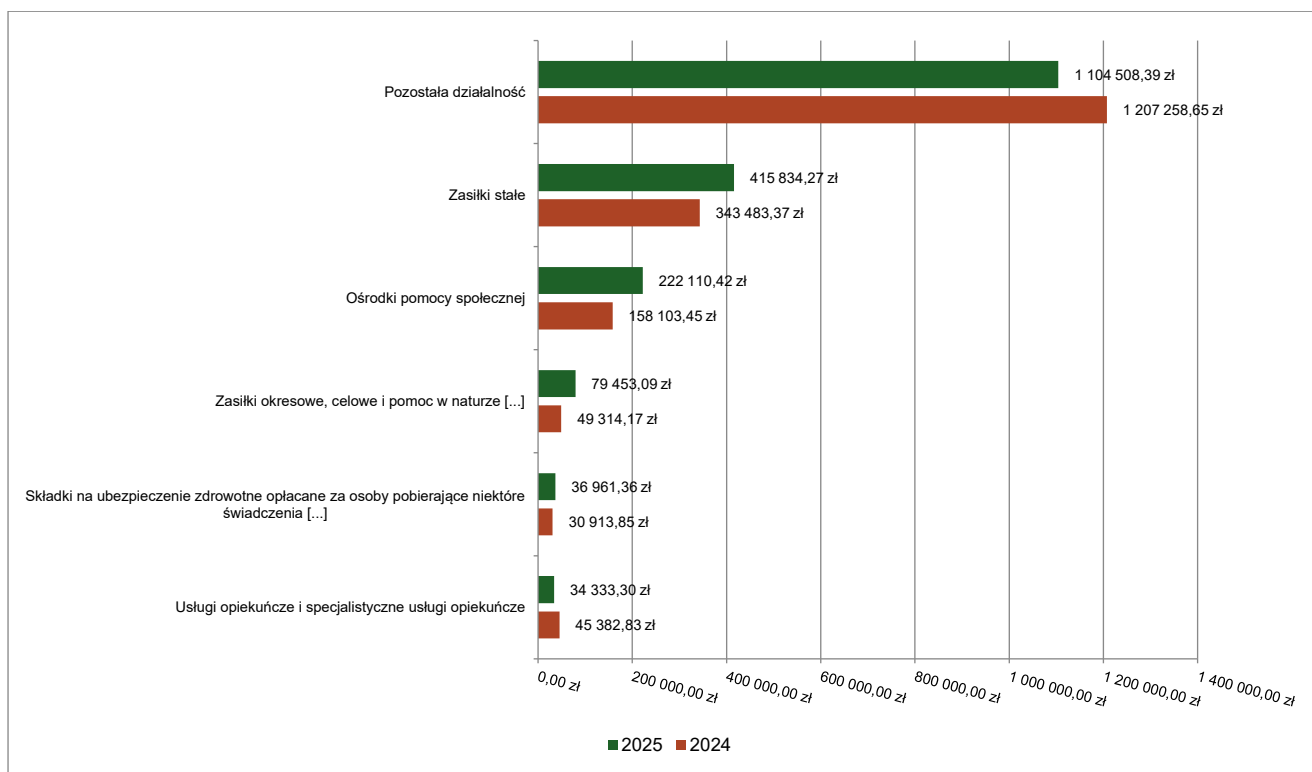
#### 2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 984 386,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 910 571,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,28%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 36 961,36 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 38 099,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 961,36 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 79 453,09 zł, co stanowi 131,54% planu rocznego wynoszącego 60 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 41 664,44 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 23 354,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 370,65 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 415 834,27 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 428 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 415 221,37 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 612,90 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 222 110,42 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 222 139,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 215 735,42 zł;
  - 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 w kwocie 6 090,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 285,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 34 333,30 zł, co stanowi 90,35% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 34 333,30 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 8 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 371,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 371,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 104 508,39 zł, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego 1 180 377,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 882 548,43 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 211 161,00 zł;
  - 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 w kwocie 10 349,22 zł;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 345,14 zł;

- o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 104,60 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

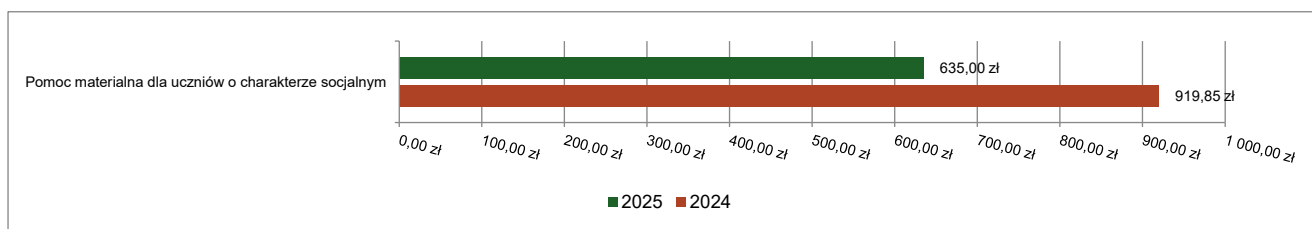


#### 2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 537,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 635,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 25,03%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 635,00 zł, co stanowi 25,03% planu rocznego wynoszącego 2 537,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 635,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



#### 2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 336 705,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 985 034,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,95%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 7 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 877 271,82 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 1 893 630,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

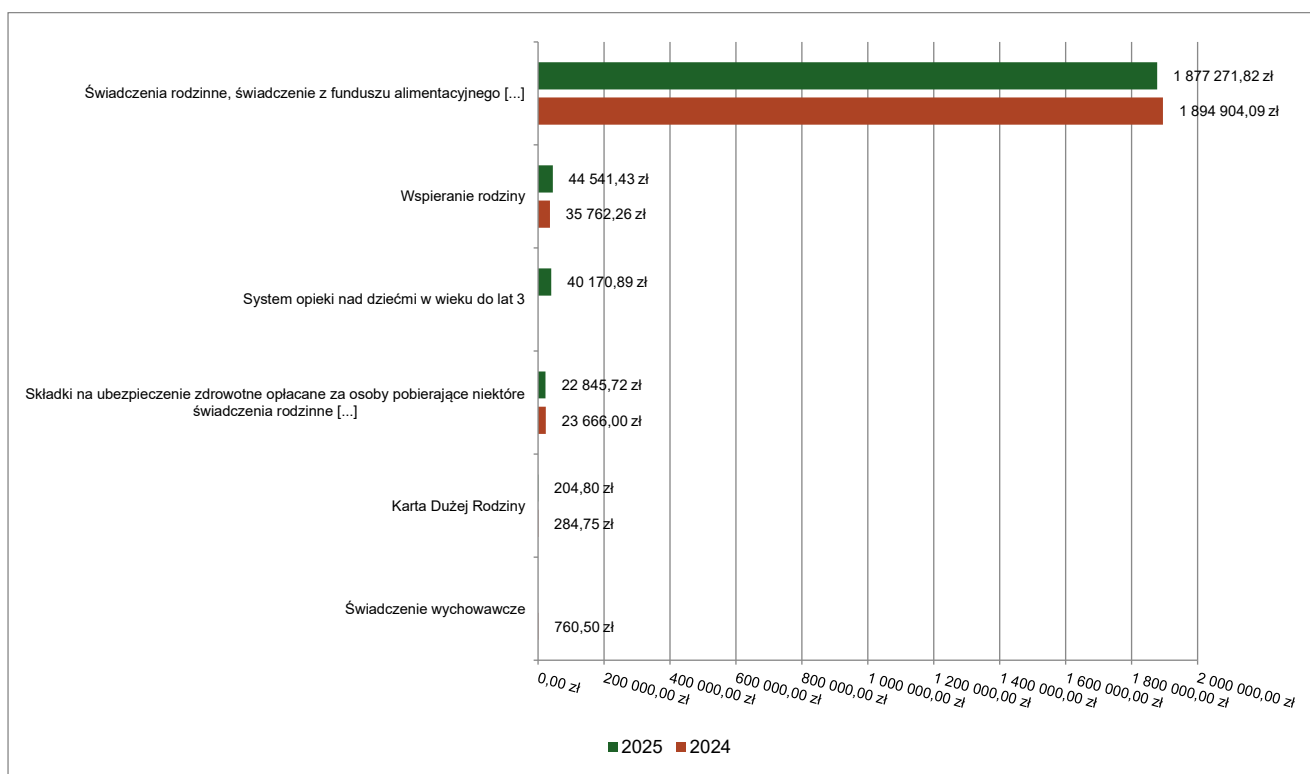
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 814 168,24 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 24 281,52 zł;

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

- stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 19 419,40 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13 479,77 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 922,89 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 204,80 zł, co stanowi 100,39% planu rocznego wynoszącego 204,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 204,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 0,80 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 44 541,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 541,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 500,15 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 041,28 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 22 845,72 zł, co stanowi 93,82% planu rocznego wynoszącego 24 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 22 845,72 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 40 170,89 zł, co stanowi 10,95% planu rocznego wynoszącego 366 980,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 029,14 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 13 656,50 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 8 471,25 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14,00 zł;

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



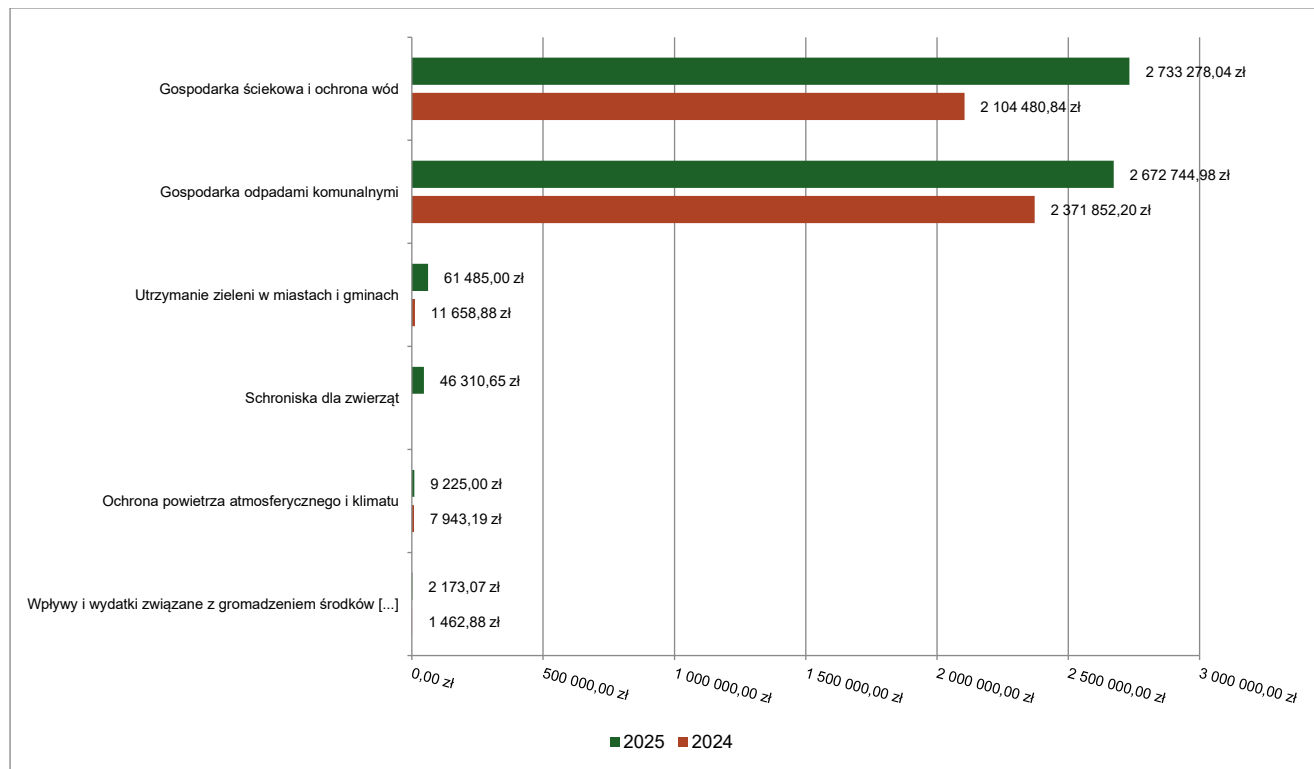
#### 2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 821 938,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 525 216,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,90%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 2 733 278,04 zł, co stanowi 100,34% planu rocznego wynoszącego 2 724 093,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 2 522 413,36 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 120 594,82 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 87 638,24 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 631,62 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 672 744,98 zł, co stanowi 90,37% planu rocznego wynoszącego 2 957 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 659 290,85 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 454,13 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 61 485,00 zł, co stanowi 107,80% planu rocznego wynoszącego 57 035,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 36 810,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 15 475,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 420,00 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 780,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 9 225,00 zł, co stanowi 26,36% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9 225,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 46 310,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 310,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 46 310,65 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 173,07 zł, co stanowi 108,65% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 159,82 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13,25 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

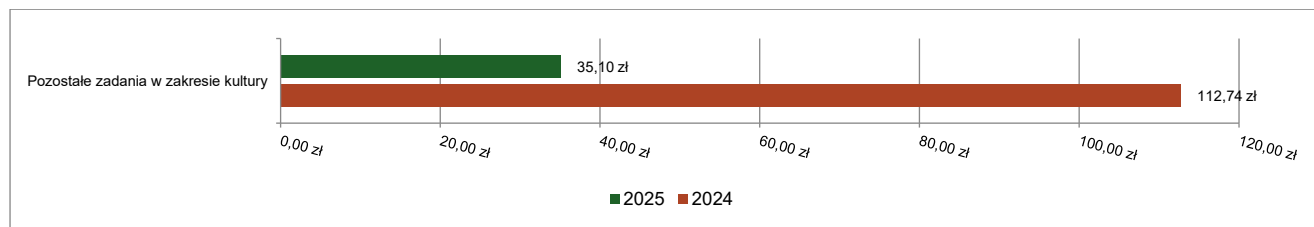


#### 2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35,10 zł. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 35,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 34,70 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,40 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



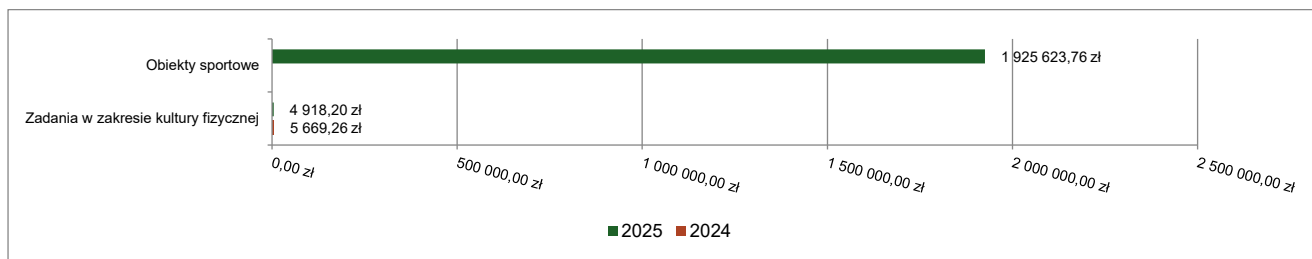
#### 2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 070 673,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 930 541,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,23%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 1 925 623,76 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 2 070 673,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 656 089,32 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 194 763,14 zł;
- wpływy z usług w kwocie 74 771,30 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 4 918,20 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 918,20 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



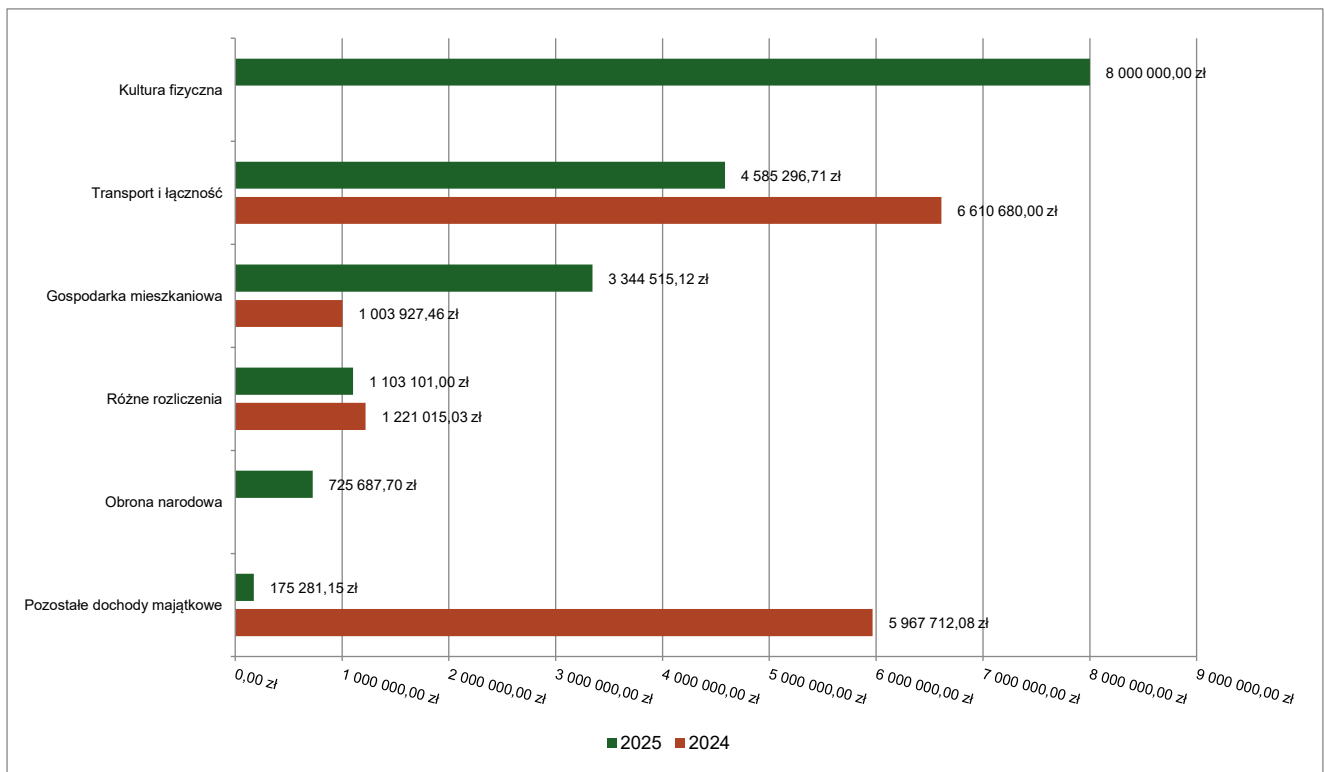
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 17 933 881,68 zł, tj. w 96,90% w stosunku do planu wynoszącego 18 507 390,86 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

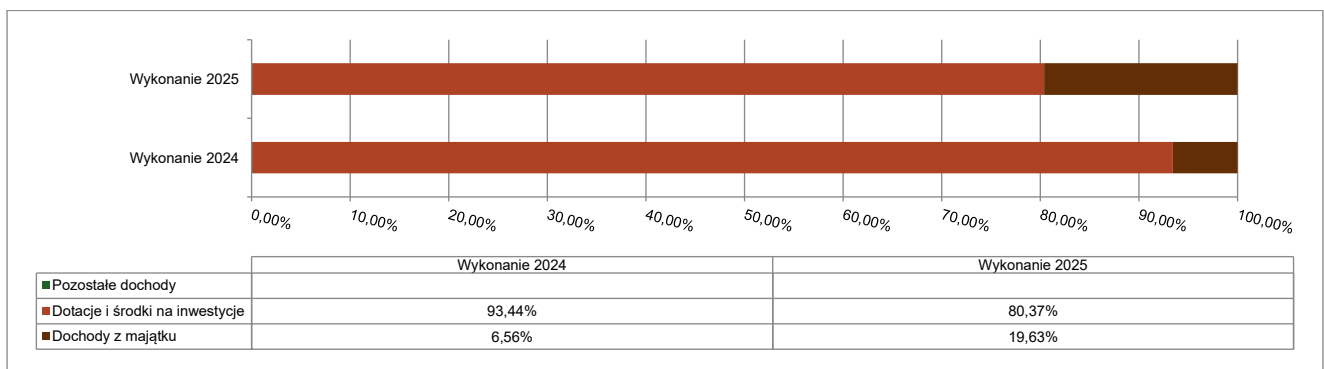
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
926	Kultura fizyczna	10 447 200,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%	44,61%
600	Transport i łączność	4 798 230,00	4 585 296,71	4 585 296,71	100,00%	25,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 811 000,00	3 411 000,00	3 344 515,12	98,05%	18,65%
758	Różne rozliczenia	1 184 115,00	1 103 101,00	1 103 101,00	100,00%	6,15%
752	Obrona narodowa	0,00	981 562,00	725 687,70	73,93%	4,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	107 692,65	107 692,65	100,00%	0,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	318 738,50	67 588,50	21,21%	0,38%
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>20 240 545,00</b>	<b>18 507 390,86</b>	<b>17 933 881,68</b>	<b>96,90%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

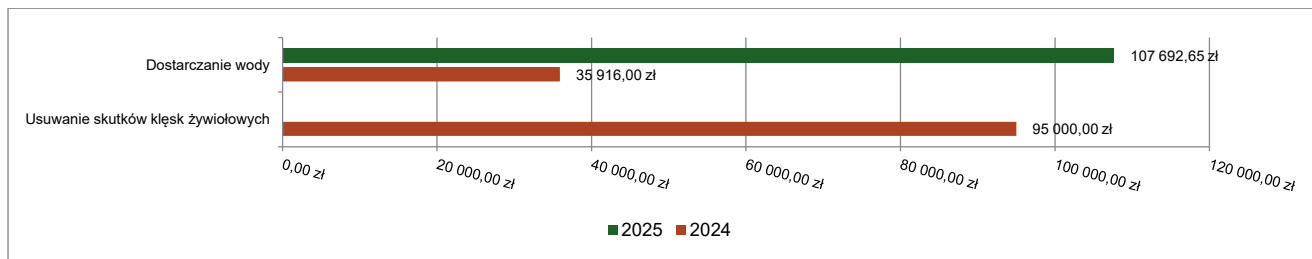


### 2.5.1. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 692,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 692,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 107 692,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 107 692,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 107 692,65 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

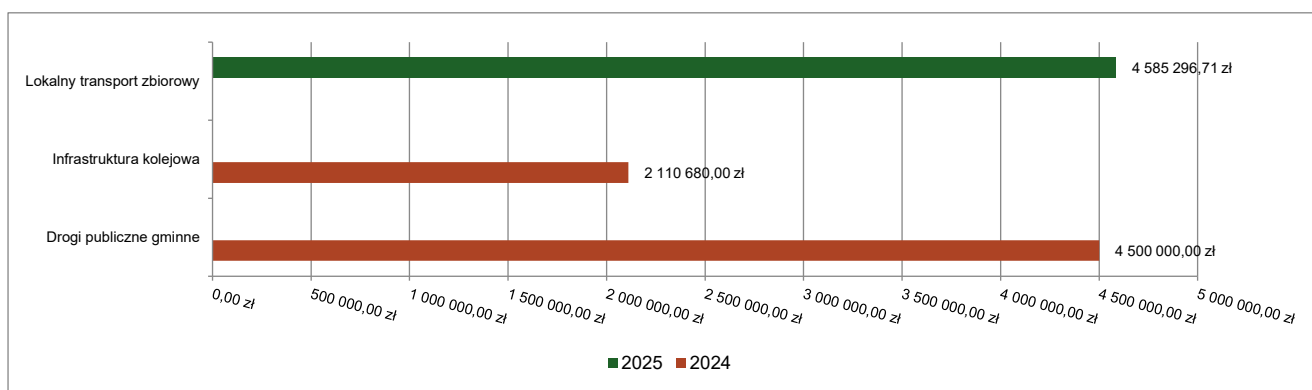


### 2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 585 296,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 585 296,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 4 585 296,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 585 296,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 585 296,71 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

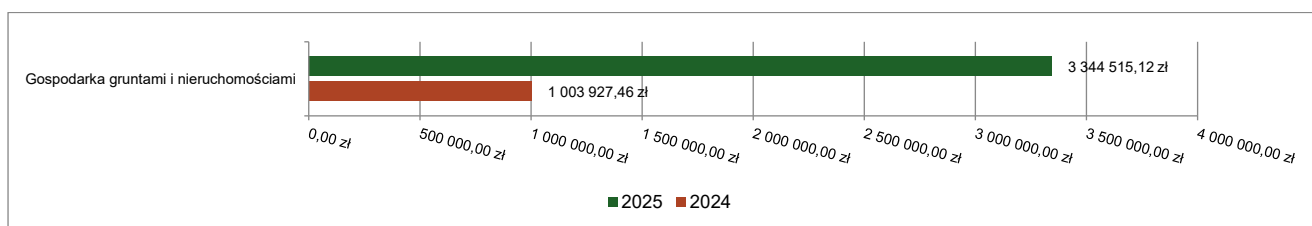


### 2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 411 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 344 515,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,05%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 3 344 515,12 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 3 411 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 327 950,16 zł;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 16 564,96 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

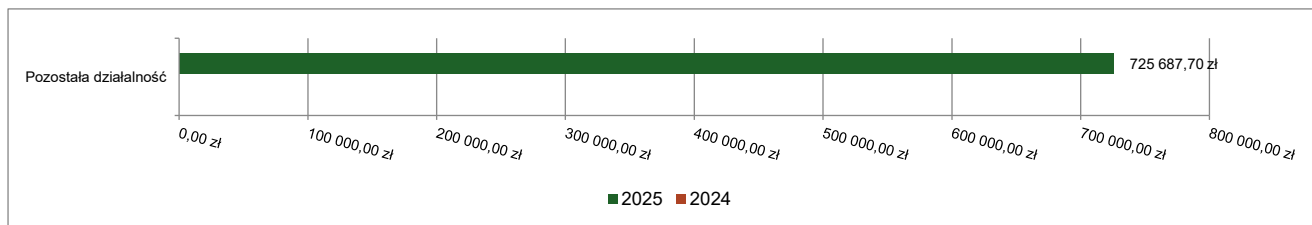


#### 2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 981 562,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 725 687,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 73,93%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 725 687,70 zł, co stanowi 73,93% planu rocznego wynoszącego 981 562,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 725 687,70 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

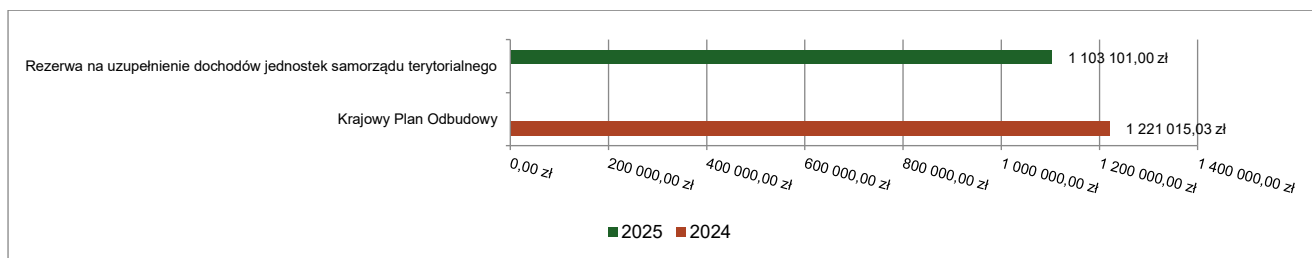


#### 2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 103 101,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 103 101,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 103 101,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 103 101,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 103 101,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

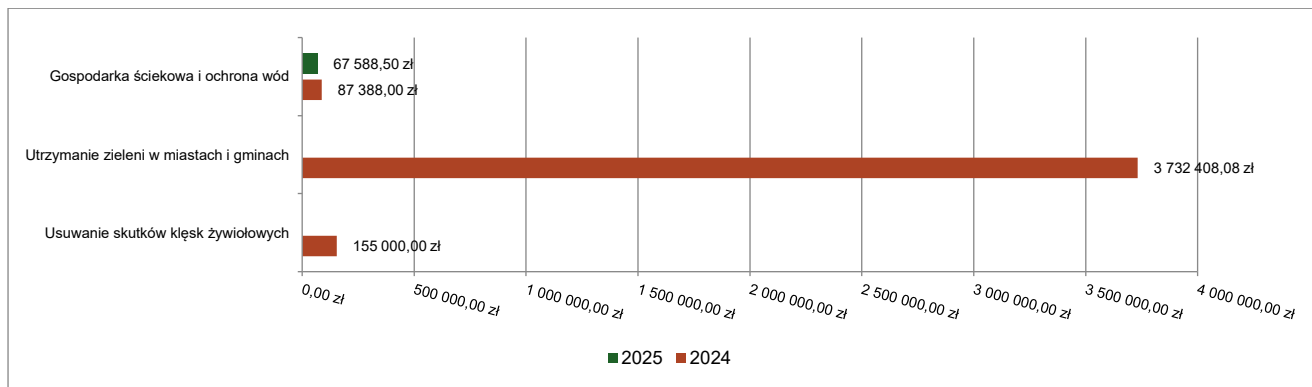


#### 2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 318 738,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 588,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 21,21%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 67 588,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 588,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 67 588,50 zł.
- w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 251 150,00 zł;

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

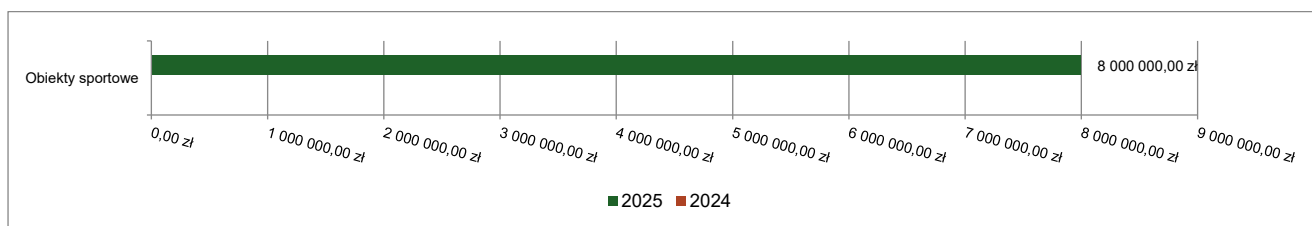


### 2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 000 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 8 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 000 000,00 zł;

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



### 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy miejskiej w 2025 roku wyniosły 71 559 693,73 zł, a ich realizacja wyniosła 91,87% planu wynoszącego 77 893 690,68 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój.

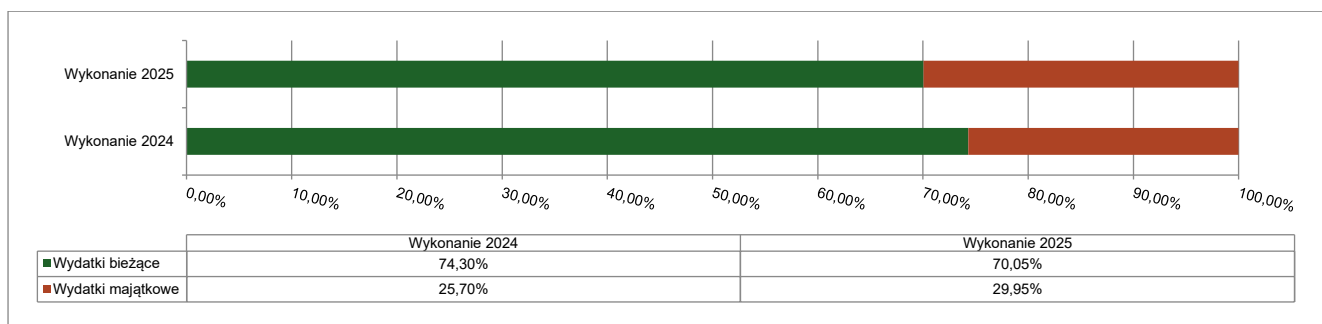
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	48 096 763,00	54 559 725,89	50 128 206,04	91,88%	70,05%
Wydatki majątkowe	21 250 150,00	23 333 964,79	21 431 487,69	91,85%	29,95%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>69 346 913,00</b>	<b>77 893 690,68</b>	<b>71 559 693,73</b>	<b>91,87%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 537 980,00	15 895 158,21	15 467 862,63	97,31%	21,62%
600	Transport i łączność	7 710 974,00	10 996 617,18	10 588 770,52	96,29%	14,80%
926	Kultura fizyczna	12 198 035,00	9 825 530,00	9 607 547,93	97,78%	13,43%
750	Administracja publiczna	7 944 739,00	8 569 037,34	8 417 750,65	98,23%	11,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 367 700,00	11 289 904,89	8 274 068,15	73,29%	11,56%

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 %)
852	Pomoc społeczna	3 385 663,00	4 672 236,44	4 538 166,58	97,13%	6,34%
855	Rodzina	3 864 813,00	4 262 086,43	3 773 615,41	88,54%	5,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 130 300,00	3 699 458,39	3 516 201,33	95,05%	4,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 810 300,00	1 913 504,64	1 861 662,44	97,29%	2,60%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 413 500,00	1 897 729,00	1 804 530,77	95,09%	2,52%
757	Obsługa długu publicznego	1 579 500,00	1 579 500,00	1 426 266,00	90,30%	1,99%
752	Obrona narodowa	5 000,00	1 036 163,00	737 887,70	71,21%	1,03%
851	Ochrona zdrowia	580 000,00	704 634,44	646 590,61	91,76%	0,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	894 032,00	768 682,00	616 417,02	80,19%	0,86%
710	Działalność usługowa	218 500,00	288 500,00	154 815,15	53,66%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00	87 140,00	86 990,00	99,83%	0,12%
630	Turystyka	80 500,00	70 500,00	36 252,58	51,42%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	882,00	3 575,06	3 419,26	95,64%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	1 689,00	879,00	879,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	618 000,00	326 317,66	0,00	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	6 537,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>69 346 913,00</b>	<b>77 893 690,68</b>	<b>71 559 693,73</b>	<b>91,87%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

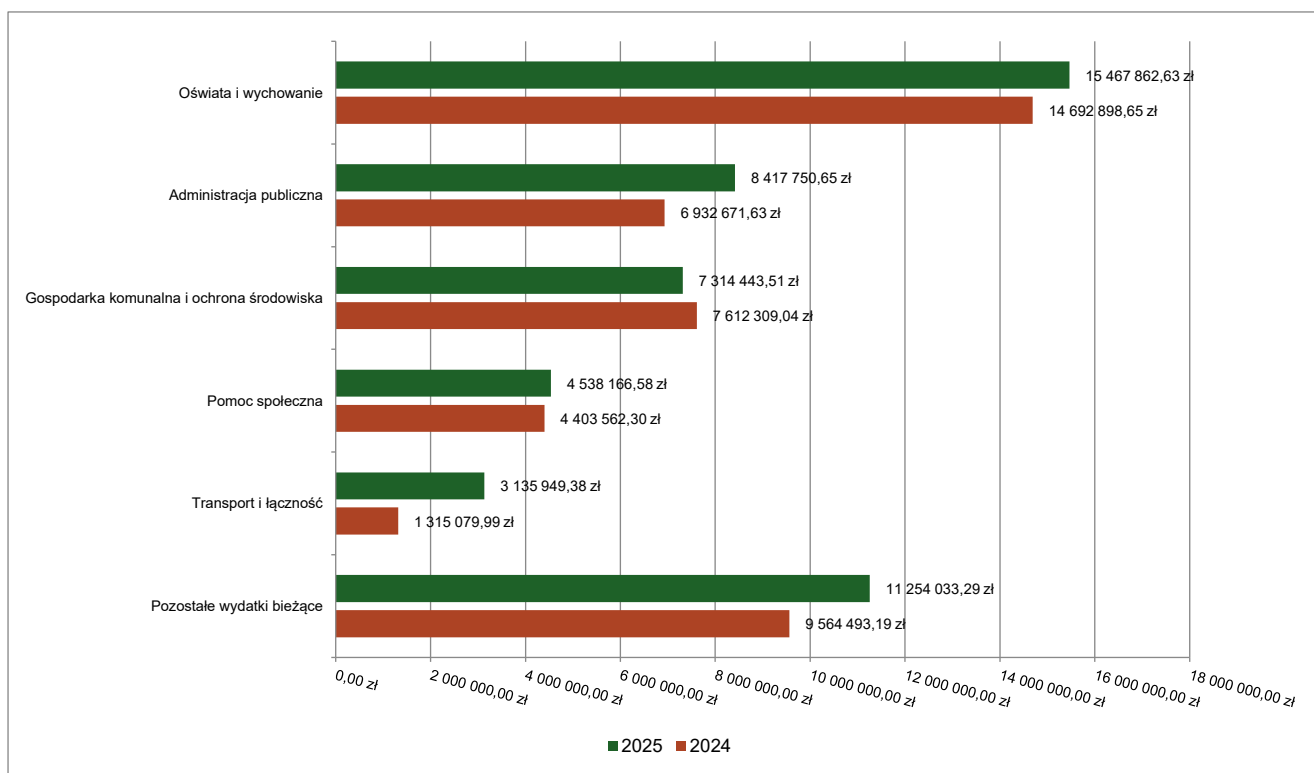
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 50 128 206,04 zł, tj. w 91,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 54 559 725,89 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej.

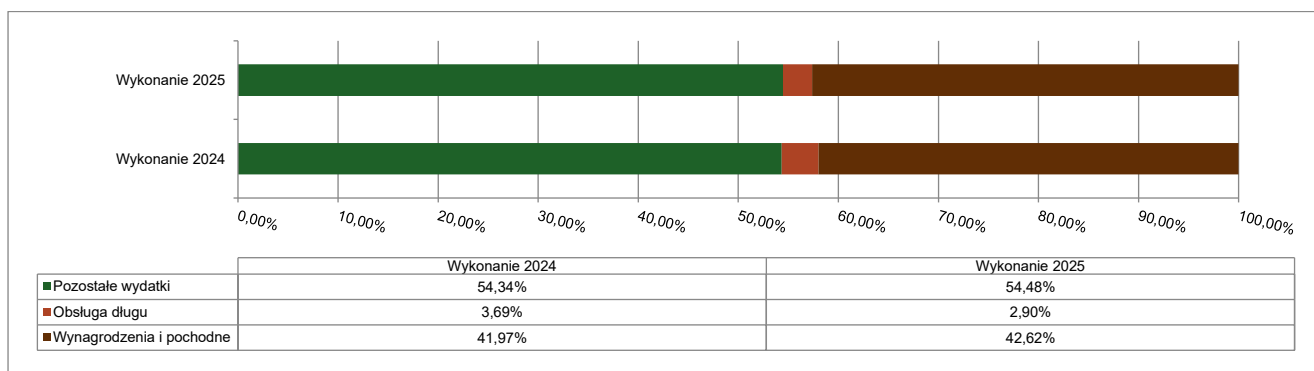
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 536 980,00	15 895 158,21	15 467 862,63	97,31%	30,86%
750	Administracja publiczna	7 944 739,00	8 569 037,34	8 417 750,65	98,23%	16,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 952 700,00	9 004 204,89	7 314 443,51	81,23%	14,59%
852	Pomoc społeczna	3 385 663,00	4 672 236,44	4 538 166,58	97,13%	9,05%
600	Transport i łączność	1 393 974,00	3 373 516,18	3 135 949,38	92,96%	6,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 975 300,00	2 802 208,39	2 670 230,33	95,29%	5,33%
855	Rodzina	2 680 698,00	3 147 924,28	2 664 359,94	84,64%	5,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 810 300,00	1 877 300,00	1 825 457,80	97,24%	3,64%
757	Obsługa długu publicznego	1 579 500,00	1 579 500,00	1 426 266,00	90,30%	2,85%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	572 500,00	833 329,00	802 119,93	96,25%	1,60%

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 %)
851	Ochrona zdrowia	580 000,00	704 634,44	646 590,61	91,76%	1,29%
926	Kultura fizyczna	211 000,00	798 595,00	591 404,96	74,06%	1,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	634 032,00	614 032,00	463 817,73	75,54%	0,93%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00	87 140,00	86 990,00	99,83%	0,17%
630	Turystyka	70 500,00	70 500,00	36 252,58	51,42%	0,07%
710	Działalność usługowa	138 500,00	138 500,00	24 045,15	17,36%	0,05%
752	Obrona narodowa	5 000,00	54 601,00	12 200,00	22,34%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	882,00	3 575,06	3 419,26	95,64%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	1 689,00	879,00	879,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	618 000,00	326 317,66	0,00	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	6 537,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>48 096 763,00</b>	<b>54 559 725,89</b>	<b>50 128 206,04</b>	<b>91,88%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

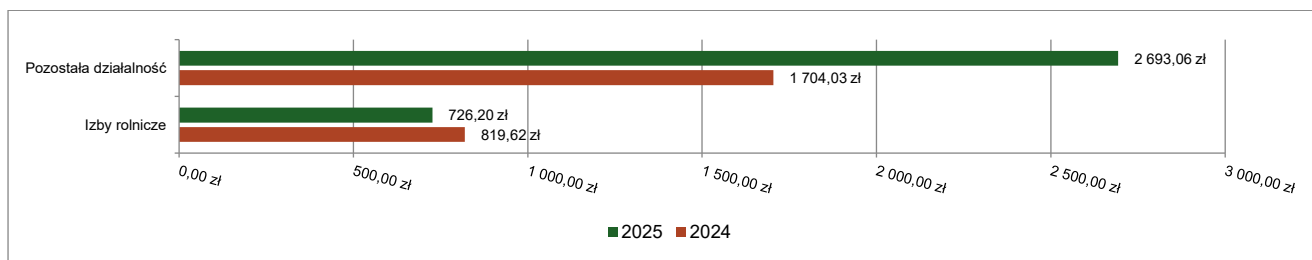


### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 575,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 419,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 726,20 zł, co stanowi 82,34% planu rocznego wynoszącego 882,00 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 726,20 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 693,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 693,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 640,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52,81 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

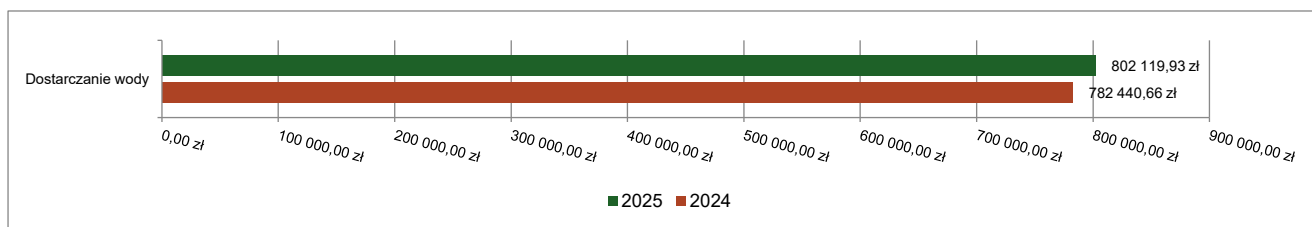


### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 833 329,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 802 119,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 802 119,93 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 833 329,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 299 962,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179 329,15 zł;
  - zakup energii w kwocie 176 094,42 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 60 046,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 58 832,55 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 27 480,62 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 373,60 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



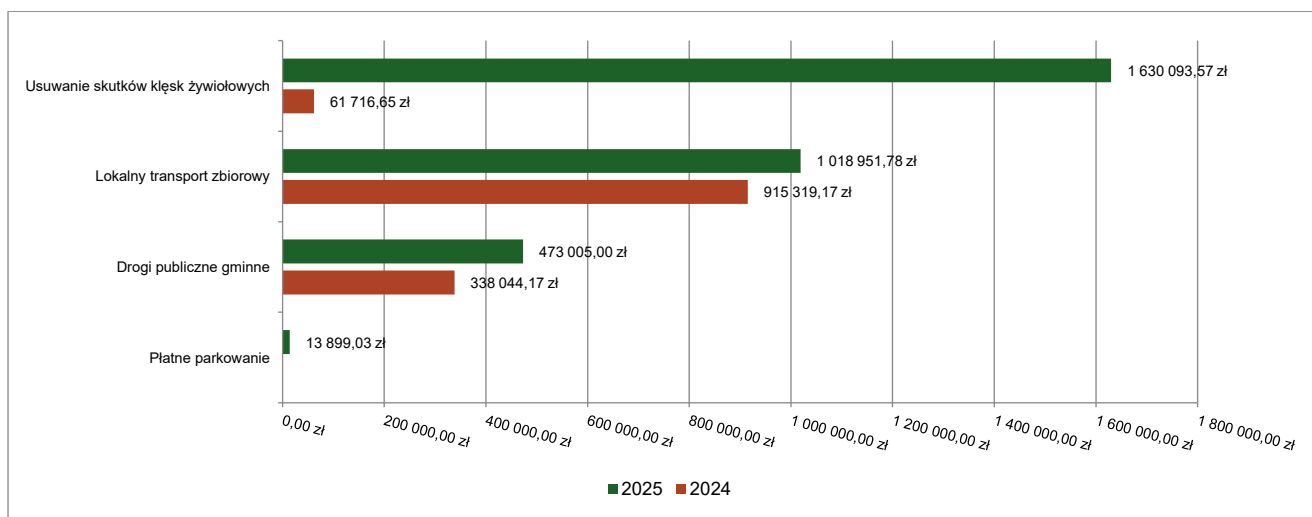
### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 373 516,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 135 949,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 018 951,78 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 1 039 974,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 996 879,61 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 22 072,17 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 473 005,00 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 475 258,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 238 328,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 176 617,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 569,01 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 490,00 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 13 899,03 zł, co stanowi 47,93% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 239,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 639,60 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 20,34 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 1 630 093,57 zł, co stanowi 89,11% planu rocznego wynoszącego 1 829 283,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 630 093,57 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

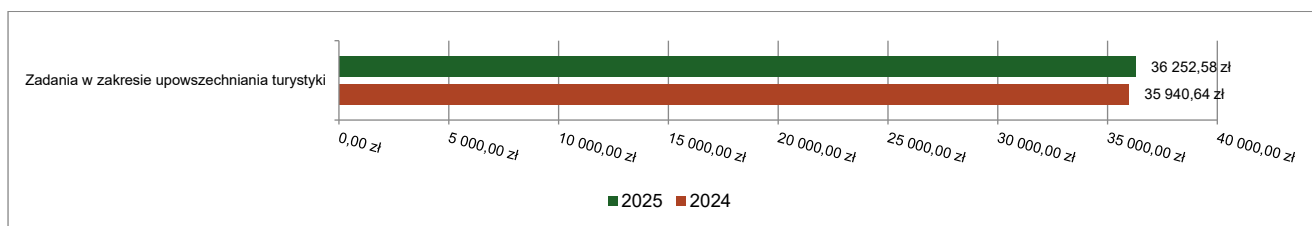


#### 2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 252,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 36 252,58 zł, co stanowi 51,42% planu rocznego wynoszącego 70 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 21 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 300,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 752,58 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

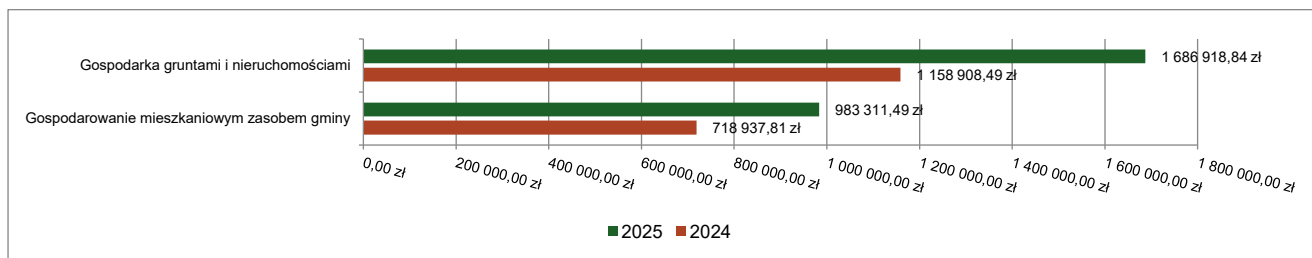


### 2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 802 208,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 670 230,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 686 918,84 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 1 750 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 663 852,43 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 613 220,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 183 454,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 107 311,66 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 88 677,72 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 518,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 253,56 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 305,08 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 099,20 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 227,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 983 311,49 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 1 051 908,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 279 992,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 231 421,89 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 221 983,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 213 238,57 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 16 212,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 494,91 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 968,46 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

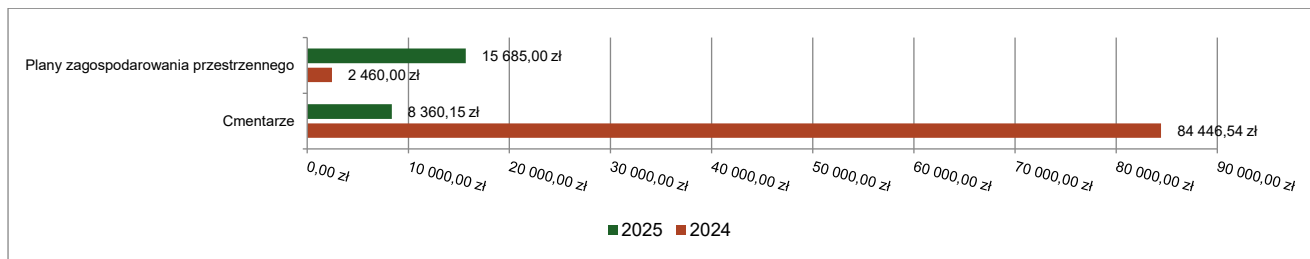


### 2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 045,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 17,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 15 685,00 zł, co stanowi 16,51% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 685,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 8 360,15 zł, co stanowi 19,22% planu rocznego wynoszącego 43 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 416,25 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 156,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 968,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 819,72 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



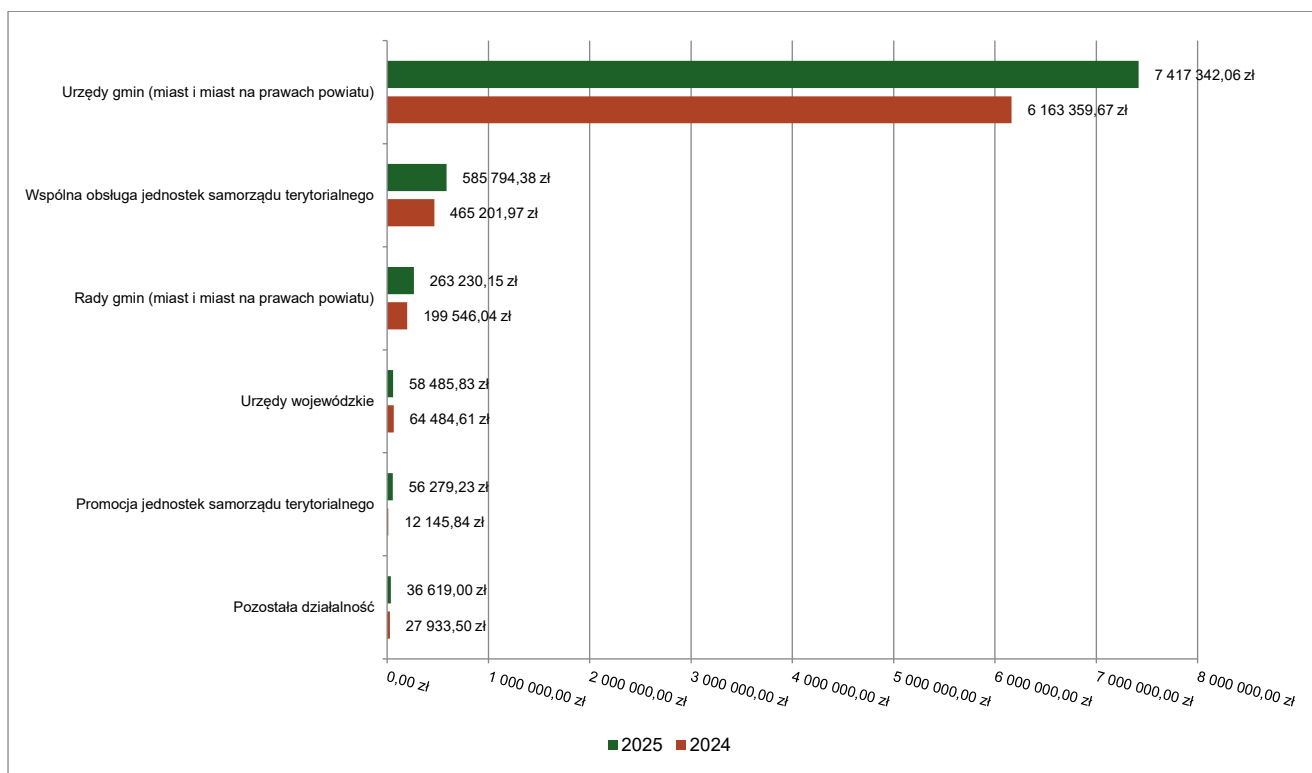
### 2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 569 037,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 417 750,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 58 485,83 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 59 979,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 858,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 086,88 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 540,95 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 263 230,15 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 272 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 207 892,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 476,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 976,80 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 884,64 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 417 342,06 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 7 519 830,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 120 825,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 780 202,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 691 175,62 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 491 570,37 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 257 450,47 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 166 768,99 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 156 149,73 zł;
  - zakup energii w kwocie 155 400,45 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 119 811,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 415,07 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73 513,85 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 52 513,13 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 51 374,11 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 41 735,65 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 36 058,95 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 32 019,63 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 565,80 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 245,55 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 821,95 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 145,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 199,52 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 354,42 zł;
  - różnice kursowe w kwocie 24,63 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 0,39 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 56 279,23 zł, co stanowi 76,05% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 42 207,71 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 071,52 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 585 794,38 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 606 586,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 451 068,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 243,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 969,43 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 617,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 638,81 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 069,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 650,19 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 239,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 78,20 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 619,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 36 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 36 619,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



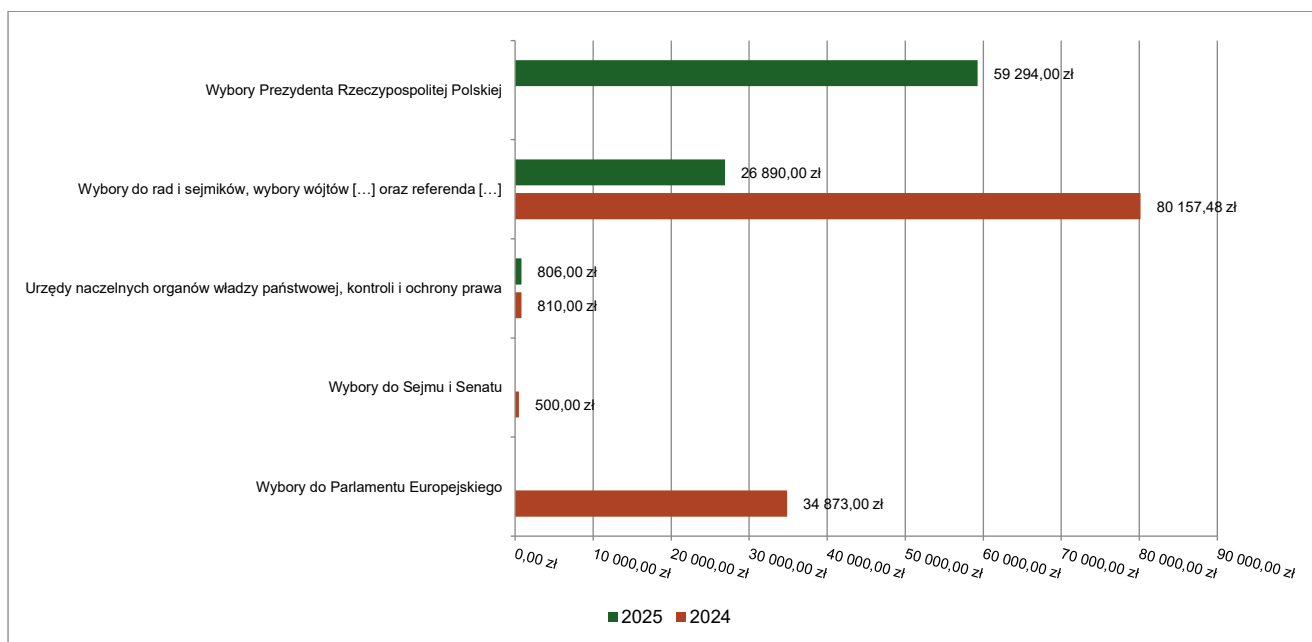
### 2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 990,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 806,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 806,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 690,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116,00 zł;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 59 294,00 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 59 444,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 500,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 010,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 336,79 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 705,27 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 298,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 197,23 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 132,75 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 113,16 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 26 890,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 575,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 102,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 918,76 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 92,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 79,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 49,50 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

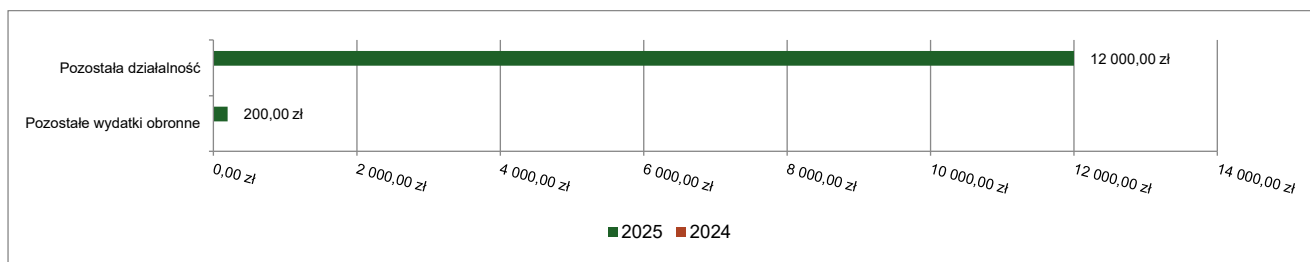


### 2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 601,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 22,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 3,85% planu rocznego wynoszącego 5 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 24,29% planu rocznego wynoszącego 49 401,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 000,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

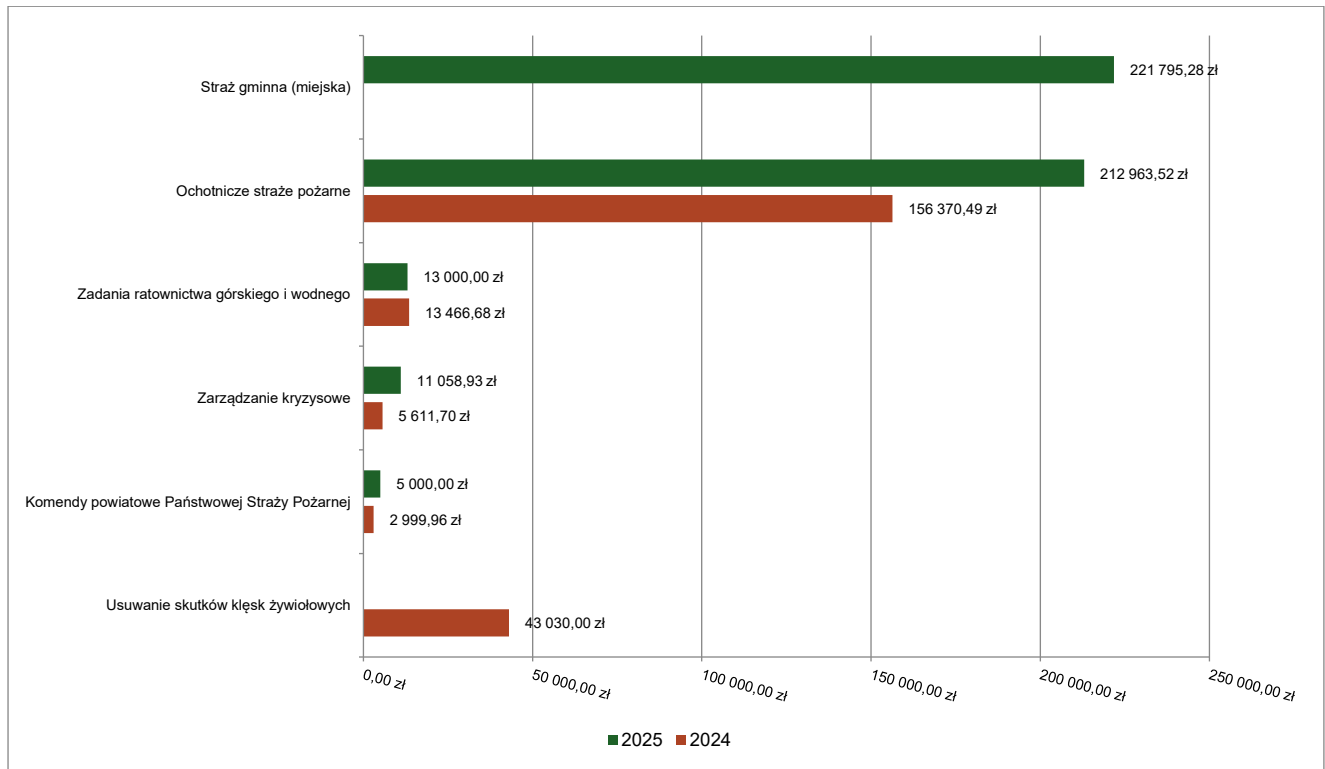


## 2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 614 032,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 463 817,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 212 963,52 zł, co stanowi 89,11% planu rocznego wynoszącego 239 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 68 360,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 974,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 052,68 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 16 863,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 340,61 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 642,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 145,40 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 175,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 410,80 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 221 795,28 zł, co stanowi 69,30% planu rocznego wynoszącego 320 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 162 860,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 705,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 151,05 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 174,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 189,43 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 730,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 933,99 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 050,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 11 058,93 zł, co stanowi 42,53% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 058,93 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

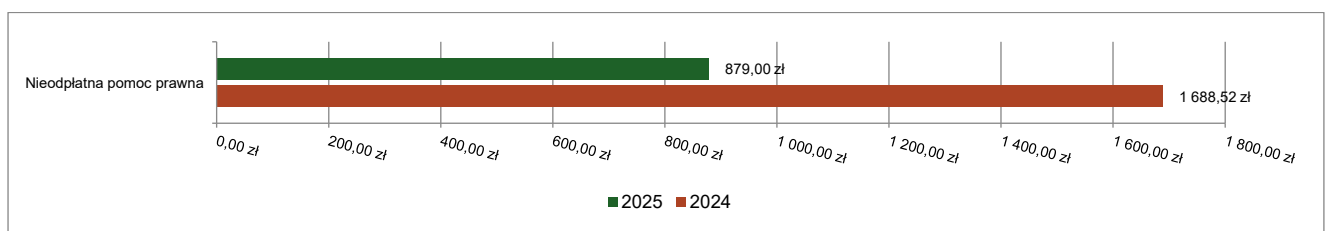


### 2.7.11. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 879,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 879,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 879,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 879,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 879,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

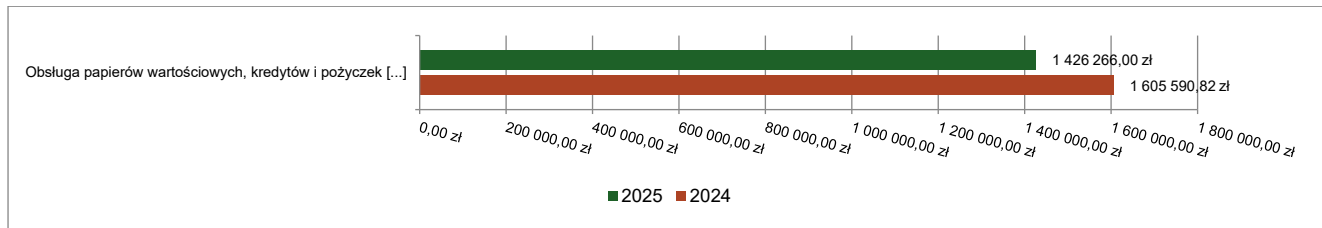


### 2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 579 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 426 266,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,30%. 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 1 426 266,00 zł, co stanowi 90,30% planu rocznego wynoszącego 1 579 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 426 266,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



### 2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 326 317,66 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 326 317,66 zł;

### 2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

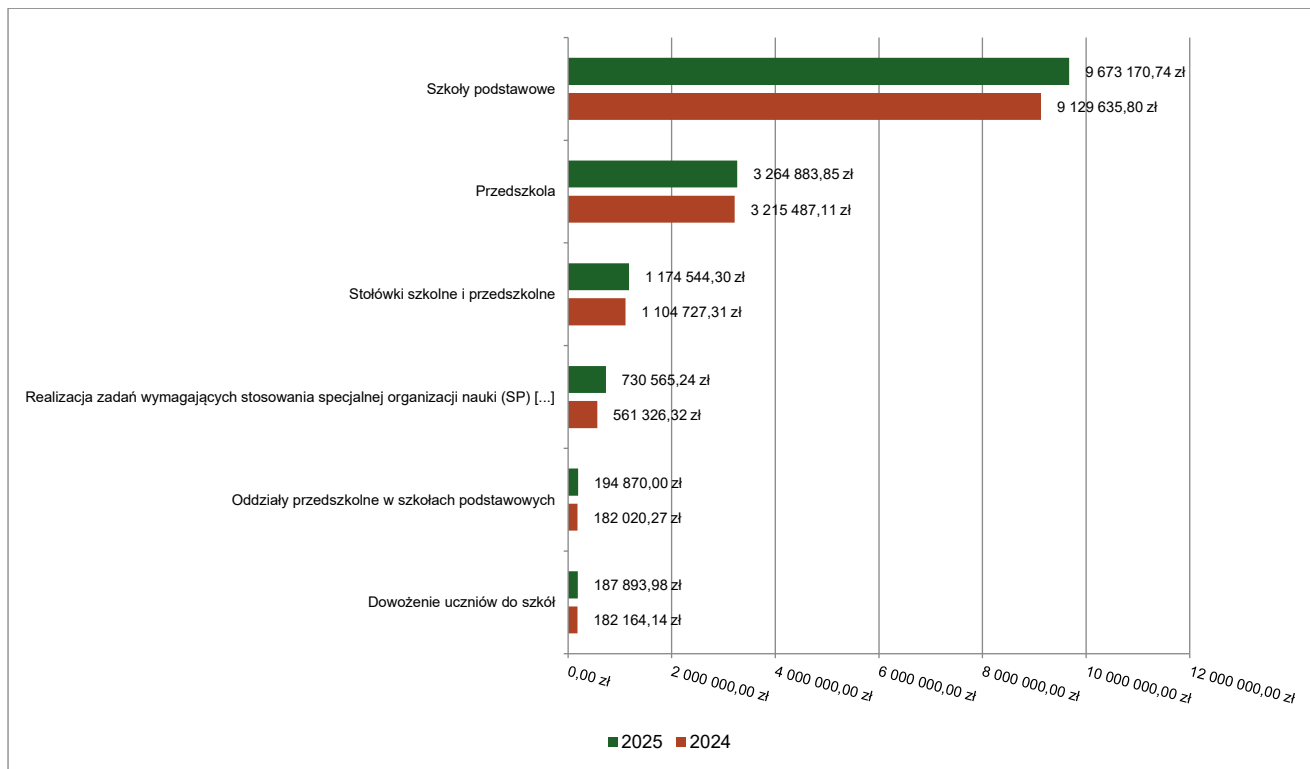
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 895 158,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 467 862,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 673 170,74 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 9 860 696,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 721 289,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 168 115,70 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 900 394,51 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 636 099,58 zł;
  - zakup energii w kwocie 573 156,27 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 436 800,06 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 357 212,59 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 356 630,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 151 389,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 109 018,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 253,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 511,13 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 905,80 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 255,05 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 761,28 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 12 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 773,73 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 546,40 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 554,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 021,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 881,68 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 599,59 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 194 870,00 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 204 705,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 101 954,53 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 422,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 347,29 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 152,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 795,47 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 629,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 500,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 000,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 316,51 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 939,79 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 811,16 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 264 883,85 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 3 359 631,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 107 254,43 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 876 475,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 387 110,34 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 170 434,42 zł;
  - zakup energii w kwocie 144 496,91 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 112 714,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 97 803,08 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 95 475,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 657,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 900,69 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 43 758,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 683,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 476,91 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 839,60 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 657,28 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 4 292,96 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 888,76 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 638,61 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 250,90 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 074,60 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 187 893,98 zł, co stanowi 69,17% planu rocznego wynoszącego 271 648,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 187 893,98 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 50 761,07 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 53 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40 945,07 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 686,00 zł;
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 130,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 174 544,30 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 1 181 394,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 459 379,13 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 359 802,14 zł;
  - zakup energii w kwocie 117 425,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 482,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 57 096,59 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 692,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 100,89 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 340,40 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 839,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 623,79 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 001,52 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 1 119,06 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 40,00 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 31 521,97 zł, co stanowi 88,79% planu rocznego wynoszącego 35 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 9 466,89 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 198,84 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 960,19 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 677,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 707,49 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 409,37 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101,20 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 730 565,24 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 753 419,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 562 531,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 285,10 zł;
  - zakup energii w kwocie 17 828,98 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 664,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 555,93 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 106,55 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 066,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 796,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 729,77 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 38 580,90 zł, co stanowi 92,56% planu rocznego wynoszącego 41 684,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 041,34 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 198,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 341,47 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 121 070,58 zł, co stanowi 91,22% planu rocznego wynoszącego 132 718,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 105 000,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 469,78 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 600,00 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 149,27 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 850,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1,01 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



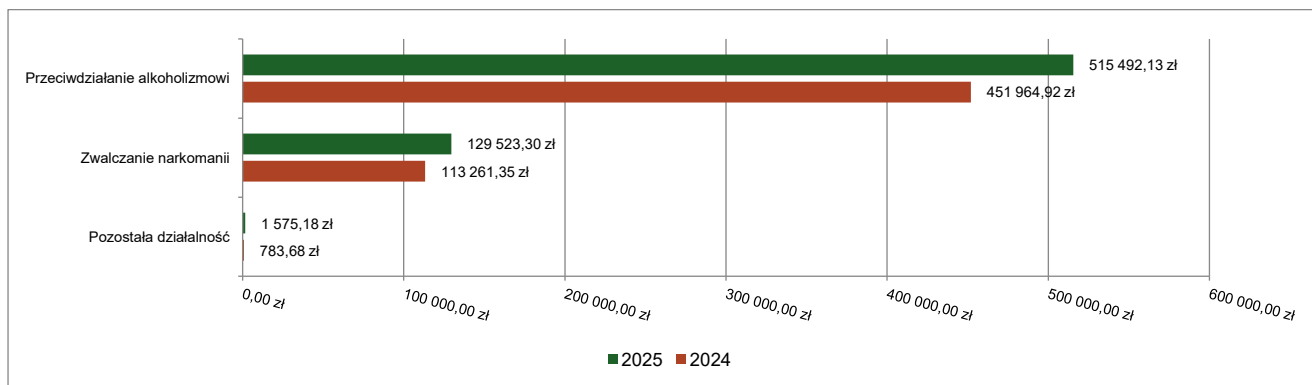
### 2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 704 634,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 646 590,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 129 523,30 zł, co stanowi 92,11% planu rocznego wynoszącego 140 611,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 960,03 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 40 400,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 346,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 154,14 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 013,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 440,74 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 197,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,78 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 515 492,13 zł, co stanowi 91,65% planu rocznego wynoszącego 562 447,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 167 840,15 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 161 600,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100 464,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 937,61 zł;
  - zakup energii w kwocie 20 055,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 762,99 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 788,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43,12 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 575,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 575,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 749,95 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 466,88 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124,45 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 86,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,43 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



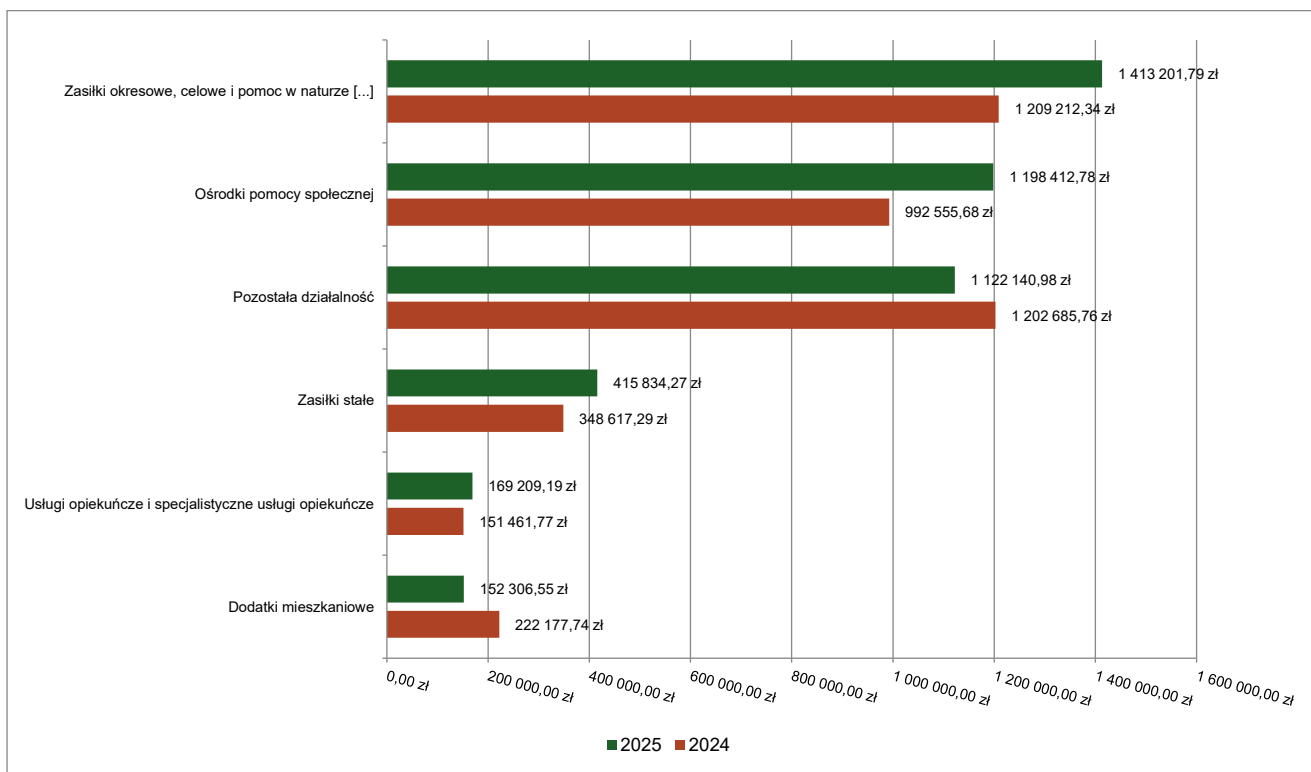
#### 2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 672 236,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 538 166,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 13 148,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 218,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 840,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 516,60 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,51 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 36 961,36 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 38 099,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 36 961,36 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 413 201,79 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 1 435 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 150 560,99 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 255 304,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 336,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 152 306,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 152 306,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 152 306,55 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 415 834,27 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 428 612,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 415 221,37 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 612,90 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 198 412,78 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 1 201 354,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 840 838,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 146,21 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 299,27 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 42 184,20 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 264,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 290,75 zł;
- zakup energii w kwocie 18 443,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 356,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 548,54 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 6 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 783,44 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 948,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 612,28 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 875,08 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 475,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 347,66 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 169 209,19 zł, co stanowi 92,01% planu rocznego wynoszącego 183 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 962,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 360,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 097,07 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 614,08 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 145,64 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 250,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 56,53 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 0,47 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 13 951,66 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 13 971,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 13 951,66 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 122 140,98 zł, co stanowi 93,30% planu rocznego wynoszącego 1 202 744,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 993 450,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 112 602,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 349,22 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 394,07 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 338,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6,77 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

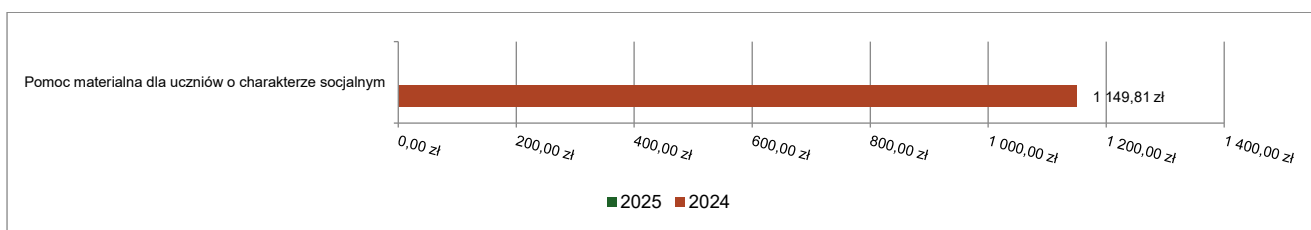


### 2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 537,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 6 537,00 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



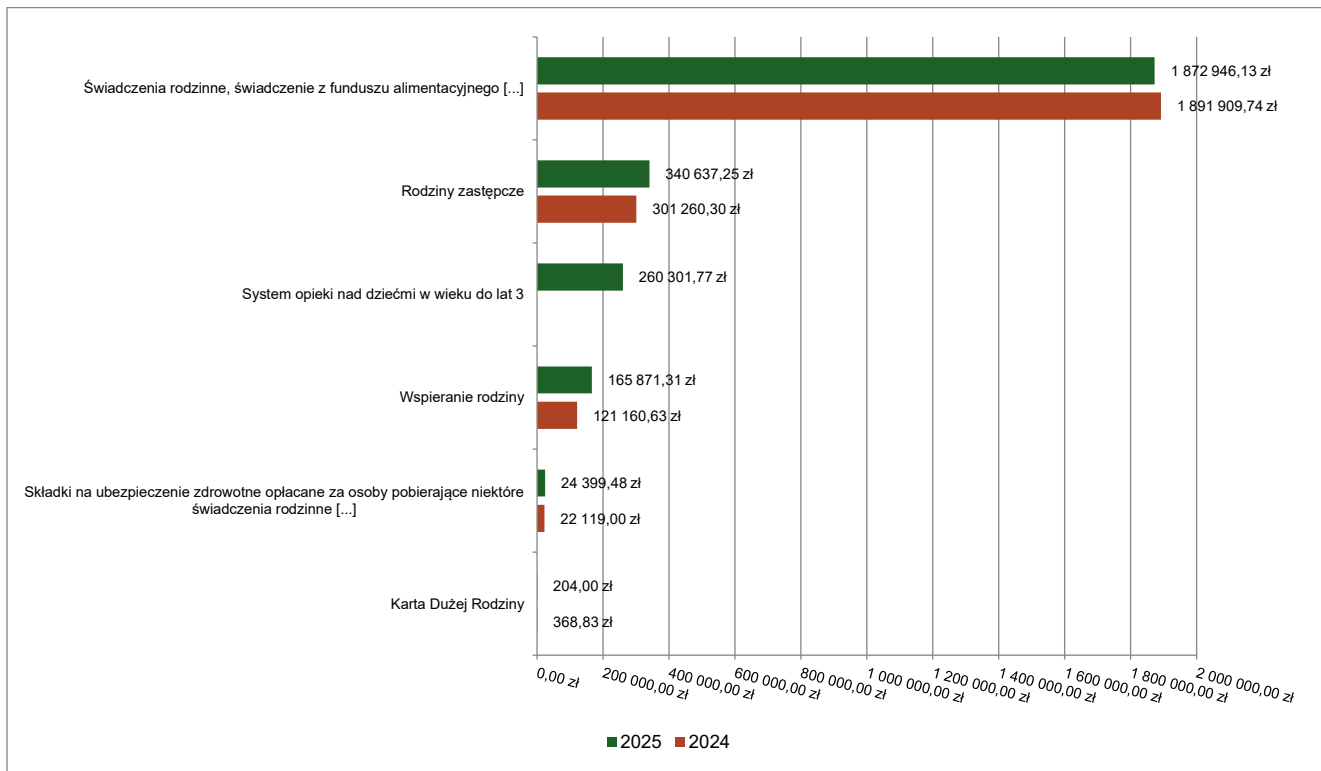
### 2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 147 924,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 664 359,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 7 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 872 946,13 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 1 886 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 641 512,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 013,10 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 917,24 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 23 316,29 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 5 549,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 500,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 137,35 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 204,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 204,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 204,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 165 871,31 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 166 499,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 000,93 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 290,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 955,85 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 518,51 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 839,22 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 118,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 213,23 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 126,73 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 85,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 0,44 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 340 637,25 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 340 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 340 637,25 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 24 399,48 zł, co stanowi 91,56% planu rocznego wynoszącego 26 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 845,72 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 547,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 6,76 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 260 301,77 zł, co stanowi 36,15% planu rocznego wynoszącego 720 123,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 842,12 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 97 452,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 068,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 632,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 344,27 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 202,80 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 304,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 195,64 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 703,50 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 591,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 369,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 228,50 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 160,23 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 146,60 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60,00 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



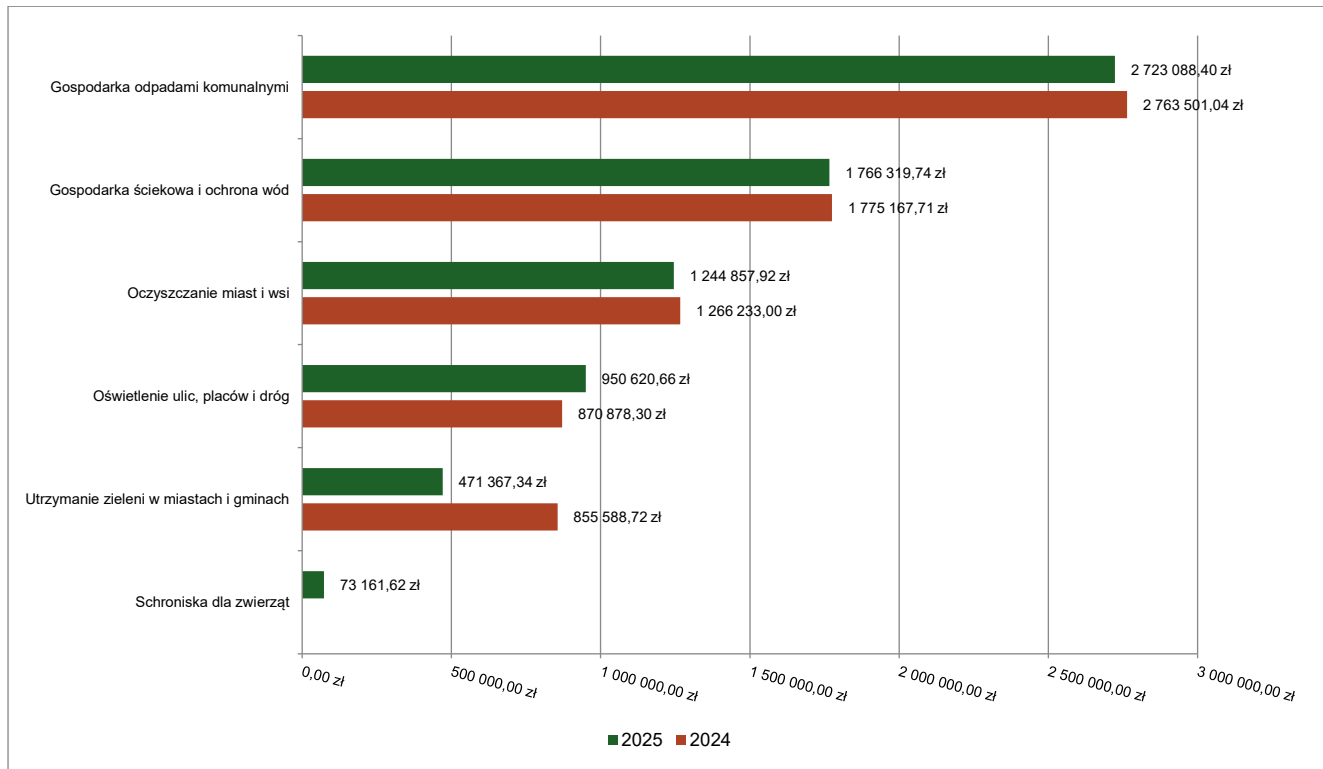
### 2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 004 204,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 314 443,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 766 319,74 zł, co stanowi 92,43% planu rocznego wynoszącego 1 911 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 690 278,66 zł;
  - zakup energii w kwocie 689 617,41 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 161 403,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 611,19 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 91 482,74 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 10 937,82 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 988,80 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 723 088,40 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 2 932 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 543 800,93 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101 785,64 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 073,64 zł;
  - zakup energii w kwocie 19 349,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 429,94 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 126,56 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 295,31 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 656,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 522,39 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 204,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 713,49 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 650,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 460,19 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 19,96 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 244 857,92 zł, co stanowi 69,38% planu rocznego wynoszącego 1 794 343,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 100 270,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144 587,46 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 471 367,34 zł, co stanowi 56,65% planu rocznego wynoszącego 832 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 214 455,32 zł;
  - zakup energii w kwocie 95 316,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 666,36 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 69 176,83 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 15 475,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 277,67 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 7 125,60 zł, co stanowi 15,49% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 088,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 037,08 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 73 161,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 161,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 73 161,62 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 950 620,66 zł, co stanowi 73,41% planu rocznego wynoszącego 1 295 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 590 465,45 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 270 667,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 87 021,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 968,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 497,98 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 28 837,46 zł, co stanowi 45,27% planu rocznego wynoszącego 63 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 911,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 056,39 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 870,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 064,77 zł, co stanowi 86,84% planu rocznego wynoszącego 56 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 336,41 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 851,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 359,46 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 517,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

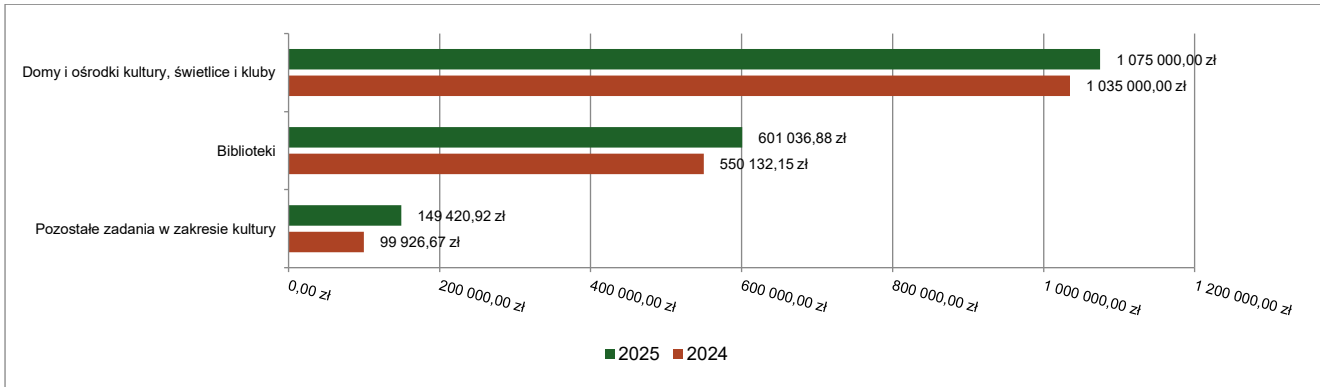


#### 2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 877 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 825 457,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 149 420,92 zł, co stanowi 88,94% planu rocznego wynoszącego 168 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 105 123,35 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 40 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 297,57 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 075 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 075 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 075 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 601 036,88 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 624 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 601 036,88 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 10 000,00 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

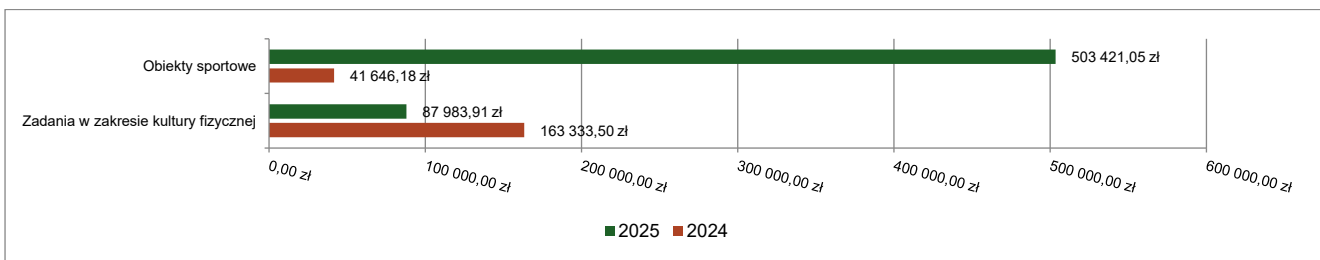


### 2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 798 595,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 591 404,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 503 421,05 zł, co stanowi 72,13% planu rocznego wynoszącego 697 924,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 374 686,10 zł;
  - zakup energii w kwocie 84 767,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 567,08 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 683,20 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 165,17 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 232,22 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 320,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 87 983,91 zł, co stanowi 87,40% planu rocznego wynoszącego 100 671,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 80 942,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 041,41 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



### 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 21 431 487,69 zł, tj. w 91,85% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 333 964,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój 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 %)
926	Kultura fizyczna	11 987 035,00	9 026 935,00	9 016 142,97	99,88%	42,07%
600	Transport i łączność	6 317 000,00	7 623 101,00	7 452 821,14	97,77%	34,78%

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 %)
855	Rodzina	1 184 115,00	1 114 162,15	1 109 255,47	99,56%	5,18%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	841 000,00	1 064 400,00	1 002 410,84	94,18%	4,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 000,00	2 285 700,00	959 624,64	41,98%	4,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	155 000,00	897 250,00	845 971,00	94,28%	3,95%
752	Obrona narodowa	0,00	981 562,00	725 687,70	73,93%	3,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00	154 650,00	152 599,29	98,67%	0,71%
710	Działalność usługowa	80 000,00	150 000,00	130 770,00	87,18%	0,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	36 204,64	36 204,64	100,00%	0,17%
630	Turystyka	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>21 250 150,00</b>	<b>23 333 964,79</b>	<b>21 431 487,69</b>	<b>91,85%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	40002	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody na ujęciu wody Czarny Potok	0,00	130 400,00	130 400,00	100,0%	0,6%
400	40002	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Łowieckiej w Świeradowie-Zdroju	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
400	40002	Budowa zbiorników wodnych dla miasta Świeradów - Czerniawa	5 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
400	40002	Odbudowa po powodzi ujęcia wody ŁUŻYCA - przygotowanie dokumentacji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,1%
400	40002	Odbudowa ujęcia wody WRZOS przy ul. Górskiej w Świeradowie-Zdroju - przygotowanie dokumentacji	0,00	49 000,00	49 000,00	100,0%	0,2%
400	40002	Opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody na terenie miasta Świeradów-Zdrój	60 000,00	60 000,00	36 125,00	60,2%	0,2%
400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej w zakresie budowy stacji podnoszenia ciśnienia w rejonie ul. Sosnowej w Świeradowie-Zdroju	550 000,00	710 000,00	709 885,84	100,0%	3,3%
400	40002	Wykonanie odwiertów studni głębinowych na potrzeby ujęć wody na terenie Gminy Świeradów-Zdrój	5 000,00	0,00	—	—	0,0%
400	40002	Wymiana sieci wodociągowej w ulicy Piastowskiej w Świeradowie-Zdroju	120 000,00	0,00	—	—	0,0%
400	40002	Zakup geofonu na potrzeby sieci wodociągowej	30 000,00	30 000,00	—	0,0%	0,0%
400	40002	Zakup i montaż stacji uzdatniania wody przy ujęciu Wrzos w Świeradowie-Zdroju wraz z dokumentacją ujęcia wody	5 000,00	0,00	—	—	0,0%
400	40002	Zakup i montaż studni z urządzeniami do poprawy pracy ujęć wody "Czarny Potok" i "Łużyca"	0,00	40 000,00	37 000,00	92,5%	0,2%
400	40002	Zakup i montaż technologii likwidacji glinu z wodociągów miejskich na terenie Gminy Świeradów-Zdrój	1 000,00	0,00	—	—	0,0%
400	40002	Zakup zamrażarki do rur wodociągowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,0%

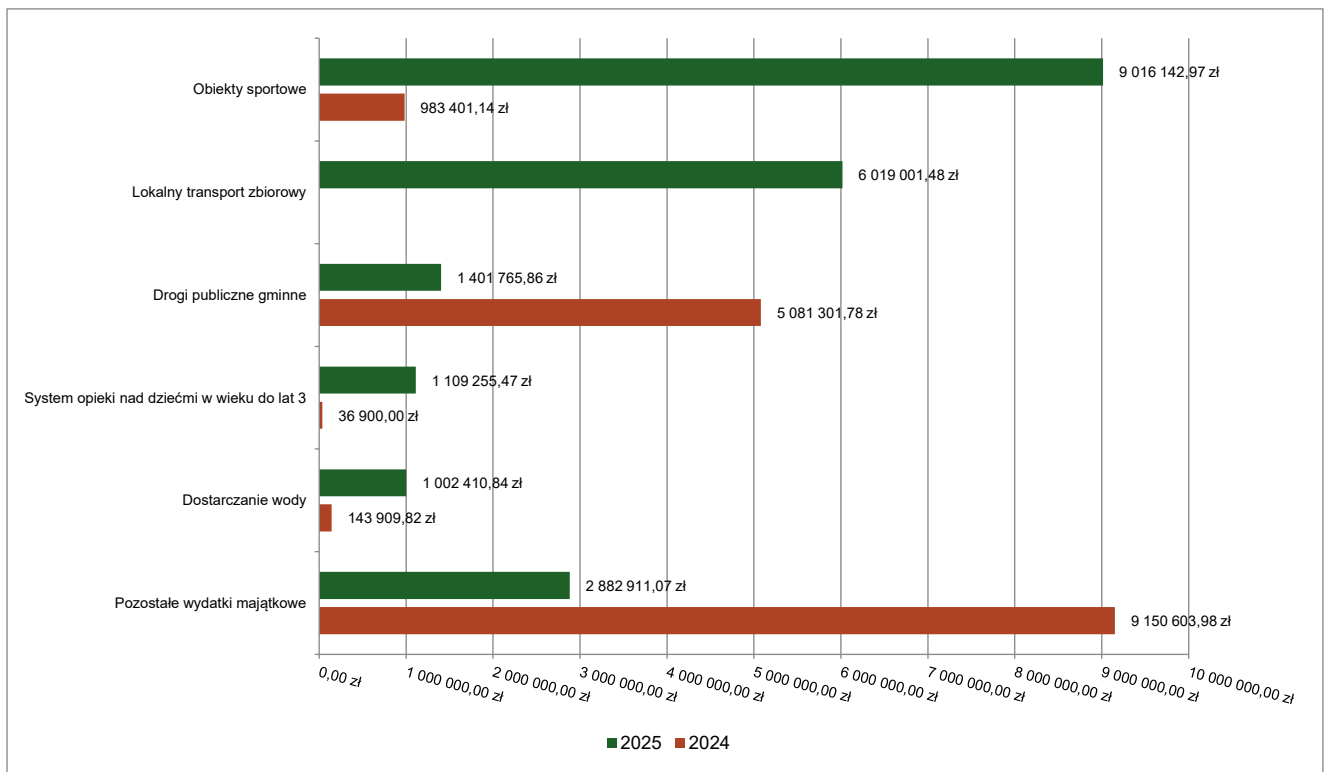
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	40002	Zwiększenie średnicy orurowania na stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Dąbrowskiego w Świeradowie-Zdroju	50 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,0%
600	60004	Zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby świadczenia usługi transportu publicznego na obszarze Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój wraz z budową hali garażowej	6 180 000,00	6 180 000,00	6 019 001,48	97,4%	28,1%
600	60016	Budowa chodnika na ul. Nad Basenem	5 000,00	0,00		—	0,0%
600	60016	Budowa nawierzchni asfaltowej wraz z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej ul. Leśnej (od skrzyżowania z ul. Traugutta do skrzyżowania z ul. Kościuszki) - dokumentacja	5 000,00	0,00		—	0,0%
600	60016	Modernizacja drogi stanowiącej ulicę Cichą wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	5 000,00	70 000,00	66 420,00	94,9%	0,3%
600	60016	Modernizacja mostu przy ul. Chopina	5 000,00	0,00		—	0,0%
600	60016	Montaż 2 szt. radarowych wyświetlaczy prędkości na ul. Wyszyńskiego	27 000,00	27 000,00	25 338,00	93,8%	0,1%
600	60016	Montaż barierek ochronnych na moście przy zbiegu ul. B. Chrobrego/Chopina	5 000,00	0,00		—	0,0%
600	60016	Naprawa i modernizacja nawierzchni dróg Wierzbowej i Sędziwej	5 000,00	0,00		—	0,0%
600	60016	Odbudowa mostu na rzece Kwisie w ciągu ulicy Bocznej w Świeradowie-Zdroju	5 000,00	0,00		—	0,0%
600	60016	Odbudowa nawierzchni asfaltowej ulicy Cmentarnej - dojazd do budynku nr 7	5 000,00	0,00		—	0,0%
600	60016	Odbudowa nawierzchni drogi asfaltowej ul. Traugutta	5 000,00	0,00		—	0,0%
600	60016	Odbudowa nawierzchni drogi ul. Łowieckiej	5 000,00	0,00		—	0,0%
600	60016	Odbudowa nawierzchni drogi ul. Wierzbowa - dokumentacja	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,0%
600	60016	Odbudowa nawierzchni drogi ul. Żeromskiego - dokumentacja	5 000,00	0,00		—	0,0%
600	60016	Odtworzenie nawierzchni poprzez remont odcinka drogi gminnej nr 112749D - ul. Cicha w granicach dz. 42, am. 13, obr. III w Świeradowie-Zdroju	0,00	200 000,00	197 341,20	98,7%	0,9%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Szkolną o nr 112386D na działkach nr 3 i 18, am. 5 obr. 0001 (osiedle Czemiawa) jedn. ew. 021002 1 Świeradów-Zdrój	5 000,00	1 108 101,00	1 107 666,66	100,0%	5,2%
600	60016	Wykonanie drogi do nieruchomości Sudecka 16 - sporządzenie dokumentacji	5 000,00	0,00		—	0,0%
600	60016	Wykonanie nawierzchni drogi przy nieruchomości Sudecka 21B	5 000,00	0,00		—	0,0%
600	60016	Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Kolejowej do ul. Dolnej wraz z oświetleniem ulicznym	5 000,00	0,00		—	0,0%
600	60016	Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Sosnowej	5 000,00	0,00		—	0,0%
600	60016	Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Willowej	5 000,00	0,00		—	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Wykonanie nowej nawierzchni na ul. Chrobrego	5 000,00	0,00		—	0,0%
600	60016	Wykonanie nowej nawierzchni oraz barierki na ul. Krętej	5 000,00	0,00		—	0,0%
600	60016	Wymiana nawierzchni oraz krawężników chodnika biegnącego wzdłuż ulicy Sanatoryjnej od skrzyżowania z ulicą Główną do skrzyżowania z ulicą Sudecką - dokumentacja	5 000,00	0,00		—	0,0%
600	60019	Zakup i montaż parkomatu	0,00	33 000,00	32 053,80	97,1%	0,1%
600	60019	Zakup, montaż i obsługa urządzeń do pobierania i utworzenia stref płatnego parkowania	5 000,00	0,00		—	0,0%
630	63003	Budowa punktu widokowego przy skrzyżowaniu ul. Sosnowej z ul. Lipową	5 000,00	0,00		—	0,0%
630	63003	Budowa ścieżki rekreacyjno-rowerowej po dawnej linii kolejowej - dokumentacja projektowa	5 000,00	0,00		—	0,0%
700	70005	Zakup nieruchomości na cele własne gminy	50 000,00	37 000,00		0,0%	0,0%
700	70007	Budowa instalacji gazowej i c.o. w budynku wielorodzinnym przy ul. Batorego 3	5 000,00	0,00		—	0,0%
700	70007	Budowa komunalnych budynków mieszkalnych	100 000,00	116 000,00	101 721,00	87,7%	0,5%
700	70007	Roboty budowlane polegające na naprawach budynku mieszkalnego po pożarze położonego przy ul. Mickiewicza 2 w Świeradowie-Zdroju"	0,00	713 500,00	713 500,00	100,0%	3,3%
700	70007	Termomodernizacja i remont dachu budynku komunalnego wielorodzinnego przy ul. Sanatoryjnej 45 w Świeradowie-Zdroju	0,00	30 750,00	30 750,00	100,0%	0,1%
710	71035	Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym przy ul. Cichej w Świeradowie-Zdroju wraz z dzwonnica (dokumentacja)	30 000,00	0,00		—	0,0%
710	71035	Sporządzenie Planu Urządzenia Cmentarza	11 000,00	141 000,00	121 770,00	86,4%	0,6%
710	71035	Zakup kolumbarium	30 000,00	0,00		—	0,0%
710	71095	Sporządzenie gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na lata 2024-2030	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%	0,0%
752	75295	Agregat prądowłóczy z przyczepą homologowany jako zestaw mobilny	0,00	51 291,00		0,0%	0,0%
752	75295	Cystema 8 tys. litrów na wodę pitną	0,00	95 000,00		0,0%	0,0%
752	75295	Koparko-ładowarka	0,00	502 455,00	502 455,00	100,0%	2,3%
752	75295	Kuchnia polowa	0,00	89 385,00	75 632,70	84,6%	0,4%
752	75295	Mobilna stacja uzdatniania wody	0,00	168 000,00	147 600,00	87,9%	0,7%
752	75295	Zbiorniki na wodę - 2 sztuki	0,00	75 431,00		0,0%	0,0%
754	75412	Modernizacja remizy OSP Czerniawa-Zdrój przy ul. Sanatoryjnej 40 w Świeradowie-Zdroju w ramach zadania zgłoszonego do dofinansowania ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z remontem, przebudową i odbudową obiektów zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski	0,00	14 800,00	14 760,00	99,7%	0,1%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		żywiolowej pod nazwą "Remont remizy OSP Czerniawa-Zdrój przy ul. Sanatoryjnej 40 w Świeradowie-Zdroju					
754	75412	Modernizacja remizy OSP przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 w Świeradowie-Zdroju w ramach zadania zgłoszonego do dofinansowania ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem, przebudową i odbudową obiektów zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej pod nazwą "Remont remizy OSP przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 w Świeradowie-Zdroju"	0,00	9 850,00	9 840,00	99,9%	0,0%
754	75412	Termomodernizacja remizy OSP wraz z wyposażeniem (pralko-suszarka, odciągi oddymiające, urządzenia do podtrzymania prądu, monitoring remizy)	140 000,00	0,00		—	0,0%
754	75412	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Świeradów	10 000,00	0,00		—	0,0%
754	75416	Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej	50 000,00	70 000,00	68 000,00	97,1%	0,3%
754	75495	Budowa monitoringu miasta Świeradów-Czerniawa	60 000,00	60 000,00	59 999,29	100,0%	0,3%
801	80101	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę sportową wraz z zapleczem szatniowym i część lekcyjną, drogą pożarową, dojściami do budynków, miejscami parkinkowymi, wewnętrzną linią zasilającą, oświetleniem terenu, kanalizacją kablową oraz zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej i deszczowej	1 000,00	0,00		—	0,0%
855	85516	Utworzenie żłobka miejskiego "Żabka" w Świeradowie-Zdroju (wyposażenie i montaż placu zabaw, projekt i wykonanie klimatyzacji, wyposażenie sal żłobkowych, wyposażenie Sali kinowej i Sali doświadczeń)	1 184 115,00	1 114 162,15	1 109 255,47	99,6%	5,2%
900	90001	Odbudowa oczyszczalni ścieków oraz sieci sanitarnej przy ul. Wiejskiej oraz ich zabezpieczenie na wypadek przyszłych powodzi - dokumentacja projektowa	0,00	31 000,00	31 000,00	100,0%	0,1%
900	90001	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Mini Golfa	5 000,00	10 000,00		0,0%	0,0%
900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicach: Strażackiej, Zacisze i Łowieckiej	5 000,00	500 000,00	493 144,50	98,6%	2,3%
900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Świeradowie-Zdroju	5 000,00	0,00		—	0,0%
900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sienkiewicza w Świeradowie-Zdroju	250 000,00	238 000,00	193 704,14	81,4%	0,9%
900	90001	Wymiana stacji zasilania wraz z oprogramowaniem na przepompowni ścieków przy ulicy Grunwaldzkiej	0,00	26 700,00	26 691,00	100,0%	0,1%
900	90002	Zakup dwóch kontenerów o pojemności 7m3 wraz z dostawą na potrzeby funkcjonowania PSZOK w Świeradowie-Zdroju	0,00	25 000,00	21 648,00	86,6%	0,1%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90003	Budowa toalety miejskiej w centrum miasta i na deptaku os. Czerniawa	5 000,00	5 000,00		0,0%	0,0%
900	90003	Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania porządku i czystości w mieście	0,00	150 000,00	149 937,00	100,0%	0,7%
900	90005	Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Sienkiewicza w Świeradowie-Zdroju	0,00	25 000,00		0,0%	0,0%
900	90005	Dotacja celowa na wymianę systemów grzewczych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	30 000,00	30 000,00		0,0%	0,0%
900	90005	Sporządzenie Programu Ochrony Środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
900	90005	Studium wykonalności budowy oraz eksploatacji magazynu ciepła wraz z ujęciem wody mineralnej	30 000,00	30 000,00		0,0%	0,0%
900	90015	Audyt i koncepcja wymiany oświetlenia na terenie miasta	5 000,00	28 500,00	28 500,00	100,0%	0,1%
900	90015	Wykonanie oświetlenia schodów od ulicy Korczaka do ulicy 11 Listopada (dokumentacja i realizacja)	5 000,00	5 000,00		0,0%	0,0%
900	90015	Zakup wraz z montażem kompensatorów energii biernej	60 000,00	46 500,00		0,0%	0,0%
900	90078	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ulicy Piastowskiej w ramach likwidacji skutków powodzi w Świeradowie-Zdroju	0,00	1 120 000,00		0,0%	0,0%
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Świeradowie-Zdroju na dofinansowanie remontu elewacji zabytkowej części kościoła	0,00	36 204,64	36 204,64	100,0%	0,2%
926	92601	Budowa kompleksu otwartych basenów w Świeradowie-Zdroju	8 798 035,00	8 798 035,00	8 797 343,04	100,0%	41,0%
926	92601	Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania dotyczącego budowy boisk sportowych na potrzeby Programu budowy kompleksów sportowych ORLIK - edycja 2025 prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki	0,00	52 000,00	51 900,00	99,8%	0,2%
926	92601	Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Sienkiewicza 2A w Świeradowie-Zdrój	130 000,00	140 000,00	129 999,93	92,9%	0,6%
926	92601	Zakup basenowego robota czyszczącego	0,00	36 900,00	36 900,00	100,0%	0,2%
926	92601	Zapewnienie warunków dla narciarstwa biegowego w Górach Izerskich	611 800,00	0,00		—	0,0%
926	92601	Zapewnienie warunków dla narciarstwa biegowego w Górach Izerskich	2 447 200,00	0,00		—	0,0%
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>21 250 150,00</b>	<b>23 333 964,79</b>	<b>21 431 487,69</b>	<b>91,8%</b>	<b>100,0%</b>

Wykres 56: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

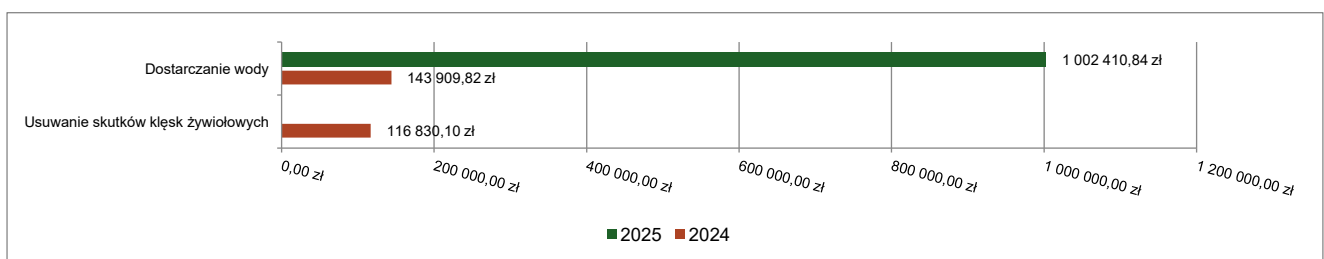


### 2.8.1. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 064 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 002 410,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 1 002 410,84 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 1 064 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 955 410,84 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 47 000,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



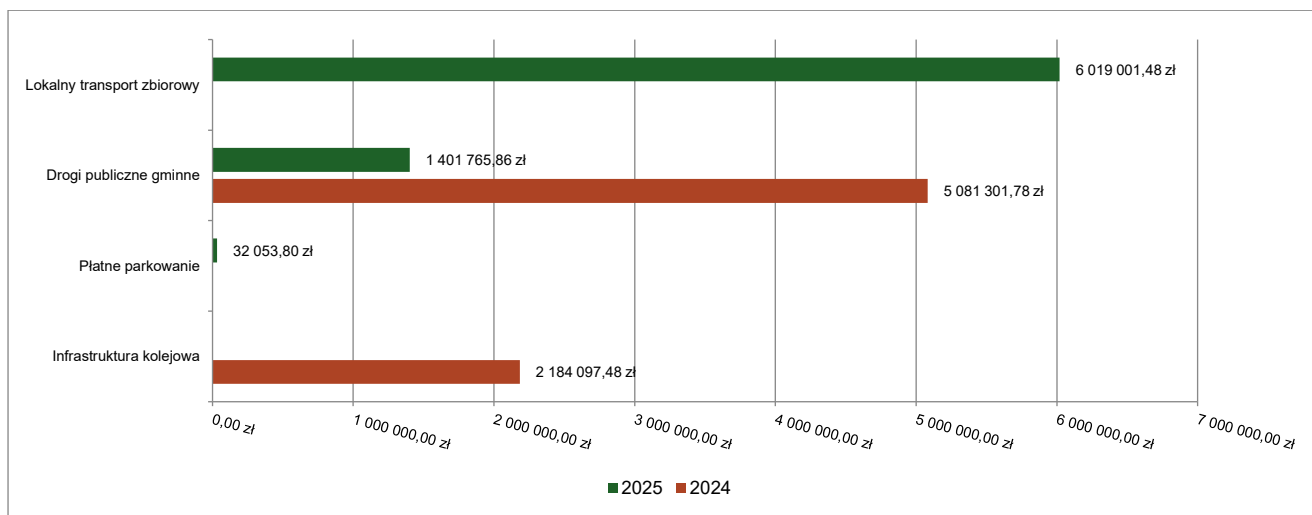
### 2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 623 101,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 452 821,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 6 019 001,48 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 6 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 019 001,48 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 401 765,86 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 1 410 101,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 401 765,86 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 32 053,80 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 053,80 zł;

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

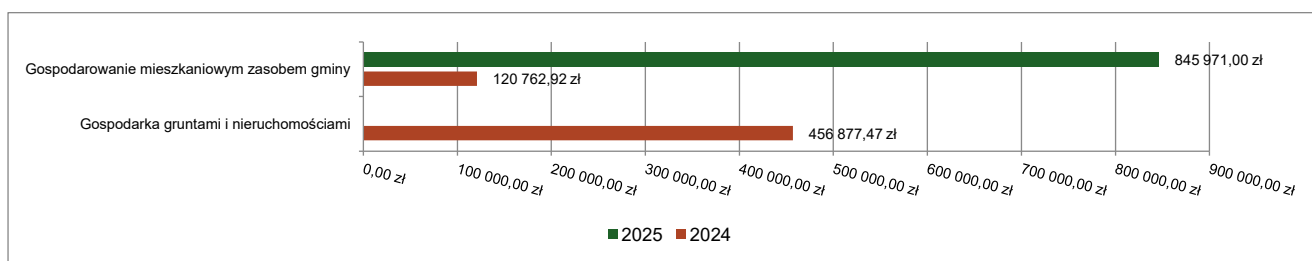


### 2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 897 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 845 971,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano 37 000,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 845 971,00 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 860 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 845 971,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

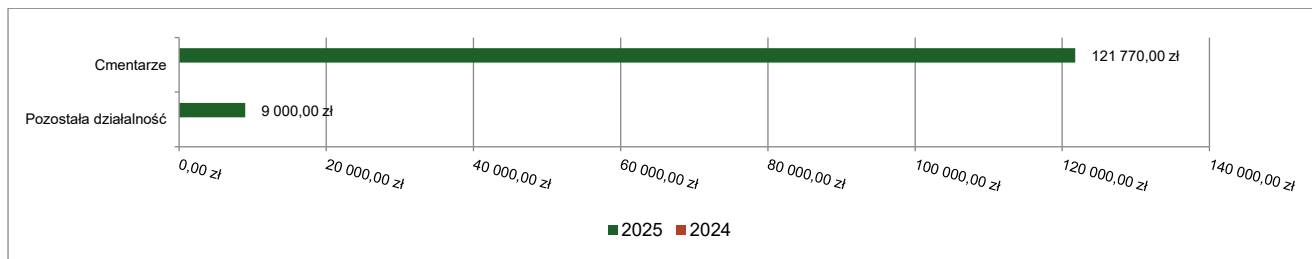


### 2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 770,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 121 770,00 zł, co stanowi 86,36% planu rocznego wynoszącego 141 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 121 770,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 000,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

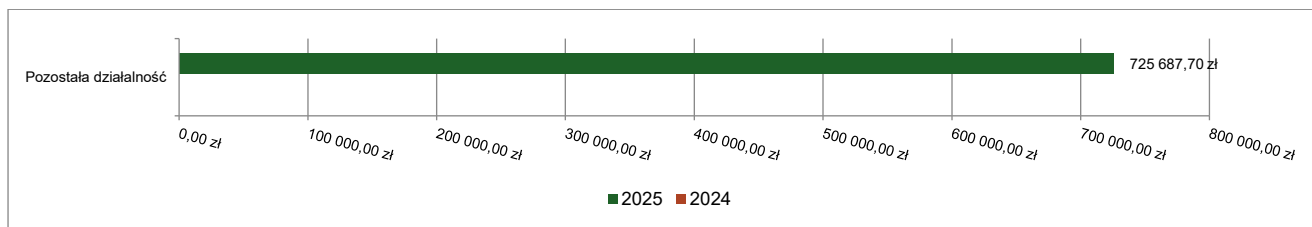


### 2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 981 562,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 725 687,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 73,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 725 687,70 zł, co stanowi 73,93% planu rocznego wynoszącego 981 562,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 725 687,70 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

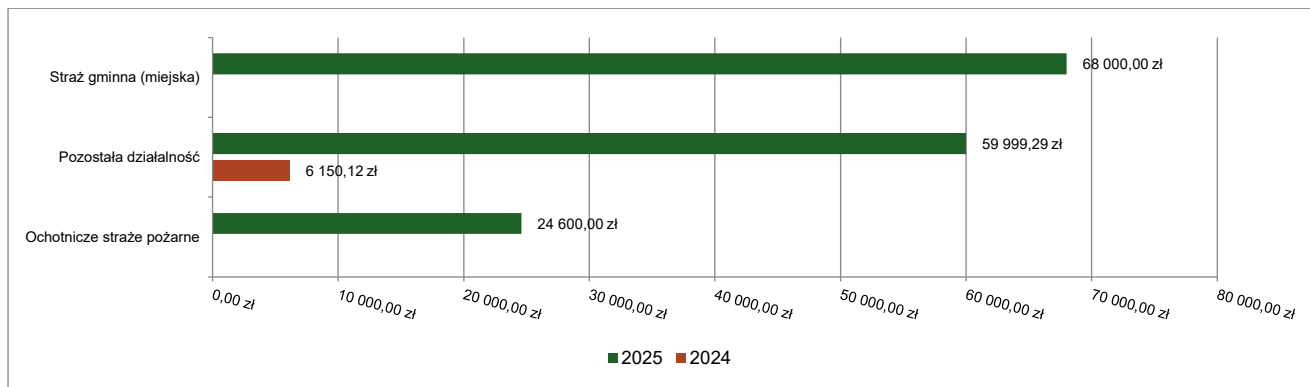


### 2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 599,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 24 600,00 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 24 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 600,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 68 000,00 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 68 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 999,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 999,29 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

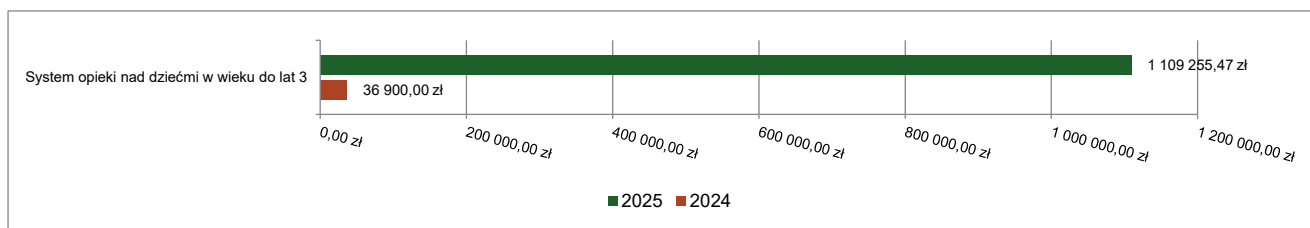


### 2.8.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 114 162,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 109 255,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 109 255,47 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 1 114 162,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 109 255,47 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

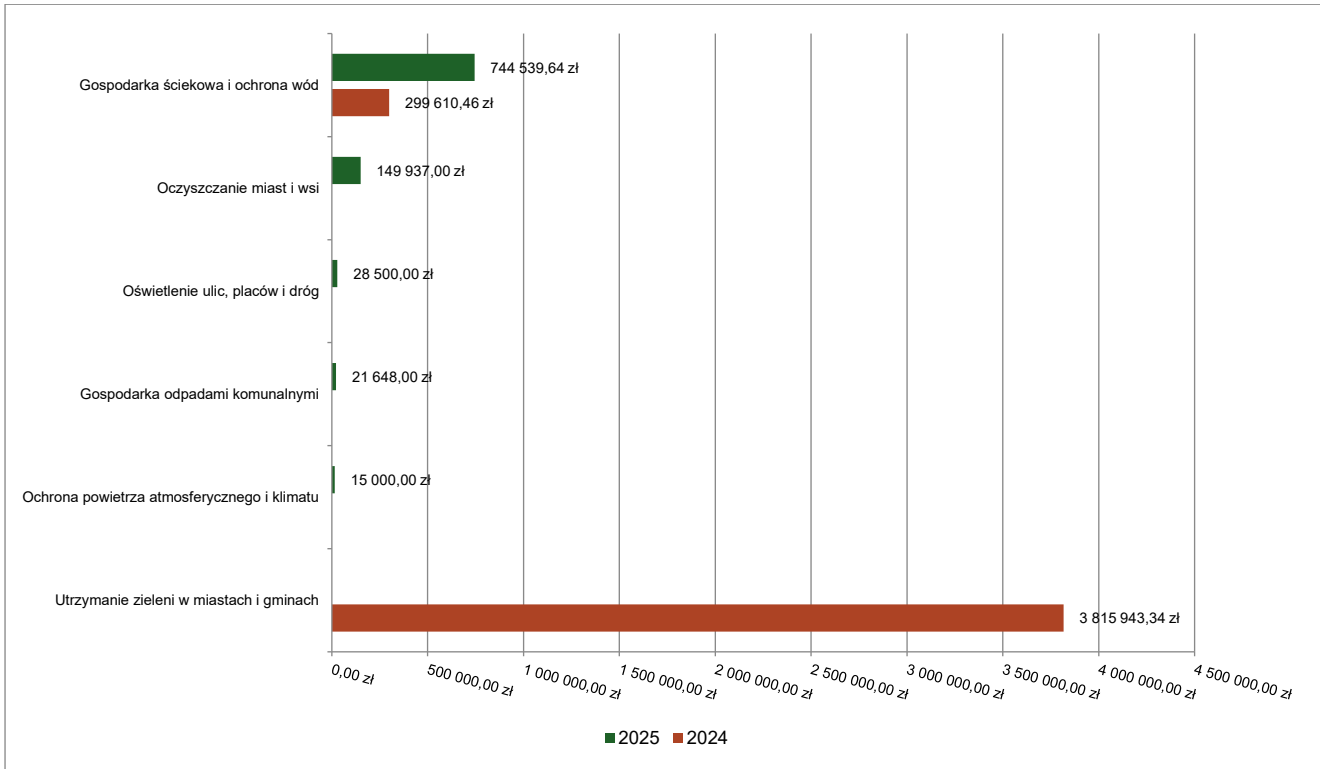


### 2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 285 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 959 624,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 41,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 744 539,64 zł, co stanowi 92,41% planu rocznego wynoszącego 805 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 744 539,64 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 21 648,00 zł, co stanowi 86,59% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 648,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 149 937,00 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 149 937,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 15,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 28 500,00 zł, co stanowi 35,63% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 500,00 zł;
- w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 1 120 000,00 zł;

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

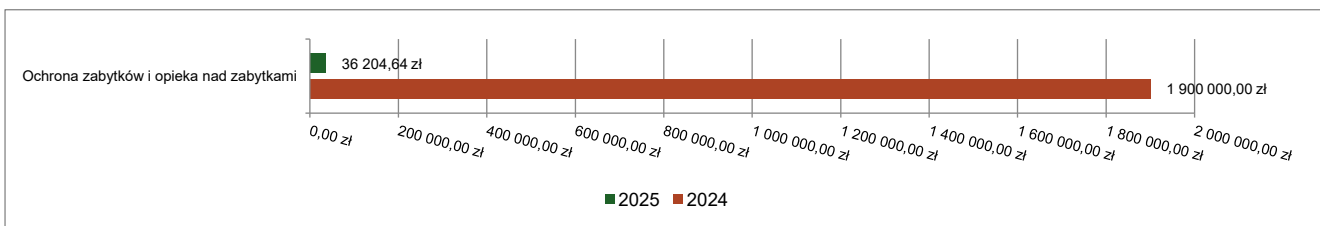


### 2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 204,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 204,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 36 204,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 204,64 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 36 204,64 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



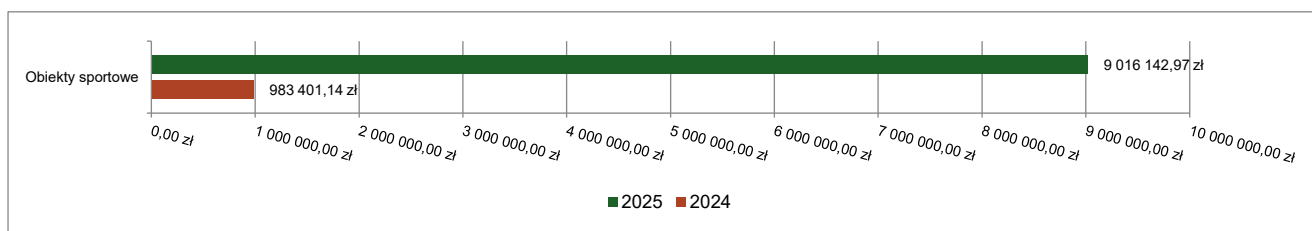
### 2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 026 935,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 016 142,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 9 016 142,97 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 9 026 935,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 000 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 979 242,97 zł;

- o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 900,00 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



## 2.9. ANALIZA GOSPODARKI FINANSOWEJ ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2025 ROK.

Zakład Komunikacji Miejskiej został utworzony na mocy Uchwały Rady Miasta Nr XXII/110/2016 z dnia 24.02.2016 r.

W okresie sprawozdawczym Zakład świadczy usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój, Gminy Mirsk i Leśna oraz czeskiego Novego Mesta.

Do realizacji wymienionych zadań zatrudniono:

- kierownik zakładu – 3/4 etat
- kierowca autobusu – 3 etaty
- kierowca zatrudniony w ramach umowy zlecenie – 2 osoba.

W okresie sprawozdawczym Zakład Komunikacji Miejskiej osiągnął przychody w wysokości **1.102.533,33 zł**, które stanowiły 99,31%% planowanych przychodów. Źródłem przychodów były wpływy z tytułu odpłatności dokonywanych przez Gminę Świeradów-Zdrój za obsługę bezpłatnej komunikacji miejskiej.

W 2025 roku ZKM poniósł koszty w łącznej wysokości **970.063,93 zł**, tj. 87,85% planowanej wielkości.

Koszty te obejmowały:

➤ wynagrodzenia osobowe pracowników	315.270,22 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.347,99 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne	62.231,66 zł
➤ składki na Fundusz Pracy, FEP, PPK	12.666,00 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe	71.993,00 zł
➤ zakup paliwa, energii, materiałów eksploatacyjnych do autobusu	220.393,69 zł
➤ zakup usług pozostałych, przeglądy, naprawy autokarów	176.141,99 zł
➤ opłaty za zezwolenia i koncesje, ubezpieczenia	63.068,50 zł
➤ odpis na ZFŚS	12.882,15 zł
➤ podatek od środków transportu	6.962,00 zł
➤ usługi telekomunikacyjne	2.469,84 zł
➤ wydatki związane z BHP ,szkolenia, badania lekarskie	3.636,89 zł.

### Stan środków obrotowych wyniósł:

➤ na początek okresu sprawozdawczego	9.086,49 zł
➤ na koniec okresu sprawozdawczego	109.026,40 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r. wyniósł: **127.182,96 zł**.

## 2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 568 999,39 zł, (co stanowi 85,95% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 473 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 108 005,24 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 987 994,15 zł.

## 2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 519 125,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 519 125,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	473 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 519 125,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	3 046 125,00

## 2.12. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój 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>2 693,06</b>	<b>2 693,06</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 693,06</b>	<b>2 693,06</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	2 693,06	2 693,06	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 101 700,00</b>	<b>2 301 748,09</b>	<b>2 089 554,76</b>	<b>90,78%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 101 700,00</b>	<b>2 301 748,09</b>	<b>2 089 554,76</b>	<b>90,78%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 100 000,00	2 100 000,00	1 871 327,57	89,11%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	107 692,65	107 692,65	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00	2 542,73	149,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 591,46	50 727,83	142,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 763,98	46 763,98	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 128 230,00</b>	<b>6 411 480,28</b>	<b>6 331 524,36</b>	<b>98,75%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 798 230,00</b>	<b>4 585 296,71</b>	<b>4 585 682,31</b>	<b>100,01%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	385,60	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 798 230,00	4 585 296,71	4 585 296,71	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>246 987,82</b>	<b>74,84%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	330 000,00	330 000,00	242 117,91	73,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 869,91	-
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 670,66</b>	<b>126,71%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	10 000,00	12 670,66	126,71%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 486 183,57</b>	<b>1 486 183,57</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	1 486 183,57	1 486 183,57	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 870 800,00</b>	<b>4 611 776,59</b>	<b>4 549 412,94</b>	<b>98,65%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 117 300,00</b>	<b>3 766 617,34</b>	<b>3 732 925,16</b>	<b>99,11%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 300,00	34 300,00	28 500,95	83,09%
		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	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	265 000,00	299 000,00	337 435,93	112,85%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	35 000,00	16 564,96	47,33%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 776 000,00	3 376 000,00	3 327 950,16	98,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	7 584,00	10 103,64	133,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 733,34	9 733,34	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 636,18	52,72%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>753 500,00</b>	<b>845 159,25</b>	<b>816 487,78</b>	<b>96,61%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	200,00	-
		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	750 000,00	650 000,00	567 548,70	87,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	5 738,05	163,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 091,18	17 091,18	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	174 568,07	225 909,85	129,41%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>9 758,52</b>	<b>62,96%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>9 758,52</b>	<b>62,96%</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	9 258,52	61,72%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 239,00</b>	<b>107 893,09</b>	<b>116 904,33</b>	<b>108,35%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>47 339,00</b>	<b>59 979,95</b>	<b>58 488,93</b>	<b>97,51%</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	47 339,00	58 439,00	56 944,88	97,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 540,95	1 540,95	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 900,00</b>	<b>47 913,14</b>	<b>58 415,40</b>	<b>121,92%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 354,00	4 054,00	120,87%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 600,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 300,00	26 599,00	153,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 976,14	1 976,14	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	7 283,00	11 386,26	156,34%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>806,00</b>	<b>60 250,00</b>	<b>60 100,00</b>	<b>99,75%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>806,00</b>	<b>806,00</b>	<b>806,00</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	806,00	806,00	806,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>59 444,00</b>	<b>59 294,00</b>	<b>99,75%</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	59 444,00	59 294,00	99,75%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 031 163,00</b>	<b>737 887,70</b>	<b>71,56%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</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	200,00	200,00	100,00%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030 963,00</b>	<b>737 687,70</b>	<b>71,55%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 401,00	12 000,00	24,29%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	981 562,00	725 687,70	73,93%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 689,00</b>	<b>879,00</b>	<b>879,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>1 689,00</b>	<b>879,00</b>	<b>879,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 689,00	879,00	879,00	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>28 234 177,12</b>	<b>28 340 140,00</b>	<b>28 921 432,03</b>	<b>102,05%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 421,54</b>	<b>92,11%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	18 069,13	90,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	352,41	-
	<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>6 104 070,00</b>	<b>6 079 070,00</b>	<b>6 302 437,61</b>	<b>103,67%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 016 000,00	6 016 000,00	6 204 058,42	103,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 270,00	3 270,00	3 105,00	94,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 800,00	33 800,00	35 173,00	104,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	8 000,00	8 906,00	111,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28 000,00	3 000,00	1 023,00	34,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	50 172,19	334,48%
	<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>10 272 700,00</b>	<b>10 372 700,00</b>	<b>10 636 574,75</b>	<b>102,54%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 115 000,00	4 115 000,00	4 232 587,00	102,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 800,00	40 800,00	33 301,45	81,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	1 200,00	904,21	75,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 700,00	40 700,00	46 110,65	113,29%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	50 170,00	83,62%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	5 100 000,00	5 400 000,00	5 631 855,79	104,29%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	700 000,00	627 255,00	89,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	14 390,65	95,94%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>623 300,00</b>	<b>654 262,88</b>	<b>749 891,01</b>	<b>114,62%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	130 962,88	130 962,88	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 000,00	24 848,00	92,03%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 500,00	13 500,00	12 065,00	89,37%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	480 000,00	579 228,79	120,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	1 532,34	102,16%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 300,00	1 300,00	1 254,00	96,46%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 214 107,12</b>	<b>11 214 107,12</b>	<b>11 214 107,12</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 097 261,58	11 097 261,58	11 097 261,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	116 845,54	116 845,54	116 845,54	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 235 014,88</b>	<b>11 726 899,25</b>	<b>11 726 899,25</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 509 019,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	345 067,84	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 163 952,04	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4 266 000,00</b>	<b>4 786 643,37</b>	<b>4 786 643,37</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	13 200,76	13 200,76	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00	806 534,00	806 534,00	100,00%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	3 966 000,00	3 966 908,61	3 966 908,61	100,00%
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 163 952,04</b>	<b>4 163 952,04</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 163 952,04	4 163 952,04	100,00%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 776 303,84</b>	<b>2 776 303,84</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 673 202,84	1 673 202,84	100,00%
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 103 101,00	1 103 101,00	100,00%
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>1 459 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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	275 880,00	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	1 043 324,00	0,00	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 791,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 058 700,00</b>	<b>943 884,19</b>	<b>928 586,77</b>	<b>98,38%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>112 600,00</b>	<b>115 600,00</b>	<b>131 048,12</b>	<b>113,36%</b>
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	128 264,36	116,60%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	2 783,76	107,07%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>646 100,00</b>	<b>476 100,00</b>	<b>433 731,54</b>	<b>91,10%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 000,00	46 000,00	62 637,94	136,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	400 000,00	341 093,60	85,27%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>320 806,93</b>	<b>106,94%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	180 000,00	191 869,67	106,59%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	128 937,26	107,45%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>41 684,19</b>	<b>32 530,40</b>	<b>78,04%</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	34 489,77	32 530,40	94,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 194,42	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>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 469,78</b>	<b>99,71%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	7 969,78	99,62%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>7 433,82</b>	<b>7 547,82</b>	<b>101,53%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>	<b>1 171,73</b>	<b>1 194,53</b>	<b>101,95%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 171,73	1 171,73	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>4 686,91</b>	<b>4 778,11</b>	<b>101,95%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	91,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 686,91	4 686,91	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 575,18</b>	<b>1 575,18</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	1 575,18	1 575,18	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>793 300,00</b>	<b>1 984 386,49</b>	<b>1 910 571,83</b>	<b>96,28%</b>
	<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>43 800,00</b>	<b>38 099,00</b>	<b>36 961,36</b>	<b>97,01%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 800,00	38 099,00	36 961,36	97,01%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>60 400,00</b>	<b>79 453,09</b>	<b>131,54%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	23 354,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	14 370,65	718,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	58 400,00	41 664,44	71,34%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>441 000,00</b>	<b>428 000,00</b>	<b>415 834,27</b>	<b>97,16%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	612,90	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 000,00	428 000,00	415 221,37	97,01%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>88 700,00</b>	<b>222 139,13</b>	<b>222 110,42</b>	<b>99,99%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	285,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 091,00	6 090,00	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 700,00	216 048,13	215 735,42	99,86%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>34 333,30</b>	<b>90,35%</b>
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	34 333,30	90,35%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>10 800,00</b>	<b>8 371,00</b>	<b>8 371,00</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 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 800,00	8 371,00	8 371,00	100,00%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</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	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 000,00</b>	<b>1 180 377,36</b>	<b>1 104 508,39</b>	<b>93,57%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	104,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	213 400,00	211 161,00	98,95%
		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	10 349,22	10 349,22	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	956 283,00	882 548,43	92,29%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	345,14	345,14	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>2 537,00</b>	<b>635,00</b>	<b>25,03%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>2 537,00</b>	<b>635,00</b>	<b>25,03%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 537,00	635,00	25,03%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 953 500,00</b>	<b>2 336 705,43</b>	<b>1 985 034,66</b>	<b>84,95%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 643 000,00</b>	<b>1 893 630,00</b>	<b>1 877 271,82</b>	<b>99,14%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	7 000,00	5 922,89	84,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 599 000,00	1 814 210,00	1 814 168,24	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	19 420,00	19 419,40	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	26 000,00	13 479,77	51,85%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	27 000,00	24 281,52	89,93%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>204,00</b>	<b>204,80</b>	<b>100,39%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,80	-
		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	204,00	204,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>44 541,43</b>	<b>44 541,43</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	14 041,28	14 041,28	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 500,15	30 500,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>18 100,00</b>	<b>24 350,00</b>	<b>22 845,72</b>	<b>93,82%</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	18 100,00	24 350,00	22 845,72	93,82%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>292 400,00</b>	<b>366 980,00</b>	<b>40 170,89</b>	<b>10,95%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	13 656,50	-
		0830	Wpływy z usług	292 400,00	292 400,00	8 471,25	2,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 420,00	18 029,14	73,83%
		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	41 392,03	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 767,97	0,00	0,00%
		6299	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	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 495 057,00</b>	<b>6 140 677,39</b>	<b>5 592 805,24</b>	<b>91,08%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 530 557,00</b>	<b>2 791 681,74</b>	<b>2 800 866,54</b>	<b>100,33%</b>
		0830	Wpływy z usług	2 515 000,00	2 515 000,00	2 522 413,36	100,29%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	67 588,50	67 588,50	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	861,00	2 631,62	305,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 557,00	87 638,24	87 638,24	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120 594,00	120 594,82	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 957 500,00</b>	<b>2 957 500,00</b>	<b>2 672 744,98</b>	<b>90,37%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 945 000,00	2 945 000,00	2 659 290,85	90,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	12 500,00	13 454,13	107,63%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 000,00</b>	<b>57 035,00</b>	<b>61 485,00</b>	<b>107,80%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	36 810,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	36 560,00	3 780,00	10,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 475,00	15 475,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 420,00	108,40%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>26,36%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	9 225,00	26,36%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>46 310,65</b>	<b>46 310,65</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46 310,65	46 310,65	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 173,07</b>	<b>108,65%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 159,82	107,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	13,25	-
	<b>90078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>251 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	251 150,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,10</b>	<b>-</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,10</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34,70	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 447 200,00</b>	<b>10 070 673,76</b>	<b>9 930 541,96</b>	<b>98,61%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 447 200,00</b>	<b>10 070 673,76</b>	<b>9 925 623,76</b>	<b>98,56%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	74 771,30	74 771,30	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	339 813,14	194 763,14	57,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 656 089,32	1 656 089,32	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	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 447 200,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 918,20</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 918,20	-
			<b>Razem</b>	<b>70 386 913,00</b>	<b>76 096 720,44</b>	<b>74 902 804,33</b>	<b>98,43%</b>

## 2.13. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój 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>2 693,06</b>	<b>2 693,06</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 693,06</b>	<b>2 693,06</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	2 693,06	2 693,06	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 101 700,00</b>	<b>2 194 055,44</b>	<b>1 981 862,11</b>	<b>90,33%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 101 700,00</b>	<b>2 194 055,44</b>	<b>1 981 862,11</b>	<b>90,33%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 100 000,00	2 100 000,00	1 871 327,57	89,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00	2 542,73	149,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 591,46	50 727,83	142,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 763,98	46 763,98	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>330 000,00</b>	<b>1 826 183,57</b>	<b>1 746 227,65</b>	<b>95,62%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385,60</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	385,60	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>246 987,82</b>	<b>74,84%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	330 000,00	330 000,00	242 117,91	73,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 869,91	-
	<b>60019</b>		<b>Platne parkowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 670,66</b>	<b>126,71%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	10 000,00	12 670,66	126,71%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 486 183,57</b>	<b>1 486 183,57</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	1 486 183,57	1 486 183,57	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 059 800,00</b>	<b>1 200 776,59</b>	<b>1 204 897,82</b>	<b>100,34%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>306 300,00</b>	<b>355 617,34</b>	<b>388 410,04</b>	<b>109,22%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 300,00	34 300,00	28 500,95	83,09%
		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	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	265 000,00	299 000,00	337 435,93	112,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	7 584,00	10 103,64	133,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 733,34	9 733,34	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 636,18	52,72%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>753 500,00</b>	<b>845 159,25</b>	<b>816 487,78</b>	<b>96,61%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	200,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	750 000,00	650 000,00	567 548,70	87,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	5 738,05	163,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 091,18	17 091,18	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	174 568,07	225 909,85	129,41%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>9 758,52</b>	<b>62,96%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>9 758,52</b>	<b>62,96%</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	9 258,52	61,72%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 239,00</b>	<b>107 893,09</b>	<b>116 904,33</b>	<b>108,35%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>47 339,00</b>	<b>59 979,95</b>	<b>58 488,93</b>	<b>97,51%</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	47 339,00	58 439,00	56 944,88	97,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 540,95	1 540,95	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 900,00</b>	<b>47 913,14</b>	<b>58 415,40</b>	<b>121,92%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 354,00	4 054,00	120,87%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 600,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 300,00	26 599,00	153,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 976,14	1 976,14	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	7 283,00	11 386,26	156,34%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>806,00</b>	<b>60 250,00</b>	<b>60 100,00</b>	<b>99,75%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>806,00</b>	<b>806,00</b>	<b>806,00</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	806,00	806,00	806,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>59 444,00</b>	<b>59 294,00</b>	<b>99,75%</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	59 444,00	59 294,00	99,75%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>49 601,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>24,60%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</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	200,00	200,00	100,00%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>49 401,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>24,29%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 401,00	12 000,00	24,29%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 689,00</b>	<b>879,00</b>	<b>879,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>1 689,00</b>	<b>879,00</b>	<b>879,00</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 %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 689,00	879,00	879,00	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>28 234 177,12</b>	<b>28 340 140,00</b>	<b>28 921 432,03</b>	<b>102,05%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 421,54</b>	<b>92,11%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	18 069,13	90,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	352,41	-
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 104 070,00</b>	<b>6 079 070,00</b>	<b>6 302 437,61</b>	<b>103,67%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 016 000,00	6 016 000,00	6 204 058,42	103,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 270,00	3 270,00	3 105,00	94,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 800,00	33 800,00	35 173,00	104,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	8 000,00	8 906,00	111,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28 000,00	3 000,00	1 023,00	34,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	50 172,19	334,48%
	75616		<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>10 272 700,00</b>	<b>10 372 700,00</b>	<b>10 636 574,75</b>	<b>102,54%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 115 000,00	4 115 000,00	4 232 587,00	102,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 800,00	40 800,00	33 301,45	81,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	1 200,00	904,21	75,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 700,00	40 700,00	46 110,65	113,29%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	50 170,00	83,62%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	5 100 000,00	5 400 000,00	5 631 855,79	104,29%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	700 000,00	627 255,00	89,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	14 390,65	95,94%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>623 300,00</b>	<b>654 262,88</b>	<b>749 891,01</b>	<b>114,62%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	130 962,88	130 962,88	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 000,00	24 848,00	92,03%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 500,00	13 500,00	12 065,00	89,37%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	480 000,00	579 228,79	120,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	1 532,34	102,16%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 300,00	1 300,00	1 254,00	96,46%
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 214 107,12</b>	<b>11 214 107,12</b>	<b>11 214 107,12</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 097 261,58	11 097 261,58	11 097 261,58	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	116 845,54	116 845,54	116 845,54	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 050 899,88</b>	<b>10 623 798,25</b>	<b>10 623 798,25</b>	<b>100,00%</b>
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 509 019,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	345 067,84	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 163 952,04	0,00	0,00	-
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4 266 000,00</b>	<b>4 786 643,37</b>	<b>4 786 643,37</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	13 200,76	13 200,76	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00	806 534,00	806 534,00	100,00%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	3 966 000,00	3 966 908,61	3 966 908,61	100,00%
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 163 952,04</b>	<b>4 163 952,04</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 163 952,04	4 163 952,04	100,00%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 673 202,84</b>	<b>1 673 202,84</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 673 202,84	1 673 202,84	100,00%
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>275 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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	275 880,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 058 700,00</b>	<b>943 884,19</b>	<b>928 586,77</b>	<b>98,38%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>112 600,00</b>	<b>115 600,00</b>	<b>131 048,12</b>	<b>113,36%</b>
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	128 264,36	116,60%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	2 783,76	107,07%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>646 100,00</b>	<b>476 100,00</b>	<b>433 731,54</b>	<b>91,10%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 000,00	46 000,00	62 637,94	136,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	400 000,00	341 093,60	85,27%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>320 806,93</b>	<b>106,94%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	180 000,00	191 869,67	106,59%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	128 937,26	107,45%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>41 684,19</b>	<b>32 530,40</b>	<b>78,04%</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	34 489,77	32 530,40	94,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 194,42	0,00	0,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 469,78</b>	<b>99,71%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	7 969,78	99,62%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>7 433,82</b>	<b>7 547,82</b>	<b>101,53%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>	<b>1 171,73</b>	<b>1 194,53</b>	<b>101,95%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 171,73	1 171,73	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>4 686,91</b>	<b>4 778,11</b>	<b>101,95%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	91,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 686,91	4 686,91	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 575,18</b>	<b>1 575,18</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	1 575,18	1 575,18	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>793 300,00</b>	<b>1 984 386,49</b>	<b>1 910 571,83</b>	<b>96,28%</b>
	<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>43 800,00</b>	<b>38 099,00</b>	<b>36 961,36</b>	<b>97,01%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 800,00	38 099,00	36 961,36	97,01%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>60 400,00</b>	<b>79 453,09</b>	<b>131,54%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	23 354,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	14 370,65	718,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	58 400,00	41 664,44	71,34%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>441 000,00</b>	<b>428 000,00</b>	<b>415 834,27</b>	<b>97,16%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	612,90	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 000,00	428 000,00	415 221,37	97,01%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>88 700,00</b>	<b>222 139,13</b>	<b>222 110,42</b>	<b>99,99%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	285,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 091,00	6 090,00	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 700,00	216 048,13	215 735,42	99,86%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>34 333,30</b>	<b>90,35%</b>
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	34 333,30	90,35%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>10 800,00</b>	<b>8 371,00</b>	<b>8 371,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 800,00	8 371,00	8 371,00	100,00%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</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	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 000,00</b>	<b>1 180 377,36</b>	<b>1 104 508,39</b>	<b>93,57%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	104,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	213 400,00	211 161,00	98,95%
		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	10 349,22	10 349,22	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	956 283,00	882 548,43	92,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	345,14	345,14	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>2 537,00</b>	<b>635,00</b>	<b>25,03%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>2 537,00</b>	<b>635,00</b>	<b>25,03%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 537,00	635,00	25,03%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 953 500,00</b>	<b>2 336 705,43</b>	<b>1 985 034,66</b>	<b>84,95%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 643 000,00</b>	<b>1 893 630,00</b>	<b>1 877 271,82</b>	<b>99,14%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	7 000,00	5 922,89	84,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 599 000,00	1 814 210,00	1 814 168,24	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	19 420,00	19 419,40	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	26 000,00	13 479,77	51,85%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	27 000,00	24 281,52	89,93%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>204,00</b>	<b>204,80</b>	<b>100,39%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,80	-
		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	204,00	204,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>44 541,43</b>	<b>44 541,43</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	14 041,28	14 041,28	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 500,15	30 500,15	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>18 100,00</b>	<b>24 350,00</b>	<b>22 845,72</b>	<b>93,82%</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	18 100,00	24 350,00	22 845,72	93,82%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>292 400,00</b>	<b>366 980,00</b>	<b>40 170,89</b>	<b>10,95%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	13 656,50	-
		0830	Wpływy z usług	292 400,00	292 400,00	8 471,25	2,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 420,00	18 029,14	73,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 392,03	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 767,97	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 495 057,00</b>	<b>5 821 938,89</b>	<b>5 525 216,74</b>	<b>94,90%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 530 557,00</b>	<b>2 724 093,24</b>	<b>2 733 278,04</b>	<b>100,34%</b>
		0830	Wpływy z usług	2 515 000,00	2 515 000,00	2 522 413,36	100,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	861,00	2 631,62	305,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 557,00	87 638,24	87 638,24	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120 594,00	120 594,82	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 957 500,00</b>	<b>2 957 500,00</b>	<b>2 672 744,98</b>	<b>90,37%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 945 000,00	2 945 000,00	2 659 290,85	90,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	12 500,00	13 454,13	107,63%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 000,00</b>	<b>57 035,00</b>	<b>61 485,00</b>	<b>107,80%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	36 810,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	36 560,00	3 780,00	10,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 475,00	15 475,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 420,00	108,40%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>26,36%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	9 225,00	26,36%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>46 310,65</b>	<b>46 310,65</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46 310,65	46 310,65	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 173,07</b>	<b>108,65%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 159,82	107,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	13,25	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,10</b>	<b>-</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,10</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34,70	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 070 673,76</b>	<b>1 930 541,96</b>	<b>93,23%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 070 673,76</b>	<b>1 925 623,76</b>	<b>93,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	74 771,30	74 771,30	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	339 813,14	194 763,14	57,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 656 089,32	1 656 089,32	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 918,20</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 918,20	-
			<b>Razem</b>	<b>50 146 368,00</b>	<b>57 589 329,58</b>	<b>56 968 922,65</b>	<b>98,92%</b>

## 2.14. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój 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 %
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>107 692,65</b>	<b>107 692,65</b>	<b>100,00%</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>0,00</b>	<b>107 692,65</b>	<b>107 692,65</b>	<b>100,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	107 692,65	107 692,65	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 798 230,00</b>	<b>4 585 296,71</b>	<b>4 585 296,71</b>	<b>100,00%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 798 230,00</b>	<b>4 585 296,71</b>	<b>4 585 296,71</b>	<b>100,00%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 798 230,00	4 585 296,71	4 585 296,71	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 811 000,00</b>	<b>3 411 000,00</b>	<b>3 344 515,12</b>	<b>98,05%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 811 000,00</b>	<b>3 411 000,00</b>	<b>3 344 515,12</b>	<b>98,05%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	35 000,00	16 564,96	47,33%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 776 000,00	3 376 000,00	3 327 950,16	98,58%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>981 562,00</b>	<b>725 687,70</b>	<b>73,93%</b>
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>981 562,00</b>	<b>725 687,70</b>	<b>73,93%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	981 562,00	725 687,70	73,93%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 184 115,00</b>	<b>1 103 101,00</b>	<b>1 103 101,00</b>	<b>100,00%</b>
	75835		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 103 101,00</b>	<b>1 103 101,00</b>	<b>100,00%</b>
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 103 101,00	1 103 101,00	100,00%
	75867		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>1 184 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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	1 043 324,00	0,00	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 791,00	0,00	0,00	-
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>318 738,50</b>	<b>67 588,50</b>	<b>21,21%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>67 588,50</b>	<b>67 588,50</b>	<b>100,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	67 588,50	67 588,50	100,00%
	90078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>251 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	251 150,00	0,00	0,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 447 200,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 447 200,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 447 200,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>20 240 545,00</b>	<b>18 507 390,86</b>	<b>17 933 881,68</b>	<b>96,90%</b>

## 2.15. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 097 261,58	11 097 261,58	11 097 261,58	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	116 845,54	116 845,54	116 845,54	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	130 962,88	130 962,88	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 131 000,00	10 131 000,00	10 436 645,42	103,02%
0320	Wpływy z podatku rolnego	44 070,00	44 070,00	36 406,45	82,61%
0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	36 077,21	103,08%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 700,00	48 700,00	55 016,65	112,97%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	18 069,13	90,35%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	50 170,00	83,62%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	5 100 000,00	5 400 000,00	5 631 855,79	104,29%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 000,00	24 848,00	92,03%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 500,00	13 500,00	12 065,00	89,37%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	480 000,00	579 228,79	120,67%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 946 500,00	2 956 500,00	2 673 493,85	90,43%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	928 000,00	703 000,00	628 278,00	89,37%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 300,00	34 300,00	28 500,95	83,09%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	37 510,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	46 560,00	13 780,00	29,60%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 300,00	1 300,00	1 254,00	96,46%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	330 000,00	330 000,00	242 117,91	73,37%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 354,00	4 118,00	122,78%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 000,00	46 000,00	62 637,94	136,17%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	180 000,00	191 869,67	106,59%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	17 475,00	31 292,12	179,07%
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	1 015 000,00	949 000,00	904 984,63	95,36%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	35 000,00	16 564,96	47,33%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 776 000,00	3 376 000,00	3 327 950,16	98,58%
0830	Wpływy z usług	5 190 400,00	5 268 771,30	4 801 130,92	91,12%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	175 281,15	175 281,15	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 000,00	53 584,00	94 224,32	175,84%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00	28 961,00	37 810,64	130,56%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 557,00	546 012,79	434 525,81	79,58%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 500,00	2 500,00	45,45%
0970	Wpływy z różnych dochodów	144 000,00	2 231 298,37	2 287 914,08	102,54%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 665 245,00	2 029 051,99	2 023 901,46	99,75%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	625 300,00	2 361 500,98	2 284 842,58	96,75%
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	275 880,00	41 392,03	0,00	0,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 767,97	0,00	0,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	19 420,00	19 419,40	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00	1 771 552,37	1 690 623,38	95,43%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	345,14	345,14	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	400 000,00	341 093,60	85,27%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 689,00	15 279,00	15 279,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	26 000,00	13 482,87	51,86%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 500,15	39 725,15	60,65%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	7 969,78	99,62%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	345 067,84	1 673 202,84	1 673 202,84	100,00%
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	3 966 000,00	3 966 908,61	3 966 908,61	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 163 952,04	4 163 952,04	4 163 952,04	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	32 000,00	24 281,52	75,88%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 043 324,00	0,00	0,00	-
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 447 200,00	0,00	0,00	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 798 230,00	4 836 446,71	4 585 296,71	94,81%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 791,00	0,00	0,00	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	981 562,00	725 687,70	73,93%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 103 101,00	1 103 101,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>70 386 913,00</b>	<b>76 096 720,44</b>	<b>74 902 804,33</b>	<b>98,43%</b>

## 2.16. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 097 261,58	11 097 261,58	11 097 261,58	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	116 845,54	116 845,54	116 845,54	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	130 962,88	130 962,88	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 131 000,00	10 131 000,00	10 436 645,42	103,02%
0320	Wpływy z podatku rolnego	44 070,00	44 070,00	36 406,45	82,61%
0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	36 077,21	103,08%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 700,00	48 700,00	55 016,65	112,97%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	18 069,13	90,35%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	50 170,00	83,62%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	5 100 000,00	5 400 000,00	5 631 855,79	104,29%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 000,00	24 848,00	92,03%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 500,00	13 500,00	12 065,00	89,37%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	480 000,00	579 228,79	120,67%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 946 500,00	2 956 500,00	2 673 493,85	90,43%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	928 000,00	703 000,00	628 278,00	89,37%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 300,00	34 300,00	28 500,95	83,09%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	37 510,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	46 560,00	13 780,00	29,60%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 300,00	1 300,00	1 254,00	96,46%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	330 000,00	330 000,00	242 117,91	73,37%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 354,00	4 118,00	122,78%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 000,00	46 000,00	62 637,94	136,17%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	180 000,00	191 869,67	106,59%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	17 475,00	31 292,12	179,07%
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	1 015 000,00	949 000,00	904 984,63	95,36%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	35 000,00	16 564,96	47,33%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 776 000,00	3 376 000,00	3 327 950,16	98,58%
0830	Wpływy z usług	5 190 400,00	5 268 771,30	4 801 130,92	91,12%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	175 281,15	175 281,15	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 000,00	53 584,00	94 224,32	175,84%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00	28 961,00	37 810,64	130,56%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 557,00	546 012,79	434 525,81	79,58%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 500,00	2 500,00	45,45%
0970	Wpływy z różnych dochodów	144 000,00	2 231 298,37	2 287 914,08	102,54%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	26 000,00	13 482,87	51,86%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	32 000,00	24 281,52	75,88%
	<b>Razem</b>	<b>42 013 734,12</b>	<b>44 650 237,61</b>	<b>44 260 955,94</b>	<b>99,13%</b>

## 2.17. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój 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>882,00</b>	<b>3 575,06</b>	<b>3 419,26</b>	<b>95,64%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>882,00</b>	<b>882,00</b>	<b>726,20</b>	<b>82,34%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	882,00	882,00	726,20	82,34%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 693,06</b>	<b>2 693,06</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52,81	52,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 640,25	2 640,25	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 413 500,00</b>	<b>1 897 729,00</b>	<b>1 804 530,77</b>	<b>95,09%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 413 500,00</b>	<b>1 897 729,00</b>	<b>1 804 530,77</b>	<b>95,09%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	185 829,00	179 329,15	96,50%
		4260	Zakup energii	145 000,00	180 000,00	176 094,42	97,83%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	310 000,00	299 962,90	96,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	58 832,55	94,89%
		4430	Różne opłaty i składki	79 800,00	63 800,00	60 046,69	94,12%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	373,60	53,37%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	31 000,00	27 480,62	88,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	984 400,00	955 410,84	97,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	80 000,00	47 000,00	58,75%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 710 974,00</b>	<b>10 996 617,18</b>	<b>10 588 770,52</b>	<b>96,29%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 219 974,00</b>	<b>7 219 974,00</b>	<b>7 037 953,26</b>	<b>97,48%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 072,16	22 072,17	22 072,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014 901,84	1 014 901,83	996 879,61	98,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 180 000,00	6 180 000,00	6 019 001,48	97,39%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>486 000,00</b>	<b>1 885 359,61</b>	<b>1 874 770,86</b>	<b>99,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	58 000,00	56 569,01	97,53%
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	238 618,61	238 328,30	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	177 150,00	176 617,69	99,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 490,00	1 490,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	1 410 101,00	1 401 765,86	99,41%
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>45 952,83</b>	<b>74,12%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	639,60	63,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 979,00	13 239,09	47,32%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	21,00	20,34	96,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	32 053,80	97,13%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 829 283,57</b>	<b>1 630 093,57</b>	<b>89,11%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 749 283,57	1 630 093,57	93,19%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>80 500,00</b>	<b>70 500,00</b>	<b>36 252,58</b>	<b>51,42%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>80 500,00</b>	<b>70 500,00</b>	<b>36 252,58</b>	<b>51,42%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	7 700,00	5 752,58	74,71%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	21 200,00	78,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 300,00	9 300,00	27,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 130 300,00</b>	<b>3 699 458,39</b>	<b>3 516 201,33</b>	<b>95,05%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 788 300,00</b>	<b>1 787 300,00</b>	<b>1 686 918,84</b>	<b>94,38%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	10 000,00	8 253,56	82,54%
		4260	Zakup energii	179 800,00	190 115,00	183 454,09	96,50%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	27 400,00	12 518,10	45,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 200,00	107 400,00	107 311,66	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	4 600,00	4 305,08	93,59%
		4430	Różne opłaty i składki	86 000,00	88 760,00	88 677,72	99,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	655 000,00	645 074,00	613 220,00	95,06%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	4 500,00	4 099,20	91,09%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	706 100,00	670 951,00	663 852,43	98,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 227,00	81,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	37 000,00	0,00	0,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 342 000,00</b>	<b>1 912 158,39</b>	<b>1 829 282,49</b>	<b>95,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	14 494,91	57,98%
		4260	Zakup energii	255 000,00	246 000,00	231 421,89	94,07%
		4270	Zakup usług remontowych	425 000,00	280 908,39	279 992,00	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	214 000,00	213 238,57	99,64%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	295 000,00	255 000,00	221 983,27	87,05%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 000,00	21 000,00	16 212,39	77,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	5 968,46	59,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	860 250,00	845 971,00	98,34%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>218 500,00</b>	<b>288 500,00</b>	<b>154 815,15</b>	<b>53,66%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>15 685,00</b>	<b>16,51%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	15 685,00	16,51%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>114 500,00</b>	<b>184 500,00</b>	<b>130 130,15</b>	<b>70,53%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 500,00	1 968,00	56,23%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 100,00	2 156,18	52,59%
		4270	Zakup usług remontowych	35 400,00	27 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	7 400,00	3 416,25	46,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00	1 100,00	819,72	74,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	141 000,00	121 770,00	86,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	0,00	-
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 944 739,00</b>	<b>8 569 037,34</b>	<b>8 417 750,65</b>	<b>98,23%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>47 339,00</b>	<b>59 979,95</b>	<b>58 485,83</b>	<b>97,51%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 108,00	48 352,12	46 858,00	96,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 231,00	10 086,88	10 086,88	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 540,95	1 540,95	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>256 000,00</b>	<b>272 000,00</b>	<b>263 230,15</b>	<b>96,78%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 000,00	215 000,00	207 892,28	96,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 976,80	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	47 000,00	46 476,43	98,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	884,64	44,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-	0,00	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 964 060,00</b>	<b>7 519 830,96</b>	<b>7 417 342,06</b>	<b>98,64%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 821,95	20 821,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 917 500,00	4 146 844,35	4 120 825,19	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 300,00	257 450,47	257 450,47	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	510 000,00	493 000,00	491 570,37	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 000,00	699 668,22	691 175,62	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 900,00	77 677,21	73 513,85	94,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 260,00	36 058,95	36 058,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	195 817,71	156 149,73	79,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 200,00	117 647,03	116 415,07	98,95%
		4260	Zakup energii	144 990,00	161 990,00	155 400,45	95,93%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	51 400,00	51 374,11	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 145,00	82,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 900,00	780 356,00	780 202,14	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	52 600,00	52 513,13	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	32 500,00	32 019,63	98,52%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	355,00	354,42	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	166 769,00	166 768,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 800,00	119 858,07	119 811,45	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	24 565,80	24 565,80	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	10,00	0,39	3,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	13 901,20	3 199,52	23,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	43 000,00	41 735,65	97,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	22 340,00	21 245,55	95,10%
		4950	Różnice kursowe	200,00	200,00	24,63	12,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>110 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>56 279,23</b>	<b>76,05%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	14 071,52	70,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	54 000,00	42 207,71	78,16%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>530 700,00</b>	<b>606 586,43</b>	<b>585 794,38</b>	<b>96,57%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 000,00	460 000,00	451 068,06	98,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	29 969,43	29 969,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	80 000,00	73 243,92	91,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	9 638,81	87,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	2 650,19	73,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	220,00	36,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	78,20	13,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	13 617,00	13 617,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 239,00	61,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 200,00	4 069,77	96,90%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 640,00</b>	<b>36 640,00</b>	<b>36 619,00</b>	<b>99,94%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	36 640,00	36 640,00	36 619,00	99,94%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>806,00</b>	<b>87 140,00</b>	<b>86 990,00</b>	<b>99,83%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>806,00</b>	<b>806,00</b>	<b>806,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691,00	690,00	690,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	116,00	116,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	-	0,00	-
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>59 444,00</b>	<b>59 294,00</b>	<b>99,75%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 650,00	31 500,00	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 705,27	2 705,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	197,23	197,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 010,30	18 010,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 336,79	6 336,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	113,16	113,16	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	298,50	298,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	132,75	132,75	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>26 890,00</b>	<b>26 890,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 575,00	19 575,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	918,76	918,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 102,00	6 102,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	79,24	79,24	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,00	92,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,50	49,50	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 036 163,00</b>	<b>737 887,70</b>	<b>71,21%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>3,85%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030 963,00</b>	<b>737 687,70</b>	<b>71,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 401,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	981 562,00	725 687,70	73,93%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>894 032,00</b>	<b>768 682,00</b>	<b>616 417,02</b>	<b>80,19%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>374 000,00</b>	<b>263 650,00</b>	<b>237 563,52</b>	<b>90,11%</b>
		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	-	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	75 000,00	68 360,00	91,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	53 974,03	96,38%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	11 340,61	87,24%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 410,80	24,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 900,00	3 175,00	53,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 900,00	27 052,68	96,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 200,00	4 145,40	98,70%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	17 000,00	16 863,00	99,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 642,00	56,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	24 650,00	24 600,00	99,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	0,00	-
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>92,86%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>405 032,00</b>	<b>390 032,00</b>	<b>289 795,28</b>	<b>74,30%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	190 000,00	162 860,77	85,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 800,00	40 653,81	24 705,08	60,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	1 933,99	49,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	35 853,81	19 151,05	53,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 950,00	4 189,43	21,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	2 730,50	91,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 032,00	5 324,38	5 174,46	97,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	70 000,00	68 000,00	97,14%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>11 058,93</b>	<b>42,53%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 058,93	55,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 999,29</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	59 999,29	100,00%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 689,00</b>	<b>879,00</b>	<b>879,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>1 689,00</b>	<b>879,00</b>	<b>879,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 689,00	879,00	879,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 579 500,00</b>	<b>1 579 500,00</b>	<b>1 426 266,00</b>	<b>90,30%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 579 500,00</b>	<b>1 579 500,00</b>	<b>1 426 266,00</b>	<b>90,30%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 579 500,00	1 579 500,00	1 426 266,00	90,30%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>618 000,00</b>	<b>326 317,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>618 000,00</b>	<b>326 317,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	618 000,00	326 317,66	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 537 980,00</b>	<b>15 895 158,21</b>	<b>15 467 862,63</b>	<b>97,31%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 108 720,00</b>	<b>9 860 696,61</b>	<b>9 673 170,74</b>	<b>98,10%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 000,00	362 862,00	357 212,59	98,44%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 920,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 300,00	914 263,00	900 394,51	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	60 511,13	60 511,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144 500,00	1 177 150,00	1 168 115,70	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 500,00	116 350,00	109 018,70	93,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 750,00	1 599,59	91,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	97 112,55	86 253,30	88,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	11 773,73	78,49%
		4260	Zakup energii	501 000,00	593 703,14	573 156,27	96,54%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	20 618,40	14 761,28	71,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	4 554,00	4 554,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 100,00	158 140,00	151 389,57	95,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 800,00	8 546,40	97,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 200,00	3 881,68	92,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 000,00	356 630,93	356 630,52	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 800,00	35 905,80	35 905,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 021,50	4 021,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 800,00	19 500,00	19 255,05	98,74%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	229 370,00	636 099,58	636 099,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 805 630,00	4 824 724,52	4 721 289,78	97,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	418 000,00	436 800,06	436 800,06	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	-	0,00	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>192 300,00</b>	<b>204 705,07</b>	<b>194 870,00</b>	<b>95,20%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 870,00	7 629,83	96,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 423,00	30 422,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 317,00	2 316,51	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	28 062,00	25 347,29	90,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	1 500,00	811,16	54,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	939,79	30,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	8 152,60	8 152,60	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 500,00	102 685,00	101 954,53	99,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	7 795,47	7 795,47	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 141 500,00</b>	<b>3 359 631,46</b>	<b>3 264 883,85</b>	<b>97,18%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	44 000,00	43 758,99	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 000,00	97 000,00	95 475,01	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 000,00	892 410,02	876 475,25	98,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	59 900,69	59 900,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 000,00	399 450,00	387 110,34	96,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00	36 007,03	32 683,67	90,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	73 500,00	72 657,39	98,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	146 000,00	146 000,00	144 496,91	98,97%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	9 000,00	4 657,28	51,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 250,90	2 250,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	38 320,00	29 476,91	76,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 888,76	82,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 080,00	1 074,60	99,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 000,00	113 702,11	112 714,05	99,13%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 839,60	11 839,60	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 638,61	2 638,61	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 400,00	4 292,96	97,57%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 630,00	170 434,42	170 434,42	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 126 370,00	1 151 395,00	1 107 254,43	96,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 000,00	97 803,08	97 803,08	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>272 500,00</b>	<b>271 648,99</b>	<b>187 893,98</b>	<b>69,17%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	272 500,00	271 648,99	187 893,98	69,17%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>53 760,00</b>	<b>53 760,00</b>	<b>50 761,07</b>	<b>94,42%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 130,00	91,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	6 600,00	5 686,00	86,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 260,00	41 960,00	40 945,07	97,58%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 083 300,00</b>	<b>1 181 394,60</b>	<b>1 174 544,30</b>	<b>99,42%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 001,52	6 001,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	459 380,00	459 379,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	32 692,81	32 692,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	86 360,00	81 482,56	94,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	9 623,79	96,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	21 500,00	21 100,89	98,14%
		4220	Zakup środków żywności	320 000,00	359 840,27	359 802,14	99,99%
		4260	Zakup energii	130 000,00	118 000,00	117 425,81	99,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	57 500,00	57 096,59	99,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	16 340,40	16 340,40	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	11 839,60	11 839,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 300,00	1 119,06	86,08%
	<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>52 800,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>31 521,97</b>	<b>88,79%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	1 592,00	1 409,37	88,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	200,00	101,20	50,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 708,00	2 707,49	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 960,19	99,34%
		4260	Zakup energii	7 000,00	11 500,00	9 466,89	82,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 000,00	3 677,99	91,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 000,00	9 500,00	8 198,84	86,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	-	0,00	-
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>530 000,00</b>	<b>753 419,24</b>	<b>730 565,24</b>	<b>96,97%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	12 680,00	12 664,40	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00	101 131,00	99 285,10	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	11 798,80	11 555,93	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	3 400,00	2 729,77	80,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	8 066,86	89,63%
		4260	Zakup energii	22 400,00	23 268,00	17 828,98	76,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 190,00	6 796,52	94,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 000,00	575 844,89	562 531,13	97,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 900,00	9 106,55	9 106,55	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>41 684,19</b>	<b>38 580,90</b>	<b>92,56%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	341,47	341,47	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 148,30	32 041,34	93,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 194,42	6 198,09	86,15%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 100,00</b>	<b>132 718,05</b>	<b>121 070,58</b>	<b>91,22%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 149,27	45,97%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	850,00	850,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	1 600,00	21,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	10 469,78	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 600,00	107 367,04	105 000,52	97,80%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,01	1,01	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>580 000,00</b>	<b>704 634,44</b>	<b>646 590,61</b>	<b>91,76%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>116 000,00</b>	<b>140 611,85</b>	<b>129 523,30</b>	<b>92,11%</b>
		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	46 000,00	40 400,00	40 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	3 200,00	2 440,74	76,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	10,78	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	25 372,00	25 346,11	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	15 052,00	14 154,14	94,03%
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	5 013,94	83,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	50 378,85	41 960,03	83,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	198,00	197,56	99,78%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>464 000,00</b>	<b>562 447,41</b>	<b>515 492,13</b>	<b>91,65%</b>
		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	184 000,00	161 600,00	161 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	13 400,00	9 762,99	72,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,00	43,12	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	100 888,00	100 464,50	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	60 830,00	54 937,61	90,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	0,00	23 256,00	20 055,76	86,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 200,00	198 907,41	167 840,15	84,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	788,00	788,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 734,00	0,00	0,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 575,18</b>	<b>1 575,18</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	749,95	749,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	129,15	129,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,43	18,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,45	124,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	466,88	466,88	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	86,32	86,32	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 385 663,00</b>	<b>4 672 236,44</b>	<b>4 538 166,58</b>	<b>97,13%</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>13 148,00</b>	<b>13 148,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,92	516,60	516,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,50	73,51	73,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 218,89	5 218,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 840,00	3 840,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 692,58	499,00	499,00	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>43 800,00</b>	<b>38 099,00</b>	<b>36 961,36</b>	<b>97,01%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 800,00	38 099,00	36 961,36	97,01%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 337 700,00</b>	<b>1 435 100,00</b>	<b>1 413 201,79</b>	<b>98,47%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	172 500,00	272 050,00	255 304,80	93,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	10 480,00	7 336,00	70,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 150 570,00	1 150 560,99	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>151 200,00</b>	<b>152 306,55</b>	<b>152 306,55</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	151 200,00	152 306,55	152 306,55	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>441 000,00</b>	<b>428 612,90</b>	<b>415 834,27</b>	<b>97,02%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	612,90	612,90	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	441 000,00	428 000,00	415 221,37	97,01%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 070 063,00</b>	<b>1 201 354,13</b>	<b>1 198 412,78</b>	<b>99,76%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 760,00	2 612,28	94,65%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 463,00	840 950,23	840 838,37	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	52 300,00	52 299,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	149 838,60	149 146,21	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	13 571,30	13 356,54	98,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	34 270,00	34 264,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	11 691,00	11 548,54	98,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	19 000,00	18 981,00	18 443,04	97,17%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	350,00	347,66	99,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	475,00	67,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	42 300,00	42 184,20	99,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 948,40	84,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	875,08	87,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	19 342,00	19 290,75	99,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 800,00	3 783,44	99,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-	0,00	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>183 900,00</b>	<b>183 900,00</b>	<b>169 209,19</b>	<b>92,01%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	56,53	56,53	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	250,00	31,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00	81 965,92	81 962,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 624,08	5 614,08	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	24 500,00	24 097,07	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 630,00	2 145,64	81,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	65 599,57	52 360,00	79,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,50	0,47	94,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>22 000,00</b>	<b>13 971,00</b>	<b>13 951,66</b>	<b>99,86%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	13 971,00	13 951,66	99,86%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 000,00</b>	<b>1 202 744,86</b>	<b>1 122 140,98</b>	<b>93,30%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	938,37	338,37	36,06%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	188 000,00	112 602,55	59,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,77	6,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 349,22	10 349,22	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	130 000,00	993 450,50	993 450,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	5 394,07	77,06%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	6 537,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 864 813,00</b>	<b>4 262 086,43</b>	<b>3 773 615,41</b>	<b>88,54%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 654 000,00</b>	<b>1 886 747,00</b>	<b>1 872 946,13</b>	<b>99,27%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	34 125,00	23 316,29	68,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	1 412 636,00	1 641 981,00	1 641 512,69	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	42 933,00	42 917,24	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 110,00	155 025,00	155 013,10	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 154,00	1 141,00	1 137,35	99,68%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	8 042,00	5 549,46	69,01%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>204,00</b>	<b>204,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	204,00	204,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>113 598,00</b>	<b>166 499,43</b>	<b>165 871,31</b>	<b>99,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	467,57	213,23	45,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 051,00	108 303,67	108 000,93	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 518,51	6 518,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 768,00	20 009,55	19 955,85	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 243,00	2 847,00	2 839,22	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 290,00	24 290,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 118,00	1 118,00	1 118,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	85,00	85,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	126,73	126,73	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,44	4,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	318,00	-	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>320 000,00</b>	<b>340 700,00</b>	<b>340 637,25</b>	<b>99,98%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	340 700,00	340 637,25	99,98%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>18 100,00</b>	<b>26 650,00</b>	<b>24 399,48</b>	<b>91,56%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 200,00	1 547,00	70,32%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 100,00	24 350,00	22 845,72	93,82%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	6,76	6,76%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 759 115,00</b>	<b>1 834 286,00</b>	<b>1 369 557,24</b>	<b>74,66%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	97 452,85	97 452,85	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	60,00	12,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 640,00	193 865,10	111 842,12	57,69%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 360,00	213 752,03	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 020,00	39 176,15	16 068,51	41,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 280,00	37 280,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 050,00	5 647,75	2 195,64	38,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 650,00	5 650,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	767,97	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	703,50	87,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 390,00	10 347,73	9 344,27	90,30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 610,00	17 610,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	12 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	19 300,00	12 300,00	8 202,80	66,69%
		4267	Zakup energii	17 700,00	22 700,00	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	555,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	12 094,27	10 632,75	87,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	146,60	14,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	228,50	45,70%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 304,00	2 304,00	69,73%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	591,00	591,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 120,00	2 250,00	369,00	16,40%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	160,23	22,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 324,00	1 086 662,15	1 086 662,15	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 791,00	27 500,00	22 593,32	82,16%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 367 700,00</b>	<b>11 289 904,89</b>	<b>8 274 068,15</b>	<b>73,29%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 126 000,00</b>	<b>2 716 700,00</b>	<b>2 510 859,38</b>	<b>92,42%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	119 611,19	92,01%
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	689 617,41	86,20%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	167 500,00	161 403,12	96,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	692 000,00	690 300,00	690 278,66	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	78 200,00	92 200,00	91 482,74	99,22%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	3 000,00	2 988,80	99,63%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	25 000,00	10 937,82	43,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	805 700,00	744 539,64	92,41%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 957 500,00</b>	<b>2 957 500,00</b>	<b>2 744 736,40</b>	<b>92,81%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 948,00	122 948,00	101 785,64	82,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 126,56	9 126,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 880,00	32 026,54	17 429,94	54,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 120,00	5 120,00	2 522,39	49,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	1 204,05	40,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	32 000,00	20 073,64	62,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 980,00	713,49	14,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	9 000,00	24 000,00	19 349,50	80,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 727 500,00	2 687 500,00	2 543 800,93	94,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 983,59	2 656,80	89,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 052,00	3 295,31	3 295,31	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	19,96	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	650,00	43,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	460,19	38,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	21 648,00	86,59%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 820 500,00</b>	<b>1 949 343,27</b>	<b>1 394 794,92</b>	<b>71,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 000,00	505 000,00	144 587,46	28,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 295 500,00	1 287 792,27	1 100 270,46	85,44%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 551,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	149 937,00	99,96%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>897 000,00</b>	<b>832 000,00</b>	<b>471 367,34</b>	<b>56,65%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	86 000,00	75 666,36	87,98%
		4260	Zakup energii	48 000,00	98 000,00	95 316,16	97,26%
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	72 000,00	69 176,83	96,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	706 000,00	558 025,00	214 455,32	38,43%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 475,00	15 475,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	2 500,00	1 277,67	51,11%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>86 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>22 125,60</b>	<b>15,15%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	3 037,08	20,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	25 000,00	4 088,52	16,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	70 000,00	15 000,00	21,43%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>67 000,00</b>	<b>73 161,62</b>	<b>73 161,62</b>	<b>100,00%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	73 161,62	73 161,62	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 295 000,00</b>	<b>1 375 000,00</b>	<b>979 120,66</b>	<b>71,21%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	1 968,00	3,58%
		4260	Zakup energii	800 000,00	789 502,02	590 465,45	74,79%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	270 667,84	77,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	100 000,00	87 021,39	87,02%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	497,98	497,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	33 500,00	28 500,00	85,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	46 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>63 700,00</b>	<b>63 700,00</b>	<b>28 837,46</b>	<b>45,27%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	3 056,39	26,58%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	870,00	17,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	47 200,00	24 911,07	52,78%
	<b>90078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>49 064,77</b>	<b>86,84%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	39 000,00	38 336,41	98,30%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	11 000,00	6 851,90	62,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 500,00	2 359,46	67,41%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 517,00	50,57%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 810 300,00</b>	<b>1 913 504,64</b>	<b>1 861 662,44</b>	<b>97,29%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>141 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>149 420,92</b>	<b>88,94%</b>
		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	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 000,00	4 297,57	53,72%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	110 000,00	105 123,35	95,57%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 035 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>624 300,00</b>	<b>624 300,00</b>	<b>601 036,88</b>	<b>96,27%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	624 300,00	624 300,00	601 036,88	96,27%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>46 204,64</b>	<b>36 204,64</b>	<b>78,36%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	36 204,64	36 204,64	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 198 035,00</b>	<b>9 825 530,00</b>	<b>9 607 547,93</b>	<b>97,78%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>12 088 035,00</b>	<b>9 724 859,00</b>	<b>9 519 564,02</b>	<b>97,89%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	43 000,00	34 567,08	80,39%
		4260	Zakup energii	7 000,00	119 000,00	84 767,28	71,23%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 130,00	1 232,22	57,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	525 438,83	374 686,10	71,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	320,00	320,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 870,00	5 683,20	96,82%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 165,17	2 165,17	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 035,00	990 035,00	979 242,97	98,91%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 447 200,00	-	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 800,00	-	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100 671,00</b>	<b>87 983,91</b>	<b>87,40%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	7 041,41	46,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	85 671,00	80 942,50	94,48%
			<b>Razem</b>	<b>69 346 913,00</b>	<b>77 893 690,68</b>	<b>71 559 693,73</b>	<b>91,87%</b>

## 2.18. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój 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>882,00</b>	<b>3 575,06</b>	<b>3 419,26</b>	<b>95,64%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>882,00</b>	<b>882,00</b>	<b>726,20</b>	<b>82,34%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	882,00	882,00	726,20	82,34%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 693,06</b>	<b>2 693,06</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52,81	52,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 640,25	2 640,25	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>572 500,00</b>	<b>833 329,00</b>	<b>802 119,93</b>	<b>96,25%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>572 500,00</b>	<b>833 329,00</b>	<b>802 119,93</b>	<b>96,25%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	185 829,00	179 329,15	96,50%
		4260	Zakup energii	145 000,00	180 000,00	176 094,42	97,83%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	310 000,00	299 962,90	96,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	58 832,55	94,89%
		4430	Różne opłaty i składki	79 800,00	63 800,00	60 046,69	94,12%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	373,60	53,37%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	31 000,00	27 480,62	88,65%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 393 974,00</b>	<b>3 373 516,18</b>	<b>3 135 949,38</b>	<b>92,96%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 039 974,00</b>	<b>1 039 974,00</b>	<b>1 018 951,78</b>	<b>97,98%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 072,16	22 072,17	22 072,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014 901,84	1 014 901,83	996 879,61	98,22%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>354 000,00</b>	<b>475 258,61</b>	<b>473 005,00</b>	<b>99,53%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	58 000,00	56 569,01	97,53%
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	238 618,61	238 328,30	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	177 150,00	176 617,69	99,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 490,00	1 490,00	100,00%
	<b>60019</b>		<b>Platne parkowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>13 899,03</b>	<b>47,93%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	639,60	63,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 979,00	13 239,09	47,32%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	21,00	20,34	96,86%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 829 283,57</b>	<b>1 630 093,57</b>	<b>89,11%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 749 283,57	1 630 093,57	93,19%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>70 500,00</b>	<b>70 500,00</b>	<b>36 252,58</b>	<b>51,42%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>70 500,00</b>	<b>70 500,00</b>	<b>36 252,58</b>	<b>51,42%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	7 700,00	5 752,58	74,71%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	21 200,00	78,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 300,00	9 300,00	27,93%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 975 300,00</b>	<b>2 802 208,39</b>	<b>2 670 230,33</b>	<b>95,29%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 738 300,00</b>	<b>1 750 300,00</b>	<b>1 686 918,84</b>	<b>96,38%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	10 000,00	8 253,56	82,54%
		4260	Zakup energii	179 800,00	190 115,00	183 454,09	96,50%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	27 400,00	12 518,10	45,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 200,00	107 400,00	107 311,66	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	4 600,00	4 305,08	93,59%
		4430	Różne opłaty i składki	86 000,00	88 760,00	88 677,72	99,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	655 000,00	645 074,00	613 220,00	95,06%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	4 500,00	4 099,20	91,09%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	706 100,00	670 951,00	663 852,43	98,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 227,00	81,80%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 237 000,00</b>	<b>1 051 908,39</b>	<b>983 311,49</b>	<b>93,48%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	14 494,91	57,98%
		4260	Zakup energii	255 000,00	246 000,00	231 421,89	94,07%
		4270	Zakup usług remontowych	425 000,00	280 908,39	279 992,00	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	214 000,00	213 238,57	99,64%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	295 000,00	255 000,00	221 983,27	87,05%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 000,00	21 000,00	16 212,39	77,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	5 968,46	59,68%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>138 500,00</b>	<b>138 500,00</b>	<b>24 045,15</b>	<b>17,36%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>15 685,00</b>	<b>16,51%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	15 685,00	16,51%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>43 500,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>8 360,15</b>	<b>19,22%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 500,00	1 968,00	56,23%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 100,00	2 156,18	52,59%
		4270	Zakup usług remontowych	35 400,00	27 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	7 400,00	3 416,25	46,17%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00	1 100,00	819,72	74,52%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 944 739,00</b>	<b>8 569 037,34</b>	<b>8 417 750,65</b>	<b>98,23%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>47 339,00</b>	<b>59 979,95</b>	<b>58 485,83</b>	<b>97,51%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 108,00	48 352,12	46 858,00	96,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 231,00	10 086,88	10 086,88	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 540,95	1 540,95	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>256 000,00</b>	<b>272 000,00</b>	<b>263 230,15</b>	<b>96,78%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 000,00	215 000,00	207 892,28	96,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 976,80	99,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	47 000,00	46 476,43	98,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	884,64	44,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-	0,00	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 964 060,00</b>	<b>7 519 830,96</b>	<b>7 417 342,06</b>	<b>98,64%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 821,95	20 821,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 917 500,00	4 146 844,35	4 120 825,19	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 300,00	257 450,47	257 450,47	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	510 000,00	493 000,00	491 570,37	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 000,00	699 668,22	691 175,62	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 900,00	77 677,21	73 513,85	94,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 260,00	36 058,95	36 058,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	195 817,71	156 149,73	79,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 200,00	117 647,03	116 415,07	98,95%
		4260	Zakup energii	144 990,00	161 990,00	155 400,45	95,93%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	51 400,00	51 374,11	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 145,00	82,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 900,00	780 356,00	780 202,14	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	52 600,00	52 513,13	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	32 500,00	32 019,63	98,52%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	355,00	354,42	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	166 769,00	166 768,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 800,00	119 858,07	119 811,45	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	24 565,80	24 565,80	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	10,00	0,39	3,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	13 901,20	3 199,52	23,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	43 000,00	41 735,65	97,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	22 340,00	21 245,55	95,10%
		4950	Różnice kursowe	200,00	200,00	24,63	12,32%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>110 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>56 279,23</b>	<b>76,05%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	14 071,52	70,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	54 000,00	42 207,71	78,16%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>530 700,00</b>	<b>606 586,43</b>	<b>585 794,38</b>	<b>96,57%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 000,00	460 000,00	451 068,06	98,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	29 969,43	29 969,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	80 000,00	73 243,92	91,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	9 638,81	87,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	2 650,19	73,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	220,00	36,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	78,20	13,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	13 617,00	13 617,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 239,00	61,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 200,00	4 069,77	96,90%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 640,00</b>	<b>36 640,00</b>	<b>36 619,00</b>	<b>99,94%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	36 640,00	36 640,00	36 619,00	99,94%
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>806,00</b>	<b>87 140,00</b>	<b>86 990,00</b>	<b>99,83%</b>
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>806,00</b>	<b>806,00</b>	<b>806,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691,00	690,00	690,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	116,00	116,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	-	0,00	-
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>59 444,00</b>	<b>59 294,00</b>	<b>99,75%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 650,00	31 500,00	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 705,27	2 705,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	197,23	197,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 010,30	18 010,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 336,79	6 336,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	113,16	113,16	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	298,50	298,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	132,75	132,75	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>26 890,00</b>	<b>26 890,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 575,00	19 575,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	918,76	918,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 102,00	6 102,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	79,24	79,24	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,00	92,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,50	49,50	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>54 601,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>22,34%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>3,85%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>49 401,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>24,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 401,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>634 032,00</b>	<b>614 032,00</b>	<b>463 817,73</b>	<b>75,54%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>224 000,00</b>	<b>239 000,00</b>	<b>212 963,52</b>	<b>89,11%</b>
		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	-	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	75 000,00	68 360,00	91,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	53 974,03	96,38%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	11 340,61	87,24%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 410,80	24,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 900,00	3 175,00	53,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 900,00	27 052,68	96,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 200,00	4 145,40	98,70%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	17 000,00	16 863,00	99,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 642,00	56,42%
	<b>75414</b>		<b>Obrońcy cywilni</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>92,86%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>355 032,00</b>	<b>320 032,00</b>	<b>221 795,28</b>	<b>69,30%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	190 000,00	162 860,77	85,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 800,00	40 653,81	24 705,08	60,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	1 933,99	49,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	35 853,81	19 151,05	53,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 950,00	4 189,43	21,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	2 730,50	91,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 032,00	5 324,38	5 174,46	97,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>11 058,93</b>	<b>42,53%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 058,93	55,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 689,00</b>	<b>879,00</b>	<b>879,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>1 689,00</b>	<b>879,00</b>	<b>879,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 689,00	879,00	879,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 579 500,00</b>	<b>1 579 500,00</b>	<b>1 426 266,00</b>	<b>90,30%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 579 500,00</b>	<b>1 579 500,00</b>	<b>1 426 266,00</b>	<b>90,30%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 579 500,00	1 579 500,00	1 426 266,00	90,30%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>618 000,00</b>	<b>326 317,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>618 000,00</b>	<b>326 317,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	618 000,00	326 317,66	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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 536 980,00</b>	<b>15 895 158,21</b>	<b>15 467 862,63</b>	<b>97,31%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 107 720,00</b>	<b>9 860 696,61</b>	<b>9 673 170,74</b>	<b>98,10%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 000,00	362 862,00	357 212,59	98,44%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 920,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 300,00	914 263,00	900 394,51	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	60 511,13	60 511,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144 500,00	1 177 150,00	1 168 115,70	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 500,00	116 350,00	109 018,70	93,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 750,00	1 599,59	91,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	97 112,55	86 253,30	88,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	11 773,73	78,49%
		4260	Zakup energii	501 000,00	593 703,14	573 156,27	96,54%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	20 618,40	14 761,28	71,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	4 554,00	4 554,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 100,00	158 140,00	151 389,57	95,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 800,00	8 546,40	97,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 200,00	3 881,68	92,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 000,00	356 630,93	356 630,52	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 800,00	35 905,80	35 905,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 021,50	4 021,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 800,00	19 500,00	19 255,05	98,74%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	229 370,00	636 099,58	636 099,58	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 805 630,00	4 824 724,52	4 721 289,78	97,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	418 000,00	436 800,06	436 800,06	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>192 300,00</b>	<b>204 705,07</b>	<b>194 870,00</b>	<b>95,20%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 870,00	7 629,83	96,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 423,00	30 422,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 317,00	2 316,51	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	28 062,00	25 347,29	90,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	1 500,00	811,16	54,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	939,79	30,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	8 152,60	8 152,60	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 500,00	102 685,00	101 954,53	99,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	7 795,47	7 795,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 141 500,00</b>	<b>3 359 631,46</b>	<b>3 264 883,85</b>	<b>97,18%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	44 000,00	43 758,99	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 000,00	97 000,00	95 475,01	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 000,00	892 410,02	876 475,25	98,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	59 900,69	59 900,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 000,00	399 450,00	387 110,34	96,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00	36 007,03	32 683,67	90,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	73 500,00	72 657,39	98,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	146 000,00	146 000,00	144 496,91	98,97%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	9 000,00	4 657,28	51,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 250,90	2 250,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	38 320,00	29 476,91	76,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 888,76	82,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 080,00	1 074,60	99,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 000,00	113 702,11	112 714,05	99,13%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 839,60	11 839,60	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 638,61	2 638,61	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 400,00	4 292,96	97,57%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 630,00	170 434,42	170 434,42	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 126 370,00	1 151 395,00	1 107 254,43	96,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 000,00	97 803,08	97 803,08	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>272 500,00</b>	<b>271 648,99</b>	<b>187 893,98</b>	<b>69,17%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	272 500,00	271 648,99	187 893,98	69,17%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>53 760,00</b>	<b>53 760,00</b>	<b>50 761,07</b>	<b>94,42%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 130,00	91,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	6 600,00	5 686,00	86,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 260,00	41 960,00	40 945,07	97,58%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 083 300,00</b>	<b>1 181 394,60</b>	<b>1 174 544,30</b>	<b>99,42%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 001,52	6 001,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	459 380,00	459 379,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	32 692,81	32 692,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	86 360,00	81 482,56	94,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	9 623,79	96,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	21 500,00	21 100,89	98,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	320 000,00	359 840,27	359 802,14	99,99%
		4260	Zakup energii	130 000,00	118 000,00	117 425,81	99,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	57 500,00	57 096,59	99,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	16 340,40	16 340,40	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	11 839,60	11 839,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 300,00	1 119,06	86,08%
	<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>52 800,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>31 521,97</b>	<b>88,79%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	1 592,00	1 409,37	88,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	200,00	101,20	50,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 708,00	2 707,49	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 960,19	99,34%
		4260	Zakup energii	7 000,00	11 500,00	9 466,89	82,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 000,00	3 677,99	91,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 000,00	9 500,00	8 198,84	86,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	-	0,00	-
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>530 000,00</b>	<b>753 419,24</b>	<b>730 565,24</b>	<b>96,97%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	12 680,00	12 664,40	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00	101 131,00	99 285,10	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	11 798,80	11 555,93	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	3 400,00	2 729,77	80,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	8 066,86	89,63%
		4260	Zakup energii	22 400,00	23 268,00	17 828,98	76,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 190,00	6 796,52	94,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 000,00	575 844,89	562 531,13	97,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 900,00	9 106,55	9 106,55	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>41 684,19</b>	<b>38 580,90</b>	<b>92,56%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	341,47	341,47	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 148,30	32 041,34	93,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 194,42	6 198,09	86,15%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 100,00</b>	<b>132 718,05</b>	<b>121 070,58</b>	<b>91,22%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 149,27	45,97%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	850,00	850,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	1 600,00	21,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	10 469,78	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 600,00	107 367,04	105 000,52	97,80%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,01	1,01	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>580 000,00</b>	<b>704 634,44</b>	<b>646 590,61</b>	<b>91,76%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>116 000,00</b>	<b>140 611,85</b>	<b>129 523,30</b>	<b>92,11%</b>
		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	46 000,00	40 400,00	40 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	3 200,00	2 440,74	76,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	10,78	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	25 372,00	25 346,11	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	15 052,00	14 154,14	94,03%
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	5 013,94	83,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	50 378,85	41 960,03	83,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	198,00	197,56	99,78%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>464 000,00</b>	<b>562 447,41</b>	<b>515 492,13</b>	<b>91,65%</b>
		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	184 000,00	161 600,00	161 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	13 400,00	9 762,99	72,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,00	43,12	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	100 888,00	100 464,50	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	60 830,00	54 937,61	90,31%
		4260	Zakup energii	0,00	23 256,00	20 055,76	86,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 200,00	198 907,41	167 840,15	84,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	788,00	788,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 734,00	0,00	0,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 575,18</b>	<b>1 575,18</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	749,95	749,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	129,15	129,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,43	18,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,45	124,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	466,88	466,88	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	86,32	86,32	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 385 663,00</b>	<b>4 672 236,44</b>	<b>4 538 166,58</b>	<b>97,13%</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>13 148,00</b>	<b>13 148,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,92	516,60	516,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,50	73,51	73,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 218,89	5 218,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 840,00	3 840,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 692,58	499,00	499,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<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>43 800,00</b>	<b>38 099,00</b>	<b>36 961,36</b>	<b>97,01%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 800,00	38 099,00	36 961,36	97,01%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 337 700,00</b>	<b>1 435 100,00</b>	<b>1 413 201,79</b>	<b>98,47%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	172 500,00	272 050,00	255 304,80	93,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	10 480,00	7 336,00	70,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 150 570,00	1 150 560,99	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>151 200,00</b>	<b>152 306,55</b>	<b>152 306,55</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	151 200,00	152 306,55	152 306,55	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>441 000,00</b>	<b>428 612,90</b>	<b>415 834,27</b>	<b>97,02%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	612,90	612,90	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	441 000,00	428 000,00	415 221,37	97,01%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 070 063,00</b>	<b>1 201 354,13</b>	<b>1 198 412,78</b>	<b>99,76%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 760,00	2 612,28	94,65%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 463,00	840 950,23	840 838,37	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	52 300,00	52 299,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	149 838,60	149 146,21	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	13 571,30	13 356,54	98,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	34 270,00	34 264,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	11 691,00	11 548,54	98,78%
		4260	Zakup energii	19 000,00	18 981,00	18 443,04	97,17%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	350,00	347,66	99,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	475,00	67,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	42 300,00	42 184,20	99,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 948,40	84,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	875,08	87,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	19 342,00	19 290,75	99,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 800,00	3 783,44	99,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-	0,00	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>183 900,00</b>	<b>183 900,00</b>	<b>169 209,19</b>	<b>92,01%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	56,53	56,53	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	250,00	31,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00	81 965,92	81 962,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 624,08	5 614,08	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	24 500,00	24 097,07	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 630,00	2 145,64	81,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	65 599,57	52 360,00	79,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,50	0,47	94,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>22 000,00</b>	<b>13 971,00</b>	<b>13 951,66</b>	<b>99,86%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	13 971,00	13 951,66	99,86%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 000,00</b>	<b>1 202 744,86</b>	<b>1 122 140,98</b>	<b>93,30%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	938,37	338,37	36,06%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	188 000,00	112 602,55	59,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,77	6,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 349,22	10 349,22	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	130 000,00	993 450,50	993 450,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	5 394,07	77,06%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	6 537,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 680 698,00</b>	<b>3 147 924,28</b>	<b>2 664 359,94</b>	<b>84,64%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 654 000,00</b>	<b>1 886 747,00</b>	<b>1 872 946,13</b>	<b>99,27%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	34 125,00	23 316,29	68,33%
		3110	Świadczenia społeczne	1 412 636,00	1 641 981,00	1 641 512,69	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	42 933,00	42 917,24	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 110,00	155 025,00	155 013,10	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 154,00	1 141,00	1 137,35	99,68%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	8 042,00	5 549,46	69,01%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>204,00</b>	<b>204,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	204,00	204,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>113 598,00</b>	<b>166 499,43</b>	<b>165 871,31</b>	<b>99,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	467,57	213,23	45,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 051,00	108 303,67	108 000,93	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 518,51	6 518,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 768,00	20 009,55	19 955,85	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 243,00	2 847,00	2 839,22	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 290,00	24 290,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 118,00	1 118,00	1 118,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	85,00	85,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	126,73	126,73	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 723,40	2 723,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,44	4,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	318,00	-	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>320 000,00</b>	<b>340 700,00</b>	<b>340 637,25</b>	<b>99,98%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	340 700,00	340 637,25	99,98%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>18 100,00</b>	<b>26 650,00</b>	<b>24 399,48</b>	<b>91,56%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 200,00	1 547,00	70,32%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 100,00	24 350,00	22 845,72	93,82%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	6,76	6,76%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>575 000,00</b>	<b>720 123,85</b>	<b>260 301,77</b>	<b>36,15%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	97 452,85	97 452,85	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	60,00	12,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 640,00	193 865,10	111 842,12	57,69%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 360,00	213 752,03	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 020,00	39 176,15	16 068,51	41,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 280,00	37 280,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 050,00	5 647,75	2 195,64	38,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 650,00	5 650,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	767,97	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	703,50	87,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 390,00	10 347,73	9 344,27	90,30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 610,00	17 610,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	12 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	19 300,00	12 300,00	8 202,80	66,69%
		4267	Zakup energii	17 700,00	22 700,00	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	555,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	12 094,27	10 632,75	87,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	146,60	14,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	228,50	45,70%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 304,00	2 304,00	69,73%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	591,00	591,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 120,00	2 250,00	369,00	16,40%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	160,23	22,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 952 700,00</b>	<b>9 004 204,89</b>	<b>7 314 443,51</b>	<b>81,23%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 861 000,00</b>	<b>1 911 000,00</b>	<b>1 766 319,74</b>	<b>92,43%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	119 611,19	92,01%
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	689 617,41	86,20%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	167 500,00	161 403,12	96,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	692 000,00	690 300,00	690 278,66	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	78 200,00	92 200,00	91 482,74	99,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	3 000,00	2 988,80	99,63%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	25 000,00	10 937,82	43,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 957 500,00</b>	<b>2 932 500,00</b>	<b>2 723 088,40</b>	<b>92,86%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 948,00	122 948,00	101 785,64	82,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 126,56	9 126,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 880,00	32 026,54	17 429,94	54,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 120,00	5 120,00	2 522,39	49,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	1 204,05	40,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	32 000,00	20 073,64	62,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 980,00	713,49	14,33%
		4260	Zakup energii	9 000,00	24 000,00	19 349,50	80,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 727 500,00	2 687 500,00	2 543 800,93	94,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 983,59	2 656,80	89,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 052,00	3 295,31	3 295,31	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	19,96	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	650,00	43,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	460,19	38,35%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 815 500,00</b>	<b>1 794 343,27</b>	<b>1 244 857,92</b>	<b>69,38%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 000,00	505 000,00	144 587,46	28,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 295 500,00	1 287 792,27	1 100 270,46	85,44%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 551,00	0,00	0,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>897 000,00</b>	<b>832 000,00</b>	<b>471 367,34</b>	<b>56,65%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	86 000,00	75 666,36	87,98%
		4260	Zakup energii	48 000,00	98 000,00	95 316,16	97,26%
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	72 000,00	69 176,83	96,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	706 000,00	558 025,00	214 455,32	38,43%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 475,00	15 475,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	2 500,00	1 277,67	51,11%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>11 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>7 125,60</b>	<b>15,49%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	3 037,08	20,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	25 000,00	4 088,52	16,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>67 000,00</b>	<b>73 161,62</b>	<b>73 161,62</b>	<b>100,00%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	73 161,62	73 161,62	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 225 000,00</b>	<b>1 295 000,00</b>	<b>950 620,66</b>	<b>73,41%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	1 968,00	3,58%
		4260	Zakup energii	800 000,00	789 502,02	590 465,45	74,79%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	270 667,84	77,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	100 000,00	87 021,39	87,02%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	497,98	497,98	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>63 700,00</b>	<b>63 700,00</b>	<b>28 837,46</b>	<b>45,27%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	3 056,39	26,58%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	870,00	17,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	47 200,00	24 911,07	52,78%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>49 064,77</b>	<b>86,84%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	39 000,00	38 336,41	98,30%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	11 000,00	6 851,90	62,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 500,00	2 359,46	67,41%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 517,00	50,57%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 810 300,00</b>	<b>1 877 300,00</b>	<b>1 825 457,80</b>	<b>97,24%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>141 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>149 420,92</b>	<b>88,94%</b>
		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	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 000,00	4 297,57	53,72%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	110 000,00	105 123,35	95,57%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 035 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>624 300,00</b>	<b>624 300,00</b>	<b>601 036,88</b>	<b>96,27%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	624 300,00	624 300,00	601 036,88	96,27%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>211 000,00</b>	<b>798 595,00</b>	<b>591 404,96</b>	<b>74,06%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>101 000,00</b>	<b>697 924,00</b>	<b>503 421,05</b>	<b>72,13%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	43 000,00	34 567,08	80,39%
		4260	Zakup energii	7 000,00	119 000,00	84 767,28	71,23%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 130,00	1 232,22	57,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	525 438,83	374 686,10	71,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	320,00	320,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 870,00	5 683,20	96,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 165,17	2 165,17	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100 671,00</b>	<b>87 983,91</b>	<b>87,40%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	7 041,41	46,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	85 671,00	80 942,50	94,48%
			<b>Razem</b>	<b>48 096 763,00</b>	<b>54 559 725,89</b>	<b>50 128 206,04</b>	<b>91,88%</b>

## 2.19. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój 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>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>841 000,00</b>	<b>1 064 400,00</b>	<b>1 002 410,84</b>	<b>94,18%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>841 000,00</b>	<b>1 064 400,00</b>	<b>1 002 410,84</b>	<b>94,18%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	984 400,00	955 410,84	97,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	80 000,00	47 000,00	58,75%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 317 000,00</b>	<b>7 623 101,00</b>	<b>7 452 821,14</b>	<b>97,77%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 180 000,00</b>	<b>6 180 000,00</b>	<b>6 019 001,48</b>	<b>97,39%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 180 000,00	6 180 000,00	6 019 001,48	97,39%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>132 000,00</b>	<b>1 410 101,00</b>	<b>1 401 765,86</b>	<b>99,41%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	1 410 101,00	1 401 765,86	99,41%
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>32 053,80</b>	<b>97,13%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	32 053,80	97,13%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>155 000,00</b>	<b>897 250,00</b>	<b>845 971,00</b>	<b>94,28%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	37 000,00	0,00	0,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>105 000,00</b>	<b>860 250,00</b>	<b>845 971,00</b>	<b>98,34%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	860 250,00	845 971,00	98,34%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>130 770,00</b>	<b>87,18%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>71 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>121 770,00</b>	<b>86,36%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	141 000,00	121 770,00	86,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	0,00	-
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>981 562,00</b>	<b>725 687,70</b>	<b>73,93%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>981 562,00</b>	<b>725 687,70</b>	<b>73,93%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	981 562,00	725 687,70	73,93%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>260 000,00</b>	<b>154 650,00</b>	<b>152 599,29</b>	<b>98,67%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>24 650,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>99,80%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	24 650,00	24 600,00	99,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	0,00	-
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>97,14%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	70 000,00	68 000,00	97,14%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 999,29</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 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	59 999,29	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	-	0,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 184 115,00</b>	<b>1 114 162,15</b>	<b>1 109 255,47</b>	<b>99,56%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 184 115,00</b>	<b>1 114 162,15</b>	<b>1 109 255,47</b>	<b>99,56%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 324,00	1 086 662,15	1 086 662,15	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 791,00	27 500,00	22 593,32	82,16%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>415 000,00</b>	<b>2 285 700,00</b>	<b>959 624,64</b>	<b>41,98%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>265 000,00</b>	<b>805 700,00</b>	<b>744 539,64</b>	<b>92,41%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	805 700,00	744 539,64	92,41%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>21 648,00</b>	<b>86,59%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	21 648,00	86,59%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>149 937,00</b>	<b>96,73%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	149 937,00	99,96%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	70 000,00	15 000,00	21,43%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>70 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>35,63%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	33 500,00	28 500,00	85,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	46 500,00	0,00	0,00%
	<b>90078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>36 204,64</b>	<b>36 204,64</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>36 204,64</b>	<b>36 204,64</b>	<b>100,00%</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	36 204,64	36 204,64	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 987 035,00</b>	<b>9 026 935,00</b>	<b>9 016 142,97</b>	<b>99,88%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>11 987 035,00</b>	<b>9 026 935,00</b>	<b>9 016 142,97</b>	<b>99,88%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 035,00	990 035,00	979 242,97	98,91%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 447 200,00	-	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 800,00	-	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>21 250 150,00</b>	<b>23 333 964,79</b>	<b>21 431 487,69</b>	<b>91,85%</b>

## 2.20. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>19 329 891,00</b>	<b>1 081 656,00</b>	<b>18 248 235,00</b>	<b>18 248 235,00</b>	0,00	0,00%	5,60%
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>450 031,00</b>	<b>307 831,00</b>	<b>142 200,00</b>	<b>142 200,00</b>	0,00	0,00%	68,40%
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>18 879 860,00</b>	<b>773 825,00</b>	<b>18 106 035,00</b>	<b>18 106 035,00</b>	0,00	0,00%	4,10%
<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>3 059 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 059 000,00</b>	<b>3 059 000,00</b>	0,00	0,00%	0,00%
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00%	0,00%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>3 059 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 059 000,00</b>	<b>3 059 000,00</b>	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.1	Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Świeradów-Zdrój poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Poprawa systemu gospodarki odpadami	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.2	Zapewnienie warunków dla narciarstwa biegowego w Górach Izerskich - Poprawa infrastruktury turystycznej	2024	2025	3 059 000,00	0,00	3 059 000,00	3 059 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<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>	0,00	0,00%	0,00%
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00%	0,00%
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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>16 270 891,00</b>	<b>1 081 656,00</b>	<b>15 189 235,00</b>	<b>15 189 235,00</b>	0,00	0,00%	6,60%
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>450 031,00</b>	<b>307 831,00</b>	<b>142 200,00</b>	<b>142 200,00</b>	0,00	0,00%	68,40%
1.3.1.1	Przygotowanie dokumentacji dotyczącej planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego - Działania w kierunku opracowania ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego	2024	2025	79 000,00	54 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.2	Dofinansowanie połączenia autobusowego na trasie Hradek n. Nisou - Zittau - Bogatynia - Frydland - Świeradów-Zdrój - Poprawa atrakcyjności turystycznej regionu	2021	2025	275 031,00	217 831,00	57 200,00	57 200,00	31 581,88	55,20%	90,70%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.3	Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój - Działania w kierunku zrównoważonego rozwoju Gminy	2024	2025	55 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	45,50%
1.3.1.4	Dokumentacja architektoniczno-urbanistyczna do sporządzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świeradów-Zdrój - Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego	2023	2025	41 000,00	11 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	26,80%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>15 820 860,00</b>	<b>773 825,00</b>	<b>15 047 035,00</b>	<b>15 047 035,00</b>	0,00	0,00%	4,90%
1.3.2.1	Budowa kompleksu otwartych basenów w Świeradowie-Zdroju - Poprawa turystycznej atrakcyjności miasta	2021	2025	9 528 720,00	730 685,00	8 798 035,00	8 798 035,00	8 797 343,04	100,00%	100,00%
1.3.2.2	Zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby świadczenia usługi transportu publicznego na obszarze Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój - Wdrażanie strategii niskoemisyjnych	2023	2025	6 202 140,00	22 140,00	6 180 000,00	6 180 000,00	6 019 001,48	97,40%	97,40%
1.3.2.3	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na lata 2024-2030 - Program rewitalizacji Gminy	2022	2025	20 000,00	11 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.4	Opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody na terenie miasta Świeradów-Zdrój -	2022	2025	70 000,00	10 000,00	60 000,00	60 000,00	36 125,00	60,20%	65,90%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 459 995,00</b>	<b>315 903,85</b>	<b>238 243,85</b>	<b>1 537 655,00</b>	<b>1 206 708,32</b>	<b>78,48%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 459 995,00</b>	<b>315 903,85</b>	<b>238 243,85</b>	<b>1 537 655,00</b>	<b>1 206 708,32</b>	<b>78,48%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	97 452,85	0,00	97 452,85	97 452,85	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 360,00	25 392,03	0,00	213 752,03	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 280,00	5 000,00	0,00	37 280,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 650,00	1 000,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	767,97	0,00	767,97	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 610,00	2 000,00	0,00	17 610,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	12 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	17 700,00	5 000,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 324,00	140 791,00	97 452,85	1 086 662,15	1 086 662,15	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 791,00	27 500,00	140 791,00	27 500,00	22 593,32	82,16%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 059 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 059 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 059 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 059 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 447 200,00	0,00	2 447 200,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 800,00	0,00	611 800,00	0,00	0,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>4 518 995,00</b>	<b>315 903,85</b>	<b>3 297 243,85</b>	<b>1 537 655,00</b>	<b>1 206 708,32</b>	<b>78,48%</b>

## 2.22. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój 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>2 693,06</b>	<b>2 693,06</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 693,06</b>	<b>2 693,06</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	2 693,06	2 693,06	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 439,00</b>	<b>56 944,88</b>	<b>97,44%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>58 439,00</b>	<b>56 944,88</b>	<b>97,44%</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	58 439,00	56 944,88	97,44%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>60 250,00</b>	<b>60 100,00</b>	<b>99,75%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>806,00</b>	<b>806,00</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	806,00	806,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>59 444,00</b>	<b>59 294,00</b>	<b>99,75%</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	59 444,00	59 294,00	99,75%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</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	200,00	200,00	100,00%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>879,00</b>	<b>879,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>879,00</b>	<b>879,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	879,00	879,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 200,76</b>	<b>13 200,76</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>13 200,76</b>	<b>13 200,76</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	13 200,76	13 200,76	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 489,77</b>	<b>32 530,40</b>	<b>94,32%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>34 489,77</b>	<b>32 530,40</b>	<b>94,32%</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	34 489,77	32 530,40	94,32%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 575,18</b>	<b>1 575,18</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 575,18</b>	<b>1 575,18</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	1 575,18	1 575,18	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 440,22</b>	<b>19 439,22</b>	<b>99,99%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 091,00</b>	<b>6 090,00</b>	<b>99,98%</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	6 091,00	6 090,00	99,98%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</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	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 349,22</b>	<b>10 349,22</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	10 349,22	10 349,22	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 858 184,00</b>	<b>1 856 637,36</b>	<b>99,92%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 833 630,00</b>	<b>1 833 587,64</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	1 814 210,00	1 814 168,24	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 420,00	19 419,40	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>204,00</b>	<b>204,00</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	204,00	204,00	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>24 350,00</b>	<b>22 845,72</b>	<b>93,82%</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	24 350,00	22 845,72	93,82%
			<b>Razem</b>	<b>2 049 350,99</b>	<b>2 044 199,86</b>	<b>99,75%</b>

## 2.23. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój 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>2 693,06</b>	<b>2 693,06</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 693,06</b>	<b>2 693,06</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,81	52,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 640,25	2 640,25	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 439,00</b>	<b>56 944,88</b>	<b>97,44%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>58 439,00</b>	<b>56 944,88</b>	<b>97,44%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 352,12	46 858,00	96,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 086,88	10 086,88	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>60 250,00</b>	<b>60 100,00</b>	<b>99,75%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>806,00</b>	<b>806,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,00	690,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	116,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>59 444,00</b>	<b>59 294,00</b>	<b>99,75%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 650,00	31 500,00	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 705,27	2 705,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,23	197,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 010,30	18 010,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 336,79	6 336,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113,16	113,16	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	298,50	298,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132,75	132,75	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>879,00</b>	<b>879,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>879,00</b>	<b>879,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879,00	879,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 342,18</b>	<b>32 235,22</b>	<b>93,86%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>34 342,18</b>	<b>32 235,22</b>	<b>93,86%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,47	341,47	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,71	31 893,75	93,80%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 575,18</b>	<b>1 575,18</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 575,18</b>	<b>1 575,18</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749,95	749,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,15	129,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,43	18,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,45	124,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	466,88	466,88	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	86,32	86,32	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 440,22</b>	<b>19 439,22</b>	<b>99,99%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 091,00</b>	<b>6 090,00</b>	<b>99,98%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,00	90,00	98,90%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 349,22</b>	<b>10 349,22</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 349,22	10 349,22	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 858 184,00</b>	<b>1 856 637,36</b>	<b>99,92%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 833 630,00</b>	<b>1 833 587,64</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 631 031,00	1 631 019,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 933,00	42 917,24	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 025,00	155 013,10	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 141,00	1 137,35	99,68%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>204,00</b>	<b>204,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	204,00	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>24 350,00</b>	<b>22 845,72</b>	<b>93,82%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 350,00	22 845,72	93,82%
			<b>Razem</b>	<b>2 036 002,64</b>	<b>2 030 703,92</b>	<b>99,74%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>62,00</b>	<b>-</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>62,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	-
855			<b>Rodzina</b>	<b>104 000,00</b>	<b>90 247,72</b>	<b>86,78%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>104 000,00</b>	<b>90 231,72</b>	<b>86,76%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	57 265,63	88,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 933,38	73,33%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00	30 032,71	85,81%
	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>104 000,00</b>	<b>90 309,72</b>	<b>86,84%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	2 945 000,00	2 945 000,00	2 659 290,85	90,30%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	2 945 000,00	2 945 000,00	2 659 290,85	90,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 945 000,00	2 945 000,00	2 659 290,85	90,30%
			<b>Razem</b>	<b>2 945 000,00</b>	<b>2 945 000,00</b>	<b>2 659 290,85</b>	<b>90,30%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	2 957 500,00	2 957 500,00	2 744 736,40	92,81%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	2 957 500,00	2 957 500,00	2 744 736,40	92,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 948,00	122 948,00	101 785,64	82,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 126,56	9 126,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 880,00	32 026,54	17 429,94	54,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 120,00	5 120,00	2 522,39	49,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	1 204,05	40,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	32 000,00	20 073,64	62,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 980,00	713,49	14,33%
		4260	Zakup energii	9 000,00	24 000,00	19 349,50	80,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 727 500,00	2 687 500,00	2 543 800,93	94,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 983,59	2 656,80	89,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 052,00	3 295,31	3 295,31	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	19,96	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	650,00	43,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	460,19	38,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	21 648,00	86,59%
			<b>Razem</b>	<b>2 957 500,00</b>	<b>2 957 500,00</b>	<b>2 744 736,40</b>	<b>92,81%</b>

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>580 000,00</b>	<b>610 962,88</b>	<b>710 191,67</b>	<b>116,24%</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>580 000,00</b>	<b>610 962,88</b>	<b>710 191,67</b>	<b>116,24%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	130 962,88	130 962,88	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	480 000,00	579 228,79	120,67%
			<b>Razem</b>	<b>580 000,00</b>	<b>610 962,88</b>	<b>710 191,67</b>	<b>116,24%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>580 000,00</b>	<b>703 059,26</b>	<b>645 015,43</b>	<b>91,74%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>116 000,00</b>	<b>140 611,85</b>	<b>129 523,30</b>	<b>92,11%</b>
		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	46 000,00	40 400,00	40 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	3 200,00	2 440,74	76,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	10,78	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	25 372,00	25 346,11	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	15 052,00	14 154,14	94,03%
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	5 013,94	83,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	50 378,85	41 960,03	83,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	198,00	197,56	99,78%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>464 000,00</b>	<b>562 447,41</b>	<b>515 492,13</b>	<b>91,65%</b>
		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	184 000,00	161 600,00	161 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	13 400,00	9 762,99	72,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,00	43,12	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	100 888,00	100 464,50	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	60 830,00	54 937,61	90,31%
		4260	Zakup energii	0,00	23 256,00	20 055,76	86,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 200,00	198 907,41	167 840,15	84,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	788,00	788,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 734,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>580 000,00</b>	<b>703 059,26</b>	<b>645 015,43</b>	<b>91,74%</b>

## 2.27. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
600			<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	-	-	-	-	22 072,16	22 072,17	22 072,17	100,00%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	-	-	-	-	-	-	-	22 072,16	22 072,17	22 072,17	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	22 072,16	22 072,17	22 072,17	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	51 000,00	49 038,26	96,15%
	80104		<b>Przedszkola</b>	-	-	-	-	-	-	-	23 000,00	44 000,00	43 758,99	99,45%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	23 000,00	44 000,00	43 758,99	99,45%
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	-	-	-	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	4 130,00	91,78%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	4 130,00	91,78%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	1 149,27	45,97%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	1 149,27	45,97%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	-	67 000,00	73 161,62	73 161,62	100,00%
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	-	-	-	-	-	-	-	67 000,00	73 161,62	73 161,62	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	67 000,00	73 161,62	73 161,62	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 659 300,00	1 699 300,00	1 676 036,88	-	-	-	-	-	-	-	98,63%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	1 035 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 035 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	624 300,00	624 300,00	601 036,88	-	-	-	-	-	-	-	96,27%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	624 300,00	624 300,00	601 036,88	-	-	-	-	-	-	-	96,27%
			<b>Razem</b>	<b>1 659 300,00</b>	<b>1 699 300,00</b>	<b>1 676 036,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 072,16</b>	<b>146 233,79</b>	<b>144 272,05</b>	<b>98,63%</b>	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</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	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75415		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	-	230 000,00	202 000,00	202 000,00	100,00%
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	-	-	-	-	-	-	-	46 000,00	40 400,00	40 400,00	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	-	-	-	-	-	-	-	46 000,00	40 400,00	40 400,00	100,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	-	-	-	-	184 000,00	161 600,00	161 600,00	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	-	-	-	-	-	-	-	184 000,00	161 600,00	161 600,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	0,00%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	0,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	86 204,64	76 204,64	88,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
		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	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	-	-	-	-	-	-	36 204,64	36 204,64	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	36 204,64	36 204,64	100,00%
			<b>Razem</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>338 000,00</b>	<b>346 204,64</b>	<b>306 204,64</b>	<b>-</b>

**2.28. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY**

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 818,00</b>	<b>9 794,15</b>	<b>58,24%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 818,00</b>	<b>9 794,15</b>	<b>58,24%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	118,00	53,00	44,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	9 741,15	60,88%
		0830	Wpływy z usług	700,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>16 818,00</b>	<b>9 794,15</b>	<b>58,24%</b>

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 818,00</b>	<b>9 794,15</b>	<b>58,24%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 818,00</b>	<b>9 794,15</b>	<b>58,24%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 718,00	1 885,15	50,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	7 909,00	60,37%
			<b>Razem</b>	<b>16 818,00</b>	<b>9 794,15</b>	<b>58,24%</b>

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

Tabela 34: 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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 159,82</b>	<b>107,99%</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 159,82</b>	<b>107,99%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 159,82	107,99%
			<b>Razem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 159,82</b>	<b>107,99%</b>

Tabela 35: 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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>63 700,00</b>	<b>63 700,00</b>	<b>28 837,46</b>	<b>45,27%</b>
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>63 700,00</b>	<b>63 700,00</b>	<b>28 837,46</b>	<b>45,27%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	3 056,39	26,58%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	870,00	17,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	47 200,00	24 911,07	52,78%
			<b>Razem</b>	<b>63 700,00</b>	<b>63 700,00</b>	<b>28 837,46</b>	<b>45,27%</b>

## 2.30. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			<b>Działalność usługowa</b>	500,00	500,00	500,00	100,00%
	71035		<b>Cmentarze</b>	500,00	500,00	500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			<b>Działalność usługowa</b>	500,00	500,00	500,00	100,00%
	71035		<b>Cmentarze</b>	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>

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

Tabela 38: 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 %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>14 400,00</b>	14 400,00	100,0%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>14 400,00</b>	14 400,00	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 400,00	14 400,00	100,0%
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 689,00</b>	<b>879,00</b>	879,00	100,0%
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>1 689,00</b>	<b>879,00</b>	879,00	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 689,00	879,00	879,00	100,0%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>600 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	341 093,60	85,3%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>600 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	341 093,60	85,3%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	400 000,00	341 093,60	85,3%
			<b>Razem</b>	<b>601 689,00</b>	<b>415 279,00</b>	<b>356 372,60</b>	<b>85,8%</b>

Tabela 39: 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 %
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 072,16</b>	<b>22 072,17</b>	22 072,17	100,0%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>22 072,16</b>	<b>22 072,17</b>	22 072,17	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 072,16	22 072,17	22 072,17	100,0%
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 689,00</b>	<b>879,00</b>	879,00	100,0%
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>1 689,00</b>	<b>879,00</b>	879,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 689,00	879,00	879,00	100,0%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	49 038,26	96,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>23 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	43 758,99	99,5%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	44 000,00	4 130,00	99,5%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	4 130,00	91,8%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	1 149,27	91,8%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	1 149,27	46,0%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 149,27	46,0%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>67 000,00</b>	<b>73 161,62</b>	73 161,62	100,0%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>67 000,00</b>	<b>73 161,62</b>	73 161,62	100,0%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	73 161,62	73 161,62	100,0%
			<b>Razem</b>	<b>120 761,16</b>	<b>147 112,79</b>	<b>145 151,05</b>	<b>98,7%</b>

## 2.32. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 40: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 99 168,77 zł (z 160 644,72 zł do 259 813,49 zł)	wzrost o 87 871,49 zł (z 79 988,67 zł do 167 860,16 zł)	zmniejszenie o 9 479,98 zł (z 42 386,29 zł do 32 906,31 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 162,72 zł (z 11 635,79 zł do 10 473,07 zł)	zmniejszenie o 1 162,72 zł (z 11 635,79 zł do 10 473,07 zł)	-
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 28 113,69 zł (z 28 113,69 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 949,03 zł (z 4 949,03 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 318,72 zł (z 2 318,72 zł do 0,00 zł)
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (750,00 zł)	bez zmian (750,00 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 193,02 zł (z 6 946,57 zł do 6 753,55 zł)	wzrost o 249,76 zł (z 6 501,32 zł do 6 751,08 zł)	wzrost o 62,00 zł (z 21,00 zł do 83,00 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 396,74 zł (z 28 043,35 zł do 28 440,09 zł)	wzrost o 396,74 zł (z 28 043,35 zł do 28 440,09 zł)	zmniejszenie o 147,02 zł (z 12 051,69 zł do 11 904,67 zł)
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (1 163,42 zł)	bez zmian (1 163,42 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 35 597,79 zł (z 71 918,25 zł do 36 320,46 zł)	zmniejszenie o 41 090,79 zł (z 70 457,40 zł do 29 366,61 zł)	wzrost o 12 069,68 zł (z 4 869,92 zł do 16 939,60 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 8 387,23 zł (z 28 691,45 zł do 37 078,68 zł)	wzrost o 8 387,23 zł (z 28 691,45 zł do 37 078,68 zł)	zmniejszenie o 519,92 zł (z 9 661,70 zł do 9 141,78 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 601,72 zł (z 0,00 zł do 601,72 zł)	wzrost o 601,72 zł (z 0,00 zł do 601,72 zł)	zmniejszenie o 18 455,00 zł (z 48 455,00 zł do 30 000,00 zł)
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 65,21 zł (z 28 572,00 zł do 28 637,21 zł)	-	-
700	70007	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (4 100,00 zł)	bez zmian (4 100,00 zł)	-
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	zmniejszenie o 548 446,56 zł (z 829 106,12 zł do 280 659,56 zł)	zmniejszenie o 548 446,56 zł (z 829 106,12 zł do 280 659,56 zł)	zmniejszenie o 12 918,08 zł (z 36 819,71 zł do 23 901,63 zł)
700	70007	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 151 285,66 zł (z 199 160,16 zł do 47 874,50 zł)	-	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 190,40 zł (z 285,60 zł do 95,20 zł)
710	71035	0830	Wpływy z usług	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 2 721,52 zł (z 7 045,15 zł do 4 323,63 zł)	zmniejszenie o 2 721,52 zł (z 7 045,15 zł do 4 323,63 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 55 282,05 zł	wzrost o 55 282,05 zł	wzrost o 8 136,47 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 510 547,91 zł do 565 829,96 zł)	(z 510 547,91 zł do 565 829,96 zł)	(z 741,89 zł do 8 878,36 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 140,00 zł (z 66,00 zł do 206,00 zł)	wzrost o 140,00 zł (z 66,00 zł do 206,00 zł)	zmniejszenie o 15,00 zł (z 25,00 zł do 10,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (5,00 zł)	bez zmian (5,00 zł)	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (70,40 zł)	bez zmian (70,40 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 5 519,00 zł (z 256 864,44 zł do 251 345,44 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 35 943,70 zł (z 181 495,50 zł do 217 439,20 zł)	wzrost o 36 076,70 zł (z 180 831,50 zł do 216 908,20 zł)	zmniejszenie o 924,30 zł (z 32 074,11 zł do 31 149,81 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 500,64 zł (z 1 049,20 zł do 1 549,84 zł)	wzrost o 500,64 zł (z 1 049,20 zł do 1 549,84 zł)	zmniejszenie o 71,90 zł (z 5 607,32 zł do 5 535,42 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 11,79 zł (z 155,66 zł do 167,45 zł)	wzrost o 11,79 zł (z 155,66 zł do 167,45 zł)	zmniejszenie o 180,00 zł (z 180,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 3 667,00 zł (z 7 211,00 zł do 3 544,00 zł)	zmniejszenie o 3 667,00 zł (z 7 211,00 zł do 3 544,00 zł)	zmniejszenie o 0,35 zł (z 0,77 zł do 0,42 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 28 335,00 zł (z 10 486,30 zł do 38 821,30 zł)	wzrost o 28 658,00 zł (z 16,00 zł do 28 674,00 zł)	-
756	75616	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	wzrost o 32 948,01 zł (z 13 089,30 zł do 46 037,31 zł)	wzrost o 32 948,01 zł (z 13 089,30 zł do 46 037,31 zł)	wzrost o 27 414,34 zł (z 43 028,97 zł do 70 443,31 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 10 679,00 zł (z 276,00 zł do 10 955,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 276,00 zł do 260,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 475,00 zł (z 48 837,43 zł do 58 312,43 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-	zmniejszenie o 1 614,00 zł (z 1 614,00 zł do 0,00 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 1 097,16 zł (z 1 838,76 zł do 2 935,92 zł)	wzrost o 1 097,16 zł (z 1 838,76 zł do 2 935,92 zł)	zmniejszenie o 1 738,68 zł (z 1 838,93 zł do 100,25 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 80,56 zł (z 0,00 zł do 80,56 zł)	wzrost o 80,56 zł (z 0,00 zł do 80,56 zł)	wzrost o 115,20 zł (z 0,00 zł do 115,20 zł)
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 540,70 zł (z 1 540,70 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 540,70 zł (z 1 540,70 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 201,96 zł (z 2 445,35 zł do 3 647,31 zł)	wzrost o 1 201,96 zł (z 2 445,35 zł do 3 647,31 zł)	zmniejszenie o 54,22 zł (z 427,76 zł do 373,54 zł)
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wzrost o 25 888,06 zł (z 5 177,03 zł do 31 065,09 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 765,22 zł (z 4 809,31 zł do 5 574,53 zł)	wzrost o 765,22 zł (z 4 809,31 zł do 5 574,53 zł)	wzrost o 2 163,81 zł (z 2 956,76 zł do 5 120,57 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 375,17 zł (z 2 793,33 zł do 8 168,50 zł)	wzrost o 5 375,17 zł (z 2 793,33 zł do 8 168,50 zł)	wzrost o 320,03 zł (z 2 362,14 zł do 2 682,17 zł)
852	85214	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 48,00 zł (z 0,00 zł do 48,00 zł)	wzrost o 48,00 zł (z 0,00 zł do 48,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85214	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 827,50 zł (z 60,00 zł do 2 887,50 zł)	wzrost o 2 827,50 zł (z 60,00 zł do 2 887,50 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 5 187,01 zł (z 5 239,84 zł do 52,83 zł)	zmniejszenie o 5 187,01 zł (z 5 239,84 zł do 52,83 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (9 910,08 zł)	bez zmian (9 910,08 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 496,38 zł (z 3 485,31 zł do 2 988,93 zł)	wzrost o 359,69 zł (z 335,14 zł do 694,83 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 593,89 zł (z 2 824,95 zł do 9 418,84 zł)	wzrost o 6 593,89 zł (z 2 824,95 zł do 9 418,84 zł)	-
855	85501	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 9 061,88 zł (z 4 000,00 zł do 13 061,88 zł)	wzrost o 9 061,88 zł (z 4 000,00 zł do 13 061,88 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (34,86 zł)	bez zmian (34,86 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 087,54 zł (z 36 643,03 zł do 34 555,49 zł)	zmniejszenie o 2 087,54 zł (z 36 643,03 zł do 34 555,49 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 29 209,16 zł (z 1 237 946,24 zł do 1 208 737,08 zł)	zmniejszenie o 29 209,16 zł (z 1 237 946,24 zł do 1 208 737,08 zł)	-
855	85502	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 7 611,72 zł (z 36 169,97 zł do 28 558,25 zł)	zmniejszenie o 7 611,72 zł (z 36 169,97 zł do 28 558,25 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 24 397,25 zł (z 0,00 zł do 24 397,25 zł)	-	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 800,00 zł (z 0,00 zł do 2 800,00 zł)	-	wzrost o 391,25 zł (z 0,00 zł do 391,25 zł)
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 77 018,96 zł (z 193 856,88 zł do 270 875,84 zł)	wzrost o 58 283,19 zł (z 73 542,28 zł do 131 825,47 zł)	wzrost o 1 483,61 zł (z 2 159,62 zł do 3 643,23 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 118,38 zł (z 7 442,23 zł do 7 323,85 zł)	zmniejszenie o 118,38 zł (z 7 442,23 zł do 7 323,85 zł)	-
900	90001	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (37 365,27 zł)	bez zmian (37 365,27 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 57 394,35 zł (z 216 148,59 zł do 273 542,94 zł)	zmniejszenie o 37 364,51 zł (z 215 548,59 zł do 178 184,08 zł)	wzrost o 1 966,86 zł (z 53 819,13 zł do 55 785,99 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 5 211,00 zł (z 28 904,00 zł do 23 693,00 zł)	-	-
900	90004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 699 345,14 zł (z 9 452,57 zł do 708 797,71 zł)	wzrost o 27 865,14 zł (z 9 452,57 zł do 37 317,71 zł)	-
900	90004	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 924,00 zł (z 0,00 zł do 924,00 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 369 085,11 zł</b> <b>(z 4 284 133,11 zł do 4 653 218,22 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 320 489,15 zł</b> <b>(z 3 475 692,17 zł do 3 155 203,02 zł)</b>	<b>wzrost o 5 495,68 zł</b> <b>(z 303 706,03 zł do 309 201,71 zł)</b>

## 2.33. 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 41: 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	1 540,95	1 540,95	100,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	0,00	1 540,95	1 540,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 540,95	1 540,95	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	300 000,00	806 534,00	806 534,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	300 000,00	806 534,00	806 534,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00	806 534,00	806 534,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	7 194,42	0,00	0,00%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	7 194,42	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 194,42	0,00	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	956 283,00	882 548,43	92,29%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	956 283,00	882 548,43	92,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	956 283,00	882 548,43	92,29%
			<b>Razem</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 771 552,37</b>	<b>1 690 623,38</b>	<b>95,43%</b>

Tabela 42: 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	1 540,95	1 540,95	100,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	0,00	1 540,95	1 540,95	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 540,95	1 540,95	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	300 000,00	813 728,42	812 732,09	99,88%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	229 370,00	636 099,58	636 099,58	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	229 370,00	636 099,58	636 099,58	100,00%
	80104		<b>Przedszkola</b>	70 630,00	170 434,42	170 434,42	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 630,00	170 434,42	170 434,42	100,00%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	7 194,42	6 198,09	86,15%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 194,42	6 198,09	86,15%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	130 000,00	1 191 450,50	1 111 446,62	93,29%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	130 000,00	1 191 450,50	1 111 446,62	93,29%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	188 000,00	112 602,55	59,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	130 000,00	993 450,50	993 450,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	5 394,07	77,06%
			<b>Razem</b>	<b>430 000,00</b>	<b>2 006 719,87</b>	<b>1 925 719,66</b>	<b>95,96%</b>

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

Tabela 43: 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 %
926			<b>Kultura fizyczna</b>	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 44: 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 %
926			<b>Kultura fizyczna</b>	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>

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

Tabela 45: 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 %
852			Pomoc społeczna	0,00	345,14	345,14	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	345,14	345,14	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	345,14	345,14	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>345,14</b>	<b>345,14</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 46: 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 %
852			Pomoc Społeczna	0,00	345,14	345,14	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	345,14	345,14	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	338,37	338,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,77	6,77	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>345,14</b>	<b>345,14</b>	<b>345,14</b>