

Zarządzenie Nr 23/2026
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 27 marca 2026 roku

w sprawie: **sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2025 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej „Izerka” w Świeradowie-Zdroju oraz Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju za 2025 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Miasta Świeradów-Zdrój i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za rok 2025 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, informację o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej „Izerka” w Świeradowie-Zdroju oraz Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju za rok 2025, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 23/2026
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 27 marca 2026 roku

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 267 ustawy o finansach publicznych oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym, sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury przedstawia się Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2025 rok zawiera zestawienia dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, opis stopnia zaawansowania wydatków bieżących i majątkowych oraz część opisową.

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój

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*

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ ŚWIERADÓW-ZDRÓJ ZA 2025 ROK	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne.....	7
2.3.	Dochody ogółem	7
2.4.	Dochody bieżące	8
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
2.5.	Dochody majątkowe.....	24
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
2.6.	Wydatki ogółem	28
2.7.	Wydatki bieżące	29
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
2.8.	Wydatki majątkowe	50
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
2.9.	Analiza Gospodarki Finansowej zakładu budżetowego za 2025 rok.....	61
2.10.	Przychody	62
2.11.	Rozchody.....	62
2.12.	Wykonanie dochodów	63
2.13.	Wykonanie dochodów bieżących	71
2.14.	Wykonanie dochodów majątkowych	78
2.15.	Wykonanie dochodów wg źródeł	79
2.16.	Wykonanie dochodów własnych	81
2.17.	Wykonanie wydatków.....	83
2.18.	Wykonanie wydatków bieżących	99
2.19.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	114
2.20.	Realizacja zadań wieloletnich	116
2.21.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118
2.22.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	119
2.23.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	121
2.24.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	123
2.25.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	124
2.26.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	125
2.27.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej.....	126

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
	RAZEM	18 634 150,26	12 924 342,82	18 760 155,17	10 213 377,49	2 843 095,24	12 000,00	0,00	5 875,00

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

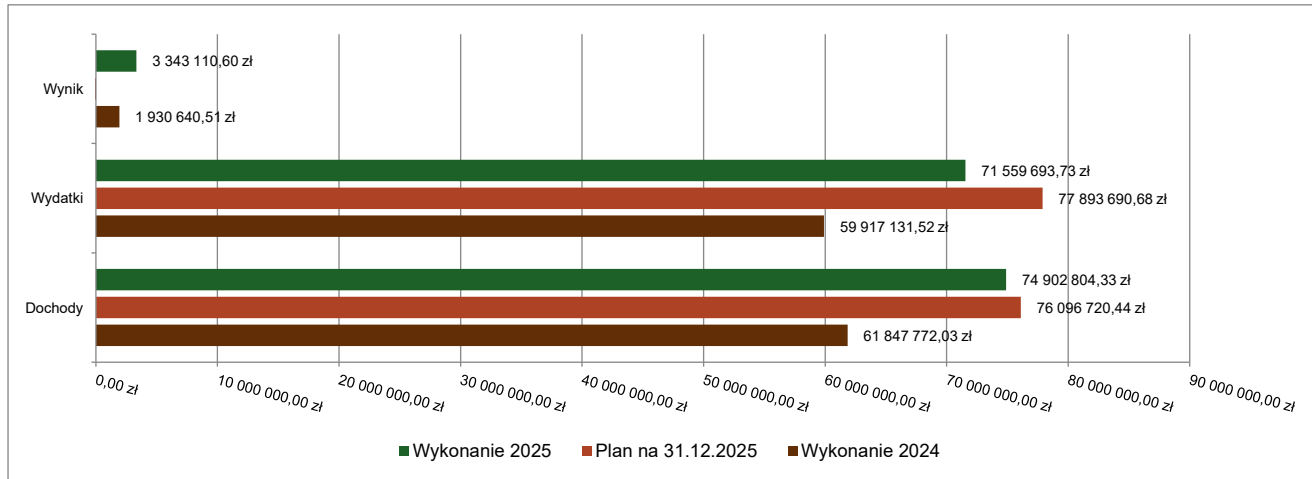
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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%
Wynik	1 040 000,00	-1 796 970,24	3 343 110,60	-

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.

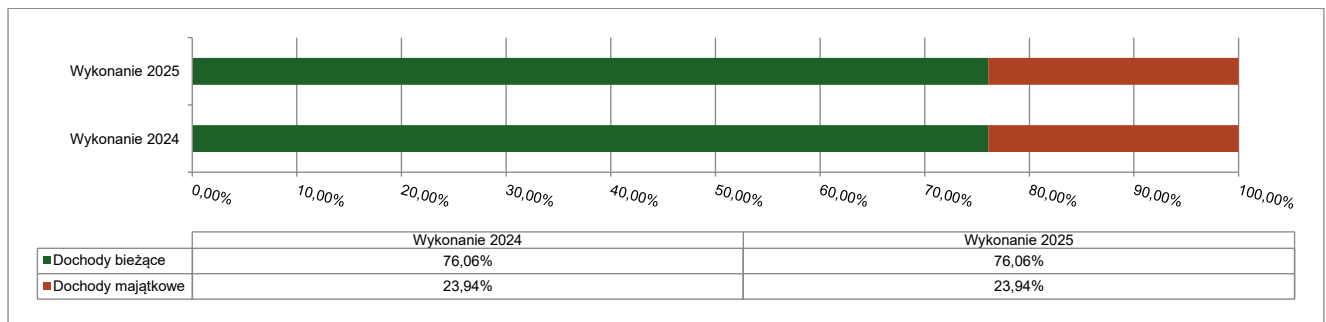
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój.

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%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	70 386 913,00	76 096 720,44	74 902 804,33	98,43%	100,00%

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 naczelnych 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%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	70 386 913,00	76 096 720,44	74 902 804,33	98,43%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

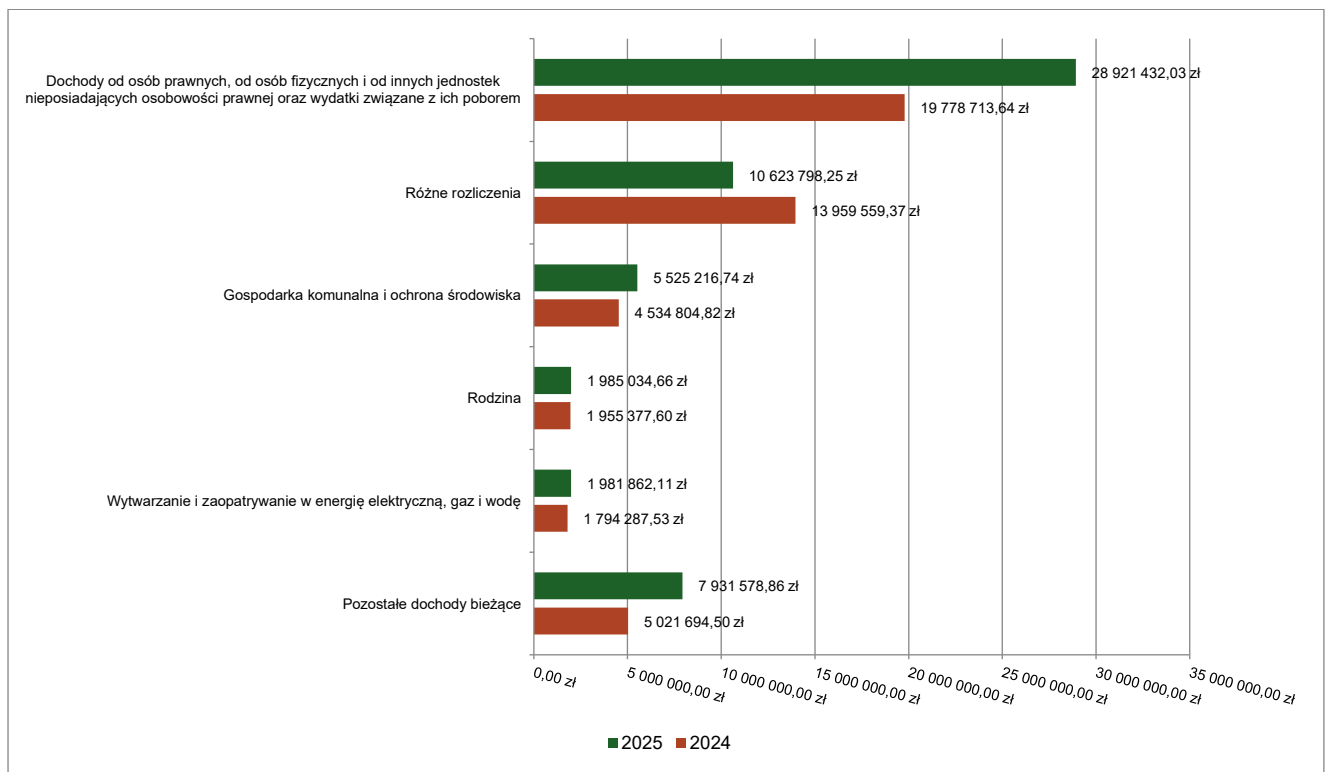
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 56 968 922,65 zł, tj. w 98,92% w stosunku do planu wynoszącego 57 589 329,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

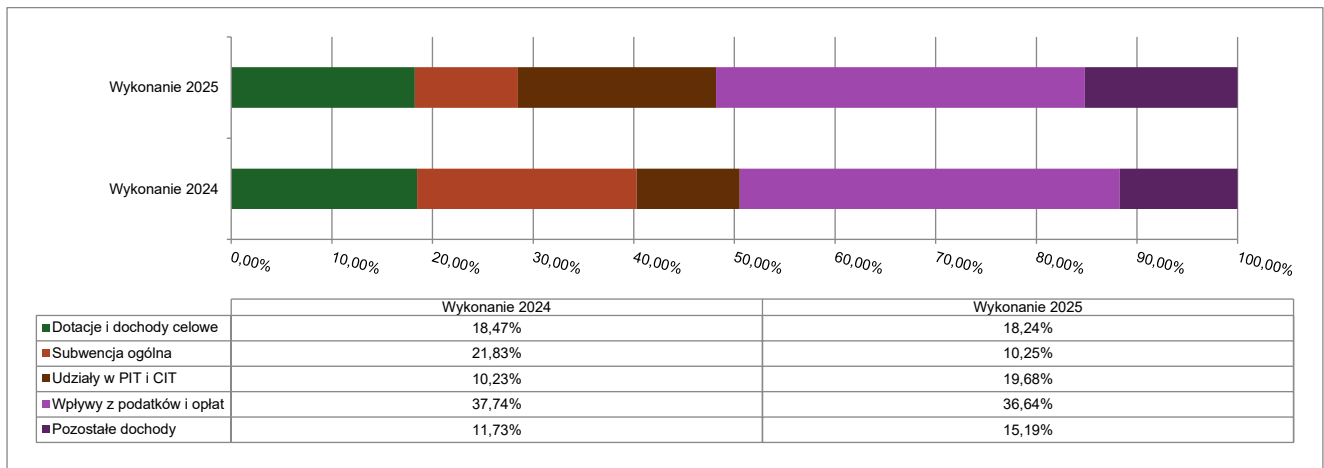
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 234 177,12	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%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	50 146 368,00	57 589 329,58	56 968 922,65	98,92%	100,00%

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.

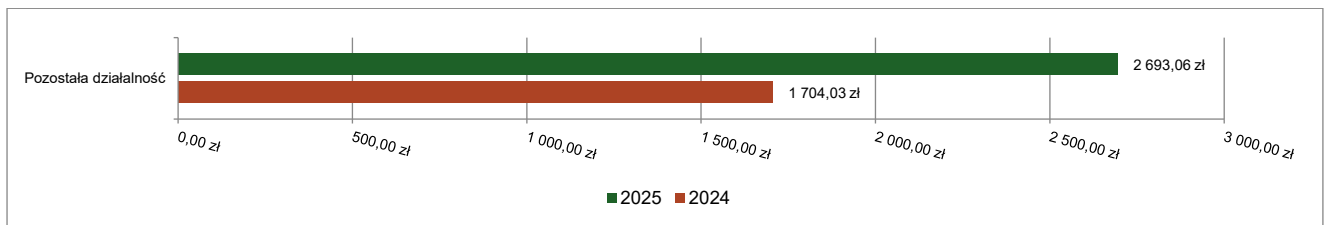


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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.

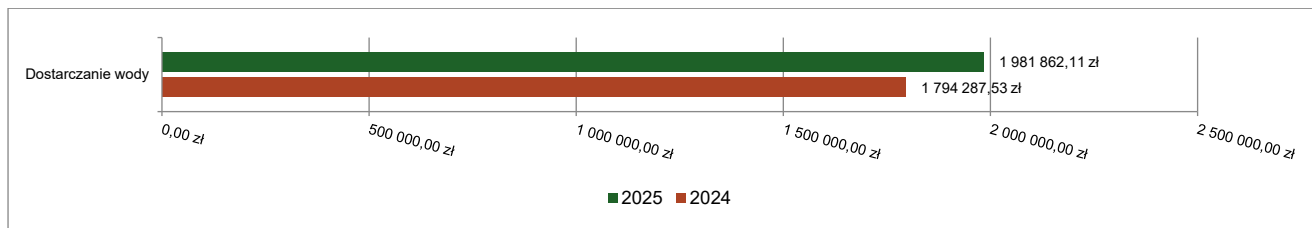


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

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.

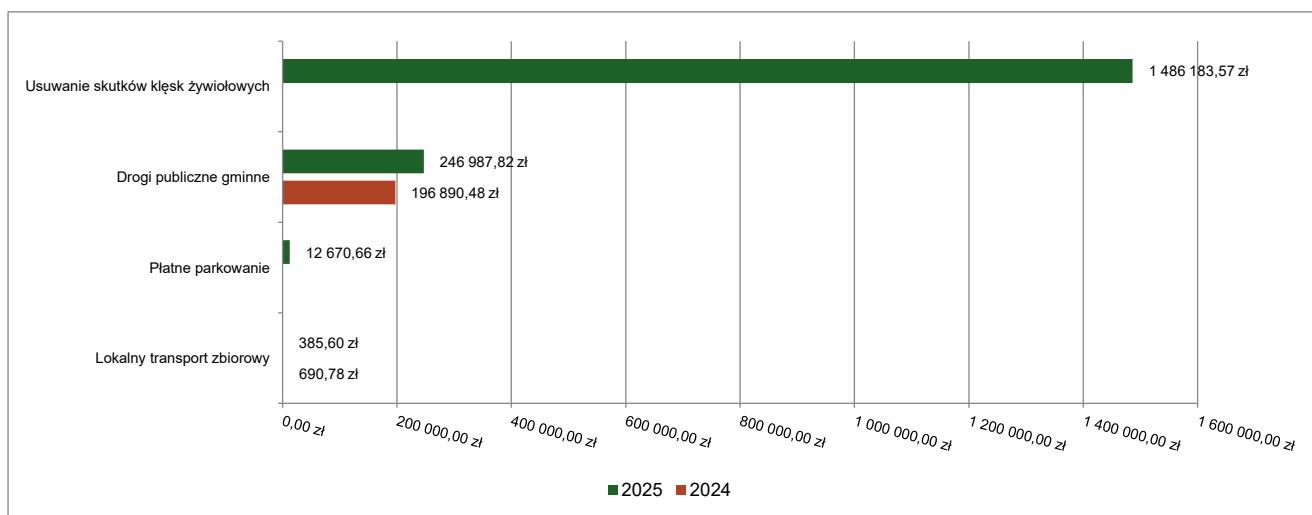


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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.



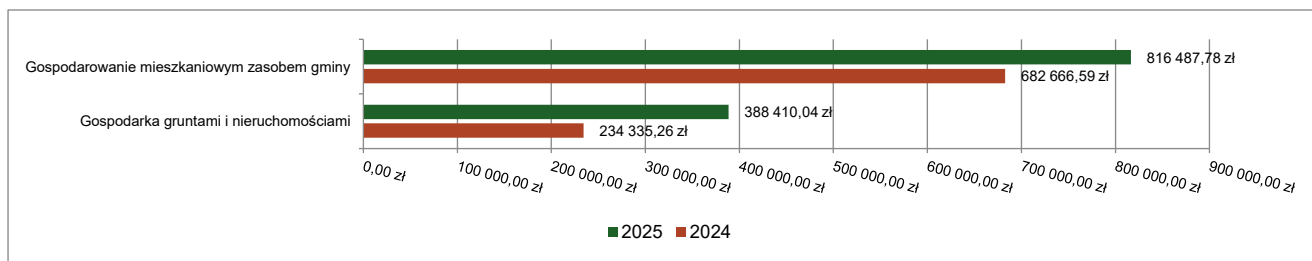
2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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.

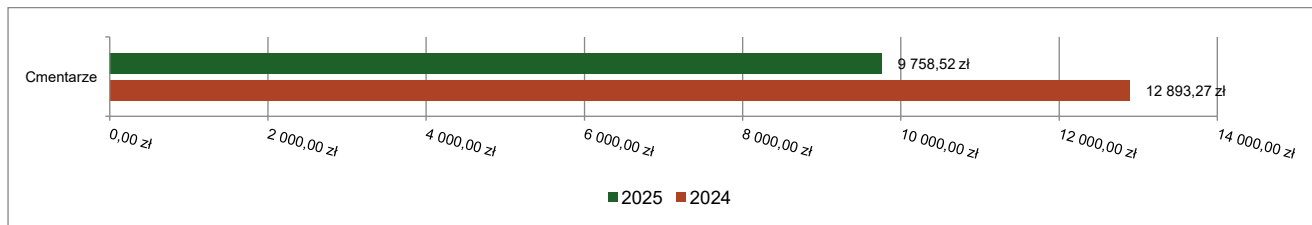


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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.



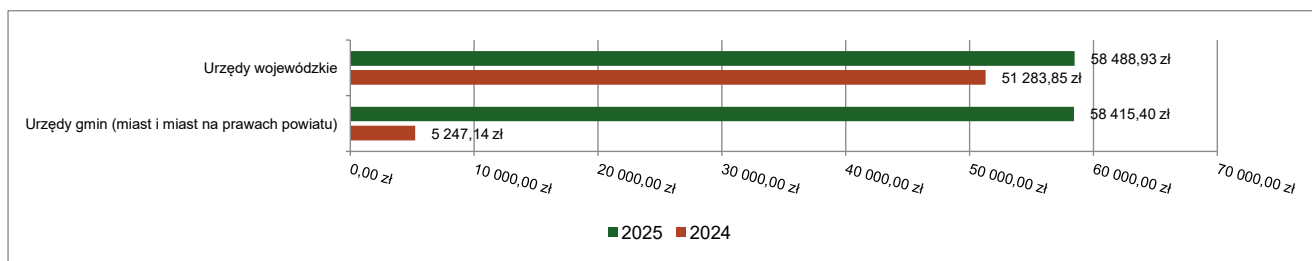
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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.

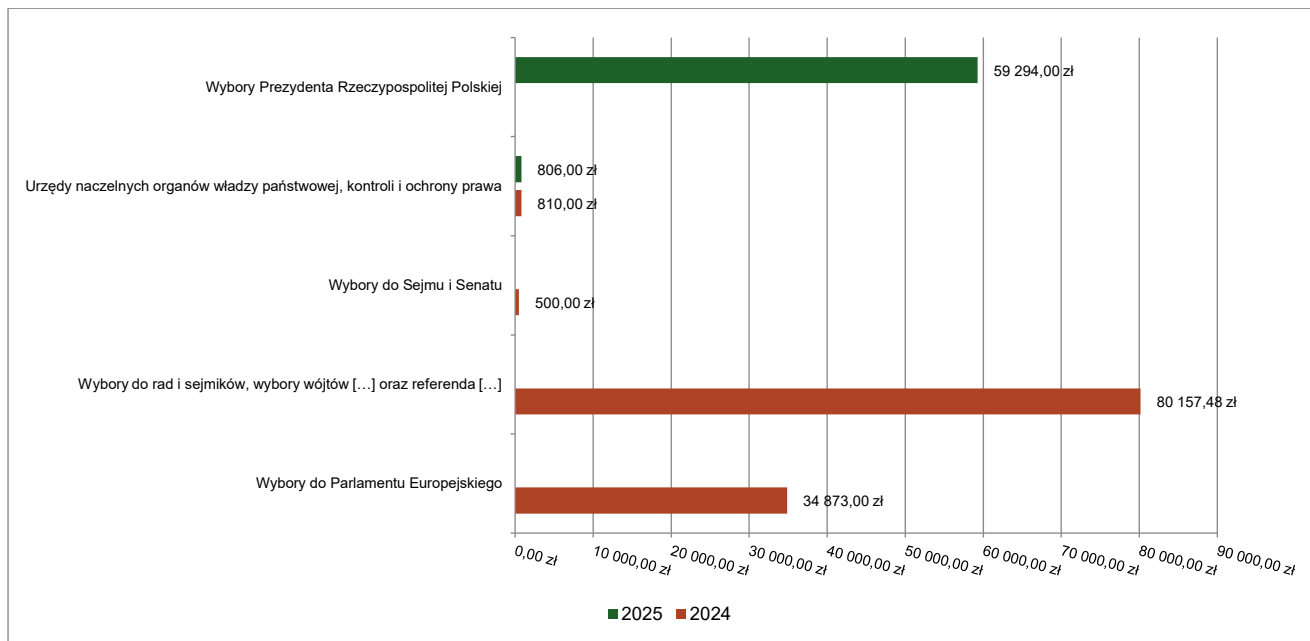


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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 naczelników 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.

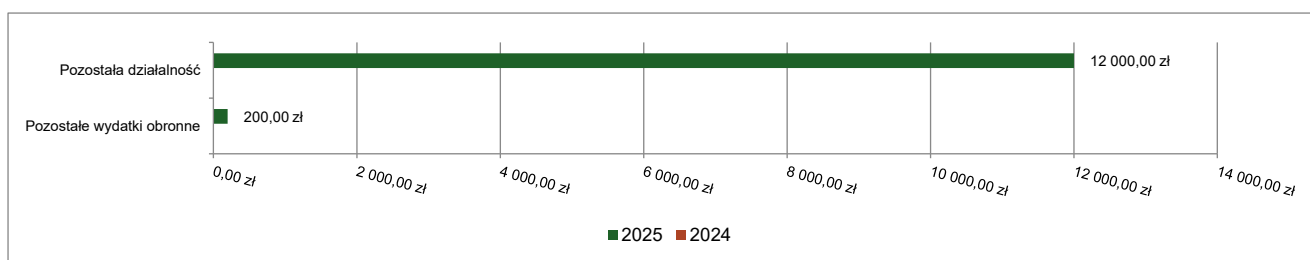


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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.

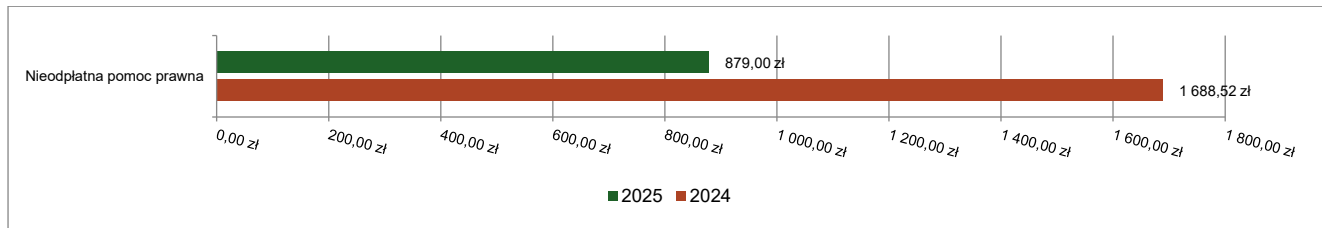


2.4.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

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.



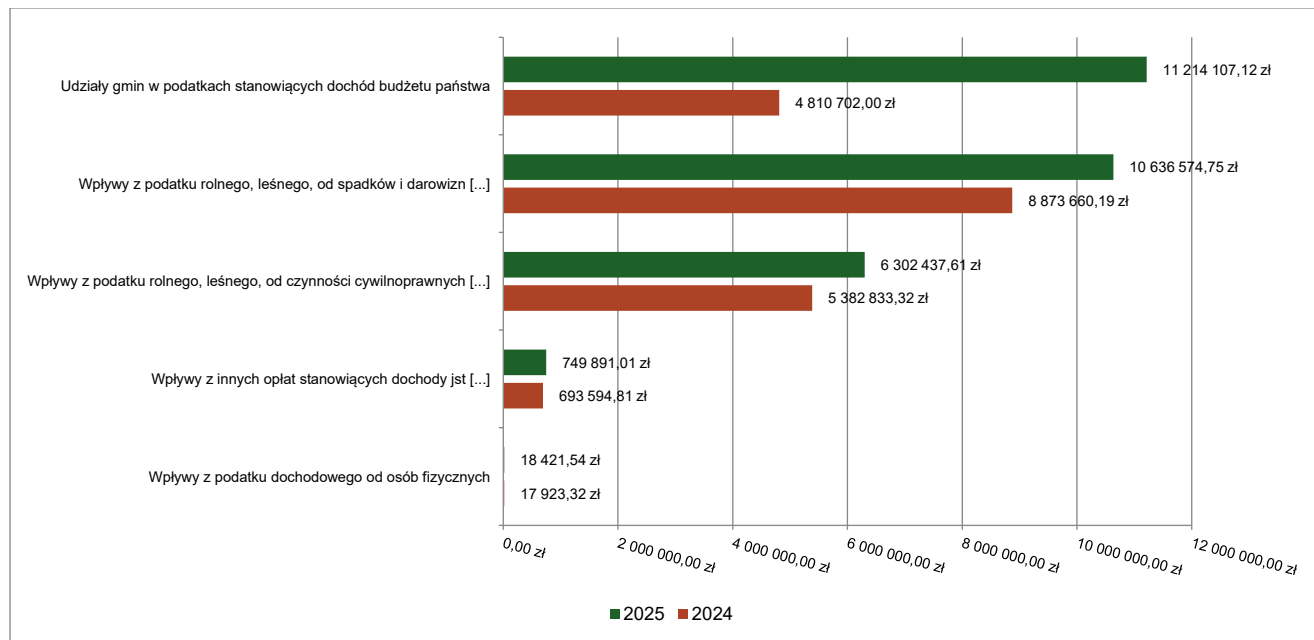
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

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.

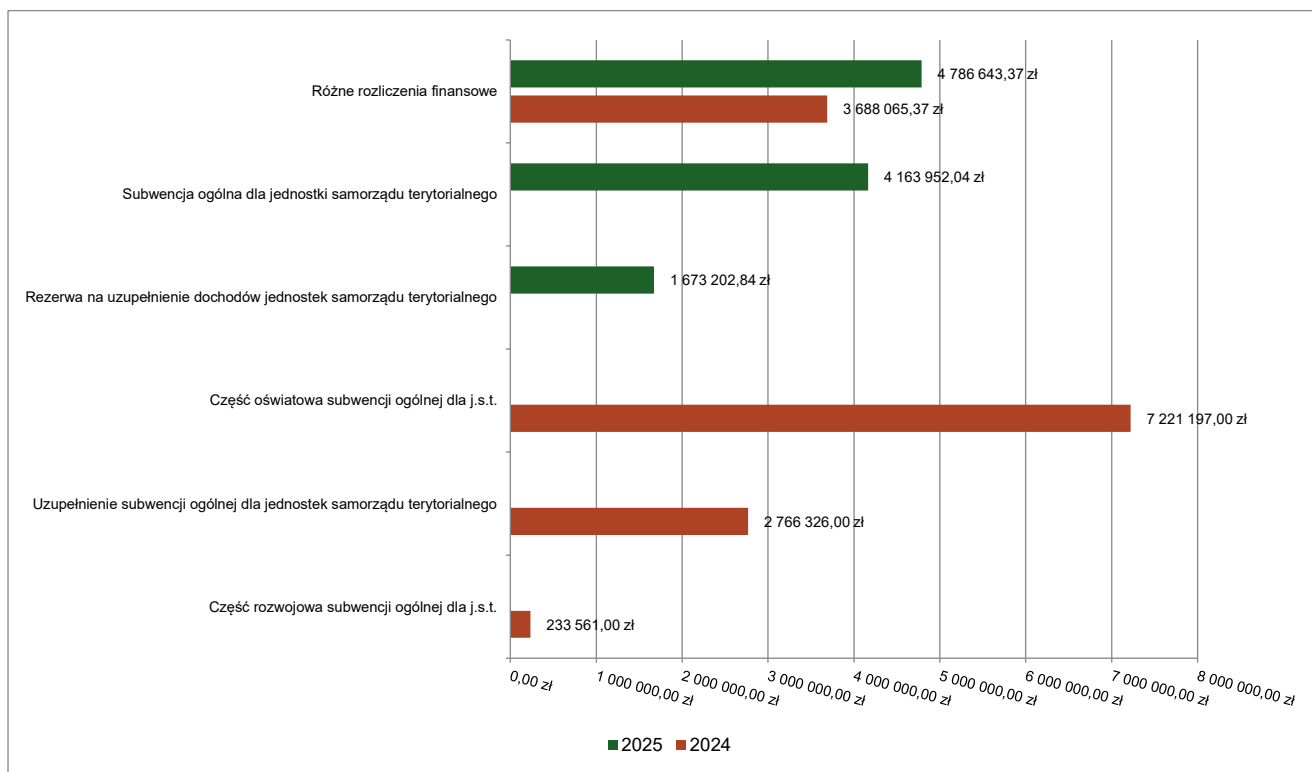


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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.



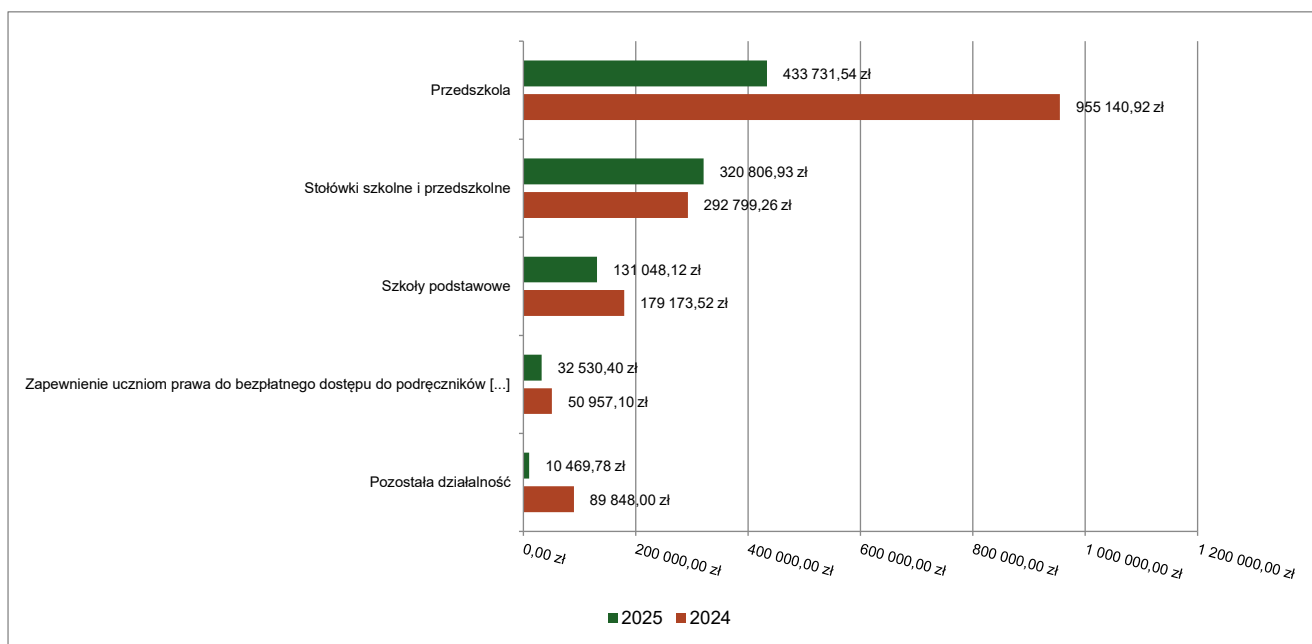
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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.

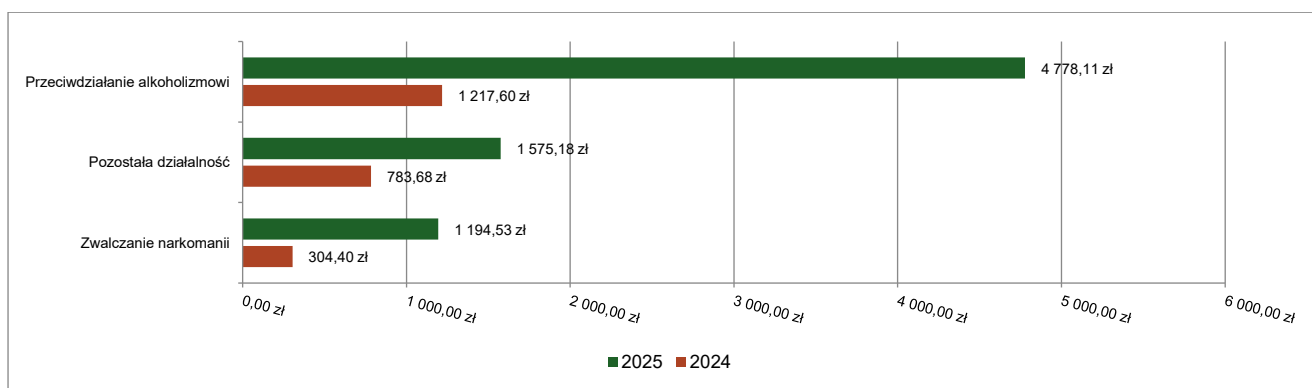


2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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.



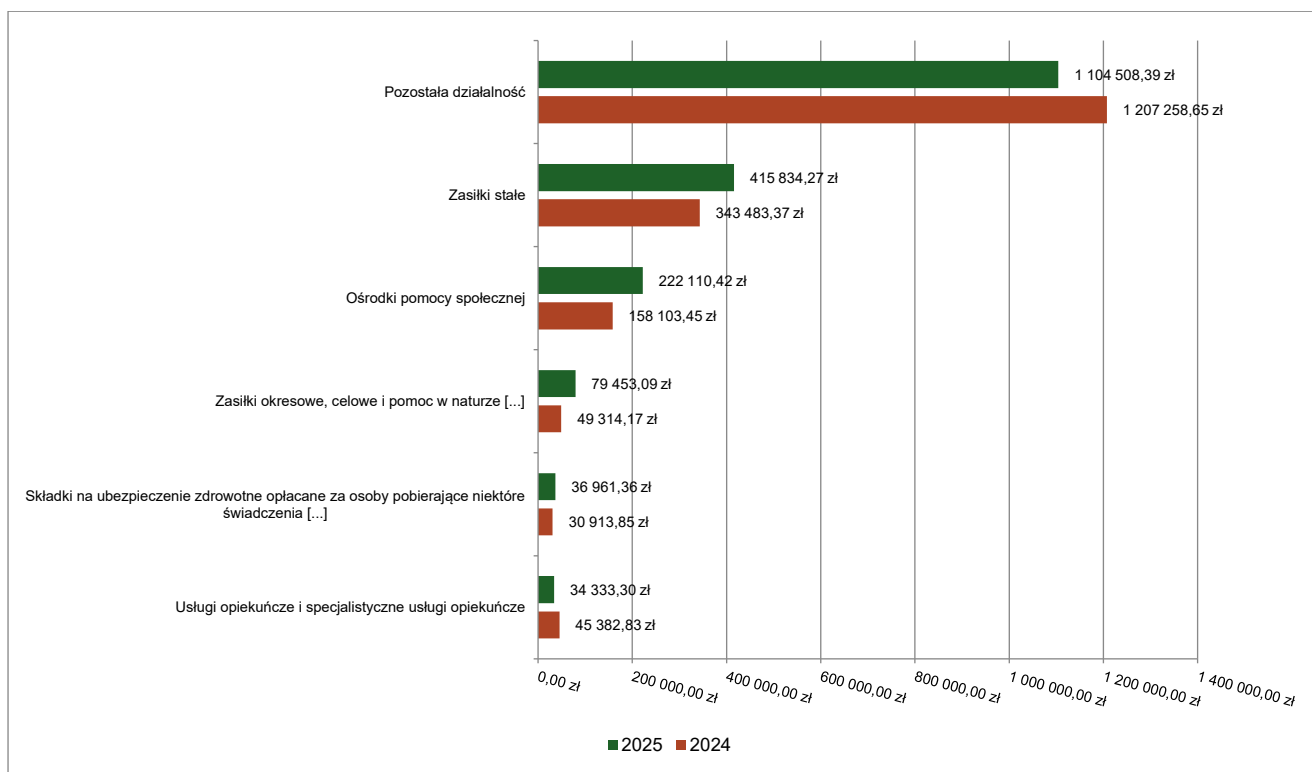
2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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.

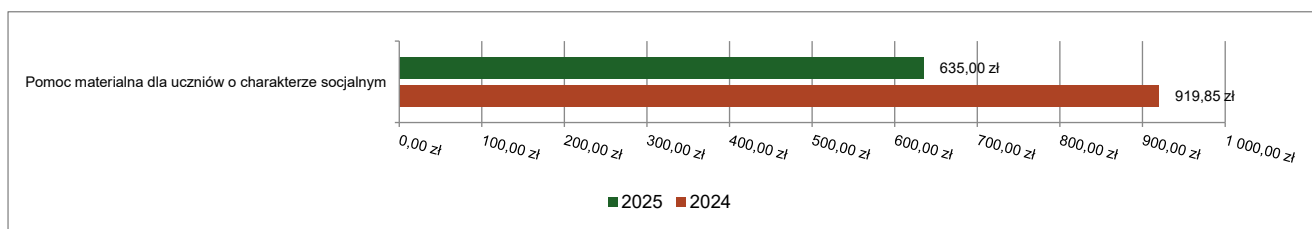


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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:

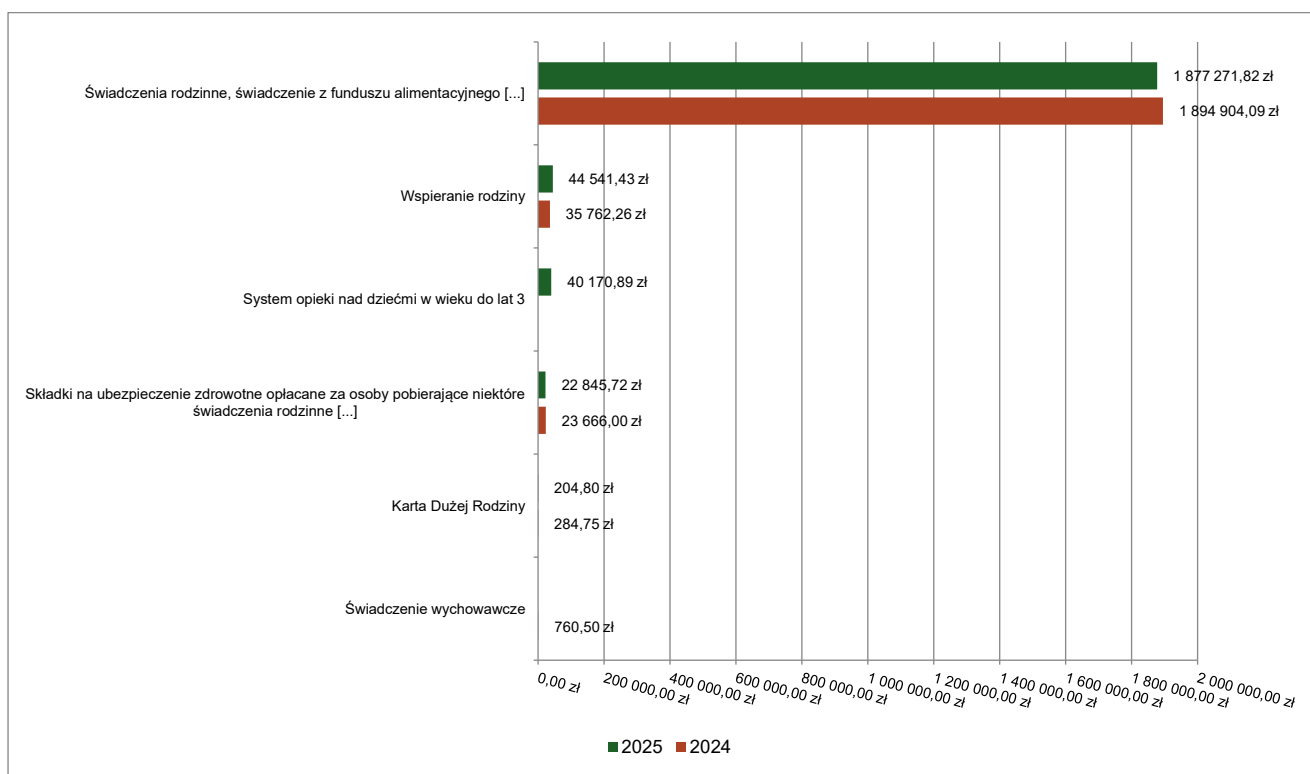
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 814 168,24 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 24 281,52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



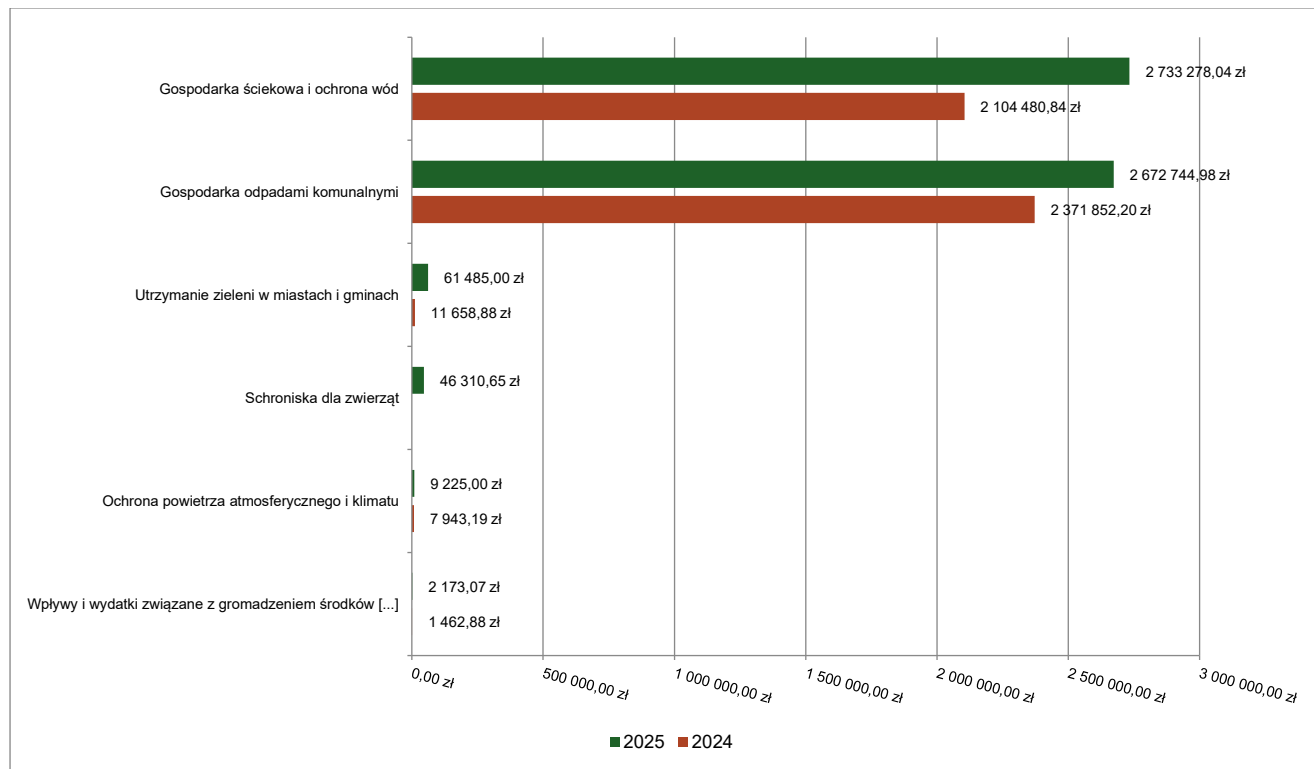
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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.

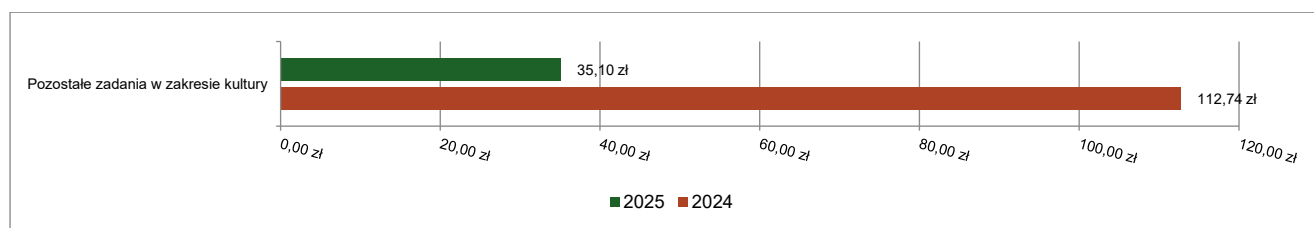


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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.



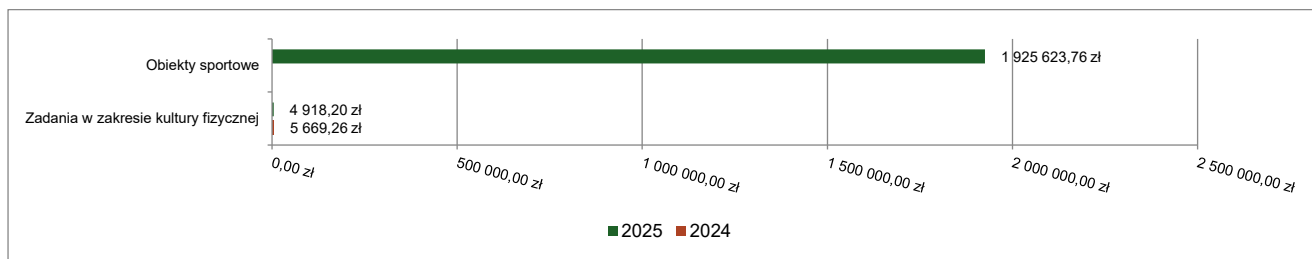
2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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.



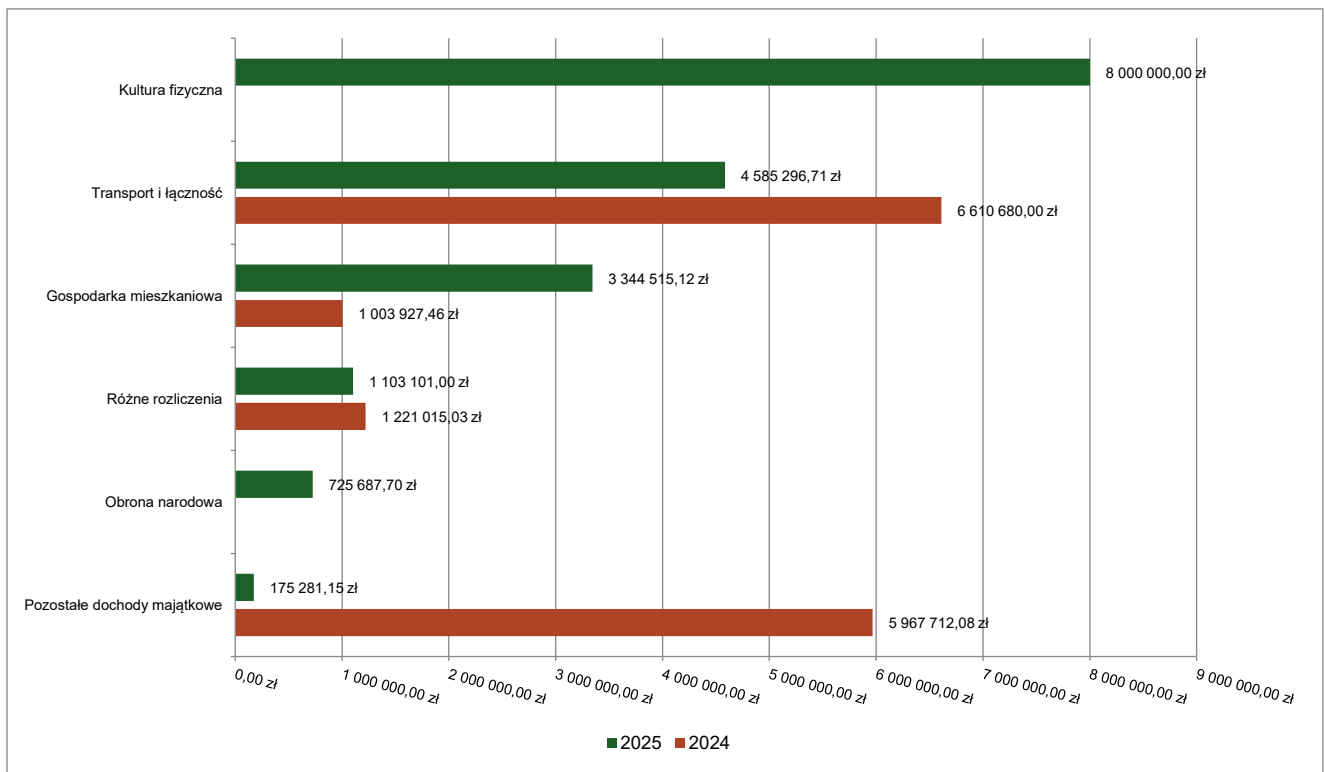
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

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.

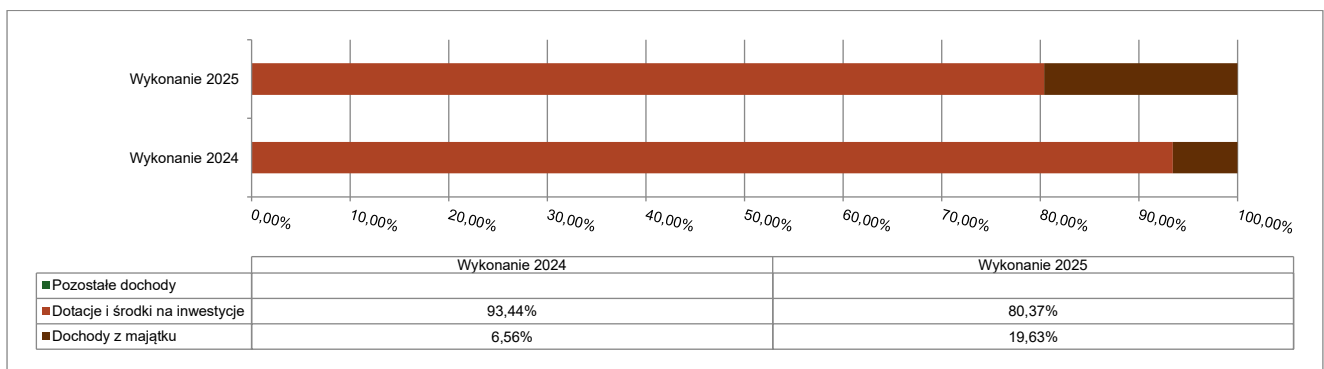
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie miejskiej Świeradów-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej.

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%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	20 240 545,00	18 507 390,86	17 933 881,68	96,90%	100,00%

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.

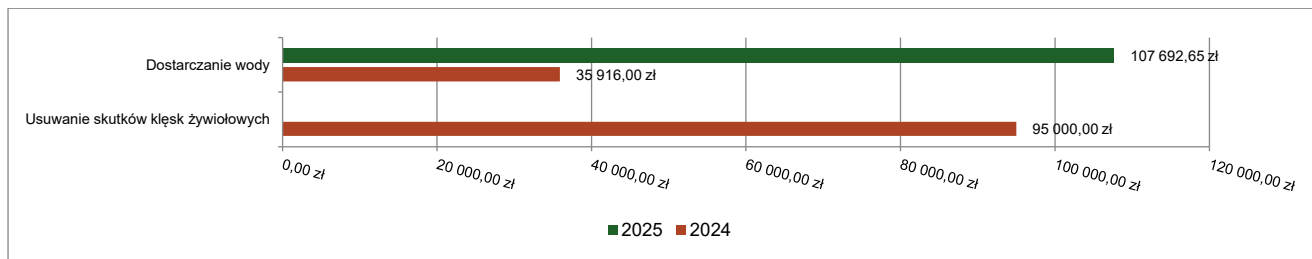


2.5.1. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

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.

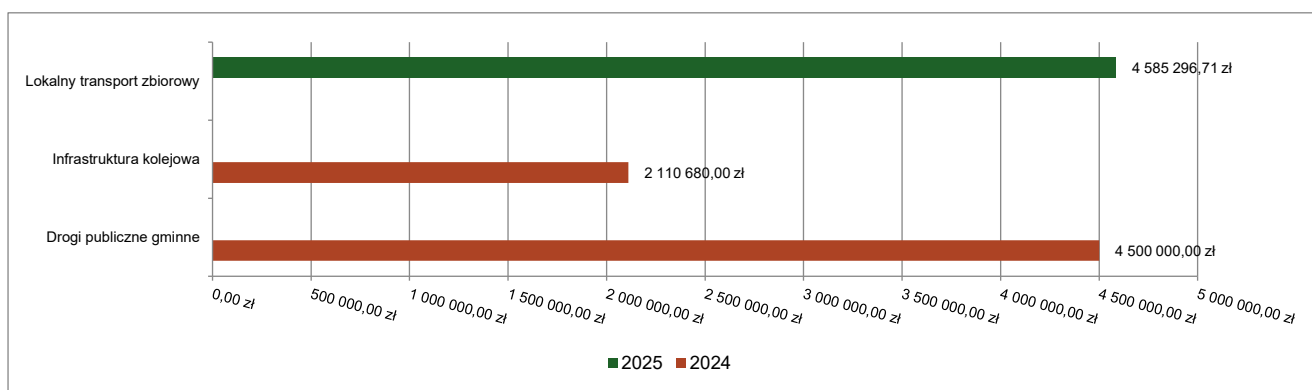


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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.

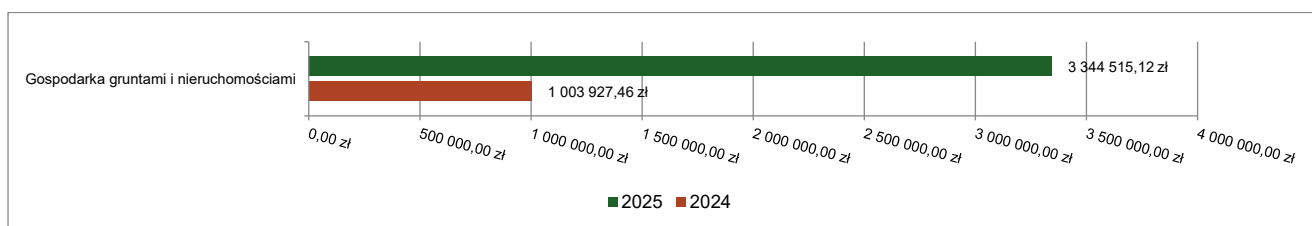


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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.

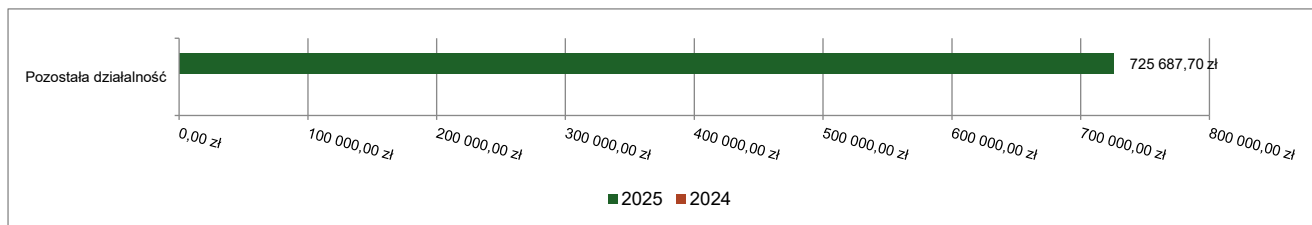


2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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.

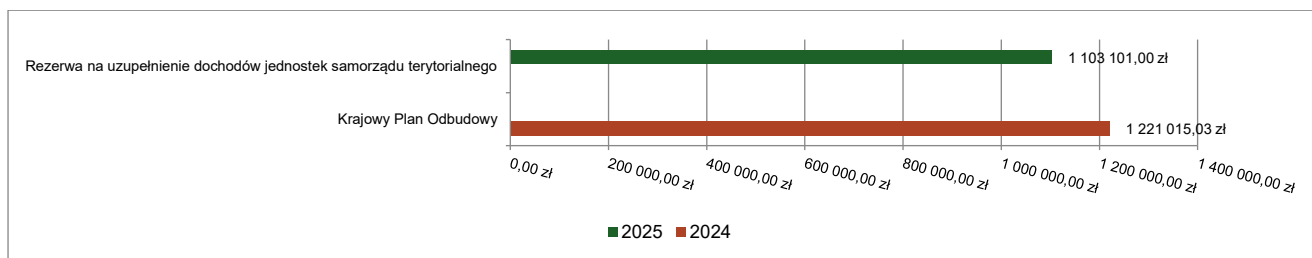


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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.

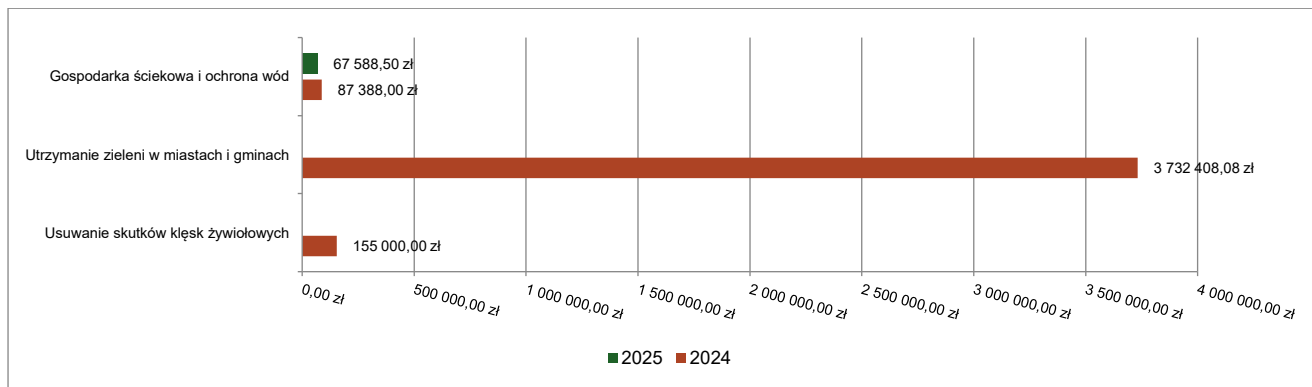


2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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.

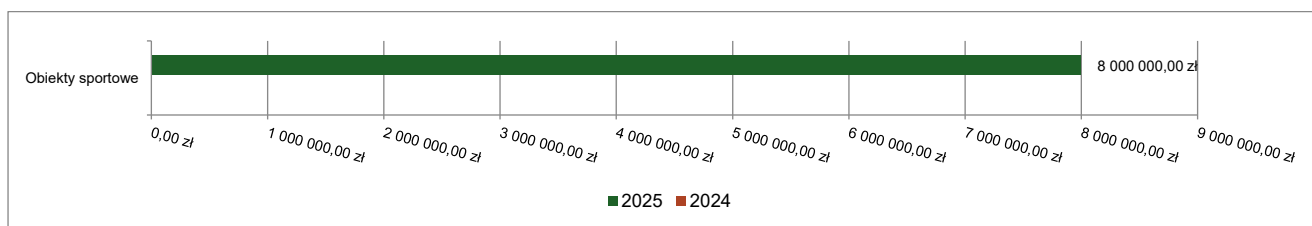


2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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.

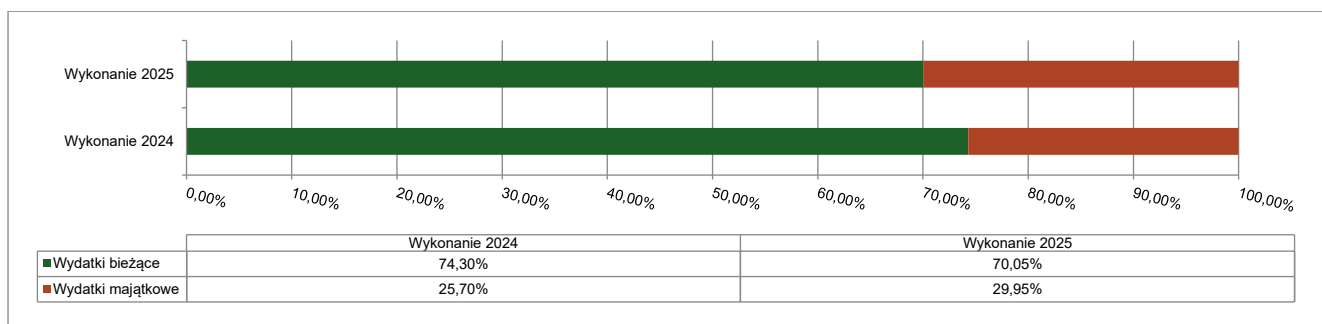
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	48 096 763,00	54 559 725,89	50 128 206,04	91,88%	70,05%
Wydatki majątkowe	21 250 150,00	23 333 964,79	21 431 487,69	91,85%	29,95%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM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

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 naczelných 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%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	69 346 913,00	77 893 690,68	71 559 693,73	91,87%	100,00%

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



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

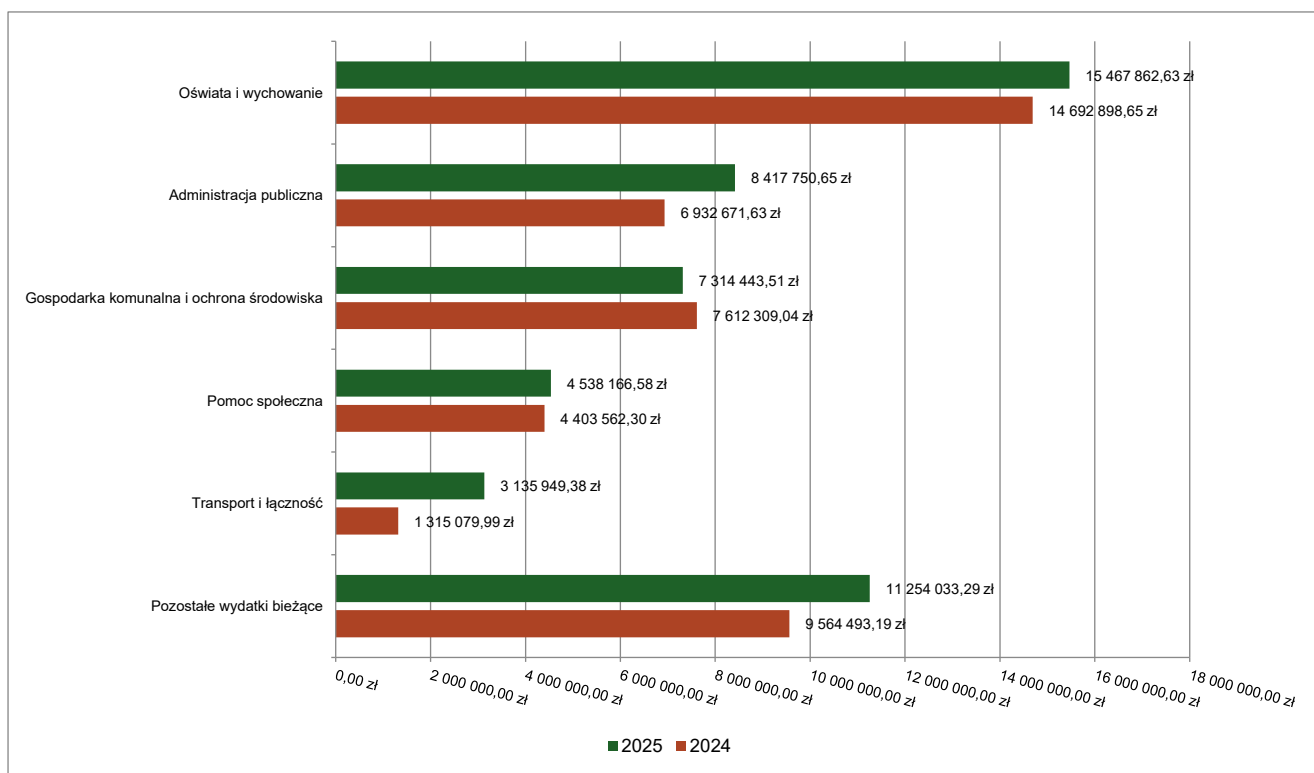
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 50 128 206,04 zł, tj. w 91,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 54 559 725,89 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

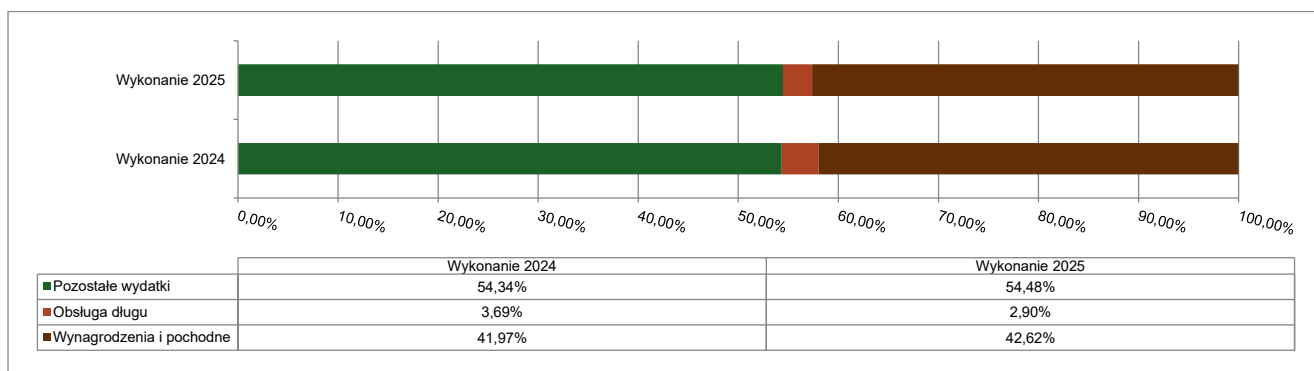
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 536 980,00	15 895 158,21	15 467 862,63	97,31%	30,86%
750	Administracja publiczna	7 944 739,00	8 569 037,34	8 417 750,65	98,23%	16,79%
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%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	48 096 763,00	54 559 725,89	50 128 206,04	91,88%	100,00%

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.

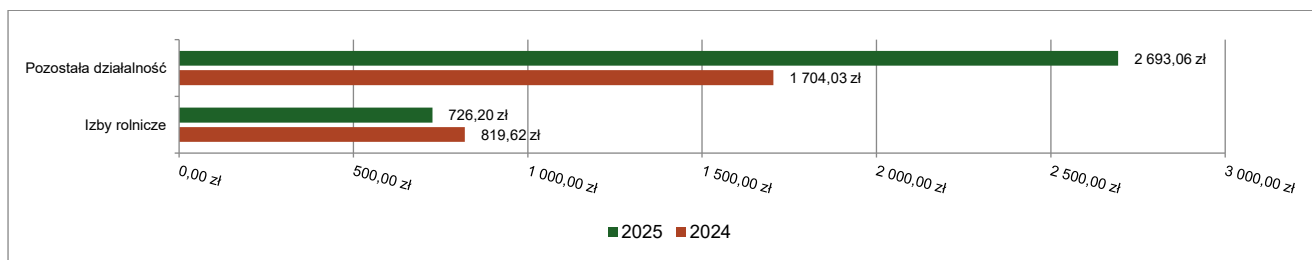


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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.

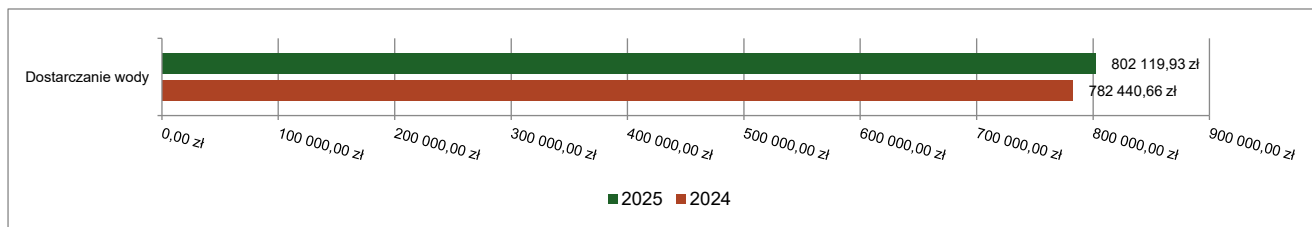


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

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.



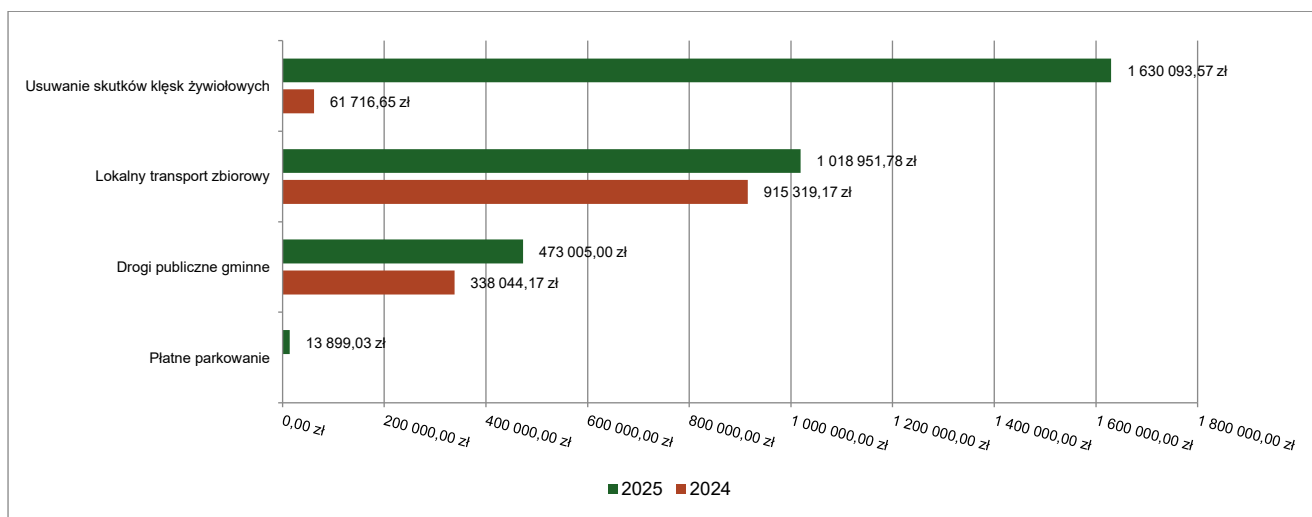
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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.

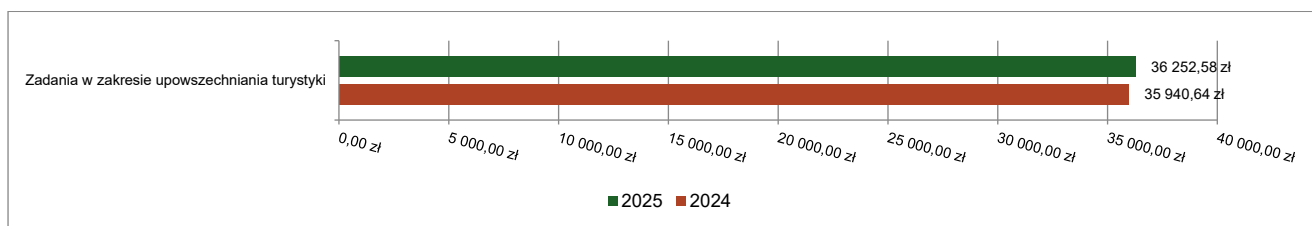


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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.

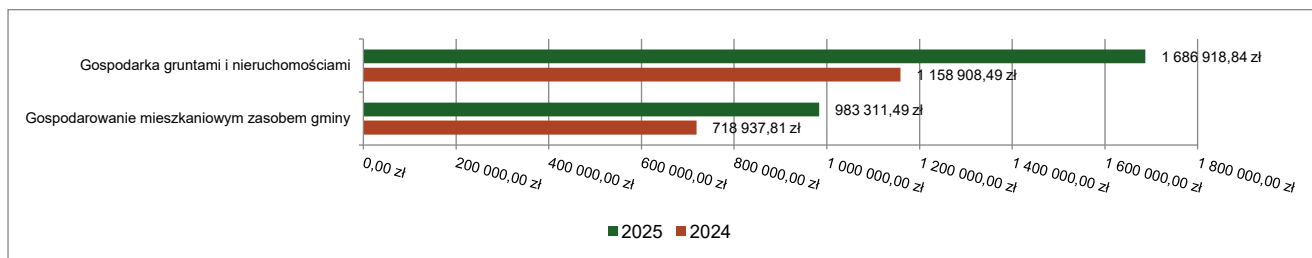


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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.

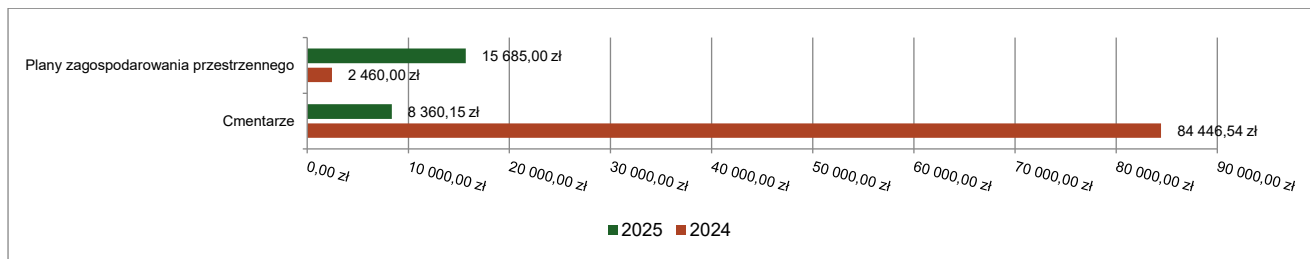


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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.



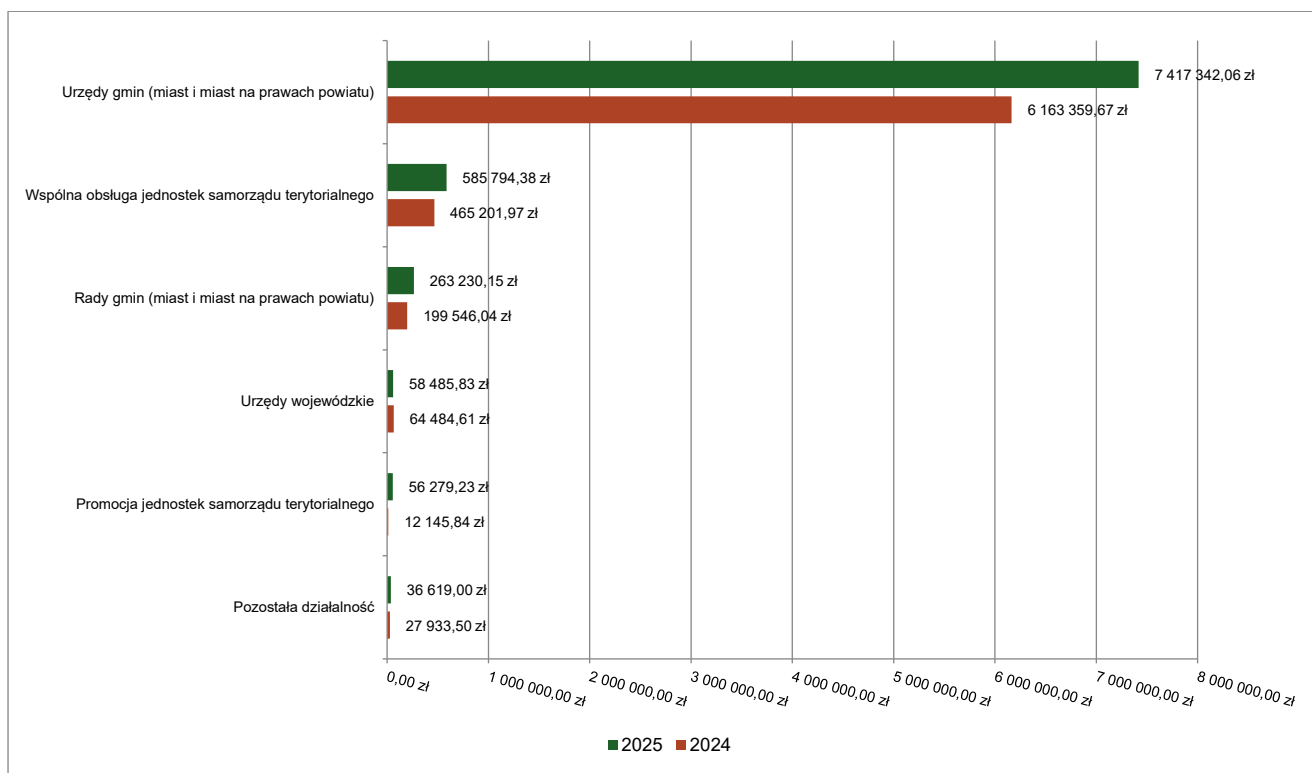
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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.



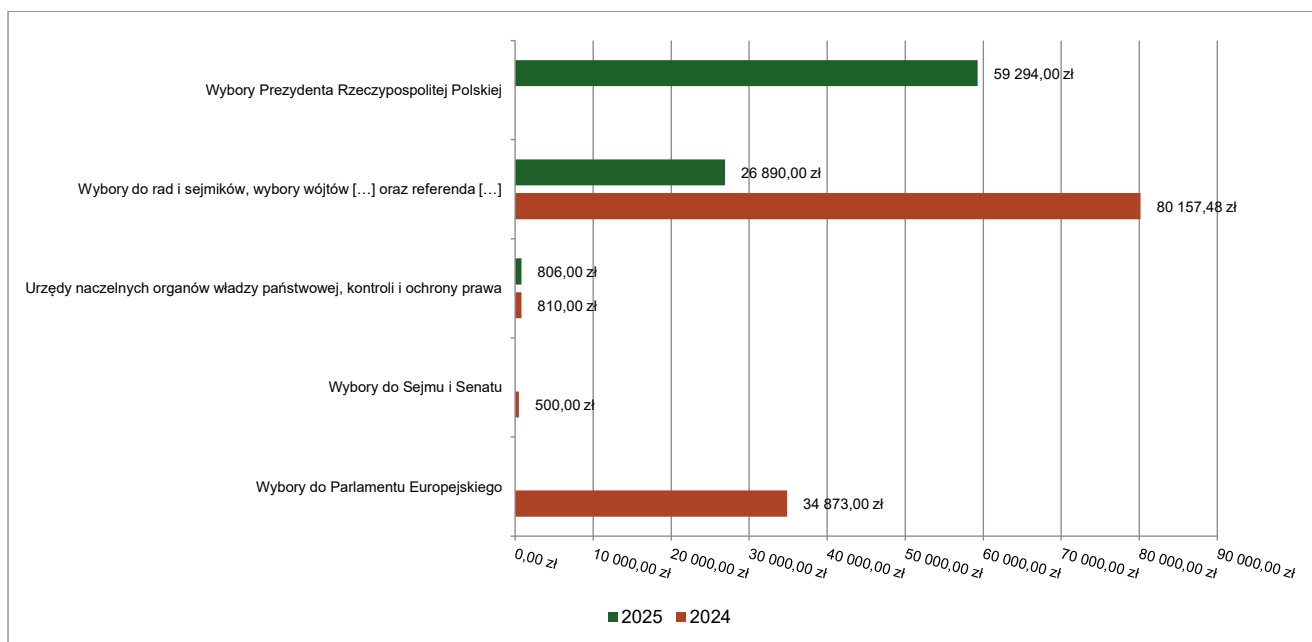
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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.

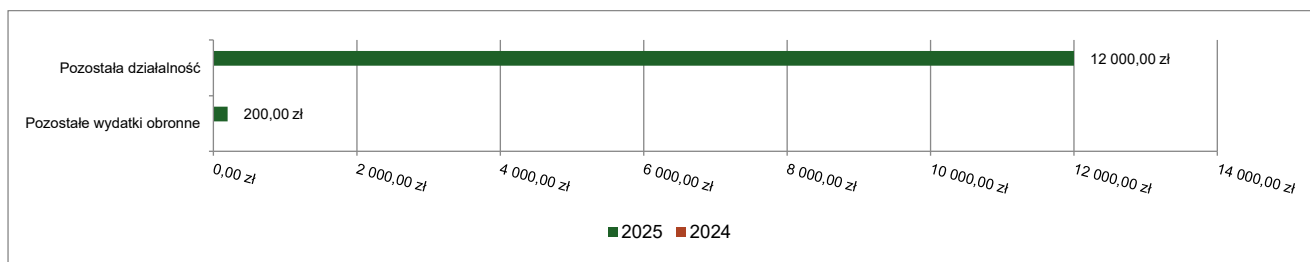


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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.

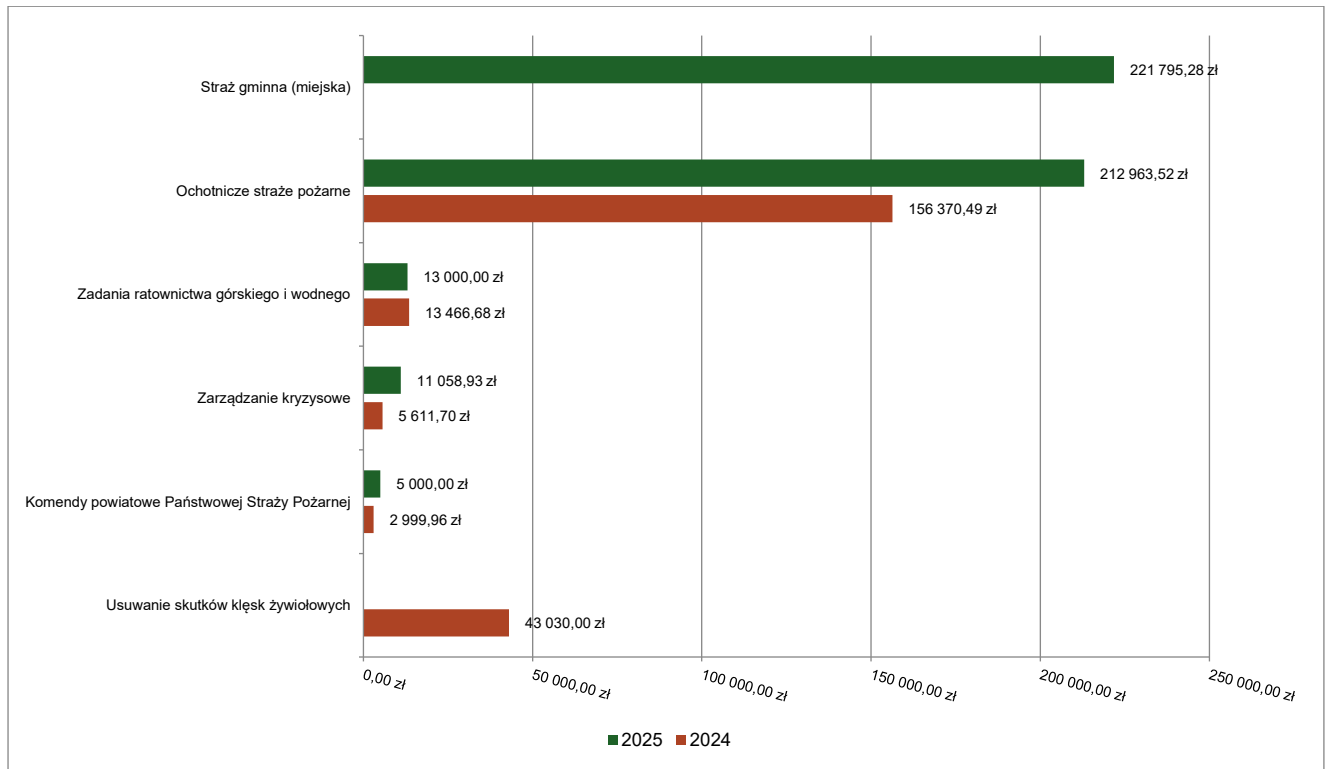


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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.

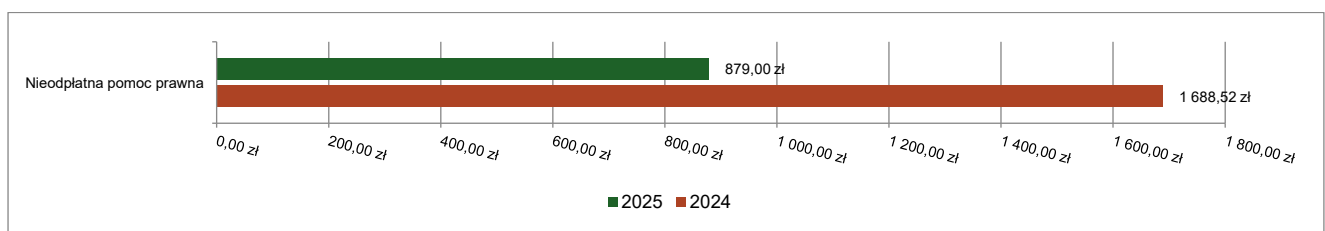


2.7.11. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

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.

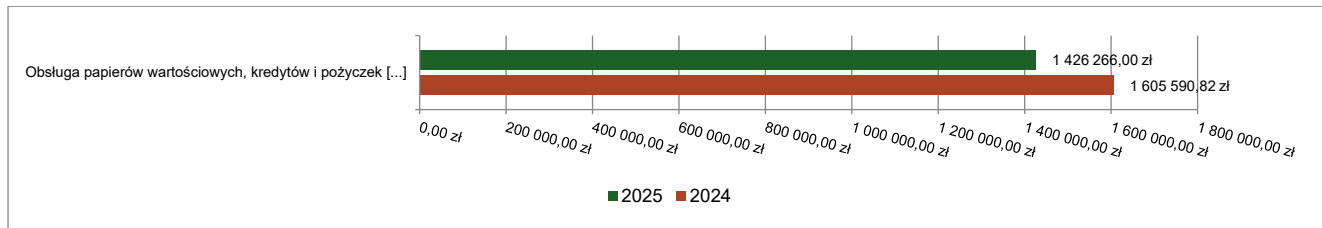


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

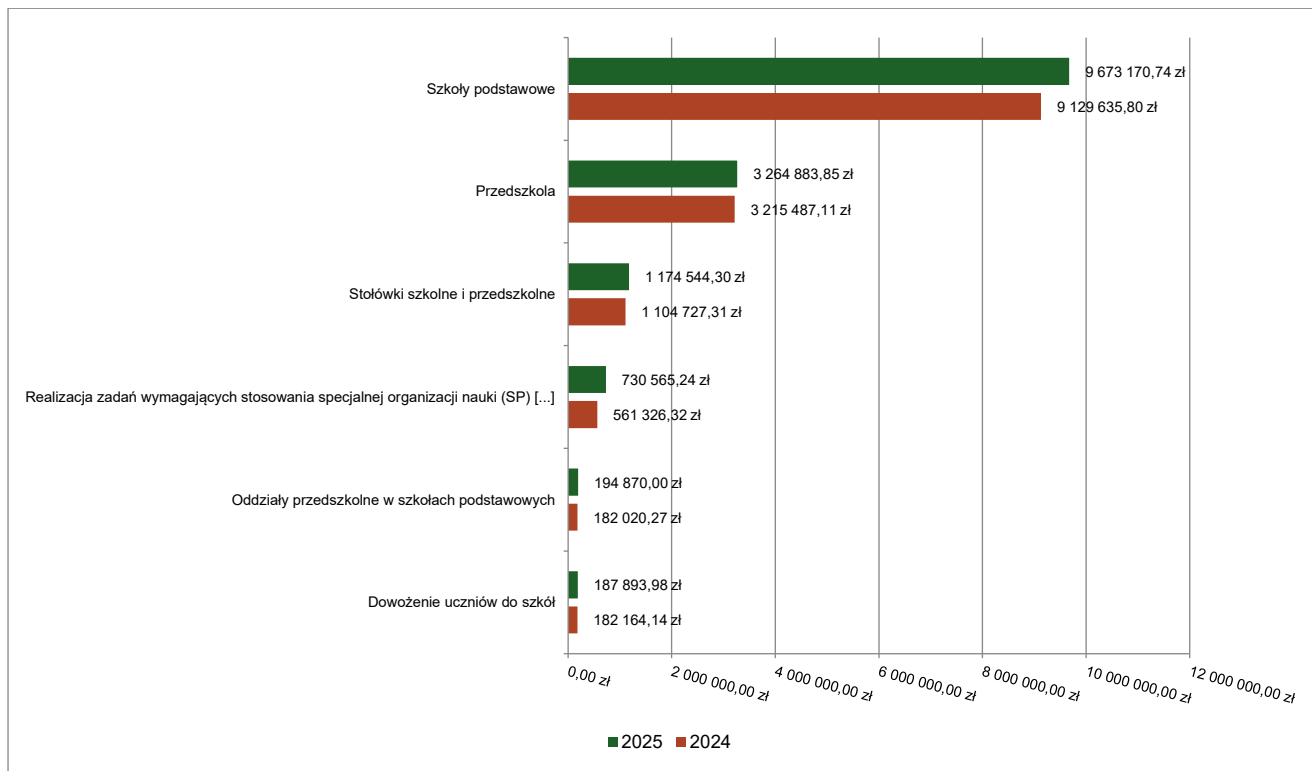
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 895 158,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 467 862,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- 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 zatrudniający 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 zatrudniający 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.



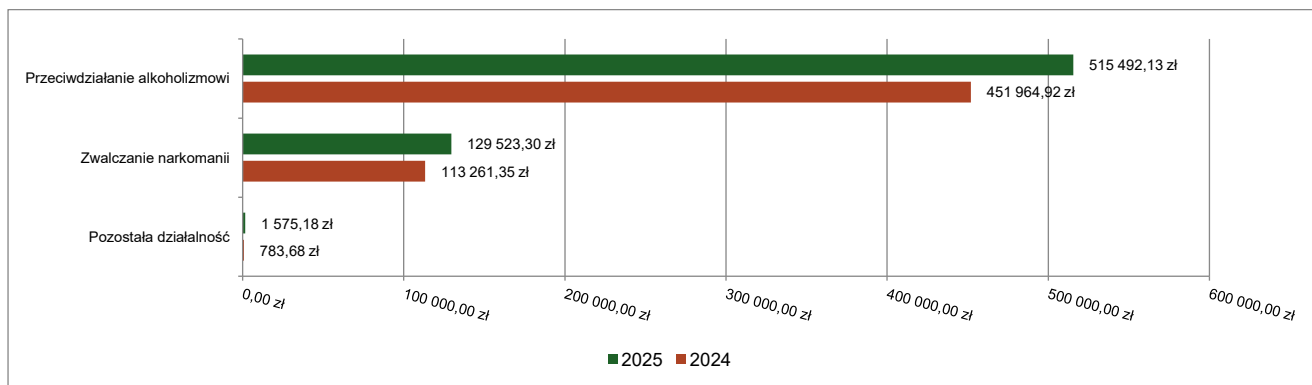
2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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.



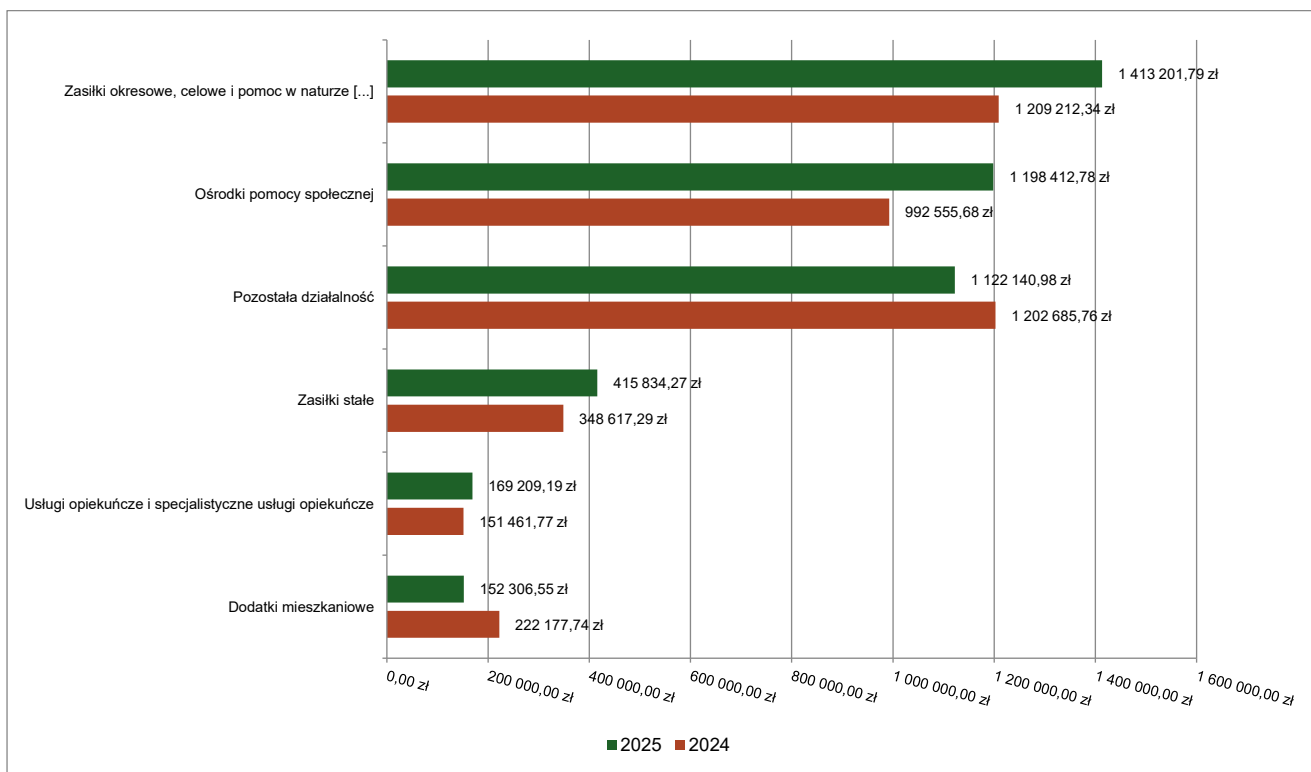
2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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.

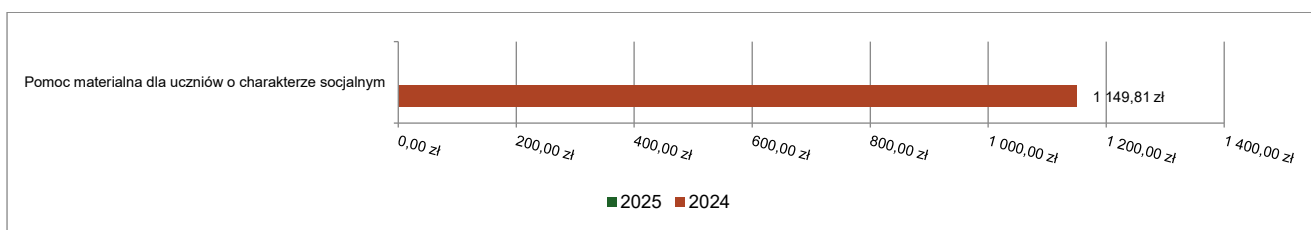


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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.



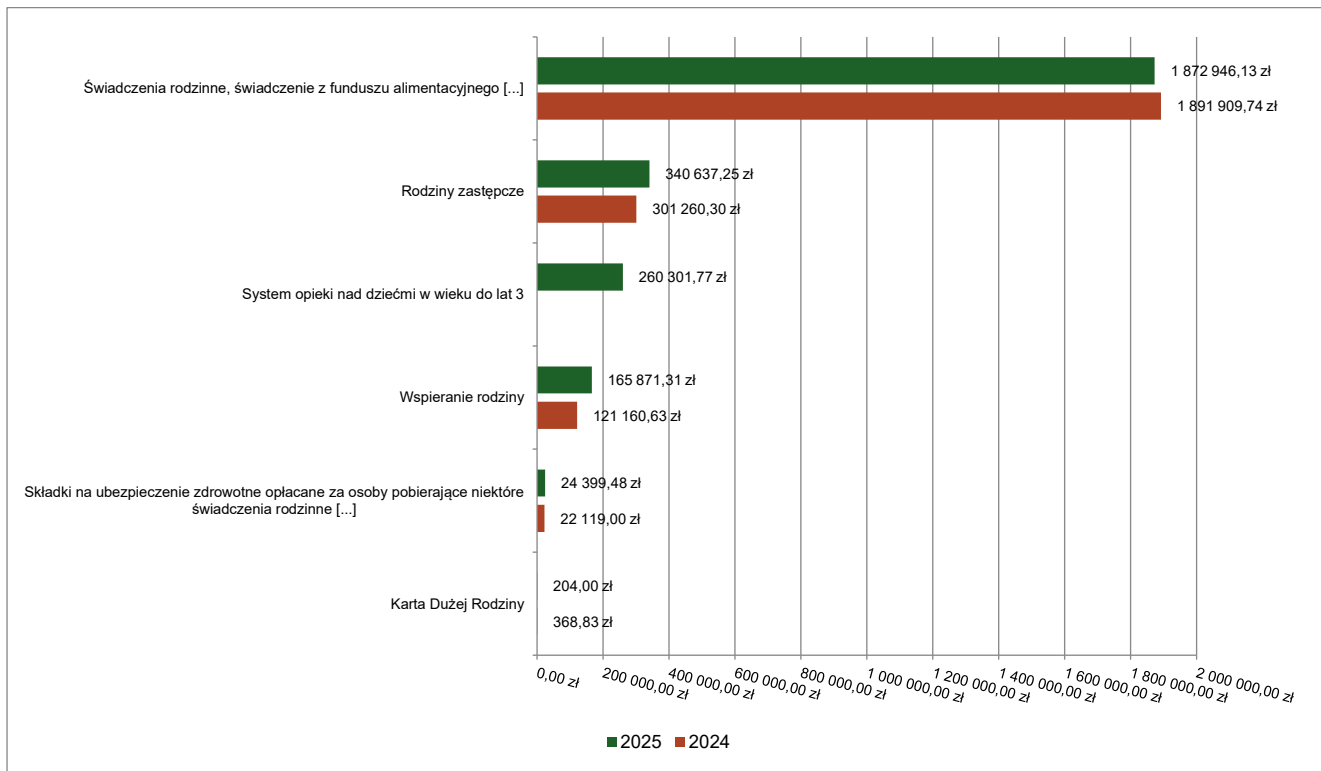
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

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.



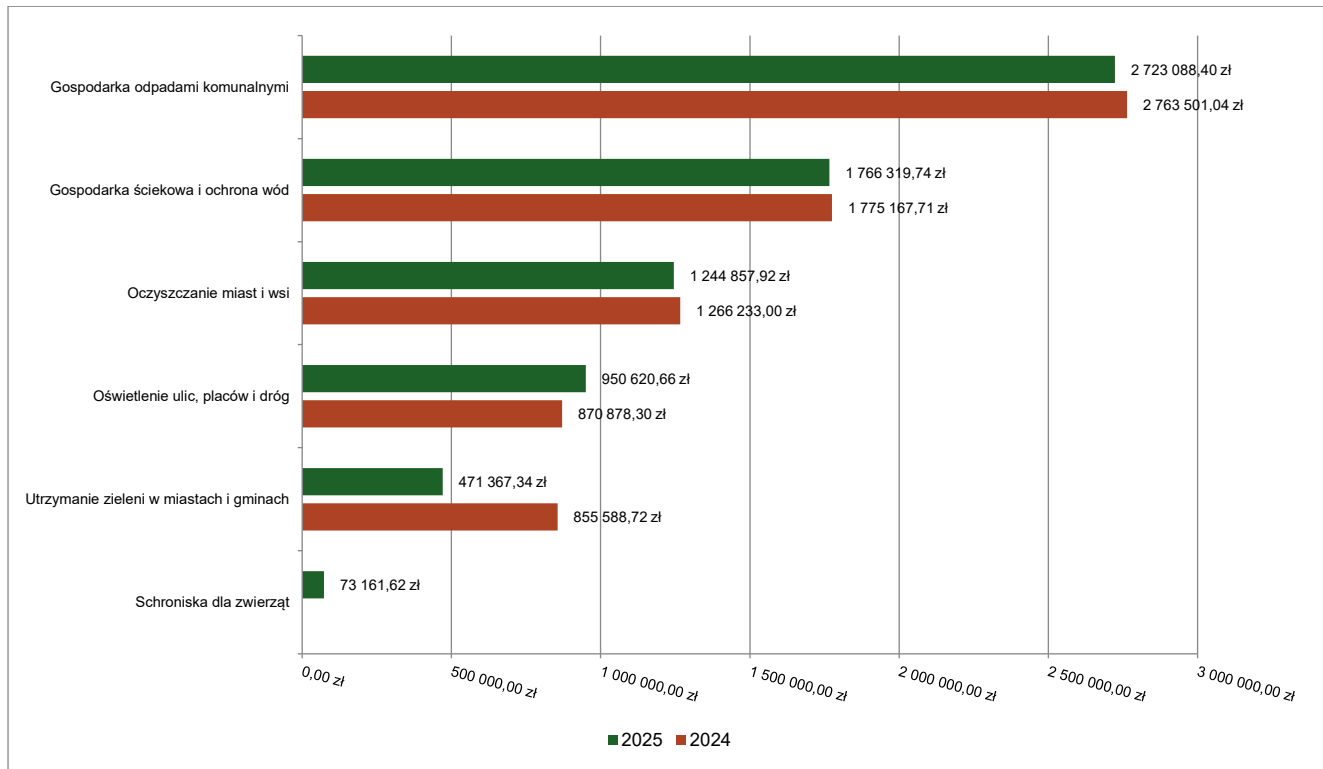
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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.

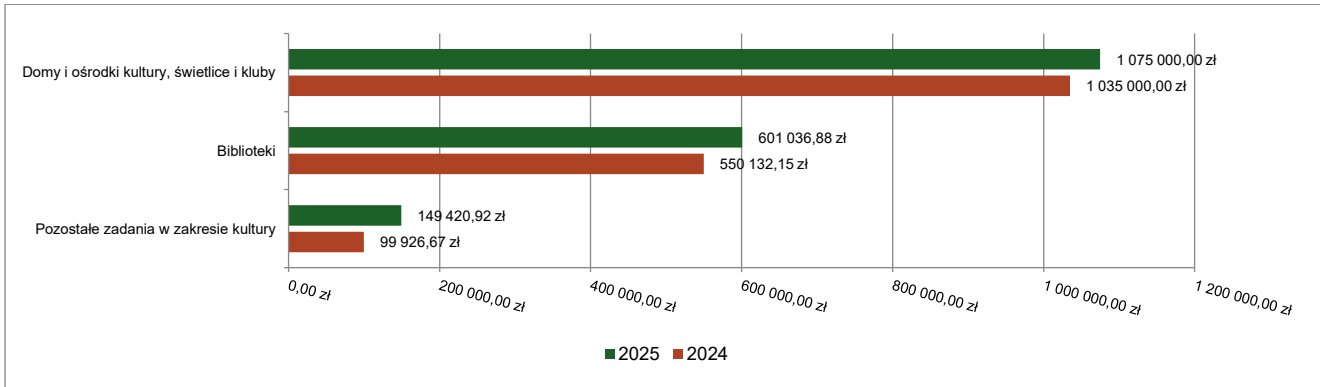


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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.

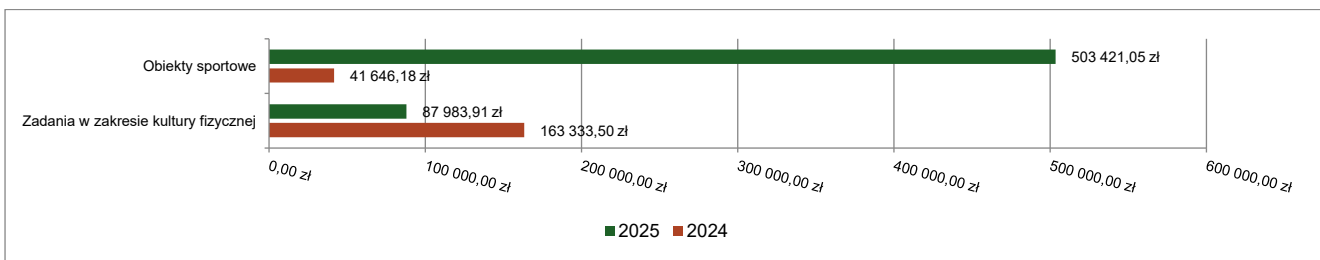


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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%
	Razem wydatki majątkowe	21 250 150,00	23 333 964,79	21 431 487,69	91,85%	100,00%

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%

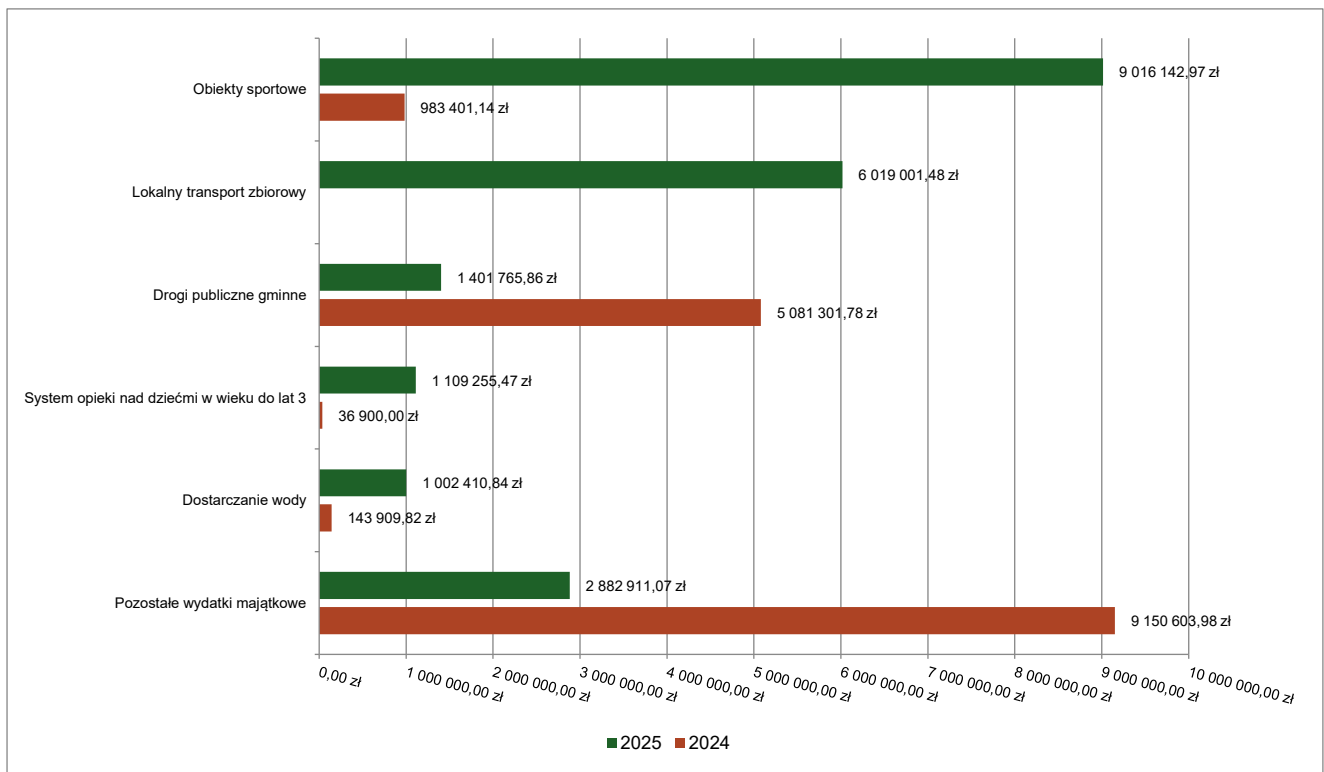
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	40002	Zwiększenie średnicy orurowania na stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Dąbrowskiego w Świeradowie-Zdroju	50 000,00	10 000,00	10 000,00	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%
		Razem wydatki inwestycyjne	21 250 150,00	23 333 964,79	21 431 487,69	91,8%	100,0%

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

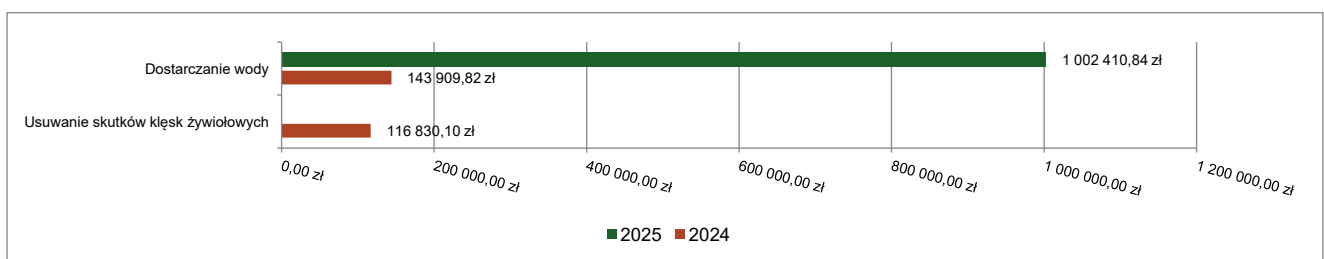


2.8.1. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

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.



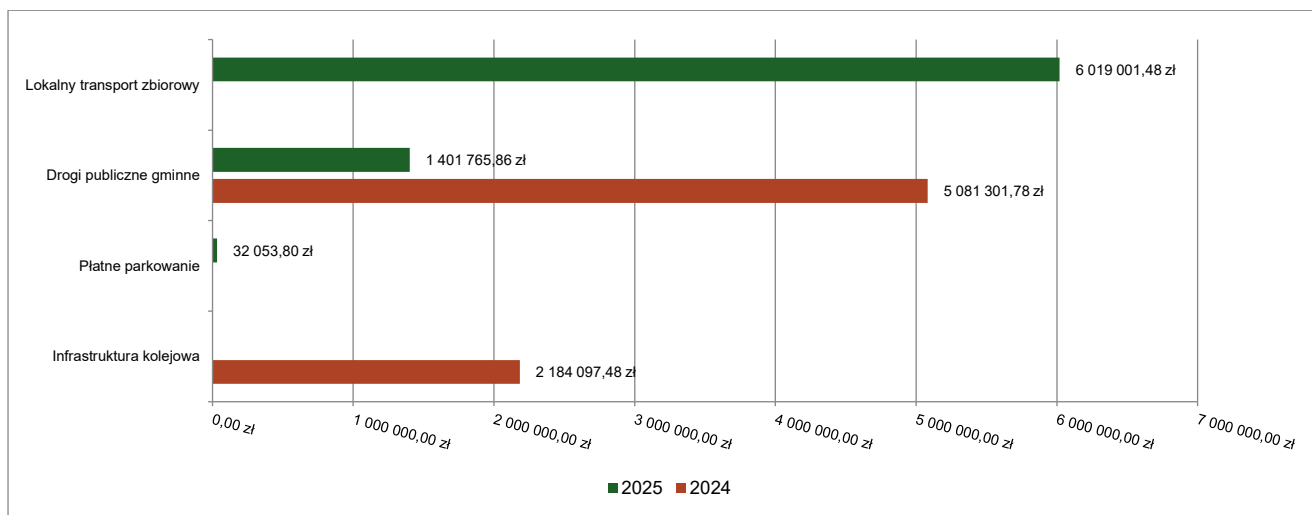
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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.

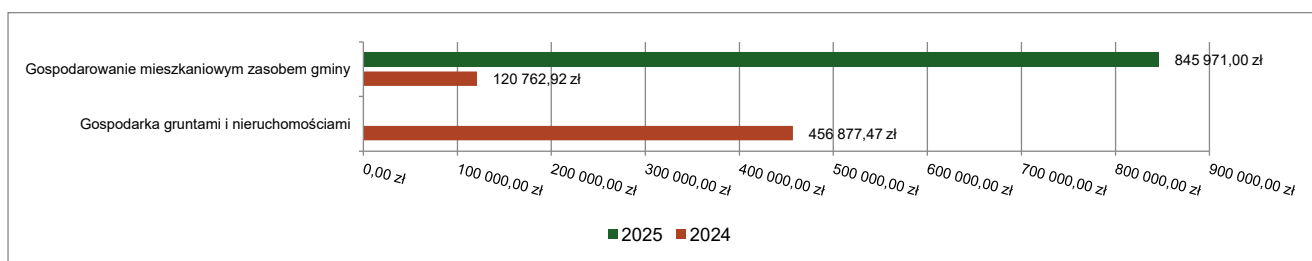


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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.

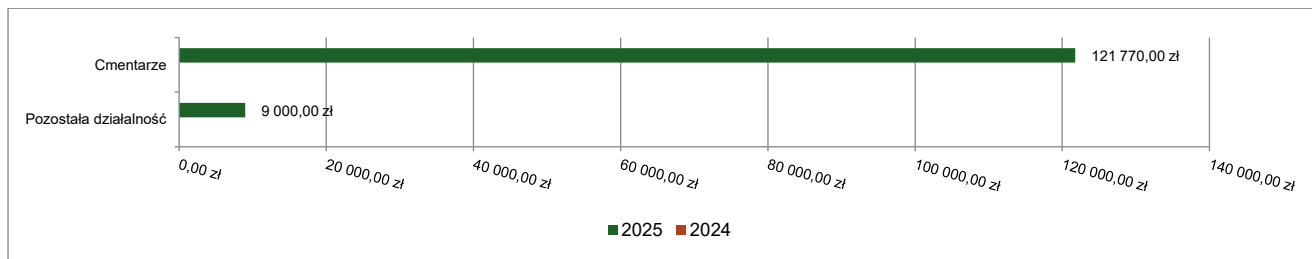


2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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.

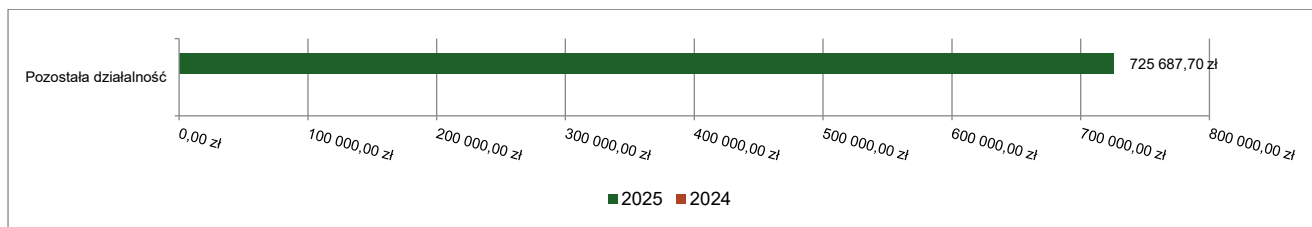


2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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.

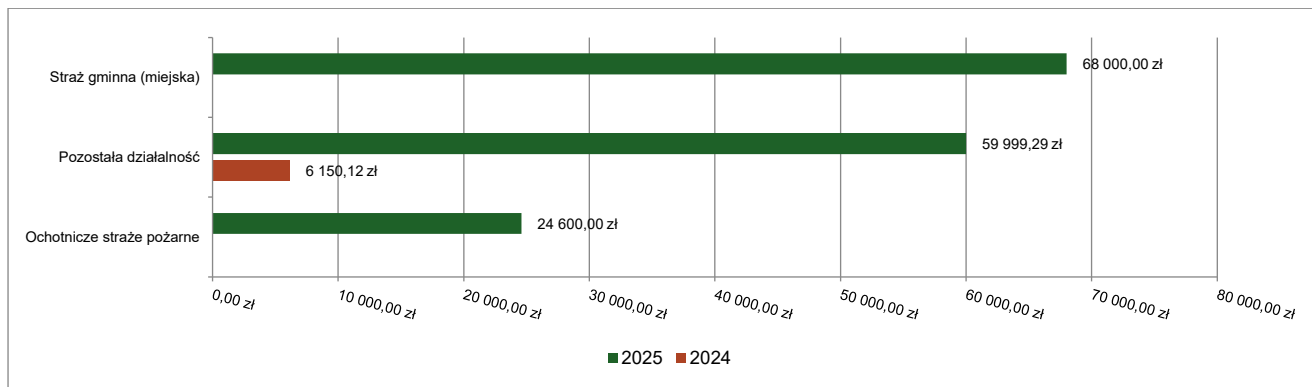


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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.

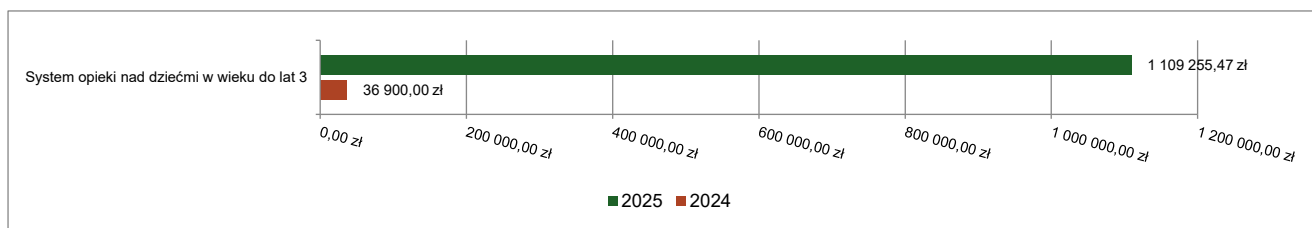


2.8.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

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.

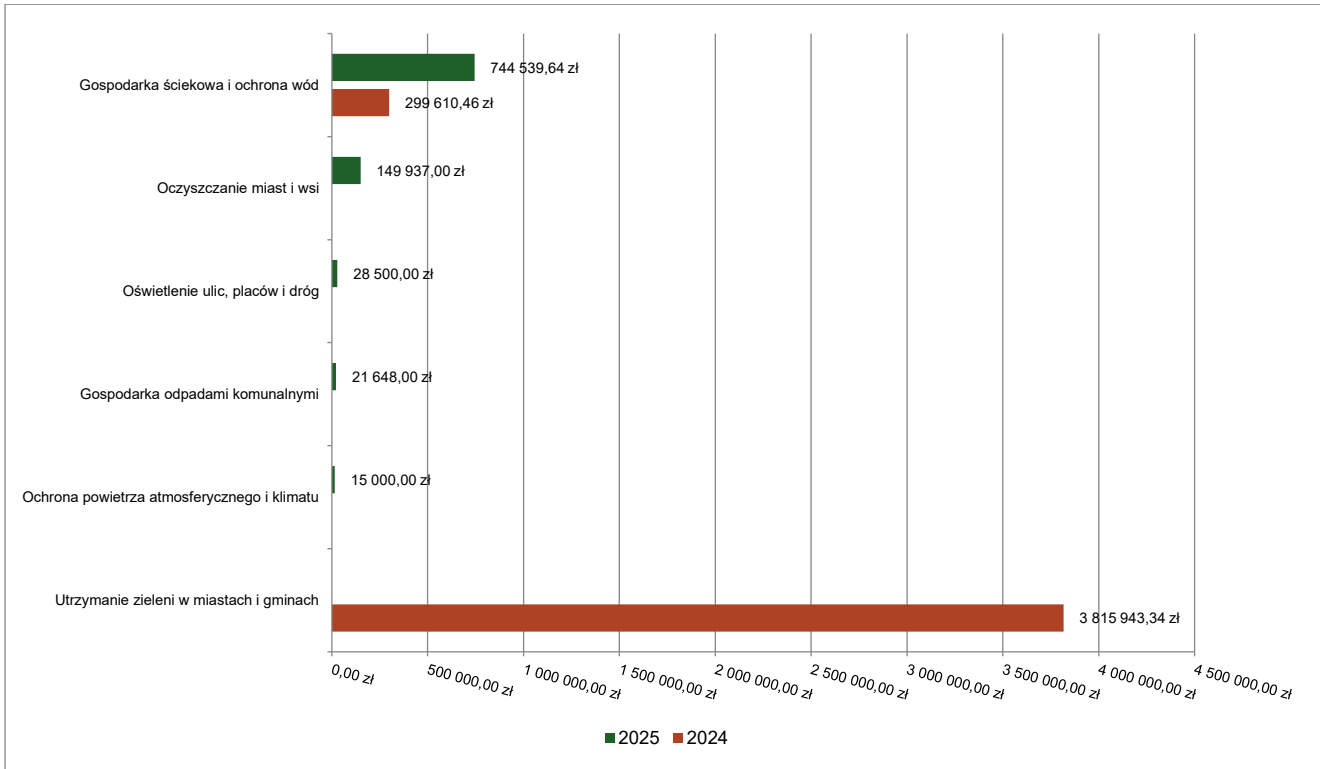


2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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.

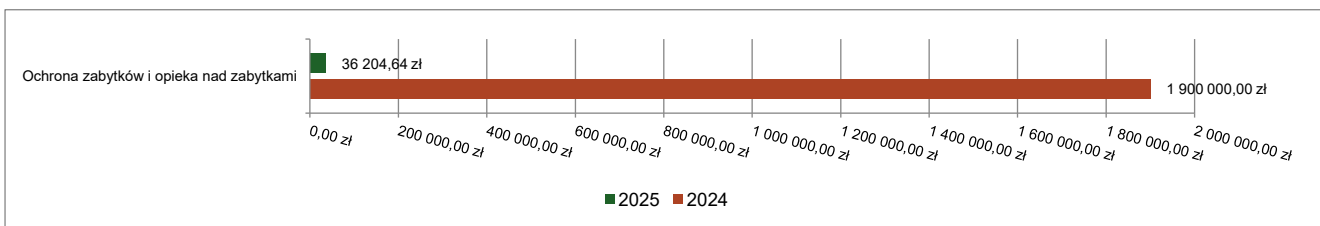


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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.



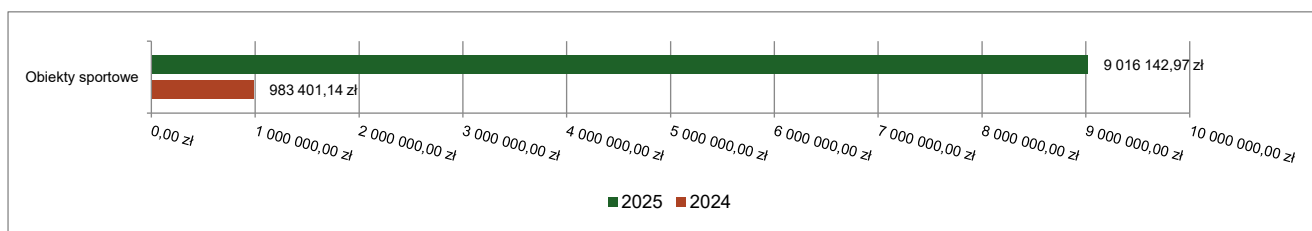
2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 693,06	2 693,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 693,06	2 693,06	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 693,06	2 693,06	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 101 700,00	2 301 748,09	2 089 554,76	90,78%
	40002		Dostarczanie wody	2 101 700,00	2 301 748,09	2 089 554,76	90,78%
		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%
600			Transport i łączność	5 128 230,00	6 411 480,28	6 331 524,36	98,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 798 230,00	4 585 296,71	4 585 682,31	100,01%
		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%
	60016		Drogi publiczne gminne	330 000,00	330 000,00	246 987,82	74,84%
		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	-
	60019		Płatne parkowanie	0,00	10 000,00	12 670,66	126,71%
		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%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 486 183,57	1 486 183,57	100,00%
		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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 870 800,00	4 611 776,59	4 549 412,94	98,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 117 300,00	3 766 617,34	3 732 925,16	99,11%
		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%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	753 500,00	845 159,25	816 487,78	96,61%
		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%
710			Działalność usługowa	15 500,00	15 500,00	9 758,52	62,96%
	71035		Cmentarze	15 500,00	15 500,00	9 758,52	62,96%
		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%
750			Administracja publiczna	51 239,00	107 893,09	116 904,33	108,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 339,00	59 979,95	58 488,93	97,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 900,00	47 913,14	58 415,40	121,92%
		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%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00	60 250,00	60 100,00	99,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	806,00	806,00	806,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	806,00	806,00	806,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	59 444,00	59 294,00	99,75%
		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%
752			Obrona narodowa	0,00	1 031 163,00	737 887,70	71,56%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 030 963,00	737 687,70	71,55%

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%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 689,00	879,00	879,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 689,00	879,00	879,00	100,00%
		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			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%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	18 421,54	92,11%
		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		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 104 070,00	6 079 070,00	6 302 437,61	103,67%
		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		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 272 700,00	10 372 700,00	10 636 574,75	102,54%
		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		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	623 300,00	654 262,88	749 891,01	114,62%
		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		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 214 107,12	11 214 107,12	11 214 107,12	100,00%
		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%
758			Różne rozliczenia	10 235 014,88	11 726 899,25	11 726 899,25	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 509 019,88	0,00	0,00	-
		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		Różne rozliczenia finansowe	4 266 000,00	4 786 643,37	4 786 643,37	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	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%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 163 952,04	4 163 952,04	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 163 952,04	4 163 952,04	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 776 303,84	2 776 303,84	100,00%
		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%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 459 995,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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	-
801			Oświata i wychowanie	1 058 700,00	943 884,19	928 586,77	98,38%
	80101		Szkoły podstawowe	112 600,00	115 600,00	131 048,12	113,36%
		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%
	80104		Przedszkola	646 100,00	476 100,00	433 731,54	91,10%
		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%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	300 000,00	300 000,00	320 806,93	106,94%
		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%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 684,19	32 530,40	78,04%
		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 %
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 500,00	10 469,78	99,71%
		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%
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 433,82	7 547,82	101,53%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	1 171,73	1 194,53	101,95%
		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%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4 686,91	4 778,11	101,95%
		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%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 575,18	1 575,18	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 575,18	1 575,18	100,00%
852			Pomoc społeczna	793 300,00	1 984 386,49	1 910 571,83	96,28%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 800,00	38 099,00	36 961,36	97,01%
		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%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	60 400,00	79 453,09	131,54%
		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%
	85216		Zasilki stałe	441 000,00	428 000,00	415 834,27	97,16%
		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%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 700,00	222 139,13	222 110,42	99,99%
		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%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	38 000,00	34 333,30	90,35%
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	34 333,30	90,35%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 800,00	8 371,00	8 371,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 800,00	8 371,00	8 371,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	130 000,00	1 180 377,36	1 104 508,39	93,57%
		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%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 537,00	635,00	25,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 537,00	635,00	25,03%
		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%
855			Rodzina	1 953 500,00	2 336 705,43	1 985 034,66	84,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		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%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 643 000,00	1 893 630,00	1 877 271,82	99,14%
		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%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	204,00	204,80	100,39%
		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%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	44 541,43	44 541,43	100,00%
		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 %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 100,00	24 350,00	22 845,72	93,82%
		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%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	292 400,00	366 980,00	40 170,89	10,95%
		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	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 495 057,00	6 140 677,39	5 592 805,24	91,08%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 530 557,00	2 791 681,74	2 800 866,54	100,33%
		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%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 957 500,00	2 957 500,00	2 672 744,98	90,37%
		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%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	57 035,00	61 485,00	107,80%
		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%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	9 225,00	26,36%
		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%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	46 310,65	46 310,65	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46 310,65	46 310,65	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 173,07	108,65%
		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	-
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	251 150,00	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 %
		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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	35,10	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	35,10	-
		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	-
926			Kultura fizyczna	10 447 200,00	10 070 673,76	9 930 541,96	98,61%
	92601		Obiekty sportowe	10 447 200,00	10 070 673,76	9 925 623,76	98,56%
		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%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	4 918,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 918,20	-
			Razem	70 386 913,00	76 096 720,44	74 902 804,33	98,43%

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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 693,06	2 693,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 693,06	2 693,06	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 693,06	2 693,06	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 101 700,00	2 194 055,44	1 981 862,11	90,33%
	40002		Dostarczanie wody	2 101 700,00	2 194 055,44	1 981 862,11	90,33%
		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%
600			Transport i łączność	330 000,00	1 826 183,57	1 746 227,65	95,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	385,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	385,60	-
	60016		Drogi publiczne gminne	330 000,00	330 000,00	246 987,82	74,84%
		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	-
	60019		Platne parkowanie	0,00	10 000,00	12 670,66	126,71%
		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%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 486 183,57	1 486 183,57	100,00%
		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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 059 800,00	1 200 776,59	1 204 897,82	100,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 300,00	355 617,34	388 410,04	109,22%
		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%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	753 500,00	845 159,25	816 487,78	96,61%
		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%
710			Działalność usługowa	15 500,00	15 500,00	9 758,52	62,96%
	71035		Cmentarze	15 500,00	15 500,00	9 758,52	62,96%
		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%
750			Administracja publiczna	51 239,00	107 893,09	116 904,33	108,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 339,00	59 979,95	58 488,93	97,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 900,00	47 913,14	58 415,40	121,92%
		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%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00	60 250,00	60 100,00	99,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	806,00	806,00	806,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	806,00	806,00	806,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	59 444,00	59 294,00	99,75%
		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%
752			Obrona narodowa	0,00	49 601,00	12 200,00	24,60%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	49 401,00	12 000,00	24,29%
		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%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 689,00	879,00	879,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 689,00	879,00	879,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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			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%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	18 421,54	92,11%
		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		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 104 070,00	6 079 070,00	6 302 437,61	103,67%
		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		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 272 700,00	10 372 700,00	10 636 574,75	102,54%
		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 uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	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		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	623 300,00	654 262,88	749 891,01	114,62%
		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		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 214 107,12	11 214 107,12	11 214 107,12	100,00%
		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			Różne rozliczenia	9 050 899,88	10 623 798,25	10 623 798,25	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 509 019,88	0,00	0,00	-
		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		Różne rozliczenia finansowe	4 266 000,00	4 786 643,37	4 786 643,37	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	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%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 163 952,04	4 163 952,04	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 163 952,04	4 163 952,04	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 673 202,84	1 673 202,84	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 673 202,84	1 673 202,84	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	275 880,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	275 880,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 058 700,00	943 884,19	928 586,77	98,38%
	80101		Szkoły podstawowe	112 600,00	115 600,00	131 048,12	113,36%
		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%
	80104		Przedszkola	646 100,00	476 100,00	433 731,54	91,10%
		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%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	300 000,00	300 000,00	320 806,93	106,94%
		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%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 684,19	32 530,40	78,04%
		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%
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 500,00	10 469,78	99,71%
		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%
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 433,82	7 547,82	101,53%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	1 171,73	1 194,53	101,95%
		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%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4 686,91	4 778,11	101,95%
		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 %
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 575,18	1 575,18	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 575,18	1 575,18	100,00%
852			Pomoc społeczna	793 300,00	1 984 386,49	1 910 571,83	96,28%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 800,00	38 099,00	36 961,36	97,01%
		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%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	60 400,00	79 453,09	131,54%
		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%
	85216		Zasilki stałe	441 000,00	428 000,00	415 834,27	97,16%
		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%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 700,00	222 139,13	222 110,42	99,99%
		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%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	38 000,00	34 333,30	90,35%
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	34 333,30	90,35%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 800,00	8 371,00	8 371,00	100,00%
		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%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	130 000,00	1 180 377,36	1 104 508,39	93,57%
		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%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 537,00	635,00	25,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 537,00	635,00	25,03%
		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%
855			Rodzina	1 953 500,00	2 336 705,43	1 985 034,66	84,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		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%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 643 000,00	1 893 630,00	1 877 271,82	99,14%
		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%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	204,00	204,80	100,39%
		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%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	44 541,43	44 541,43	100,00%
		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%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 100,00	24 350,00	22 845,72	93,82%
		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%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	292 400,00	366 980,00	40 170,89	10,95%
		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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 495 057,00	5 821 938,89	5 525 216,74	94,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 530 557,00	2 724 093,24	2 733 278,04	100,34%
		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%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 957 500,00	2 957 500,00	2 672 744,98	90,37%
		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%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	57 035,00	61 485,00	107,80%
		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%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	9 225,00	26,36%
		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%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	46 310,65	46 310,65	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46 310,65	46 310,65	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 173,07	108,65%
		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	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	35,10	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	35,10	-
		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	-
926			Kultura fizyczna	0,00	2 070 673,76	1 930 541,96	93,23%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 070 673,76	1 925 623,76	93,00%
		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%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	4 918,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 918,20	-
			Razem	50 146 368,00	57 589 329,58	56 968 922,65	98,92%

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			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	107 692,65	107 692,65	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	107 692,65	107 692,65	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	107 692,65	107 692,65	100,00%
600			Transport i łączność	4 798 230,00	4 585 296,71	4 585 296,71	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 798 230,00	4 585 296,71	4 585 296,71	100,00%
		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	4 585 296,71	4 585 296,71	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 811 000,00	3 411 000,00	3 344 515,12	98,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 811 000,00	3 411 000,00	3 344 515,12	98,05%
		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			Obrona narodowa	0,00	981 562,00	725 687,70	73,93%
	75295		Pozostała działalność	0,00	981 562,00	725 687,70	73,93%
		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			Różne rozliczenia	1 184 115,00	1 103 101,00	1 103 101,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 103 101,00	1 103 101,00	100,00%
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 103 101,00	1 103 101,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 184 115,00	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	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	318 738,50	67 588,50	21,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	67 588,50	67 588,50	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	67 588,50	67 588,50	100,00%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	251 150,00	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	0,00	251 150,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	10 447 200,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	10 447 200,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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%
			Razem	20 240 545,00	18 507 390,86	17 933 881,68	96,90%

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 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%

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%
	Razem	70 386 913,00	76 096 720,44	74 902 804,33	98,43%

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%
	Razem	42 013 734,12	44 650 237,61	44 260 955,94	99,13%

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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	882,00	3 575,06	3 419,26	95,64%
	01030		Izby rolnicze	882,00	882,00	726,20	82,34%
		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%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 693,06	2 693,06	100,00%
		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%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 413 500,00	1 897 729,00	1 804 530,77	95,09%
	40002		Dostarczanie wody	1 413 500,00	1 897 729,00	1 804 530,77	95,09%
		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%
600			Transport i łączność	7 710 974,00	10 996 617,18	10 588 770,52	96,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 219 974,00	7 219 974,00	7 037 953,26	97,48%
		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%
	60016		Drogi publiczne gminne	486 000,00	1 885 359,61	1 874 770,86	99,44%
		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%
	60019		Płatne parkowanie	5 000,00	62 000,00	45 952,83	74,12%
		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%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 829 283,57	1 630 093,57	89,11%
		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%
630			Turystyka	80 500,00	70 500,00	36 252,58	51,42%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 500,00	70 500,00	36 252,58	51,42%
		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	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 130 300,00	3 699 458,39	3 516 201,33	95,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 788 300,00	1 787 300,00	1 686 918,84	94,38%
		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%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 342 000,00	1 912 158,39	1 829 282,49	95,67%
		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%
710			Działalność usługowa	218 500,00	288 500,00	154 815,15	53,66%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	95 000,00	15 685,00	16,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	15 685,00	16,51%
	71035		Cmentarze	114 500,00	184 500,00	130 130,15	70,53%
		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	-
	71095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	7 944 739,00	8 569 037,34	8 417 750,65	98,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 339,00	59 979,95	58 485,83	97,51%
		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%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 000,00	272 000,00	263 230,15	96,78%
		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	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 964 060,00	7 519 830,96	7 417 342,06	98,64%
		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 %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	74 000,00	56 279,23	76,05%
		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%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	530 700,00	606 586,43	585 794,38	96,57%
		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%
	75095		Pozostała działalność	36 640,00	36 640,00	36 619,00	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	36 640,00	36 640,00	36 619,00	99,94%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00	87 140,00	86 990,00	99,83%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	806,00	806,00	806,00	100,00%
		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	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	59 444,00	59 294,00	99,75%
		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%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	26 890,00	26 890,00	100,00%
		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%
752			Obrona narodowa	5 000,00	1 036 163,00	737 887,70	71,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 200,00	200,00	3,85%
		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%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 030 963,00	737 687,70	71,55%
		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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	894 032,00	768 682,00	616 417,02	80,19%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	374 000,00	263 650,00	237 563,52	90,11%
		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	-
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	14 000,00	14 000,00	13 000,00	92,86%
		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%
	75416		Straż gminna (miejska)	405 032,00	390 032,00	289 795,28	74,30%
		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%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	26 000,00	26 000,00	11 058,93	42,53%
		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%
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	59 999,29	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	59 999,29	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 689,00	879,00	879,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 689,00	879,00	879,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 689,00	879,00	879,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 579 500,00	1 579 500,00	1 426 266,00	90,30%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 579 500,00	1 579 500,00	1 426 266,00	90,30%
		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%
758			Różne rozliczenia	618 000,00	326 317,66	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	618 000,00	326 317,66	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	618 000,00	326 317,66	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 537 980,00	15 895 158,21	15 467 862,63	97,31%
	80101		Szkoły podstawowe	9 108 720,00	9 860 696,61	9 673 170,74	98,10%
		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	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 300,00	204 705,07	194 870,00	95,20%
		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%
	80104		Przedszkola	3 141 500,00	3 359 631,46	3 264 883,85	97,18%
		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%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	272 500,00	271 648,99	187 893,98	69,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	272 500,00	271 648,99	187 893,98	69,17%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 760,00	53 760,00	50 761,07	94,42%
		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%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 083 300,00	1 181 394,60	1 174 544,30	99,42%
		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%
	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	52 800,00	35 500,00	31 521,97	88,79%
		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	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	530 000,00	753 419,24	730 565,24	96,97%

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%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 684,19	38 580,90	92,56%
		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%
	80195		Pozostała działalność	103 100,00	132 718,05	121 070,58	91,22%
		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%
851			Ochrona zdrowia	580 000,00	704 634,44	646 590,61	91,76%
	85153		Zwalczanie narkomanii	116 000,00	140 611,85	129 523,30	92,11%
		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		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	464 000,00	562 447,41	515 492,13	91,65%
		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%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 575,18	1 575,18	100,00%
		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%
852			Pomoc społeczna	3 385 663,00	4 672 236,44	4 538 166,58	97,13%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	13 148,00	13 148,00	100,00%
		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%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 800,00	38 099,00	36 961,36	97,01%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 800,00	38 099,00	36 961,36	97,01%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 337 700,00	1 435 100,00	1 413 201,79	98,47%
		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%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	151 200,00	152 306,55	152 306,55	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	151 200,00	152 306,55	152 306,55	100,00%
	85216		Zasilki stałe	441 000,00	428 612,90	415 834,27	97,02%
		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%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 070 063,00	1 201 354,13	1 198 412,78	99,76%
		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	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 900,00	183 900,00	169 209,19	92,01%
		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%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00	13 971,00	13 951,66	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	13 971,00	13 951,66	99,86%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	130 000,00	1 202 744,86	1 122 140,98	93,30%
		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%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	6 537,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	6 537,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	6 537,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 864 813,00	4 262 086,43	3 773 615,41	88,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		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%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 654 000,00	1 886 747,00	1 872 946,13	99,27%
		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%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	204,00	204,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	204,00	204,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	113 598,00	166 499,43	165 871,31	99,62%
		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	-
	85508		Rodziny zastępcze	320 000,00	340 700,00	340 637,25	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	340 700,00	340 637,25	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 100,00	26 650,00	24 399,48	91,56%
		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%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 759 115,00	1 834 286,00	1 369 557,24	74,66%
		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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 367 700,00	11 289 904,89	8 274 068,15	73,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 126 000,00	2 716 700,00	2 510 859,38	92,42%
		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%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	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%

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%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 820 500,00	1 949 343,27	1 394 794,92	71,55%
		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%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	897 000,00	832 000,00	471 367,34	56,65%
		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%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86 000,00	146 000,00	22 125,60	15,15%
		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%
	90013		Schroniska dla zwierząt	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%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 295 000,00	1 375 000,00	979 120,66	71,21%
		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 %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 700,00	63 700,00	28 837,46	45,27%
		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%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	55 000,00	56 500,00	49 064,77	86,84%
		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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 810 300,00	1 913 504,64	1 861 662,44	97,29%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	141 000,00	168 000,00	149 420,92	88,94%
		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%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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		Biblioteki	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%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	46 204,64	36 204,64	78,36%
		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%
926			Kultura fizyczna	12 198 035,00	9 825 530,00	9 607 547,93	97,78%
	92601		Obiekty sportowe	12 088 035,00	9 724 859,00	9 519 564,02	97,89%
		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 %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	100 671,00	87 983,91	87,40%
		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%
			Razem	69 346 913,00	77 893 690,68	71 559 693,73	91,87%

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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	882,00	3 575,06	3 419,26	95,64%
	01030		Izby rolnicze	882,00	882,00	726,20	82,34%
		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%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 693,06	2 693,06	100,00%
		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%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	572 500,00	833 329,00	802 119,93	96,25%
	40002		Dostarczanie wody	572 500,00	833 329,00	802 119,93	96,25%
		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%
600			Transport i łączność	1 393 974,00	3 373 516,18	3 135 949,38	92,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 039 974,00	1 039 974,00	1 018 951,78	97,98%
		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%
	60016		Drogi publiczne gminne	354 000,00	475 258,61	473 005,00	99,53%
		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%
	60019		Platne parkowanie	0,00	29 000,00	13 899,03	47,93%
		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%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 829 283,57	1 630 093,57	89,11%
		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%
630			Turystyka	70 500,00	70 500,00	36 252,58	51,42%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 500,00	70 500,00	36 252,58	51,42%

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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 975 300,00	2 802 208,39	2 670 230,33	95,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 738 300,00	1 750 300,00	1 686 918,84	96,38%
		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%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 237 000,00	1 051 908,39	983 311,49	93,48%
		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%
710			Działalność usługowa	138 500,00	138 500,00	24 045,15	17,36%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	95 000,00	15 685,00	16,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	15 685,00	16,51%
	71035		Cmentarze	43 500,00	43 500,00	8 360,15	19,22%
		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%
750			Administracja publiczna	7 944 739,00	8 569 037,34	8 417 750,65	98,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 339,00	59 979,95	58 485,83	97,51%
		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%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 000,00	272 000,00	263 230,15	96,78%
		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	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 964 060,00	7 519 830,96	7 417 342,06	98,64%
		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	Oplaty 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	Oplaty 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%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	74 000,00	56 279,23	76,05%
		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%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	530 700,00	606 586,43	585 794,38	96,57%
		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%
	75095		Pozostała działalność	36 640,00	36 640,00	36 619,00	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	36 640,00	36 640,00	36 619,00	99,94%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00	87 140,00	86 990,00	99,83%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	806,00	806,00	806,00	100,00%
		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	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	59 444,00	59 294,00	99,75%
		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%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	26 890,00	26 890,00	100,00%
		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%
752			Obrona narodowa	5 000,00	54 601,00	12 200,00	22,34%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 200,00	200,00	3,85%
		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%
	75295		Pozostała działalność	0,00	49 401,00	12 000,00	24,29%
		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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	634 032,00	614 032,00	463 817,73	75,54%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	224 000,00	239 000,00	212 963,52	89,11%
		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%
	75414		Obrońcy cywilni	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	14 000,00	14 000,00	13 000,00	92,86%
		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%
	75416		Straż gminna (miejska)	355 032,00	320 032,00	221 795,28	69,30%
		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%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	26 000,00	26 000,00	11 058,93	42,53%
		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%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 689,00	879,00	879,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 689,00	879,00	879,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 689,00	879,00	879,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 579 500,00	1 579 500,00	1 426 266,00	90,30%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 579 500,00	1 579 500,00	1 426 266,00	90,30%
		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%
758			Różne rozliczenia	618 000,00	326 317,66	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	618 000,00	326 317,66	0,00	0,00%
		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 %
801			Oświata i wychowanie	14 536 980,00	15 895 158,21	15 467 862,63	97,31%
	80101		Szkoły podstawowe	9 107 720,00	9 860 696,61	9 673 170,74	98,10%
		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%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 300,00	204 705,07	194 870,00	95,20%
		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 %
	80104		Przedszkola	3 141 500,00	3 359 631,46	3 264 883,85	97,18%
		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%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	272 500,00	271 648,99	187 893,98	69,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	272 500,00	271 648,99	187 893,98	69,17%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 760,00	53 760,00	50 761,07	94,42%
		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%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 083 300,00	1 181 394,60	1 174 544,30	99,42%
		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%
	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	52 800,00	35 500,00	31 521,97	88,79%
		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	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	530 000,00	753 419,24	730 565,24	96,97%
		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%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 684,19	38 580,90	92,56%
		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%
	80195		Pozostała działalność	103 100,00	132 718,05	121 070,58	91,22%
		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%
851			Ochrona zdrowia	580 000,00	704 634,44	646 590,61	91,76%
	85153		Zwalczanie narkomanii	116 000,00	140 611,85	129 523,30	92,11%
		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		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	464 000,00	562 447,41	515 492,13	91,65%
		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%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 575,18	1 575,18	100,00%
		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%
852			Pomoc społeczna	3 385 663,00	4 672 236,44	4 538 166,58	97,13%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	13 148,00	13 148,00	100,00%
		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 %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 800,00	38 099,00	36 961,36	97,01%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 800,00	38 099,00	36 961,36	97,01%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 337 700,00	1 435 100,00	1 413 201,79	98,47%
		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%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	151 200,00	152 306,55	152 306,55	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	151 200,00	152 306,55	152 306,55	100,00%
	85216		Zasilki stałe	441 000,00	428 612,90	415 834,27	97,02%
		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%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 070 063,00	1 201 354,13	1 198 412,78	99,76%
		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	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 900,00	183 900,00	169 209,19	92,01%
		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 %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00	13 971,00	13 951,66	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	13 971,00	13 951,66	99,86%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	130 000,00	1 202 744,86	1 122 140,98	93,30%
		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%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	6 537,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	6 537,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	6 537,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 680 698,00	3 147 924,28	2 664 359,94	84,64%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		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%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 654 000,00	1 886 747,00	1 872 946,13	99,27%
		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%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	204,00	204,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	204,00	204,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	113 598,00	166 499,43	165 871,31	99,62%
		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	-
	85508		Rodziny zastępcze	320 000,00	340 700,00	340 637,25	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	340 700,00	340 637,25	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 100,00	26 650,00	24 399,48	91,56%
		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%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	575 000,00	720 123,85	260 301,77	36,15%
		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 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 952 700,00	9 004 204,89	7 314 443,51	81,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 861 000,00	1 911 000,00	1 766 319,74	92,43%
		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%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 957 500,00	2 932 500,00	2 723 088,40	92,86%
		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%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 815 500,00	1 794 343,27	1 244 857,92	69,38%
		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%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	897 000,00	832 000,00	471 367,34	56,65%
		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%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 000,00	46 000,00	7 125,60	15,49%
		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%
	90013		Schroniska dla zwierząt	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%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 225 000,00	1 295 000,00	950 620,66	73,41%
		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%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 700,00	63 700,00	28 837,46	45,27%
		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%
	90095		Pozostała działalność	55 000,00	56 500,00	49 064,77	86,84%
		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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 810 300,00	1 877 300,00	1 825 457,80	97,24%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	141 000,00	168 000,00	149 420,92	88,94%
		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%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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		Biblioteki	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%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	211 000,00	798 595,00	591 404,96	74,06%
	92601		Obiekty sportowe	101 000,00	697 924,00	503 421,05	72,13%
		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%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	100 671,00	87 983,91	87,40%
		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%
			Razem	48 096 763,00	54 559 725,89	50 128 206,04	91,88%

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 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	841 000,00	1 064 400,00	1 002 410,84	94,18%
	40002		Dostarczanie wody	841 000,00	1 064 400,00	1 002 410,84	94,18%
		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%
600			Transport i łączność	6 317 000,00	7 623 101,00	7 452 821,14	97,77%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 180 000,00	6 180 000,00	6 019 001,48	97,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 180 000,00	6 180 000,00	6 019 001,48	97,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	132 000,00	1 410 101,00	1 401 765,86	99,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	1 410 101,00	1 401 765,86	99,41%
	60019		Płatne parkowanie	5 000,00	33 000,00	32 053,80	97,13%
		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%
630			Turystyka	10 000,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 000,00	897 250,00	845 971,00	94,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	37 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	37 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	105 000,00	860 250,00	845 971,00	98,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	860 250,00	845 971,00	98,34%
710			Działalność usługowa	80 000,00	150 000,00	130 770,00	87,18%
	71035		Cmentarze	71 000,00	141 000,00	121 770,00	86,36%
		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	-
	71095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	981 562,00	725 687,70	73,93%
	75295		Pozostała działalność	0,00	981 562,00	725 687,70	73,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	981 562,00	725 687,70	73,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00	154 650,00	152 599,29	98,67%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	24 650,00	24 600,00	99,80%
		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	-
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	70 000,00	68 000,00	97,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	70 000,00	68 000,00	97,14%
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	59 999,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	59 999,29	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	-	0,00	-
855			Rodzina	1 184 115,00	1 114 162,15	1 109 255,47	99,56%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 184 115,00	1 114 162,15	1 109 255,47	99,56%
		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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 000,00	2 285 700,00	959 624,64	41,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	265 000,00	805 700,00	744 539,64	92,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	805 700,00	744 539,64	92,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	25 000,00	21 648,00	86,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	21 648,00	86,59%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	155 000,00	149 937,00	96,73%
		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%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	100 000,00	15 000,00	15,00%
		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%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	80 000,00	28 500,00	35,63%
		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%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	36 204,64	36 204,64	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	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	0,00	36 204,64	36 204,64	100,00%
926			Kultura fizyczna	11 987 035,00	9 026 935,00	9 016 142,97	99,88%
	92601		Obiekty sportowe	11 987 035,00	9 026 935,00	9 016 142,97	99,88%
		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%
			Razem	21 250 150,00	23 333 964,79	21 431 487,69	91,85%

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 %
1	Przedsięwzięcia razem			19 329 891,00	1 081 656,00	18 248 235,00	18 248 235,00	0,00	0,00%	5,60%
1.a	- wydatki bieżące			450 031,00	307 831,00	142 200,00	142 200,00	0,00	0,00%	68,40%
1.b	- wydatki majątkowe			18 879 860,00	773 825,00	18 106 035,00	18 106 035,00	0,00	0,00%	4,10%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			3 059 000,00	0,00	3 059 000,00	3 059 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 059 000,00	0,00	3 059 000,00	3 059 000,00	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%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			16 270 891,00	1 081 656,00	15 189 235,00	15 189 235,00	0,00	0,00%	6,60%
1.3.1	- wydatki bieżące			450 031,00	307 831,00	142 200,00	142 200,00	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%
1.3.2	- wydatki majątkowe			15 820 860,00	773 825,00	15 047 035,00	15 047 035,00	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			
855			Rodzina	1 459 995,00	315 903,85	238 243,85	1 537 655,00	1 206 708,32	78,48%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 459 995,00	315 903,85	238 243,85	1 537 655,00	1 206 708,32	78,48%
		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%
926			Kultura fizyczna	3 059 000,00	0,00	3 059 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	3 059 000,00	0,00	3 059 000,00	0,00	0,00	-
		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	-
			RAZEM	4 518 995,00	315 903,85	3 297 243,85	1 537 655,00	1 206 708,32	78,48%

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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 693,06	2 693,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 693,06	2 693,06	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 693,06	2 693,06	100,00%
750			Administracja publiczna	58 439,00	56 944,88	97,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 439,00	56 944,88	97,44%
		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%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 250,00	60 100,00	99,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	806,00	806,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	806,00	806,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 444,00	59 294,00	99,75%
		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%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	879,00	879,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	879,00	879,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	879,00	879,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 200,76	13 200,76	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 200,76	13 200,76	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 200,76	13 200,76	100,00%
801			Oświata i wychowanie	34 489,77	32 530,40	94,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 489,77	32 530,40	94,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 489,77	32 530,40	94,32%
851			Ochrona zdrowia	1 575,18	1 575,18	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 575,18	1 575,18	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 575,18	1 575,18	100,00%
852			Pomoc społeczna	19 440,22	19 439,22	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 091,00	6 090,00	99,98%
		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%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 349,22	10 349,22	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 349,22	10 349,22	100,00%
855			Rodzina	1 858 184,00	1 856 637,36	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 833 630,00	1 833 587,64	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 814 210,00	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%
	85503		Karta Dużej Rodziny	204,00	204,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204,00	204,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 350,00	22 845,72	93,82%
		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%
			Razem	2 049 350,99	2 044 199,86	99,75%

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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 693,06	2 693,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 693,06	2 693,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,81	52,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 640,25	2 640,25	100,00%
750			Administracja publiczna	58 439,00	56 944,88	97,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 439,00	56 944,88	97,44%
		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%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 250,00	60 100,00	99,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	806,00	806,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,00	690,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	116,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 444,00	59 294,00	99,75%
		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%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	879,00	879,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	879,00	879,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879,00	879,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	34 342,18	32 235,22	93,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 342,18	32 235,22	93,86%
		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%
851			Ochrona zdrowia	1 575,18	1 575,18	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 575,18	1 575,18	100,00%
		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%
852			Pomoc społeczna	19 440,22	19 439,22	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 091,00	6 090,00	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,00	90,00	98,90%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 349,22	10 349,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 349,22	10 349,22	100,00%
855			Rodzina	1 858 184,00	1 856 637,36	99,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 833 630,00	1 833 587,64	100,00%
		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%
	85503		Karta Dużej Rodziny	204,00	204,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	204,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 350,00	22 845,72	93,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 350,00	22 845,72	93,82%
			Razem	2 036 002,64	2 030 703,92	99,74%

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			Administracja publiczna	0,00	62,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	62,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	-
855			Rodzina	104 000,00	90 247,72	86,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	104 000,00	90 231,72	86,76%
		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		Karta Dużej Rodziny	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	-
			Razem	104 000,00	90 309,72	86,84%

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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 945 000,00	2 945 000,00	2 659 290,85	90,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	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%
			Razem	2 945 000,00	2 945 000,00	2 659 290,85	90,30%

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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 957 500,00	2 957 500,00	2 744 736,40	92,81%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	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%
			Razem	2 957 500,00	2 957 500,00	2 744 736,40	92,81%

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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	580 000,00	610 962,88	710 191,67	116,24%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	580 000,00	610 962,88	710 191,67	116,24%
		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%
			Razem	580 000,00	610 962,88	710 191,67	116,24%

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			Ochrona zdrowia	580 000,00	703 059,26	645 015,43	91,74%
	85153		Zwalczanie narkomanii	116 000,00	140 611,85	129 523,30	92,11%
		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		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	464 000,00	562 447,41	515 492,13	91,65%
		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%
			Razem	580 000,00	703 059,26	645 015,43	91,74%

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			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	22 072,16	22 072,17	22 072,17	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	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			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	51 000,00	49 038,26	96,15%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	-	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		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	-	-	-	-	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		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	67 000,00	73 161,62	73 161,62	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	-	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 659 300,00	1 699 300,00	1 676 036,88	-	-	-	-	-	-	-	98,63%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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		Biblioteki	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%
			Razem	1 659 300,00	1 699 300,00	1 676 036,88	0,00	0,00	0,00	119 072,16	146 233,79	144 272,05	98,63%	

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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	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		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	-	-	-	-	-	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			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	230 000,00	202 000,00	202 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	-	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		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	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	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	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%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	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%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	346 204,64	306 204,64	-

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 %
801			Oświata i wychowanie	16 818,00	9 794,15	58,24%
	80101		Szkoły podstawowe	16 818,00	9 794,15	58,24%
		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%
			Razem	16 818,00	9 794,15	58,24%

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 %
801			Oświata i wychowanie	16 818,00	9 794,15	58,24%
	80101		Szkoły podstawowe	16 818,00	9 794,15	58,24%
		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%
			Razem	16 818,00	9 794,15	58,24%

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

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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 700,00	63 700,00	28 837,46	45,27%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 700,00	63 700,00	28 837,46	45,27%
		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%
			Razem	63 700,00	63 700,00	28 837,46	45,27%

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			Działalność usługowa	500,00	500,00	500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	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%
			Razem	500,00	500,00	500,00	100,00%

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			Działalność usługowa	500,00	500,00	500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
			Razem	500,00	500,00	500,00	100,00%

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			Administracja publiczna	0,00	14 400,00	14 400,00	100,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	14 400,00	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			Wymiar sprawiedliwości	1 689,00	879,00	879,00	100,0%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 689,00	879,00	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			Oświata i wychowanie	600 000,00	400 000,00	341 093,60	85,3%
	80104		Przedszkola	600 000,00	400 000,00	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%
			Razem	601 689,00	415 279,00	356 372,60	85,8%

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			Transport i łączność	22 072,16	22 072,17	22 072,17	100,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 072,16	22 072,17	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			Wymiar sprawiedliwości	1 689,00	879,00	879,00	100,0%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 689,00	879,00	879,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 689,00	879,00	879,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	51 000,00	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 %
	80104		Przedszkola	23 000,00	44 000,00	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%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500,00	4 500,00	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%
	80195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 000,00	73 161,62	73 161,62	100,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	67 000,00	73 161,62	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%
			Razem	120 761,16	147 112,79	145 151,05	98,7%

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 uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	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)	-	-
			Razem	wzrost o 369 085,11 zł (z 4 284 133,11 zł do 4 653 218,22 zł)	zmniejszenie o 320 489,15 zł (z 3 475 692,17 zł do 3 155 203,02 zł)	wzrost o 5 495,68 zł (z 303 706,03 zł do 309 201,71 zł)

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			Administracja publiczna	0,00	1 540,95	1 540,95	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	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			Różne rozliczenia	300 000,00	806 534,00	806 534,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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			Oświata i wychowanie	0,00	7 194,42	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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			Pomoc społeczna	0,00	956 283,00	882 548,43	92,29%
	85295		Pozostała działalność	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%
			Razem	300 000,00	1 771 552,37	1 690 623,38	95,43%

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			Administracja publiczna	0,00	1 540,95	1 540,95	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	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			Oświata i wychowanie	300 000,00	813 728,42	812 732,09	99,88%
	80101		Szkoły podstawowe	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		Przedszkola	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		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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			Pomoc społeczna	130 000,00	1 191 450,50	1 111 446,62	93,29%
	85295		Pozostała działalność	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%
			Razem	430 000,00	2 006 719,87	1 925 719,66	95,96%

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			Kultura fizyczna	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	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%
			Razem	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%

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			Kultura fizyczna	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	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%
			Razem	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%

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%
			Razem	0,00	345,14	345,14	100,00%

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%
			Razem	0,00	345,14	345,14	345,14

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

1. Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne na dzień 31.12.2025 roku wynosiła 264,4098 ha, na które składały się:
 - a) grunty rolne o pow. 133,3634 ha,
 - b) lasy o pow. 4,5096 ha,
 - c) grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 123,6076 ha, w tym tereny komunikacyjne o pow. 69,7525 ha
 - d) grunty pod wodami o pow. 2,9292 ha.Grunty oddane w użytkowanie wieczyste stanowiły 3,2256 ha.
Grunty oddane w dzierżawę stanowiły 66,4050 ha.
Grunty oddane w trwały zarząd stanowiły 2,5664 ha,
Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy stanowiły 12,2088 ha (wraz z terenami kolejowymi).
2. Rozchód mienia w 2025 roku przedstawiał się następująco:
 - a) zbycie prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych – 0,5192 ha,
 - b) sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych – 0,5192 ha,
 - c) sprzedaż trzech lokali mieszkalnych: przy ul. Willowej 7/3, przy ul. Willowej 7/9, przy ul. Sanatoryjnej 30/3A i 1/5 części lokalu przy ul. Stokowej 1/2.
3. W 2025 roku Gmina nie powiększyła zasobu gruntów gminnych.
4. Dochody z majątku Gminy w 2025 roku obejmowały:
 - a) sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z prawem własności gruntu: 38.025,00 zł,
 - b) sprzedaż nieruchomości niezabudowanych: 3.112.531,00 zł (brutto),
 - c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe: 16.564,96 zł (brutto),
 - e) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego: 28.068,46 zł (brutto),
 - f) opłaty z tytułu trwałego zarządu: 58,20 zł (brutto),
 - g) opłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych: 293.203,88 zł (brutto).
5. W zasobach mienia komunalnego znajduje się 4,5096 ha terenów leśnych w skład których wchodzi lasy ochronne (wymagające zabiegów pielęgnacyjnych), grunty zadrzewione i zakrzewione oraz 11,66 ha parków.
6. Według stanu na dzień 31.12.2025 r. w skład mienia komunalnego wchodziło 59 budynków i obiektów, z czego:
 - a) 27 budynków mieszkalnych (101 mieszkań), w tym:
 - 8 budynków stanowiących w 100% własność Gminy (50 mieszkań),
 - 19 budynków stanowiących współwłasność Gminy i osób fizycznych – wspólnoty mieszkaniowe (51 mieszkań),
 - b) 3 budynki stanowiące obiekty szkolne i przedszkolne (2 szkoły, przedszkole i żłobek),
 - c) 10 budynków stanowiących obiekty użyteczności publicznej: budynek przy ul. Piłsudskiego 15, budynek przy ul. Piłsudskiego 17, budynek przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 15,

remiza strażacka w Czarniawie, budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej, budynek Izerskiej Łąki i budynek Czarciego Młyna przy ul. Rolniczej, budynek zrewitalizowanego dworca kolejowego „Stacja Kultury”, remiza OSP przy ul. M. Skłodowskiej-Curie, budynek przy ul. 11 Listopada 35,

d) garaże przy ul. 11 Listopada, Górskiej, Piastowskiej.

7. Gmina posiada 5 ujęć wody i 2 oczyszczalnie ścieków.

8. Drogi stanowiące własność Gminy stanowią 49,696 km.

9. Na terenie Gminy znajduje się 1 obiekt sportowy – stadion miejski wraz z płytą, trybunami oraz boiskiem Orlik 2012 i skateparkiem.

10. W skład mienia gminy wchodzi 21 środków transportu: samochody będące w użytkowaniu OSP (6 szt.), użytkowane przez Gminę (4 szt), autobusy przeznaczone do świadczenia usług w zakresie komunikacji miejskiej i podmiejskiej (5 szt), pług odśnieżny, WUKO, ciągnik rolniczy i mikrociągnik, ciągnik komunalny KUBOTA, minikoparka JCB.

11. Jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój według stanu na dzień 31.12.2025 r.:

- a) Urząd Miasta,
- b) Miejski Zespół Szkół,
- c) Szkoła Podstawowa Nr 2,
- d) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- e) samorządowa instytucja kultury - Miejska Biblioteka Publiczna IZERKA,
- f) samorządowa instytucja kultury – Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY,
- g) zakład budżetowy – Zakład Komunikacji Miejskiej,
- h) Straż Miejska Świeradów-Zdrój.

12. Gmina Miejska Świeradów-Zdrój jest członkiem następujących stowarzyszeń:

- a) Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych,
- b) Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Nysa”,
- c) Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Izerskie”,
- d) Stowarzyszenie Gmin Górskich.

13. Gmina Miejska Świeradów-Zdrój posiada inne niż prawo własności prawa majątkowe (art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o finansach publicznych) stanowiące udziały w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mającą siedzibę w Lubawce przy ul. Nadbrzeżnej 5a o łącznej wartości 2.000,00 zł (akt notarialny Rep. A numer 5105/2022 z dnia 08 listopada 2022 roku).

Z gminnego zasobu gruntów kontynuowana będzie sprzedaż działek budowlanych.

Nabywanie nieruchomości realizowane będzie w związku z realizacją zadań własnych Gminy, obowiązków wynikających z przepisów szczególnych oraz realizacją innych celów publicznych, w ramach posiadanych środków finansowych zaplanowanych w budżecie na poszczególne lata. Przetargi na sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych i usługowych organizowane są na bieżąco, w miarę pozyskiwania lokali. Sprzedaż lokali mieszkalnych z uwzględnieniem bonifikat na rzecz najemców prowadzona jest na bieżąco.

Wartość ewidencyjna majątku trwałego Gminy na dzień 31.12.2025 roku wynosiła 257.280.367,72 brutto.

Umorzenie majątku trwałego na dzień 31.12.2025 r. wynosiło 78.596.207,45 zł.

Struktura majątku trwałego oraz wyposażenia na dzień 31.12.2025 r. według wartości ewidencyjnej przedstawiała się następująco:

- grunty, założenia parkowe, tereny zieleni, cieki wodne w parkach	84.255.374,57 zł,
- budynki, lokale, garaże, obiekty użyteczności publicznej	17.090.410,50 zł,
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej (drogi, parki, place zabaw, stadion miejski, oświetlenie ulic, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej)	139.622.126,60 zł,
- kotły gazowe	986.266,88 zł,
- sprzęt komputerowy	278.836,94 zł,
- urządzenia techniczne, maszyny specjalne	1.999.765,89 zł,
- środki transportu	8.251.009,53 zł,
- przyrządy, narzędzia, wyposażenia placów zabaw, wiaty przystankowe	1.057.494,28 zł,
- wartości niematerialne i prawne	2.294.762,89 zł,
- wyposażenie	1.444.319,64 zł.

SPRAWOZDANIA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2025 ROK

1. SPRAWOZDANIE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY- MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ „IZERKA” W ŚWIERADOWIE -ZDROJU Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2025 ROK

Dział 921 Rozdział 92116

(w złotych)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2025	Wykonanie w 2025 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM:	628.690,00	628.477,56	99,97%
1.	Przychody z działalności kulturalnej:	601.040,00	601.036,88	100,00%
	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	601.040,00	601.036,88	100,00%
2.	Pozostałe przychody operacyjne:	27.650,00	27.440,68	99,24%
	wpłaty śr. pieniężne od czytelników - darowizna	3.050,00	2.944,00	96,52%
	przychody z dotacji BN na nabycie środka trwałego	23.040,00	22.936,68	99,55%
	darowizny zbiorów bibliotecznych	1.560,00	1.560,00	100,00%
3.	Stan środków pieniężnych na początku 2025 roku	0,00	0,00	x
II.	KOSZTY BIEŻĄCE DZIAŁALNOŚCI	628.690,00	628.477,56	99,97%
1.	Amortyzacja	61.640,00	61.625,60	99,98%
	amortyzacja środków trwałych	22.940,00	22.936,68	99,99%
	amortyzacja wyposażenia	5.800,00	5.798,00	99,97%
	amortyzacja zbiorów bibliotecznych – darowizna	1.560,00	1.560,00	100,00%
	amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych	31.340,00	31.330,92	99,97%
2.	Koszty zużycia materiałów i energii:	63.840,00	63.750,85	99,86%
	zakup materiałów biurowych	6.030,00	6.022,45	99,87%
	zakup środków czystości	1.720,00	1.715,90	99,76%
	zużycie energii elektrycznej	16.700,00	16.677,73	99,87%
	zużycie energii cieplnej	16.400,00	16.388,26	99,93%
	zużycie wody i ścieków	240,00	234,05	97,52%
	zakup wyposażenia o niskiej wartości początkowej	70,00	61,50	87,86%
	zakup nagród na konkursy biblioteczne	2.000,00	2.000,00	100,00%
	prenumeraty czasopism	7.590,00	7.581,98	99,89%
	zakup abonamentu na ulepszenie Rewizor GT	4.440,00	4.431,69	99,81%
	zakup materiałów na cele reklamowe	6.760,00	6.757,16	99,96%
	Zakup publikacji i czasopism do użytku służbowego	170,00	169,00	99,41%
	zakup gier planszowych	1.220,00	1.211,13	99,27%
	Zakup kwiatów dla pracowników z okazji Dnia Bibliotekarza	500,00	500,00	100,00%
3.	Koszty zakupionych usług obcych:	27.790,00	27.754,12	99,87%
	czynsze i najem nieruchomości	1.200,00	1.200,00	100,00%
	usługi informatyczne	7.340,00	7.334,00	99,92%

	usługi remontowe, naprawy, konserwacje	2.650,00	2.640,85	99,65%
	usługi telekomunikacyjne, pocztowe, opłaty RTV	410,00	408,02	99,52%
	spotkania autorskie, teatralne	8.160,00	8.160,00	100,00%
	Usługi doradcze – inspektora danych osobowych	2.960,00	2.952,00	99,73%
	odbiór odpadów	1.030,00	1024,80	99,50%
	Przegląd instalacji elektrycznej	2.800,00	2.800,00	100,00%
	Koszt przesyłki, dostawy towaru	220,00	214,45	97,48%
	Przegląd techniczny budynku	700,00	700,00	100,00%
	Pozostałe wydatki – Wigilia firmowa 2025	320,00	320,00	100,00%
	4. Podatki i opłaty	400,00	360,90	99,97%
	opłata za trwały zarząd	400,00	360,90	90,23%
	5. Koszty wynagrodzeń osobowych	386.630,00	386.618,92	100,00%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	353.520,00	353.510,32	100,00%
	fundusz nagród	7.000,00	7.000,00	100,00%
	nagroda roczna za 2024 rok	26.110,00	26.108,60	99,99%
	6. Koszty wynagrodzeń bezosobowych	4.500,00	4.500,00	100,00%
	umowa o dzieło – usługa teatralna	4.500,00	4.500,00	100,00%
	7. Koszty ubezpieczeń społecznych:	72.060,00	72.043,57	99,98%
	składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	69.140,00	69.134,01	99,99%
	składki na Fundusz Pracy, PPK	2.920,00	2.909,56	99,64%
	8. Inne świadczenia na rzecz pracowników	11.830,00	11.823,60	99,95%
	świadczenia urlopowe, badania okresowe pracowników, szkolenia, wydatki bhp	11.830,00	11.823,60	99,95%
	9. Pozostałe koszty rodzajowe:	0,00	0,00	x
	koszty podróży służbowych	0,00	0,00	x
	Stan środków pieniężnych na koniec 2025 roku	0,00	0,00	x

Część opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej „IZERKA” w Świeradowie-Zdroju za 2025 rok:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zestawienie przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej „IZERKA” w Świeradowie-Zdroju za 2025 rok, a podstawą do sporządzenia zestawienia były dane liczbowe wynikające z zapisów w ewidencji księgowej.

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna „IZERKA” w Świeradowie-Zdroju osiągnęła przychody z prowadzonej działalności w kwocie 601.036,88 zł, co stanowi 100,00% planowanej wielkości. Na przychody biblioteki składa się: dotacja podmiotowa od organizatora w wysokości 601.036,88 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu, pozostałe przychody z tytułu darowizny środków pieniężnych od czytelników w kwocie 2.944,00 zł, darowizny rzeczowe w postaci książek w kwocie 1.560,00 zł oraz przychody na pokrycie amortyzacji środków trwałych w wysokości 22.936,68 zł, co stanowi 99,24% wykonania planu.

W roku 2025 zaplanowano koszty działalności statutowej w kwocie 628.690,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 628.477,56 zł, co stanowi 99,97% wykonania planu. Koszty związane z realizacją podstawowej działalności statutowej stanowią wynagrodzenia osobowe i ich pochodne w kwocie 474.986,09 zł, co stanowi 75,51% kosztów ogółem, w tym: wynagrodzenia osobowe w kwocie 353.510,32 zł, nagroda roczna w kwocie 26.108,60 zł, nagroda z funduszu nagród w kwocie 7.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.500,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne, F-sz Pracy i PPK w kwocie 72.043,57 zł oraz świadczenia na rzecz pracowników tj. świadczenia urlopowe w kwocie 10.893,60 zł, , koszty kursów i szkoleń w kwocie 750,00 zł oraz wydatki bhp w kwocie 180,00 zł.

Na zakup materiałów i energii wydatkowano kwotę 63.750,85 zł, co stanowi 10,14% kosztów ogółem w tym: zakup materiałów biurowych w kwocie 6.030,00 zł, zakup środków czystości w kwocie 1.715,90 zł, zakup

energii elektrycznej w kwocie 16.677,73 zł, zakup energii cieplnej w kwocie 16.388,26 zł, zużycie wody i ścieków w kwocie 234,05 zł, zakup wyposażenia o niskiej wartości w kwocie 61,50 zł, zakup nagród na konkursy biblioteczne w kwocie 2.000,00 zł, zakup prenumeraty w kwocie 7.581,98 zł, zakup abonamentu na licencje programów w kwocie 4.431,69 zł, zakup materiałów reklamowych w kwocie 6.757,16 zł, zakup gier planszowych w kwocie 1.211,13 zł, zakup kwiatów dla pracowników z okazji Dnia Bibliotekarza w kwocie 500,00 zł, zakup publikacji i czasopism na cele służbowe w kwocie 169,00 zł.

Na koszty zakupionych usług obcych wydatkowano kwotę 27.754,12 zł, co stanowi 4,41% kosztów ogółem, w tym: koszty czynszu i wynajem pomieszczenia Filia nr 1 w kwocie 1.200,00 zł, koszty usług informatycznych w kwocie 7.334,00 zł, koszty usług remontowych, napraw i konserwacji w kwocie 2.640,00 zł, koszty usług telekomunikacji, opłaty pocztowe, RTV w kwocie 408,02 zł, koszty spotkań autorskich i teatralnych w kwocie 8.160,00 zł, koszty za odbiór odpadów w kwocie 1.024,80 zł, koszty przeglądu budynku w kwocie 700,00 zł, koszty dozoru mienia i monitoring budynku w kwocie 440,00 zł, koszty przesyłek i dostaw towarów w kwocie 214,45 zł, pozostałe koszty w tym obsługa IODO w kwocie 2.952,00 zł, pozostałe koszty w kwocie 320,00 zł. Koszty z tytułu rocznej opłaty za grunt otrzymany w trwały zarząd wydatkowano kwotę 360,90 zł, co stanowi 0,06% kosztów ogółem. Koszty odpisów amortyzacyjnych wyniosły 61.625,60 zł, co stanowi 9,80% ogółem kosztów w tym: koszty amortyzacji środków trwałych otrzymanych z dotacji na sfinansowanie nowego obiektu biblioteki w kwocie 22.936,68 zł, koszty amortyzacji zakupu środków trwałych tzw. wyposażenia w kwocie 5.798,00 zł (zakup komputera i drukarki), koszty amortyzacji zakupionych zbiorów bibliotecznych w kwocie 31.330,92 zł, koszty amortyzacji z otrzymanych darowizn rzeczowych w postaci zbiorów bibliotecznych w kwocie 1.560,00 zł.

III. Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2025 r.:

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r. wynosi 0,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2025 r. wynosi 0,00 zł.

IV. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2025 r.:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r. wynosi 0,00 zł.

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2025 r. wynosi 0,00 zł.

2. SPRAWOZDANIE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY, AKTYWNOŚCI I PROMOCJI GMINY „STACJA KULTURY” Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2025 ROK

Dział 921 Rozdział 92109

		(w złotych)
L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie roku w 2025
1	2	4
I. PRZYCHODY OGÓŁEM:		1.237.314,80
1.	Dotacja od organizatora	1.075.000,00
2.	Dotacja z WFOŚiGW	16.359,00
3.	Dofinansowanie z KFS	4.499,00
4.	Darowizny	3.785,00
5.	Dochody własne, w tym:	137.671,80
	banery, IBN, wydawnictwa własne, gazeta, reklamy	129.769,30
	pozostałe przychody	7.902,50
II. Stan środków pieniężnych na początek 2025 roku		5.888,96
III. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM		1.237.449,48
1. Zużycie materiałów i energii:		196.741,05
	zakup materiałów biurowych, komputerowych, doposażenia obiektów: rzutnik multimedialny, laptop, lampa do rzutnika	26.441,59
	Zakup sprzętu nagłaśniającego, dogłuszenie studia nagrań, zakup rolet/kotar	7.604,08

Zakup stołów i wyposażenia do pracowni na II p., ławek plenerowych, namiotu, ram do obrazów itp.	3.836,99
zużycie energii elektrycznej, gazu	135.910,30
zakup publikacji, prenumerata czasopism	864,00
zakup art. spożywczych	4.895,33
pozostałe zakupy: środki czystości, art. przemysłowe i gosp. domowego, zakup pieczętek, zakup roślin	17.188,76
2. Usługi obce:	157.019,79
druk Notatnika Świeradowskiego	33.609,60
serwis makiety	12.305,00
abonament BIP	299,00
najem dystrybutora wody	426,66
opłaty za programy komputerowe	10.812,93
badania lekarskie, obsługa bhp	2.130,00
szkolenia	14.405,00
Sprzątanie obiektów, prace porządkowe	32.111,00
usługi telekomunikacyjne, internet, usługi pocztowe	4.805,33
monitoring antywłamaniowy, monitoring p.pożarowy konserwacje systemu zabezpieczeń	17.476,09
pozostałe usługi: naprawy bieżące, utrzymanie winnicy, utrzymanie stron internetowych, przegląd windy, toaleta przenośna itp.	28.639,18
3. Podróże służbowe	3.899,06
delegacje, wyjazdy lokalne, ryczałty	3.899,06
4. Podatki i opłaty	12.613,99
abonament RTV, ZAIKS, opłaty licencyjne, inne opl.	8.111,59
opłata za gospodarowanie odpadami	4.502,40
5. Zatrudnienie i fundusz płac	743.368,87
wynagrodzenia osobowe pracowników	459.610,80
wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	119.915,95
nagrody roczne	44.012,00
składki na ubezpieczenia społeczne, składki PPK	105.314,40
odpis na ZFŚS	14.515,72
6. Imprezy, wydarzenia, promocja Gminy	123.806,72
imprezy kulturalne, sportowe, turystyczne, warsztaty, zajęcia itp.	49.932,61
wydawnictwa, gadżety, działania promocyjne	73.874,11
Stan środków na koniec 2025 roku:	5.754,28

Samorządowa instytucja kultury – Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY została powołana Uchwałą Nr LXV/323/2018 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 18 października 2018 roku. Działalność rozpoczęła w miesiącu kwietniu 2019 roku.

Do podstawowej działalności powołanej instytucji kultury należy realizacja zadań w zakresie kultury, rekreacji, organizacji wolnego czasu mieszkańcom miasta. W 2022 roku działalność Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy prowadzona była na terenie zrewitalizowanego dworca kolejowego i Izerskiej Łąki. Przeciętne zatrudnienie w 2025 roku – 5,5 osoby.

W 2025 roku przychody Stacji Kultury wyniosły łącznie 1.237.314,80 zł, z czego kwotę 1.075.000,00 zł stanowiła dotacja podmiotowa z budżetu Gminy. Pozostałe przychody pochodziły z następujących źródeł: dotacja z WFOŚiGW – 16.359,00 zł, z KFS – 4.499,00 zł, darowizny – 3.785,00 zł, dochody z wydawnictwa własne, sprzedaż reklam itp. – 137.671,80 zł.

Koszty działalności wyniosły 1.237.449,48 zł i obejmowały: Zakup energii elektrycznej, gazu – 135.910,30 zł, zakup materiałów biurowych, komputerowych, lamp, rzutników – 26.441,59 zł, zakup sprzętu nagłaśniającego – 7.604,08 zł, zakup stołów i wyposażenia do pracowni

– 3.836,99 zł, zakup art. Spożywczych – 4.895,33, zakup prenumerat czasopism – 864,00 zł, pozostałe zakupy m.in. środki czystości, art. przemysłowe – 17.188,76 zł, wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, nagrody roczne umowy-zlecenia, odpis na ZFŚS – 743.368,87 zł, druk Notatnika Świeradowskiego – 33.609,60 zł, serwis makiety – 12.305,00, abonament BIP – 299,00 zł, najem dystrybutora wody – 426,66 zł, opłaty za programy komputerowe – 10.812,93 zł, badania lekarskie, obsługa BHP – 2.130,00 zł, szkolenia – 14.405,00 zł, sprzątanie obiektów – 32.111,00 zł, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internet – 4.805,33 zł, monitoring antywłamaniowy, przeciwpożarowy – 17.476,09 zł, pozostałe usługi – 28.639,18 zł, podróże służbowe – 3.899,06 zł, podatki i opłaty m.in. abonament RTV, ZAIKS – 8.111,59 zł, opłata za gospodarowanie odpadami – 4.502,40 zł, imprezy i wydarzenia m.in. zajęcia taneczno-ruchowe, warsztaty dla dzieci, koncerty orkiestr – 49.932,61 zł, przygotowanie ulotek, administrowanie stroną WWW, przygotowanie Niezbędnika Turysty, promocja w wydawnictwie – 73.874,11 zł.

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2025 r.:

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r. wynosi 11.455,50 zł, w tym wymagalne: 0,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2025 r. wynosi 5.290,18 zł, w tym wymagalne: 0,00 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2025 r.:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r. wynosi 5.754,28 zł.