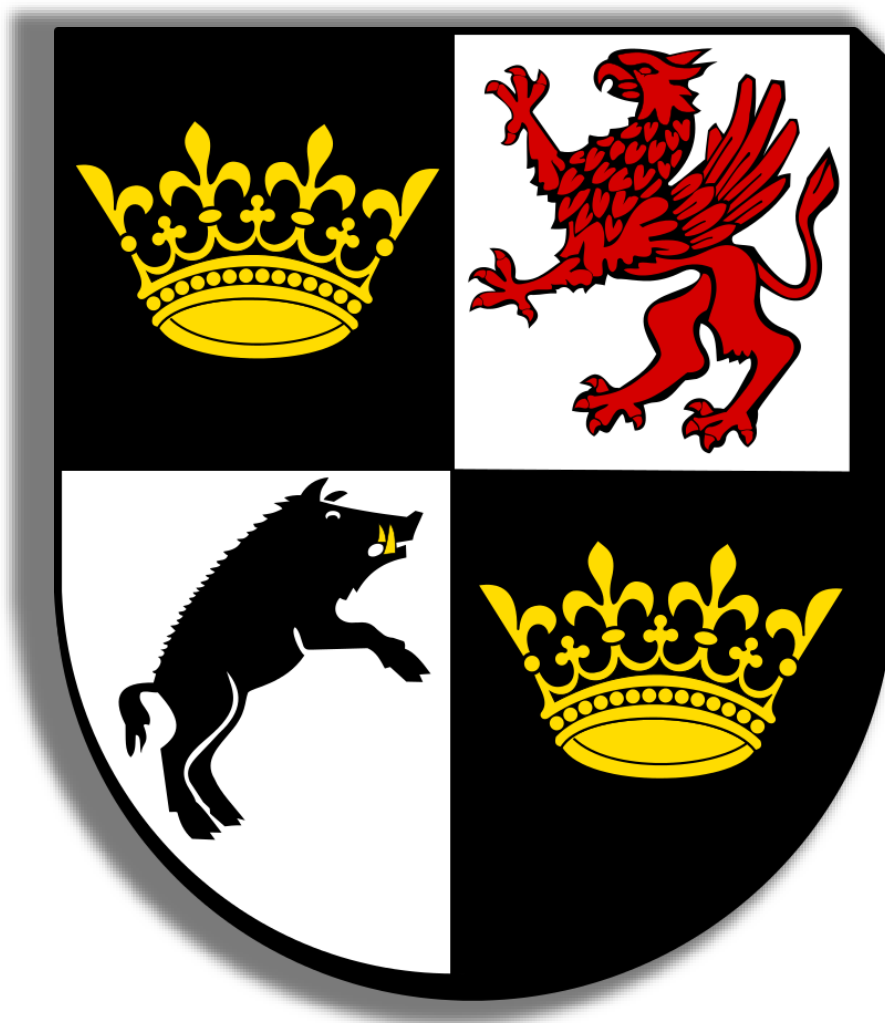




MIASTO ŚWIDNICA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA ŚWIDNICY ZA 2025 r.

marzec 2026

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŚWIDNICY ZA 2025 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Dochody bieżące.....	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	14
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	17
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	17
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	20
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	25
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	26
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	27
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	28
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	31
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	32
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	36
2.5. Dochody majątkowe	37
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	38
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	40
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	41
2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa	42
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	42
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie	43
2.5.8. Dział 855 – Rodzina	44
2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44
2.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46
2.5.11. Dział 926 – Kultura fizyczna	46
2.6. Wydatki ogółem	47
2.7. Wydatki bieżące.....	48
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	49
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	50
2.7.3. Dział 630 – Turystyka	53
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	54
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	56
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	57
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60

2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	61
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	65
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	65
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	65
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	72
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	75
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	83
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	85
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91
2.7.20.	Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	93
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	94
2.8.	Wydatki majątkowe	96
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność	97
2.8.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	99
2.8.3.	Dział 710 – Działalność usługowa	101
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	102
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa	103
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	104
2.8.8.	Dział 855 – Rodzina	105
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	108
2.9.	Przychody	110
2.10.	Rozchody	110
3.	DANE TABELARYCZNE	113
3.1.	Wykonanie dochodów	113
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	126
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	137
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	140
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	143
3.6.	Wykonanie wydatków	145
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	171
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	195
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	199
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	238
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	248
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	255
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	257
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	259
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	260
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	264

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta	266
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	269
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	271
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	272
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	273
3.22. Należności, zaległości, nadpłaty	274
3.23. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	280
3.24. Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych.....	283
3.25. Informacja o dochodach z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatków nimi finansowanych	291
3.26. Informacja o nadwyżce/deficycie.....	292
3.27. Wykaz jednostek, które utworzyły wyodrębniony rachunek dochodów	293

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Świdnicy w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej nr IX/73/24 z dnia 19.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Świdnicy zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy i Miasta;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 Miasta Świdnicy za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Świdnicy w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr IX/73/24 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 487 150 674,86 zł;
- realizację wydatków na poziomie 529 862 921,86 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 52 369 680,06 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 9 657 433,06 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 42 712 247,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Świdnicy na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 39 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej i 29 zarządzeniami Prezydenta Miasta, 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	0050-23/2025	0,00	0,00	806 501,10	806 501,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050-39/2025	29 500,00	0,00	34 487,74	4 987,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050-85/2025	36 000,00	0,00	1 036 760,04	1 000 760,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050-115/2025	0,00	0,00	394 338,00	394 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XI/98/25	115 400,00	203 521,32	12 800 134,28	12 408 660,26	479 595,34	0,00	0,00	0,00
6	K/055-164/2025	0,00	0,00	17 981,42	17 981,42	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0055-164/2025	1 698 923,32	4 328,00	1 875 676,06	181 080,74	0,00	0,00	0,00	0,00
8	K 0050-193/2025	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050-193/2025	145 333,60	0,00	4 886 657,86	4 741 324,26	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XII/111/25	1 938 157,02	0,00	5 264 941,02	1 326 784,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11	0050-230/2025	144 147,00	0,00	453 133,44	308 986,44	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050-259/2025	40 941,36	2 500,00	434 141,36	395 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	UCHWAŁA XIII/117/25	12 732,00	1 352 436,00	7 050 614,98	1 657 700,00	6 732 618,98	0,00	0,00	0,00
14	0050-290/2025	15 015,00	50 000,00	1 519 342,40	1 554 327,40	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050-305/2025	131 000,00	0,00	40 985 200,86	40 854 200,86	0,00	0,00	0,00	0,00
16	UCHWAŁA XIV/122/25	10 227 955,50	7 158 037,50	10 589 994,00	11 852,00	7 508 224,00	0,00	0,00	0,00
17	0050-318/2025	436 893,00	0,00	1 293 390,00	856 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050-322/2025	240 850,00	38 100,00	3 012 423,00	2 809 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050-332/2025	600,00	0,00	294 761,72	294 161,72	0,00	0,00	0,00	0,00
20	UCHWAŁA XV/135/25	541 189,59	520 199,00	599 898,18	520 199,00	58 708,59	0,00	0,00	0,00
21	0050-343/2025	4 338 233,77	3 566 933,77	7 172 772,07	6 401 472,07	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050-350/2025	25 000,00	0,00	1 511 096,44	1 486 096,44	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050-358/2025	0,00	3 000,00	240 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050-363/2025	9 393,00	0,00	1 848 914,54	1 839 521,54	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050-369/2025	1 898 460,85	384 563,49	3 014 236,36	1 500 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	UCHWAŁA XVI/139/25	28 270 155,79	284 790,74	29 869 405,73	1 389 292,17	494 748,51	0,00	0,00	0,00
27	0050-382/2025	114 715,02	0,02	434 681,36	319 966,36	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050-393/2025	1 655 450,00	908 947,00	6 959 507,21	6 213 004,21	0,00	0,00	0,00	0,00
29	UCHWAŁA nr XVII/152/25	160 729,61	1 529 274,00	907 807,53	2 276 351,92	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050-407/2025	1 286 490,36	95 665,57	3 047 587,01	1 856 762,22	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050-417/2025	1 082 007,46	230 555,00	1 807 798,66	956 346,20	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0050-423/2025	2 833 259,93	102 691,00	5 486 625,84	2 756 056,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33	UCHWAŁA nr XVIII/160/25	1 084 535,98	3 000 000,00	3 704 734,04	4 387 176,00	1 233 022,06	0,00	0,00	0,00
34	0050-431/2025	701,07	5 177,00	1 685 988,84	1 690 464,77	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0050 - 436/2025	3 424 728,26	1 082 861,00	4 930 448,50	2 588 581,24	0,00	0,00	0,00	0,00
36	UCHWAŁA XIX/178/25	4 035 974,44	7 027 899,00	5 055 029,44	4 626 100,00	3 420 854,00	0,00	0,00	0,00
37	0050-447/2025	377 420,00	45 699,00	2 443 728,84	2 112 007,84	0,00	0,00	0,00	0,00
38	UCHWAŁA XXI/186/25	707 648,13	7 805 285,95	122 460,16	21 743 399,71	0,00	14 523 301,73	0,00	0,00
39	0050-455/2025	0,00	365 280,10	1 119 712,55	1 484 992,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	RAZEM	67 059 541,06	35 767 744,46	174 713 912,58	136 017 646,23	21 927 771,48	14 523 301,73	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 31 291 796,60 zł do kwoty 518 442 471,46 zł;
- plan wydatków wzrósł o 38 696 266,35 zł do kwoty 568 559 188,21 zł;
- plan przychodów wzrósł o 7 404 469,75 zł do kwoty 59 774 149,81 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Miasta Świdnicy zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 50 116 716,75 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.

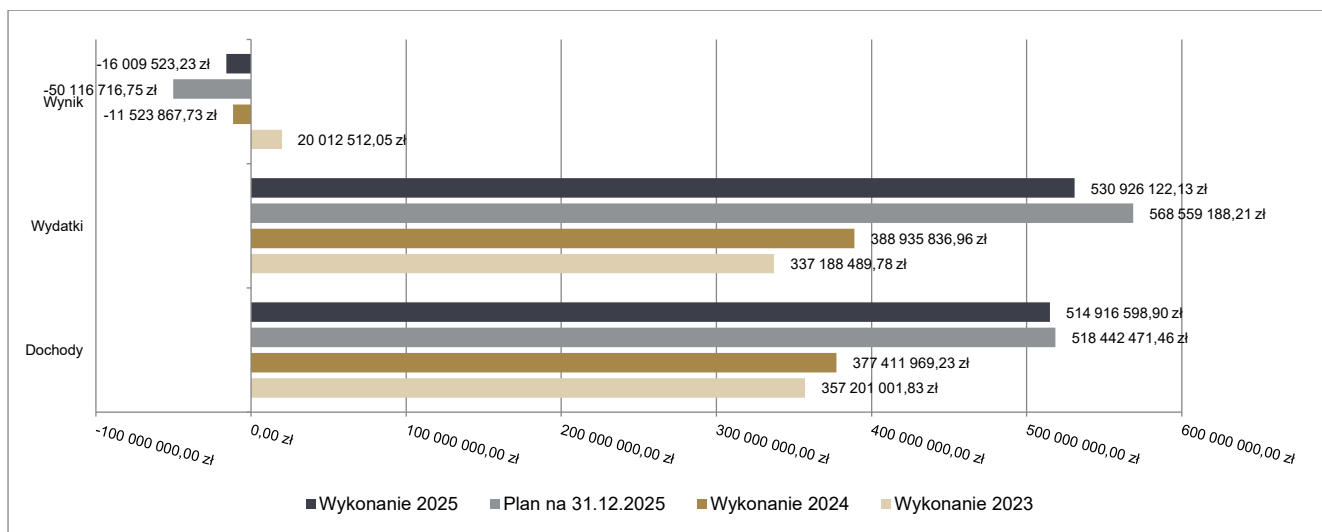
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	487 150 674,86	518 442 471,46	514 916 598,90	99,32%
Wydatki	529 862 921,86	568 559 188,21	530 926 122,13	93,38%
Wynik	-42 712 247,00	-50 116 716,75	-16 009 523,23	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 15 373 076,19 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 636 447,04 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Świdnicy w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy i Miasta w 2025 roku wyniosły 514 916 598,90 zł, a ich realizacja stanowiła 99,32% planu wynoszącego 518 442 471,46 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

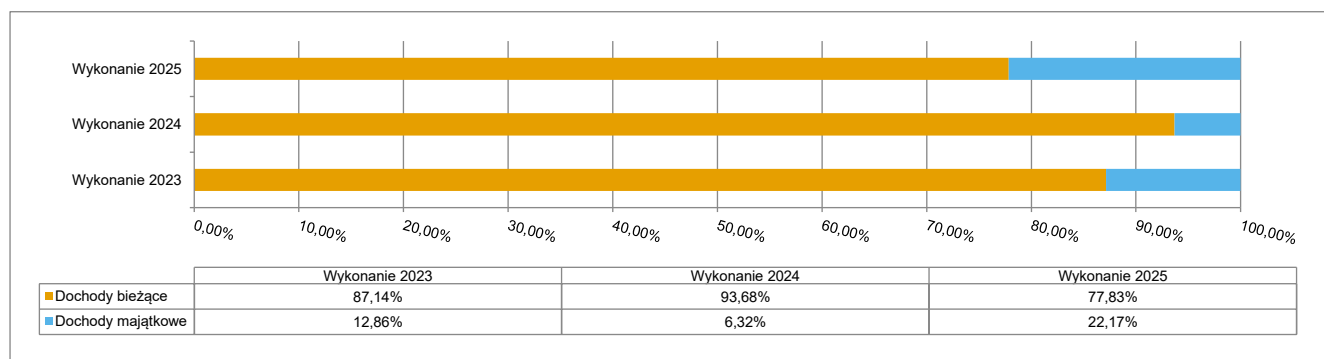
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie i Mieście Świdnica.

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	376 044 613,44	395 136 903,74	400 740 620,43	101,42%	77,83%
Dochody majątkowe	111 106 061,42	123 305 567,72	114 175 978,47	92,60%	22,17%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	487 150 674,86	518 442 471,46	514 916 598,90	99,32%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie i Mieście Świdnica 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	275 730 640,35	278 363 339,96	285 258 219,76	102,48%	55,40%
600	Transport i łączność	56 948 362,00	57 146 580,00	55 293 647,22	96,76%	10,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 057 001,93	37 667 447,98	41 464 070,81	110,08%	8,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 239 465,00	46 404 495,00	35 229 127,89	75,92%	6,84%
855	Rodzina	21 531 043,00	26 320 657,60	26 247 388,16	99,72%	5,10%
758	Różne rozliczenia	15 375 400,00	19 711 103,02	19 659 006,83	99,74%	3,82%
801	Oświata i wychowanie	15 472 590,77	18 636 718,80	17 887 314,69	95,98%	3,47%
852	Pomoc społeczna	8 620 795,00	11 268 888,37	11 395 511,25	101,12%	2,21%
750	Administracja publiczna	19 325 309,55	8 595 065,47	9 156 448,28	106,53%	1,78%
926	Kultura fizyczna	5 578 059,00	4 628 059,00	5 084 906,52	109,87%	0,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 878 820,00	2 982 503,58	1 982 802,22	66,48%	0,39%
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 167 257,21	1 676 402,82	77,35%	0,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 154 865,26	1 543 520,40	1 543 520,40	100,00%	0,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 500,00	1 200 595,50	1 320 784,81	110,01%	0,26%
710	Działalność usługowa	1 074 000,00	1 074 000,00	1 087 607,24	101,27%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 823,00	387 576,00	385 551,00	99,48%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	300 555,00	200 180,43	66,60%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	32 026,82	32 026,82	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	12 081,75	12 081,75	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	487 150 674,86	518 442 471,46	514 916 598,90	99,32%	100,00%

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



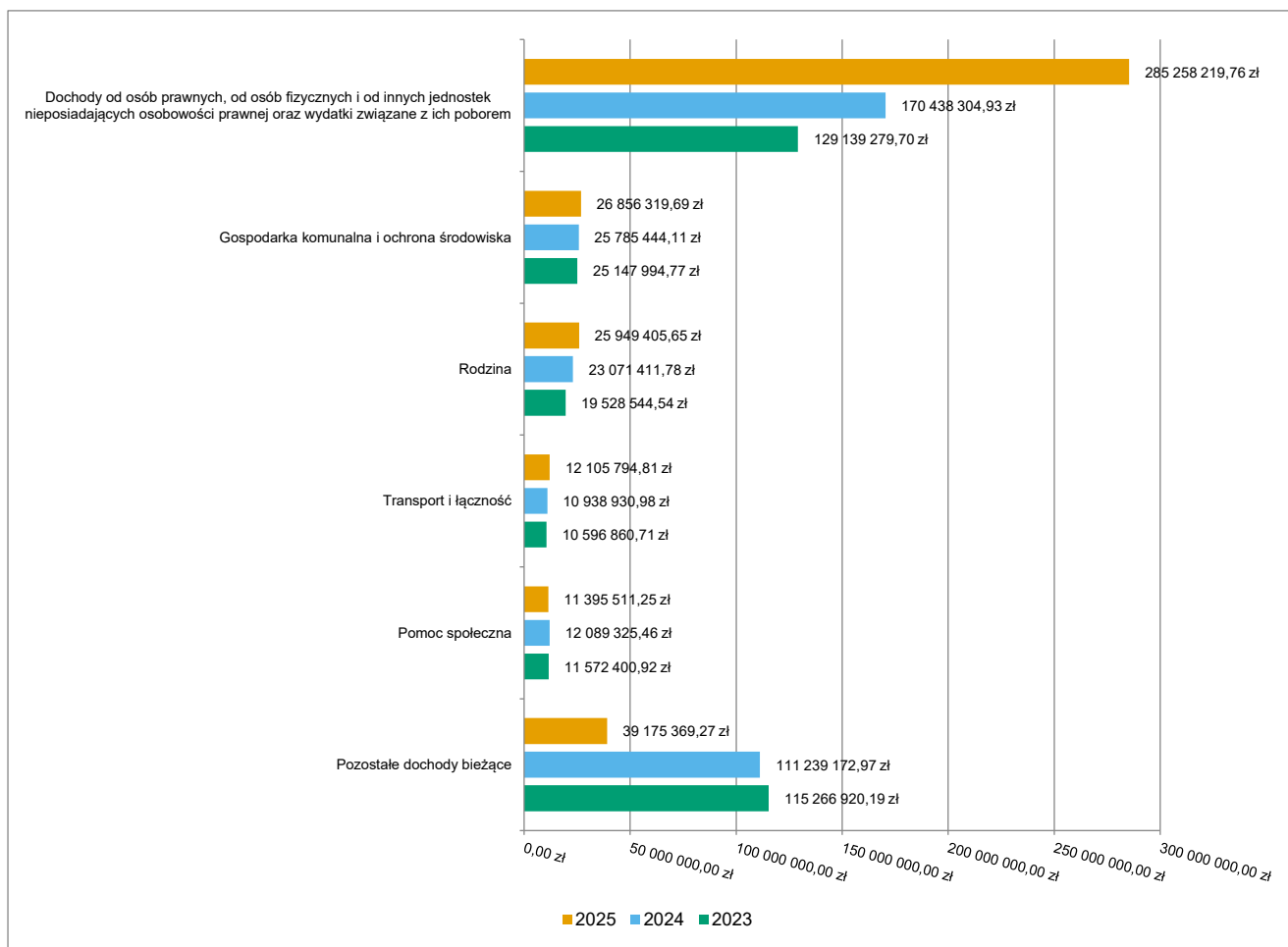
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 400 740 620,43 zł, tj. w 101,42% w stosunku do planu wynoszącego 395 136 903,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

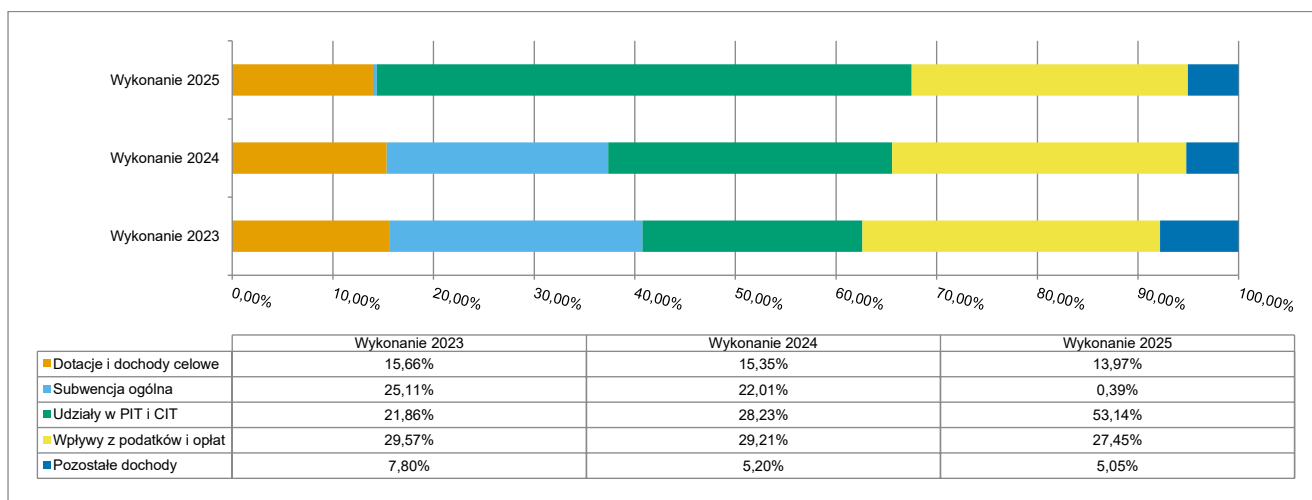
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie i Mieście Świdnica według działów klasyfikacji budżetowej.

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	275 730 640,35	278 363 339,96	285 258 219,76	102,48%	71,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 653 280,00	26 664 280,00	26 856 319,69	100,72%	6,70%
855	Rodzina	21 531 043,00	26 010 632,60	25 949 405,65	99,76%	6,48%
600	Transport i łączność	13 654 264,00	13 864 764,00	12 105 794,81	87,31%	3,02%
852	Pomoc społeczna	8 620 795,00	11 268 888,37	11 395 511,25	101,12%	2,84%
758	Różne rozliczenia	5 175 500,00	9 511 201,37	9 526 449,23	100,16%	2,38%
750	Administracja publiczna	6 486 413,83	7 163 423,42	8 759 685,19	122,28%	2,19%
801	Oświata i wychowanie	8 526 931,21	9 443 847,77	8 676 575,94	91,88%	2,17%
926	Kultura fizyczna	3 378 059,00	3 528 059,00	3 984 906,52	112,95%	0,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 998 400,00	2 382 512,18	2 263 572,44	95,01%	0,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 878 820,00	2 956 020,00	1 956 318,64	66,18%	0,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 500,00	1 200 595,50	1 320 784,81	110,01%	0,33%
710	Działalność usługowa	1 074 000,00	1 074 000,00	1 087 607,24	101,27%	0,27%
752	Obrona narodowa	2 500,00	973 100,00	969 629,26	99,64%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 823,00	387 576,00	385 551,00	99,48%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	300 555,00	200 180,43	66,60%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	32 026,82	32 026,82	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	12 081,75	12 081,75	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 144,05	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	376 044 613,44	395 136 903,74	400 740 620,43	101,42%	100,00%

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



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



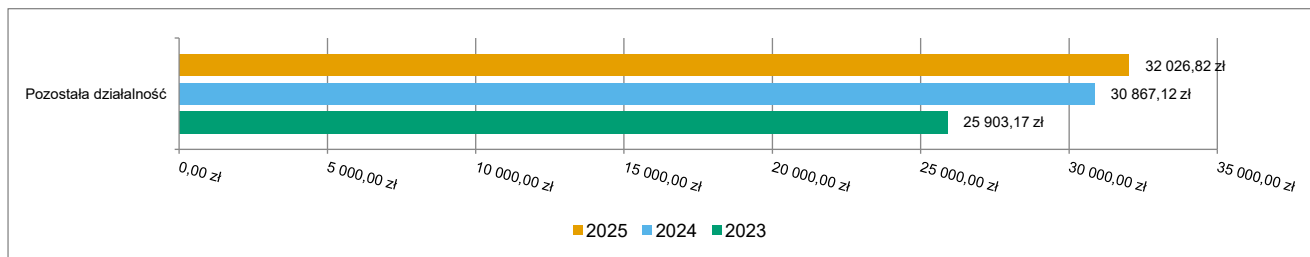
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 026,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 026,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 32 026,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 026,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 32 026,82 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

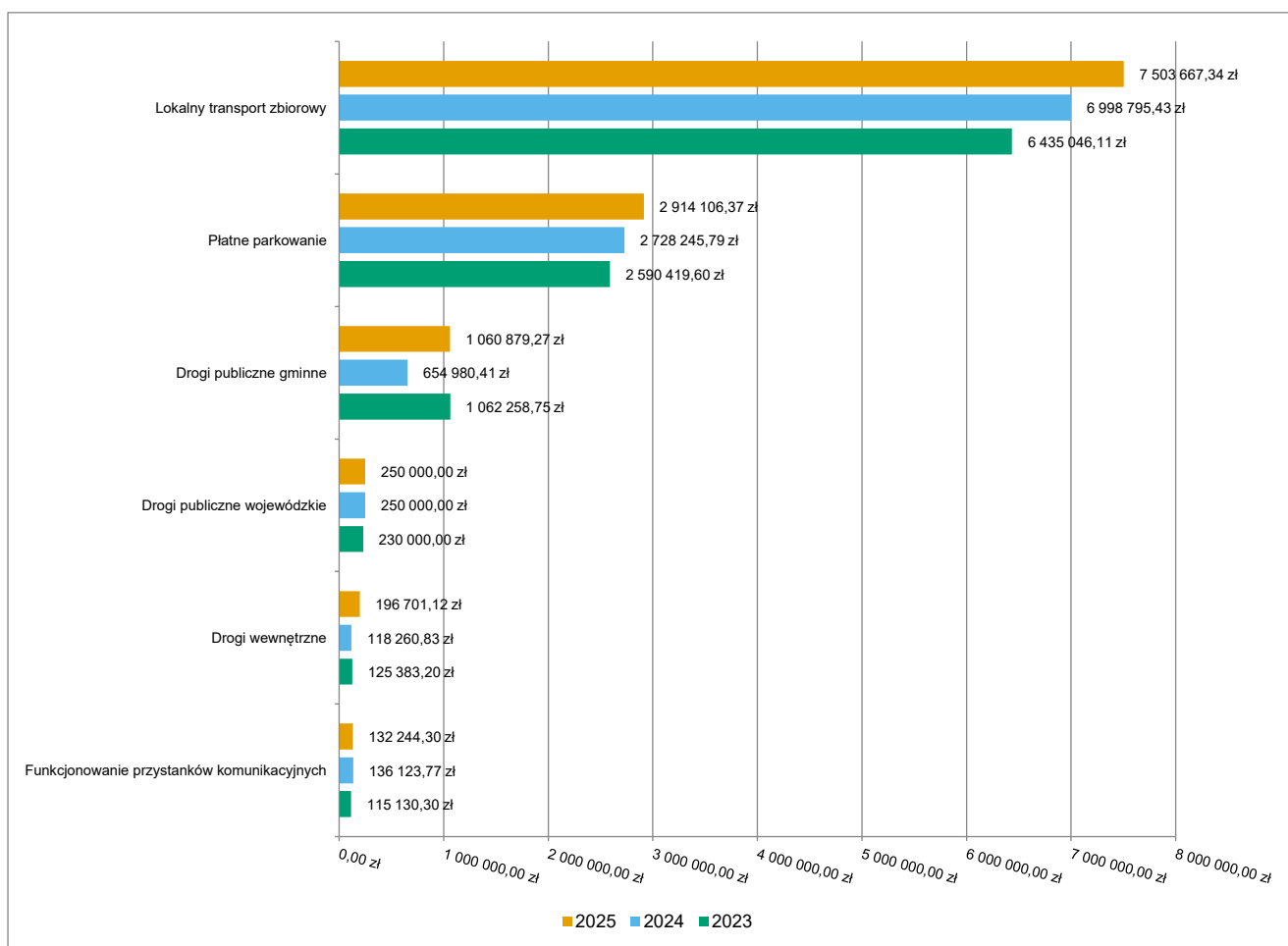
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 864 764,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 105 794,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,31%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 7 503 667,34 zł, co stanowi 79,49% planu rocznego wynoszącego 9 440 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 3 741 293,15 zł. Wpływy pochodzą ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz z wezwań do zapłaty opłat dodatkowych za przejazd komunikacją miejską bez odpowiedniego dokumentu przewozu. Niższe wykonanie dochodów ze sprzedaży biletów wynika z późniejszego niż planowano wejścia w życie nowej taryfy przewozowej. Z kolei niższe wykonanie dochodów z tytułu opłat dodatkowych związane jest z ich ściągalnością w ramach prowadzonych postępowań windykacyjnych;
 - o dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 335 126,71 zł. Wykonanie planu w wysokości 83,38%. Wpływy pochodzą z dotacji gmin, z którymi zawarto porozumienia na współfinansowanie kosztów usług przewozowych oraz organizacji tych przewozów, realizowanych przez Miasto w zakresie transportu osób na liniach komunikacji regularnej łączącej Miasto z Gminą Świdnica oraz Gminą Marcinowice. Niższe wykonanie wynika z przeniesienia części płatności za usługę na rok 2026;
 - o 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 395 556,64 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 19 388,94 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 460,78 zł. Wpływy obejmują odsetki od nieterminowych wpłat za przejazd komunikacją miejską bez odpowiedniego dokumentu przewozu oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Wysokość wpływów uzależniona jest od skuteczności ściągalności w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych;
 - o wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 938,87 zł. Wpływy pochodzą z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego w sprawach dotyczących przejazdu komunikacją miejską bez odpowiedniego dokumentu przewozu, wynikających z opłaconych postępowań egzekucyjnych. Wyższe wykonanie planu wynika ze zwiększonej skuteczności ściągalności w postępowaniach windykacyjnych dotyczących zwrotu tych kosztów;
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 1 360,00 zł. Wpływy pochodzą z opłaty za zmianę załączników do zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego. Wysokość dochodu uzależniona jest od wprowadzanych zmian w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej oraz od liczby autobusów przeznaczonych do realizacji przewozów;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 542,25 zł. W ramach paragrafu ujmowane są dochody wynikające z różnic powstałych przy przeliczeniach wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w biletomatach.

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 250 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 250 000,00 zł. Gmina Miasto Świdnica zawarła porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia realizacji zadania pn. „Utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta Świdnica” na lata 2023–2025. W 2025 r. na realizację zadania Województwo przekazało Gminie dotację w wysokości 250 000,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 7 144,25 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 145,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 7 144,25 zł. Gmina Miasto Świdnica zawarła umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego” z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska w ramach działania FEDS 09.06 Transformacja środowiskowa – ZIT, poddziałania 9.6.E Inwestycje w inteligentną i zrównoważoną mobilność lokalną. Kwota dofinansowania wydatków bieżących poniesionych na realizację projektu w zakresie rozbudowy drogi powiatowej nr 3876D ul. Bystrzyckiej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego w 2025 roku wyniosła 7.144,25 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji stanowi kwotę 5.883,50 zł (2057), a z Budżetu Państwa 1.260,75 zł (2059).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 060 879,27 zł, co stanowi 115,11% planu rocznego wynoszącego 921 619,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 924 245,90 zł. W ramach paragrafu dochody uzyskano z tytułu opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego gminnych dróg publicznych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Świdnicy na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;
 - 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 w kwocie 124 543,27 zł. Gmina Miasto Świdnica zawarła umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego” z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska w ramach działania FEDS 09.06 Transformacja środowiskowa – ZIT, poddziałania 9.6.E Inwestycje w inteligentną i zrównoważoną mobilność lokalną. Kwota dofinansowania wydatków bieżących poniesionych na realizację projektu w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Pogodną, a Osiedlem Zawiszów i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego w 2025 roku wyniosła 124 543,27 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji stanowi kwotę 102 565,05 zł (2057) a z Budżetu Państwa 21 978,22 zł (2059).
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 428,78 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 661,32 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 196 701,12 zł, co stanowi 163,92% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 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 191 435,79 zł. Dochody uzyskano z tytułu opłat za zajęcie powierzchni lub przestrzeni Rynku będącej własnością Gminy Miasto Świdnica, w celu umieszczenia nośników informacji wizualnej, organizowania letnich ogródków gastronomicznych oraz wjazdu do rynku, a także za zajęcie pasa drogowego pozostałych dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasto Świdnica;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 265,33 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 2 914 106,37 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 2 950 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 898 532,37 zł. W ramach paragrafu dochody uzyskano z tytułu opłat za parkowanie samochodów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Wpływy obejmowały opłaty pobierane w parkomatach, opłaty dokonywane w systemach mobilnych, opłaty z tytułu wezwań, upomnień i tytułów wykonawczych, a także opłaty za abonamenty oraz za korzystanie ze zastrzeżonych miejsc postojowych w strefie płatnego parkowania (tzw. koperty);

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15 505,15 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 68,85 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 132 244,30 zł, co stanowi 112,07% planu rocznego wynoszącego 118 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 128 414,58 zł. Wpływy stanowią opłaty dokonywane przez przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej. Wyższe wykonanie w stosunku do planu wynika z większej liczby zatrzymań na przystankach, spowodowanej zmianami w rozkładach jazdy;
 - 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 3 601,48 zł. Wpływy stanowią opłaty od dzierżawy powierzchni reklamowej w gablotach znajdujących się w wiatach przystankowych komunikacji miejskiej;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 228,24 zł.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych zrealizowano w kwocie 41 052,16 zł, co stanowi 70,78% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 40 203,34 zł. Wpływy stanowią opłaty dokonywane przez przewoźników za korzystanie z dworca autobusowego. Niższe wykonanie spowodowane jest korygowaniem rozkładów jazdy przez przewoźników;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 848,82 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



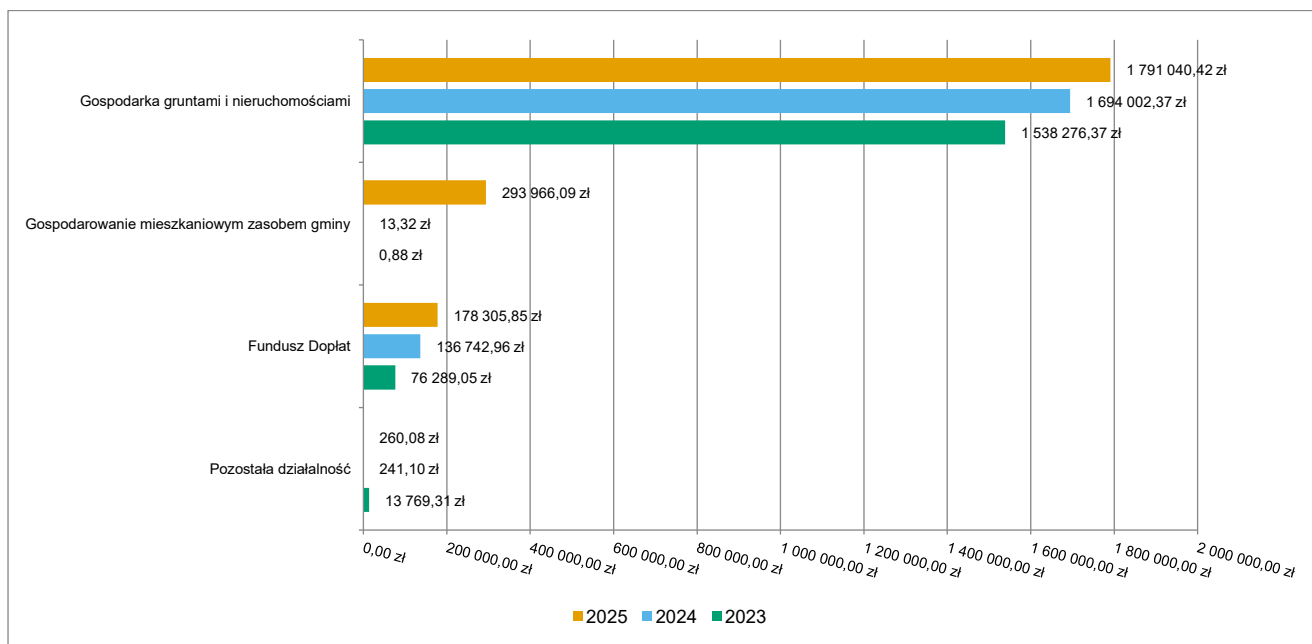
2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 382 512,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 263 572,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,01%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 791 040,42 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 1 832 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 946 758,51 zł. Wykazana wielkość dochodów jest uzależniona od liczby składanych wniosków dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, terminowości wpłat, rozłożenia opłat na raty oraz uregulowania należności zaległych z poprzednich lat wynikających ze stanu prawnego nieruchomości;
 - 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 630 718,08 zł. W ramach paragrafu uzyskano dochody z tytułu dzierżawy gruntów przeznaczonych na ogródki przydomowe, działki rekreacyjne, reklamy oraz działalność handlowo-usługową. Przedsięwzięcie obejmowało m.in. grunty użytkowane przez:
 - 15 Wspólnot mieszkaniowych - teren miasta
 - Przedszkola „Wesoła Piątka” - ul. Wałbrzyska
 - Przedszkola „Promyk” - ul. Ofiar Oświęcimskich
 - Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - ul. Bokserska
 - firma Jodko-Schiewe - ul. Kazimierza Odnowiciela
 - Kombinat Rolny Świdnica – Witoszów
 - Fundacja „Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU” - ul. Galla Anonima
 - Zakład Prod.-Handlowy „Hert” - ul. Marii Kunie 8a
 - Delta Sp. z o.o. - ul. Cypriana Kamila Norwida 1
 - GP1 Izabela Wróżyło, Stergios i Radosław Sibeteris Spółka Cywilna - ul. Budowlana
 - P.H.U.P. „Marconi” Sp. z o.o. - ul. Rzeźnicza
 - Multimedia Polska S.A. - ul. Kliczkowska
 - PSS „Społem” - ul. Rzeźnicza
 - OSK CENTAUR 2 - ul. Armii Krajowej
 - VARIA Sp. z o.o. - ul. Bartosza Głowackiego
 - ZETO - ul. Grodzka
 - BOJERO - ul. Parkowa
 - Orange Polska S.A. - ul. Jerzego Leonarda Webera
 - On Tower Poland Sp. z o.o. - ul. Częstochowska
 - Firma Wielobranżowa „AKTYWA” - ul. Bartosza Głowackiego
 - PPH-U X.trema Tomasz Jarosz - ul. Waleriana Łukasińskiego
 - Ginger Concept - ul. Kolejowa
 - Stavrelli - ul. Warszawska
 - Netia S.A. - teren miasta
 - Pitstop Serwis Paweł Klecki, Jacek Wiktorowski s.c. - ul. Saperów
 - ROD „Irys” - ul. Pogodna
 - ABC Ostatnia Posługa T.K. Karpińscy s.c. - ul. Sportowa/Śląska
 - IgnierHome Sp. z o.o. sp. k. – ul. Polna Droga oraz Wałbrzyska
 - Polska Spółka Gazownictwa – ul. Serbska
 - Fundacja EcoTextil Od Was dla Was – ul. Warszawska
 - Łukasz Płocki Firma „Orion” – ul. Słowiańska
 - Firma Inwestycyjna JW Witold Jaskólski, Henryk Włodek s.c. – ul. B. Krzywoustego
 - osób prawnych (pod reklamy) - teren miasta
 - osób fizycznych- teren miasta
 - Niższe wykonanie dochodów wynikało ze sprzedaży części nieruchomości w celu poprawy warunków zagospodarowania przyległych działek oraz rezygnacji części dzierżaw. Ponadto w ramach paragrafu uzyskano również dochody z tytułu najmu nieruchomości położonej przy ul. Słowiańskiej na cmentarzu komunalnym, obejmującej budynek techniczny użytkowo-mieszkalny;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 66 648,65 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 66 513,26 zł. Paragraf obejmuje dochody z tytułu ustalonych opłat za trwały zarząd nieruchomościami gminnymi przez jednostki organizacyjne, w tym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejski Zarząd Nieruchomości, a także z tytułu służebności gruntowych i przesyłu;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 38 168,02 zł. Paragraf obejmuje dochody z tytułu opłat adiacenckich, urbanistycznych oraz karnych. Zwiększenie poziomu wykonania planu wynika z ustalenia w latach ubiegłych

- opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych w Świdnicy oraz z rozłożenia należności na raty;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 883,21 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 350,69 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 293 966,09 zł, co stanowi 82,94% planu rocznego wynoszącego 354 412,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 263 681,52 zł. Na poziom dochodów bieżących w niniejszym rozdziale wpływ miały środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, współfinansowane z budżetu Państwa, związane z termomodernizacją budynków komunalnych. Planowane dochody dotyczyły projektów pn.: „Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica: ul. Garbarska 26, ul. Gdyńska 1–1a, ul. Gdyńska 5–5a–5b” oraz „Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica: ul. Kraszowicka 32, ul. Kraszowicka 34, ul. Kraszowicka 35”.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30 284,57 zł. Dochody w tym paragrafie uzależnione są od wielkości wystąpienia zobowiązań oraz skuteczności ich egzekwowania. Na ostateczny poziom wykonania wpływ miały również odsetki skumulowane na rachunkach bankowych dedykowanych projektom inwestycyjnym w zakresie termomodernizacji budynków komunalnych, realizowanym przez Miejski Zarząd Nieruchomości w ramach otrzymanych dotacji celowych.
 - w rozdziale 70022 Fundusz Dopłat zrealizowano w kwocie 178 305,85 zł, co stanowi 91,44% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 178 305,85 zł. Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) przeznaczono na comiesięczne dopłaty oraz bezzwrotne wsparcie osób fizycznych w ponoszeniu wydatków z tytułu najmu mieszkań w nowo wybudowanych zasobach Świdnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, realizowanych w ramach programu „Mieszkanie na Start”.
 - w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 260,08 zł, co stanowi 130,04% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 260,08 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

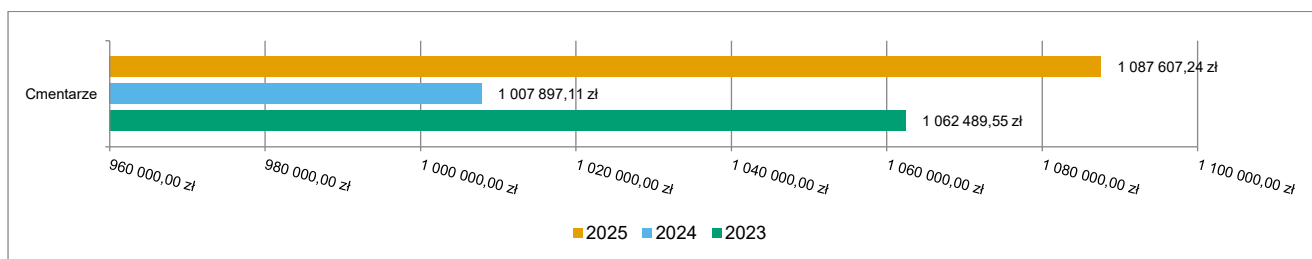


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 074 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 087 607,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,27%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 1 087 607,24 zł, co stanowi 101,27% planu rocznego wynoszącego 1 074 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 063 607,24 zł. Wpływy w 2025 roku uzyskano z tytułu opłat pobieranych za udostępnienie miejsca do pochówku, zachowanie nienaruszalności grobu, udostępnienie miejsca rezerwowego oraz korzystanie z mienia komunalnego na cmentarzach komunalnych położonych w Gminie Miasto Świdnica;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 24 000,00 zł. W ramach zawartego Porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie powierzenia Gminie Miasto Świdnica obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica, miasto przejęło obowiązek utrzymania cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Waleriana Łukasińskiego, mogiły zbiorowej jeńców obozu koncentracyjnego Gross - Rosen i 4 grobów żołnierzy Wojska Polskiego znajdujących się na cmentarzu parafialnym przy al. Brzozowej. Na realizację zadania Gmina Miasto Świdnica otrzymała w 2025 r. dotację w kwocie 24 000,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



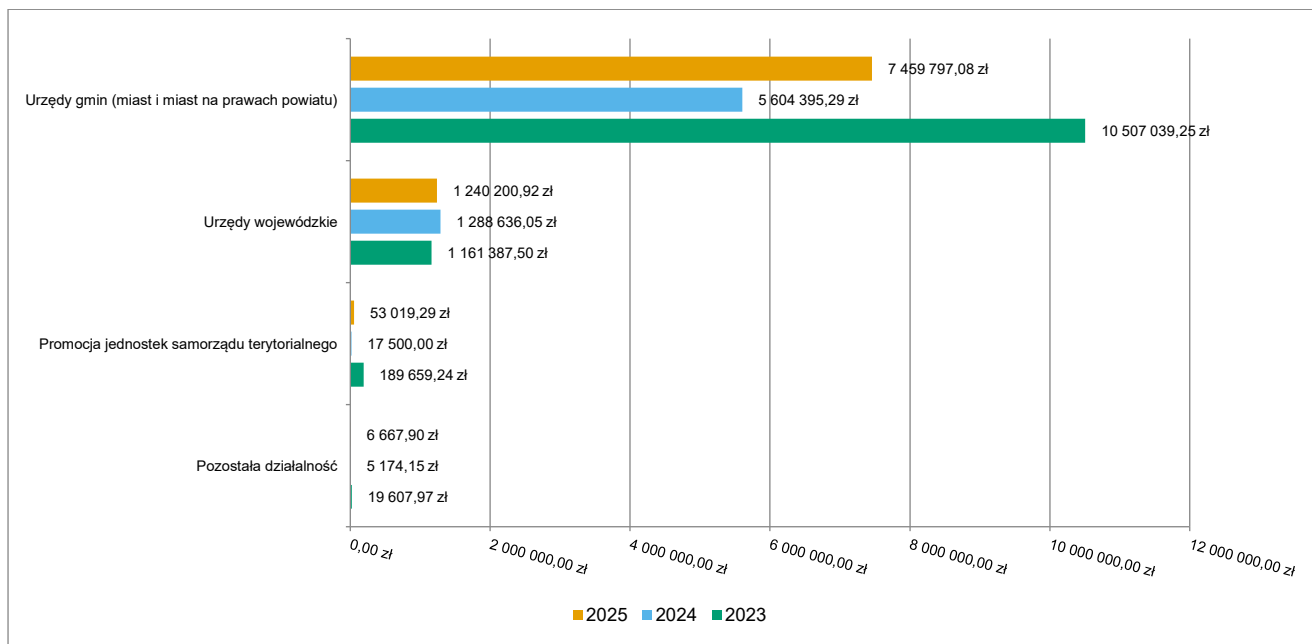
2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 163 423,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 759 685,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 122,28%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 1 240 200,92 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 1 285 660,00 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 1 240 121,87 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 79,05 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 7 459 797,08 zł, co stanowi 129,12% planu rocznego wynoszącego 5 777 595,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 609 125,70 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 595 283,06 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 127 183,60 zł;
 - 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 w kwocie 124 975,72 zł. W ramach paragrafu realizowano zadanie pn. „Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Świdnica: Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Armii Krajowej 47–49 w Świdnicy”. Gmina Miasto Świdnica podpisała umowę na dofinansowanie nr FEDS.09.05-IP.01-0061/23 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027 (Priorytet: Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie: Transformacja środowiskowa, Typ projektu: FEDS.9.5.B – Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej, subregion wałbrzyski);

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 207,00 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 20,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 53 019,29 zł, co stanowi 56,71% planu rocznego wynoszącego 93 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 39 519,29 zł. Dotacja w związku z realizacją projektu „Wspólnie przez granice pokoleń”, dofinansowanego ze środków unijnych, wyniosła 39 519,29 zł, co stanowi 49,40% planu. Niższa kwota wpływów wynikała z mniejszych wydatków poniesionych na zrealizowane w 2025 roku warsztaty ekologiczne dla mieszkańców Świdnicy i gości z Czech. Zajęcia odbyły się w terenie, w Parku Krajobrazowym Sudetów Wałbrzyskich i były prowadzone z udziałem pracowników Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Oddział Wałbrzych. Ponieważ dotacja stanowi refundację poniesionych wydatków w wysokości 80%, mniejsze koszty realizacji przełożyły się na niższe wpływy;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 13 500,00 zł. Dochody z tytułu darowizn od świdnickich zakładów pracy na realizację programu „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica” zostały w całości wykonane, osiągając 100% planu;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 667,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 667,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 667,90 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 387 576,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 385 551,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,48%. Środki te:

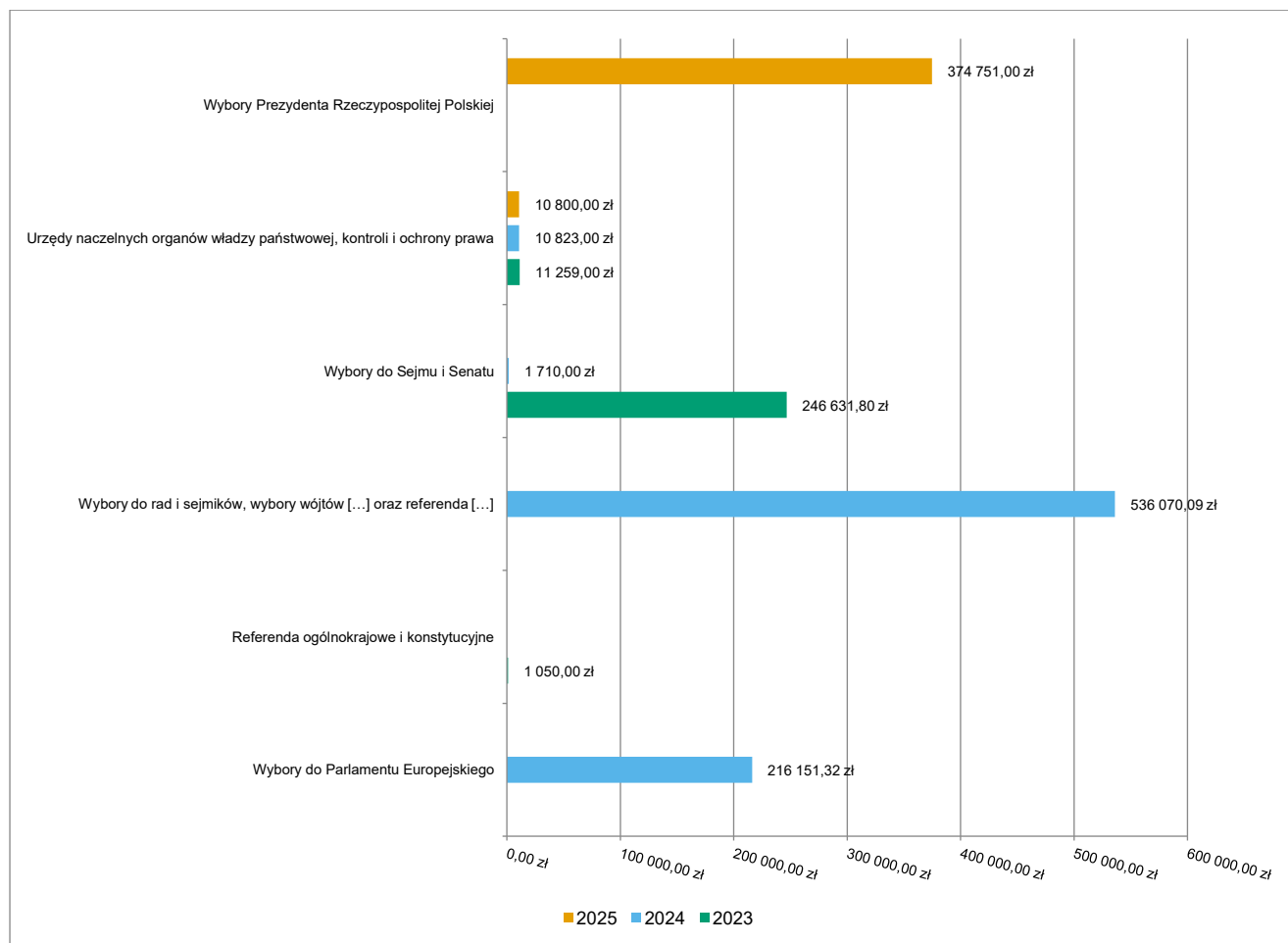
- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 10 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 10 800,00 zł. Dotacja z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu przeznaczona była na prowadzenie oraz aktualizację rejestru wyborców.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 374 751,00 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 376 776,00 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 374 751,00 zł. W ramach paragrafu dochodowego ujęto środki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r., z ponownym głosowaniem przeprowadzonym w dniu 1 czerwca 2025 r. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu przyznała dotacje na realizację tego zadania na podstawie następujących decyzji:
 - decyzja nr DWB.3122.2.2025 z dnia 18 lutego 2025 r. – na organizację i przeprowadzenie wyborów,
 - decyzja nr DWB.3122.5.2025 z dnia 9 maja 2025 r. – na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych (I tura)
 - decyzja nr DWB.3122.10.2025 z dnia 29 maja 2025 r. – na wypłatę diet dla mężów zaufania (I tura)

Na przeprowadzenie ponownego głosowania przyznano dotacje:

- decyzja nr DWB.3122.7.2025 z dnia 20 maja 2025 r. – na organizację i przeprowadzenie wyborów,
- decyzja nr DWB.3122.9.2025 z dnia 26 maja 2025 r. – na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych (II tura),
- decyzja nr DWB.3122.11.2025 z dnia 23 czerwca 2025 r. – na wypłatę diet dla mężów zaufania (II tura)
- Ponadto, po zakończeniu procesu wyborczego, decyzją nr DWB.3122.12.2025 z dnia 3 października 2025 r. przyznano dotację na archiwizację dokumentów wyborczy.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

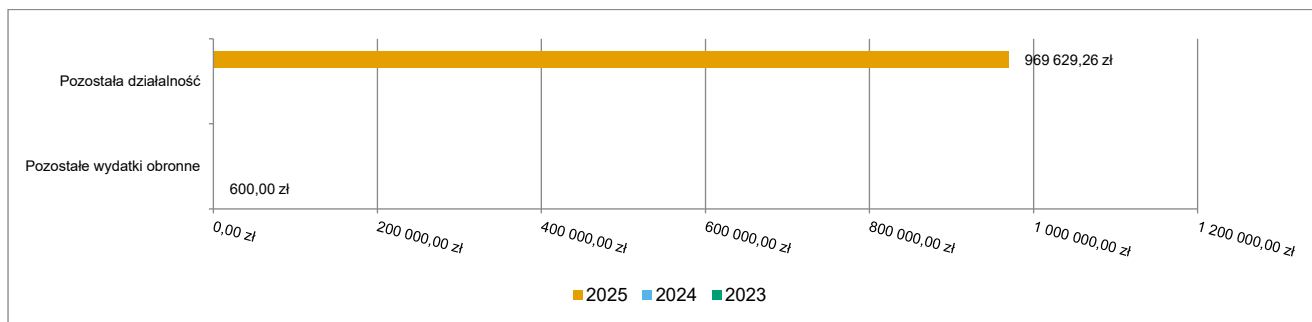


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 973 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 969 629,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,64%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 3 100,00 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 969 629,26 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 970 000,00 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 969 629,26 zł. Plan dochodów dotyczył dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Wykonanie planu ukształtowało się na poziomie 99,96%.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

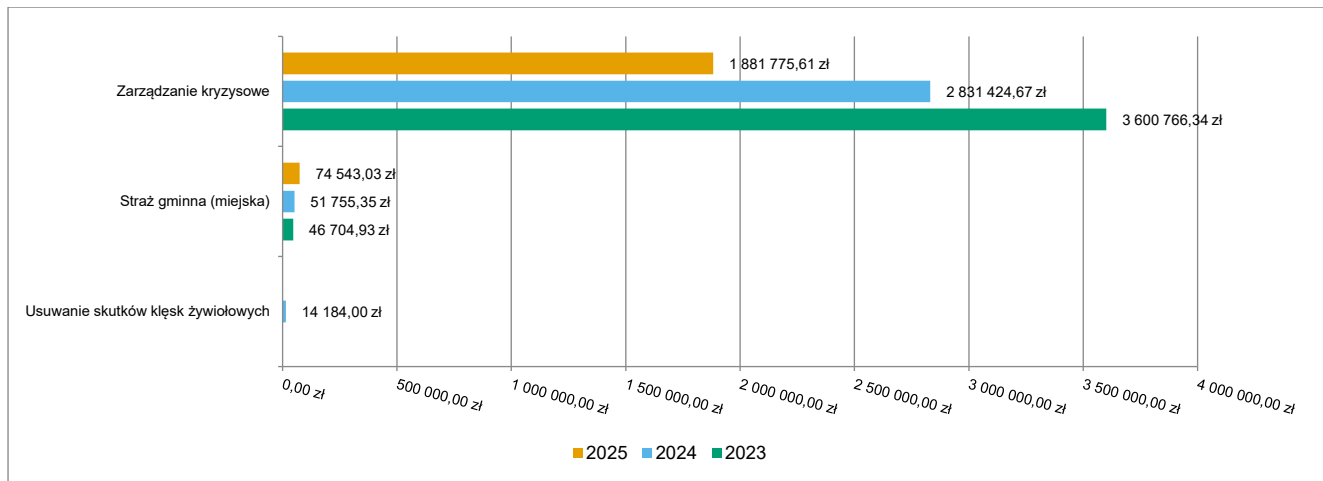


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 956 020,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 956 318,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 66,18%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 74 543,03 zł, co stanowi 164,48% planu rocznego wynoszącego 45 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 66 577,75 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 036,85 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:
 - kwota 875,55 zł stanowi wynagrodzenie płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa, tj. terminowe odprowadzanie podatku oraz ustalanie i wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
 - kwota 4 161,30 zł stanowi zwrot poniesionych kosztów za szkolenia byłych strażników, w tym 1 328,40 zł z tytułu dobrowolnej wpłaty oraz 2 832,90 zł z tytułu spłaty należności w ramach postępowania egzekucyjnego
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 170,31 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 758,12 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 1 881 775,61 zł, co stanowi 64,65% planu rocznego wynoszącego 2 910 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 881 775,61 zł. Środki przekazane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki przeznaczone były na realizację zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.). Plan dochodów ustalono na podstawie wykonania z lat poprzednich, jednak w trakcie roku nastąpiło zmniejszenie liczby osób przebywających w miejscach zbiorowego zakwaterowania. Było to związane z zaostrzeniem przepisów, w tym podwyższeniem opłat oraz wprowadzeniem obowiązku zamykania ośrodków, w których liczba zakwaterowanych osób była niższa niż 20. W konsekwencji zamknięto miejsce pobytu w ośrodku Caritas przy Pl. Wojska Polskiego.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.9. 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 278 363 339,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 285 258 219,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,48%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 569 173,57 zł, co stanowi 189,72% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 559 844,20 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 329,37 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 46 509 719,35 zł, co stanowi 108,66% planu rocznego wynoszącego 42 802 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 46 382 620,26 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 353 683,30 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 229 588,05 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 45 550,49 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 2 418,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 374,59 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 73,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie -504 588,34 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 21 561 300,88 zł, co stanowi 113,72% planu rocznego wynoszącego 18 959 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 15 519 882,55 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 595 938,07 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 584 750,58 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 371 375,28 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 195 583,33 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 150 005,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 73 883,06 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 66 908,85 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 2 697,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 277,16 zł.

Wykonanie planu dochodów z tytułu **podatku od nieruchomości** z uwzględnieniem typu podmiotu:

Typ podmiotu	Plan na 2025r.	Wykonanie za 2025r.	% wykonania planu
Osoby fizyczne	14 000 000,00	15 519 882,55	110,85
Osoby prawne	42 000 000,00	46 382 620,26	110,43
Ogółem	56 000 000,00	61 902 502,81	110,54



Na poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęły:

- uszczelnienie systemu podatkowego, poprzez systematycznie prowadzone czynności sprawdzające umożliwiające bieżącą weryfikację deklaracji oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, znajdujących się na terenie Gminy Miasto Świdnica,
- działania mające na celu mobilizowanie podatników do wywiązywania się z nałożonego mocą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązku podatkowego – należą do nich m.in. wezwania telefoniczne i pisemne do złożenia informacji i deklaracji podatkowych, prowadzenie postępowań podatkowych,
- prowadzone planowe kontrole podatkowe – dodatkowy przypis 324.758 zł,
- zakończenie przez podatników prawa do skorzystania z ulg z uchwał Rady Miejskiej- zwiększenie wpływów z tego tytułu wynosi 717.373 zł,
- wzrost powierzchni użytkowych budynków i wartości budowli w związku z powstaniem nowych „parków handlowych” - wzrost podatku o 964.405 zł,
- wzrost liczby podmiotów gospodarczych oraz liczby lokali nabywanych od deweloperów w związku z dynamicznym rozwojem miasta.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku **rolnego** z uwzględnieniem typu podmiotu:

Typ podmiotu	Plan na 2025r.	Wykonanie za 2025r.	% wykonania planu
Osoby fizyczne	50 000,00	73 883,06	147,76
Osoby prawne	20 000,00	45 550,49	227,75
Ogółem	70 000,00	119 433,55	170,62

Na poziom wykonania dochodów z tytułu podatku rolnego wpłynęły:

- wzrost liczby podmiotów nabywających grunty rolne od podmiotów dotychczas korzystające ze zwolnień ustawowych,
- działania polegające na systematycznej weryfikacji informacji oraz deklaracji na podatek rolny.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku **od środków transportowych** z uwzględnieniem typu podmiotu:

Typ podmiotu	Plan na 2025r.	Wykonanie za 2025r.	% wykonania planu
Osoby fizyczne	300 000,00	371 375,28	123,79
Osoby prawne	330 000,00	353 683,30	107,18
Ogółem	630 000,00	725 058,58	115,09

Na poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od środków transportowych wpłynęły:

- systematyczna weryfikacja informacji przekazywanych przez Starostwo w zakresie pojazdów, celem aktualizacji bazy danych,
- mobilizowaniu stałych podatników do złożenia deklaracji podatkowych, jak również wymierzanie należnego podatku w drodze decyzji w wyniku przeprowadzonych postępowań podatkowych.

Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą odpowiednio:

1. podatek od nieruchomości
 - a) osoby fizyczne – -8,00 zł,
 - b) osoby prawne – 1 036,69 zł;
2. podatek od środków transportowych:
 - a) osoby fizyczne – 869 780,13 zł,
 - b) osoby prawne – 819 800,13 zł;

Łącznie na kwotę – 1 690 608,95 zł

Obliczone za okres sprawozdawczy skutki obniżenia górnych stawek podatków od nieruchomości i środków transportowych wykazuje się jako kwoty stanowiące różnicę pomiędzy dochodami, jakie Gmina Miasto Świdnica mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe, określone przez Ministra Finansów, a dochodami, jakie uzyskuje, stosując niższe stawki uchwalone przez Radę Miejską w Świdnicy. W zakresie podatku od nieruchomości dotyczy to 2023 roku- uchwała Rady Miejskiej w Świdnicy nr XLVI/480/22 z dnia 25 listopada 2022 r. Natomiast w zakresie podatku od środków transportowych obowiązuje nadal Uchwała nr XLVI/481/22 z dnia 25 listopada 2022 r.

We wszystkich podatkach w 2025 r. udzielono ulg (umorzeń, odroczeń i rozłożenia płatności na raty) oraz zwolnień na łączną kwotę 1 512 217,12 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Świdnicy oraz skutki decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Świdnicy na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2025 r, poz. 111 z późn. zm.) w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę, rozłożenia na raty zaległości podatkowych, odroczenia terminów płatności w poszczególnych podatkach przedstawiają się następująco:

- a) w podatku od nieruchomości na kwotę 1 489 734,12 zł z tego:
 - zwolnienia udzielone na podstawie uchwał Rady Miejskiej – 1 430 560,14 zł,
 - umorzenie zaległości podatkowych - 0,00 zł,
 - rozłożenia na raty zaległości podatkowych i odroczenia terminów płatności – 59 173,98 zł;
- b) w podatku rolnym na kwotę 0,00 zł, w tym:
 - polegających na umorzeniu zaległości podatkowych w kwocie 0,00 zł,
 - polegających na odroczeniu terminu płatności podatku, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej na kwotę 0,00 zł;
- c) w podatku od spadków i darowizn na kwotę 20 833,00 zł, z tego:
 - umorzenie zaległości – 20 833,00 zł,
 - rozłożenie na raty – 0,00 zł;
- d) w podatku opłacanym w formie karty podatkowej na kwotę 0,00 zł, w tym:
 - umorzenie zaległości – 0,00 zł,
 - rozłożenie na raty – 0,00 zł;
- e) w podatku od czynności cywilno-prawnych na kwotę 0,00 zł, w tym:
 - umorzenie zaległości – 0,00 zł,
 - rozłożenie na raty – 0,00 zł;
- f) w podatku od środków transportowych na kwotę 0,00 zł z tego:
 - umorzenie zaległości – 0,00 zł;
 - rozłożenia na raty zaległości podatkowych odroczenia terminów płatności – 0,00 zł
- g) odsetki od nieterminowych wpłat podatków na kwotę 1 650,00 zł z tego:
 - umorzenie odsetek – 513,00 zł,
 - rozłożenie na raty – 1 137,00 zł;
- h) umorzenie opłaty prolongacyjnej na kwotę 0,00 zł.

Skutki finansowe wynikające ze zwolnień i ulg podatkowych wprowadzonych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Świdnicy, wydanymi na podstawie ustawowych upoważnień, obliczone za okres sprawozdawczy kształtują się następująco:

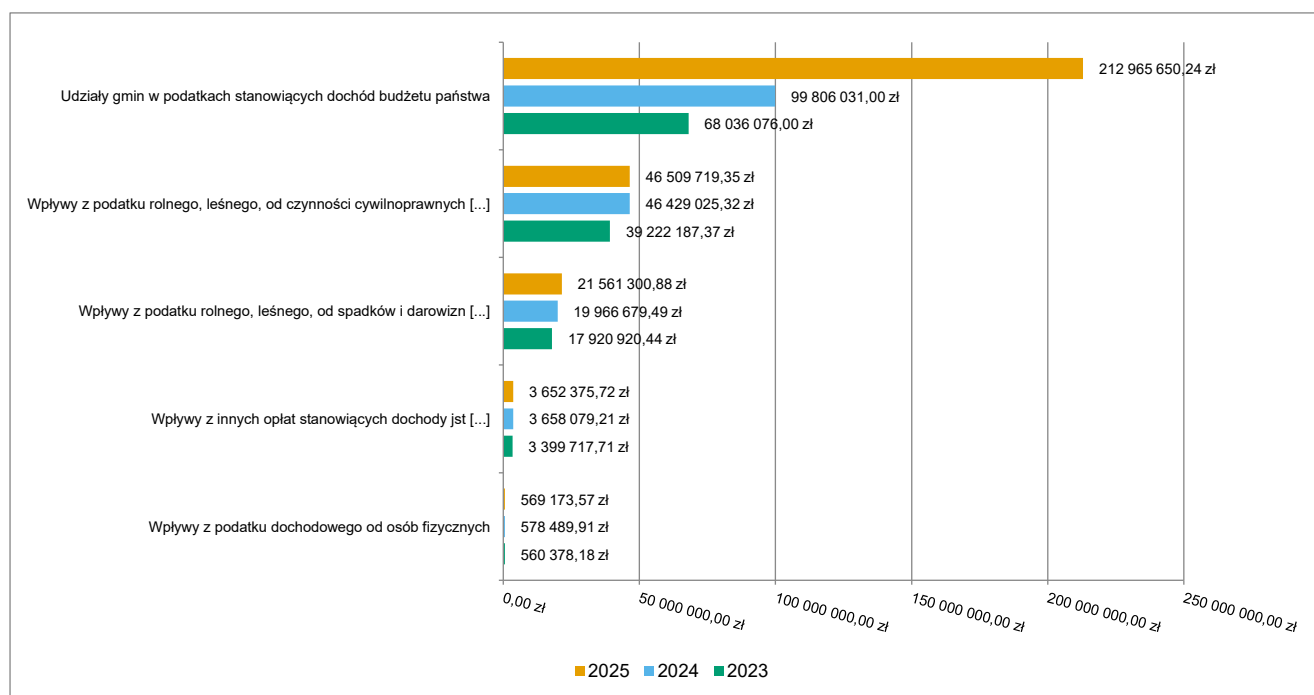
- a) Uchwałą Rady Miejskiej w Świdnicy nr XXVI/291/04 z dnia 29 listopada 2004r. zwolniono z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części stanowiące własność Gminy Miasto Świdnica, które nie zostały oddane w posiadanie zależne osobom trzecim na podstawie umów cywilnoprawnych. Zwolnieniem objęto również lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze przeznaczone na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych lokatorów. Kwota zwolnienia wynosi 129 844,00 zł.

b) Uchwałą Rady Miejskiej w Świdnicy nr VIII/61/15 z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przeznaczonych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasto Świdnica objęto 5 przedsiębiorców (w tym 4 osoby prawne i 1 osoba fizyczna). Kwota udzielonego zwolnienia wynosi 737 128,14 zł.

c) Uchwałą Rady Miejskiej w Świdnicy nr XIII/164/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu Pomocy Regionalnej dla przedsiębiorców dokonujących inwestycji” objęto 2 przedsiębiorców (osoby prawne). Kwota udzielonego zwolnienia wynosi 563 588,00 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 3 652 375,72 zł, co stanowi 109,48% planu rocznego wynoszącego 3 336 089,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2 030 970,22 zł. Dochody ze sprzedaży napojów alkoholowych uzyskiwane są na podstawie zezwoleń, za wydanie których przedsiębiorcy wnoszą opłaty w wysokości określonej w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim wnoszą opłaty za korzystanie z zezwoleń, których wysokość uzależniona jest od wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, wykazanej w złożonych oświadczeniach za rok poprzedni;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 1 062 765,49 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 506 699,61 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 41 699,48 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 10 240,92 zł. Wpływy pochodzą z opłat wynikających z wydanych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. Dochód uzależniony jest od ilości wymienianych wypisów licencji bądź wydanej ilości nowych licencji. W roku 2025 zwiększyła się liczba wniosków o wydanie wypisów z licencji spowodowana wejściem na rynek korporacji zajmujących się przewozem osób taksówką.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 212 965 650,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212 965 650,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 204 990 474,35 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 7 975 175,89 zł.

Wykres 13: 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 i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

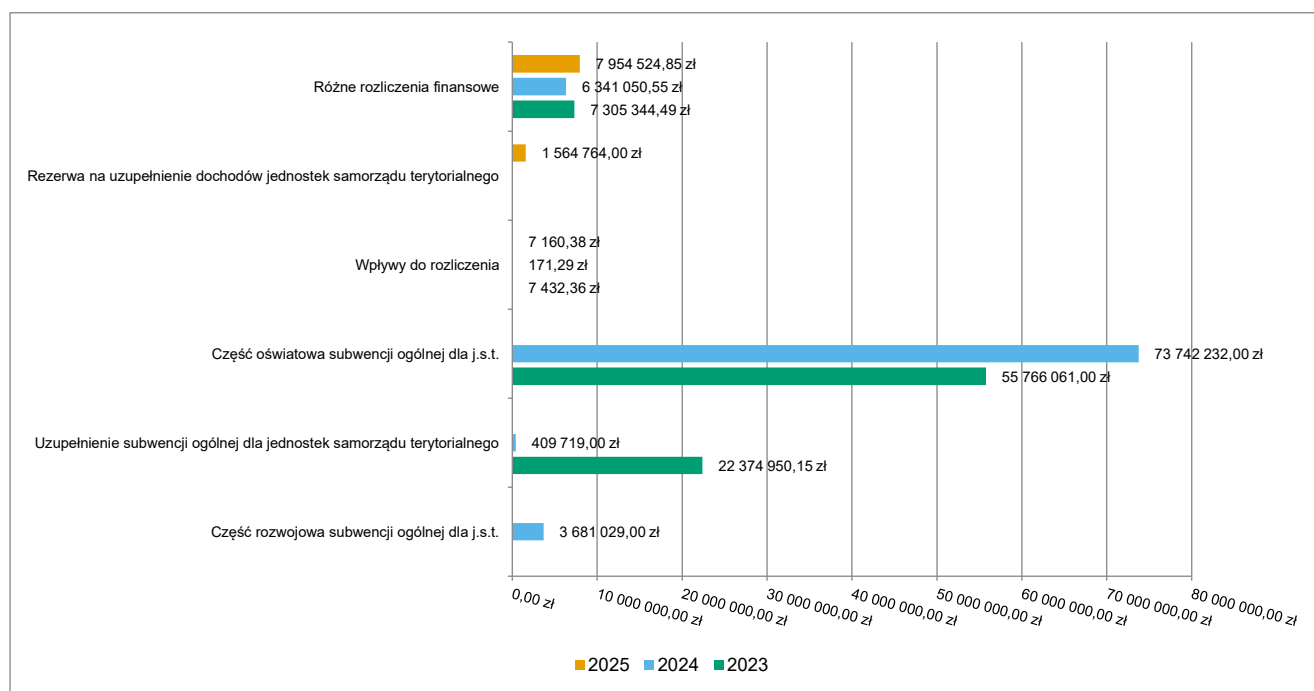


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 511 201,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 526 449,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,16%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 7 954 524,85 zł, co stanowi 100,10% planu rocznego wynoszącego 7 946 437,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 730 674,00 zł, środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2023r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 143 087,48 zł;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 47 110,91 zł. w tym: niewykorzystane środki przeznaczone na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wniosku, kwota - 827,18 zł., oraz prace remontowo konserwatorskie na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Komunardów 11, kwota – 46 283,73 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 17 904,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15 747,76 zł, dochody z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym od środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 7 160,38 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 160,38 zł, od środków na rachunku bankowym prowadzonym dla Funduszu Przeciwdziałania Covid-19;
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 564 764,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 564 764,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 564 764,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



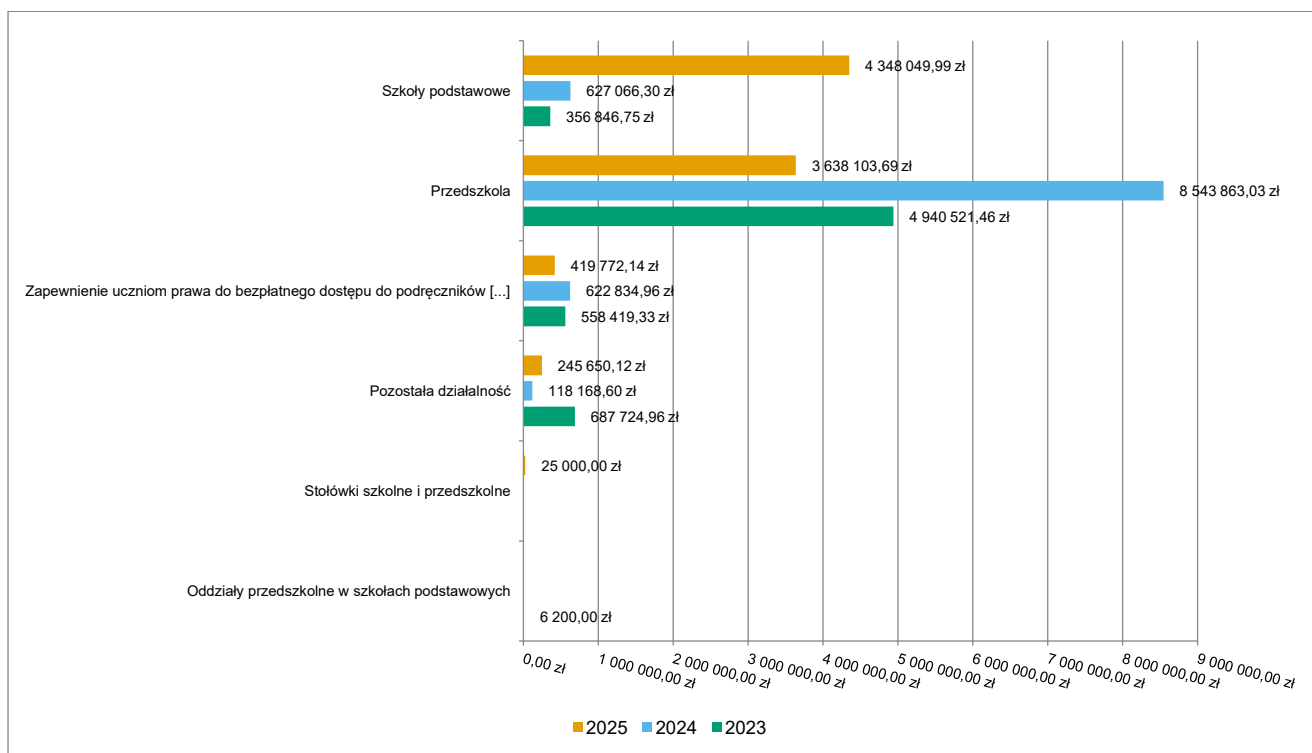
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 443 847,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 676 575,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,88%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 4 348 049,99 zł, co stanowi 91,58% planu rocznego wynoszącego 4 747 984,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 3 942 409,51 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 363 884,65 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 460,79 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł, na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelniactwa;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 6 196,07 zł;
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – kwota 5 749,79 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – kwota 19,17 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 315 – kwota 426,65 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 105 – kwota 0,46 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 389,67 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 709,30 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 3 638 103,69 zł, co stanowi 91,21% planu rocznego wynoszącego 3 988 787,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 945 406,69 zł;
 - 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 w kwocie 1 316 211,48 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 370 917,66 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 168,11 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1 190,92 zł:
 - Przedszkole Miejskie nr 15 – kwota 132,47
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – kwota 204,45
 - Przedszkole Miejskie nr 6 – kwota 14,09
 - Przedszkole Miejskie nr 14 – kwota 2,85
 - Przedszkole Miejskie nr 4 – kwota 6,28
 - Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 – kwota 108,00
 - Przedszkole Miejskie nr 3 – kwota 722,78
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 208,83 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 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 25 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 419 772,14 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 436 425,05 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 384 451,91 zł, na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 35 320,23 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 245 650,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 245 651,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 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 w kwocie 195 972,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 27 800,00 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 21 679,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 199,12 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

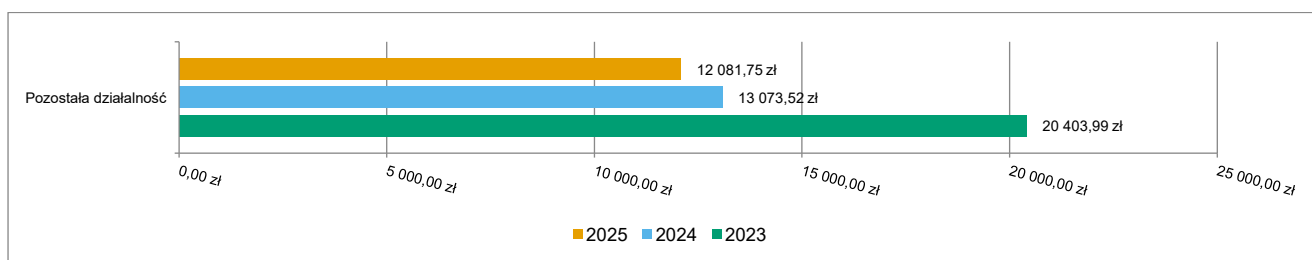


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 081,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 081,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 081,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 081,75 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 12 081,75 zł, na wypłaty kosztów wydanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 268 888,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 395 511,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,12%. Środki te:

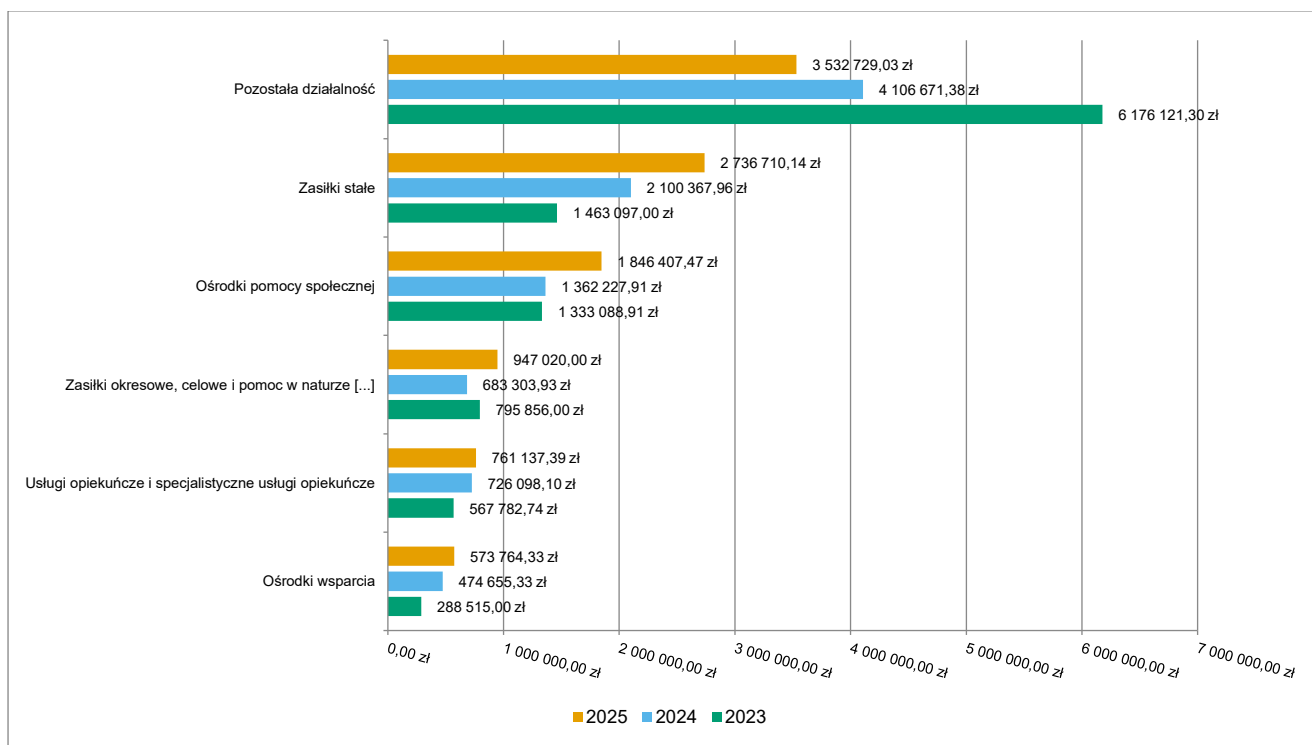
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 66 620,28 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 67 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
wpływy z różnych dochodów w kwocie 66 620,28 zł. Dochody z tytułu odpłatności ponoszonej przez rodziny za mieszkańców Świdnicy przebywających w domach pomocy społecznej zostały zrealizowane na poziomie 98,99% planu. W 2025 roku w kosztach utrzymania mieszkańców Świdnicy w domach pomocy społecznej partycypowało 8 rodzin.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 573 764,33 zł, co stanowi 102,60% planu rocznego wynoszącego 559 226,67 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 237 232,33 zł, na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego;
 - wpływy z usług w kwocie 231 260,00 zł. Dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy Dziennego Domu „Senior+” za wyżywienie (obiady) zostały zrealizowane na poziomie 113,36% planu.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 105 272,00 zł.
 - w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 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, na działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
 - 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 223 375,13 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 226 371,00 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 223 375,13 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 - w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 947 020,00 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 952 000,00 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 947 000,00 zł. Dochody obejmujące zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zostały zrealizowane zgodnie z planem;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 20,00 zł;
 - w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 6 528,00 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 6 901,00 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 6 528,00 zł, wypłata bonu energetycznego.
 - w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 2 736 710,14 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 2 758 650,00 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 2 730 000,00 zł. Dochody z tytułu zasiłków stałych zostały zrealizowane w 100% planu.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 710,14 zł. Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, obejmujące dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych, zostały zrealizowane w wysokości 23,42% planu.
 - w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 846 407,47 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 1 849 722,17 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 1 684 291,04 zł, na dofinansowanie działalności Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, jak również na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników pomocy społecznej;

- 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 82 538,73 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 68 586,65 zł. Wpływy z różnych dochodów, obejmujące prowizje płatnika zaliczek na podatek dochodowy oraz płatnika zasiłków chorobowych, a także dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach przy ul. Franciszkańskiej 7 i Malinowej 2, zostały zrealizowane w wysokości 114,71% planu;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 746,70 zł. Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, obejmujące dochody z tytułu zwrotu rozliczeń z kontrahentami;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 781,95 zł, z tytułu odsetki od depozytów bankowych;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 462,40 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 193 157,53 zł, co stanowi 110,07% planu rocznego wynoszącego 175 489,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 187 061,74 zł. Dochody z tytułu odpłatności mieszkańców mieszkań wspomaganych, ponoszone zgodnie z wydanymi decyzjami.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 095,79 zł. Dochody z tytułu odpłatności klientów za mieszkania wspomagane, obejmujące zaległości z lat ubiegłych, zostały zrealizowane zgodnie z planem.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 761 137,39 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 762 680,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z usług w kwocie 743 157,39 zł. Dochody z tytułu odpłatności klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi opiekuńcze zostały zrealizowane niemal w całości planu. Odpłatność ustalana jest zgodnie z wydanymi decyzjami i uzależniona od dochodów klienta. Na koniec roku odnotowano należności oraz nadpłaty.
- 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 17 980,00 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 435 996,95 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 449 996,00 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 400 387,82 zł, na realizację programu „Posiłek w szkole i domu”;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 152,10 zł. Dochody z tytułu odpłatności klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przebywających w schronisku dla bezdomnych oraz w mieszkaniach wspomaganych, zobowiązanych do pokrywania części kosztów posiłków, zostały zrealizowane zgodnie z planem;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 457,03 zł. Dochody z tytułu odpłatności klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przebywających w schronisku dla bezdomnych oraz w mieszkaniach wspomaganych, zobowiązanych do pokrywania części kosztów posiłków, obejmujące zaległości z lat ubiegłych.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 66 065,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 065,00 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 64 065,00 zł. Dochody z tytułu zasiłków powodziowych zostały zrealizowane zgodnie z planem.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 532 729,03 zł, co stanowi 104,26% planu rocznego wynoszącego 3 388 487,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 064 654,05 zł. Dochody związane z zapewnieniem posiłków dla dzieci i młodzieży, świadczeniami rodzinnymi, świadczeniem „300+”, zasiłkami okresowymi i stałymi, bezpłatną pomocą psychologiczną, zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy, refundacjami oraz wykonaniem zdjęć;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 844 122,53 zł, na realizację programu „Senior+” i „Korpus wsparcia Seniora”;
- 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 w kwocie 500 000,00 zł, na realizację projektu „Świdnicki Bank Przyjaznych Serc”;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 76 811,64 zł. Dochody z tytułu odpłatności za schronienie bezdomnych mieszkańców Świdnicy przebywających w schronisku;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 32 435,16 zł. Dochody z tytułu odpłatności za schronienie bezdomnych mieszkańców Świdnicy przebywających w schronisku, obejmujące zaległości z lat ubiegłych;
- 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 13 799,37 zł. Dochody związane z obsługą systemów informatycznych;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 906,28 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

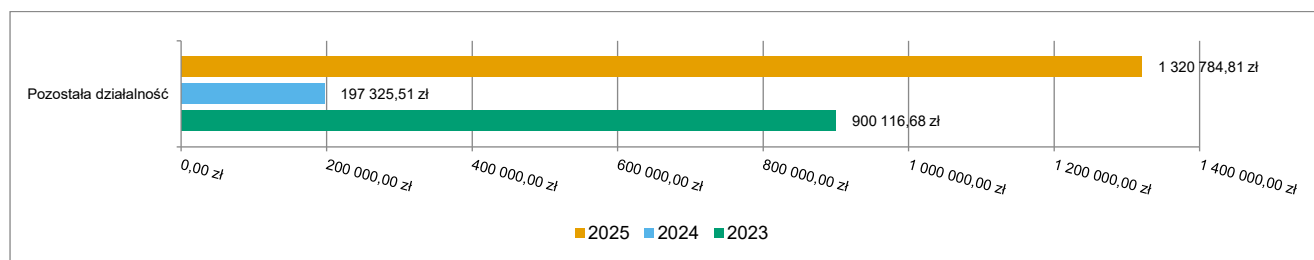
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200 595,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 320 784,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,01%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 320 784,81 zł, co stanowi 110,01% planu rocznego wynoszącego 1 200 595,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 078 110,00 zł. na realizację projektu „Przyszłość rodziną pisana”;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 219 690,00 zł. Dochody z tytułu wpłat obywateli Ukrainy przebywających w miejscach zbiorowego zakwaterowania i partycypujących w kosztach ich utrzymania;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 778,96 zł, przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zgodnie z umową DS-PS/58/2025, na realizację programu „Aktywni na plus”;
- 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 6 531,15 zł. Dochody z tytułu odpłatnego wynajmowania sal szkoleniowych w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 674,70 zł;

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

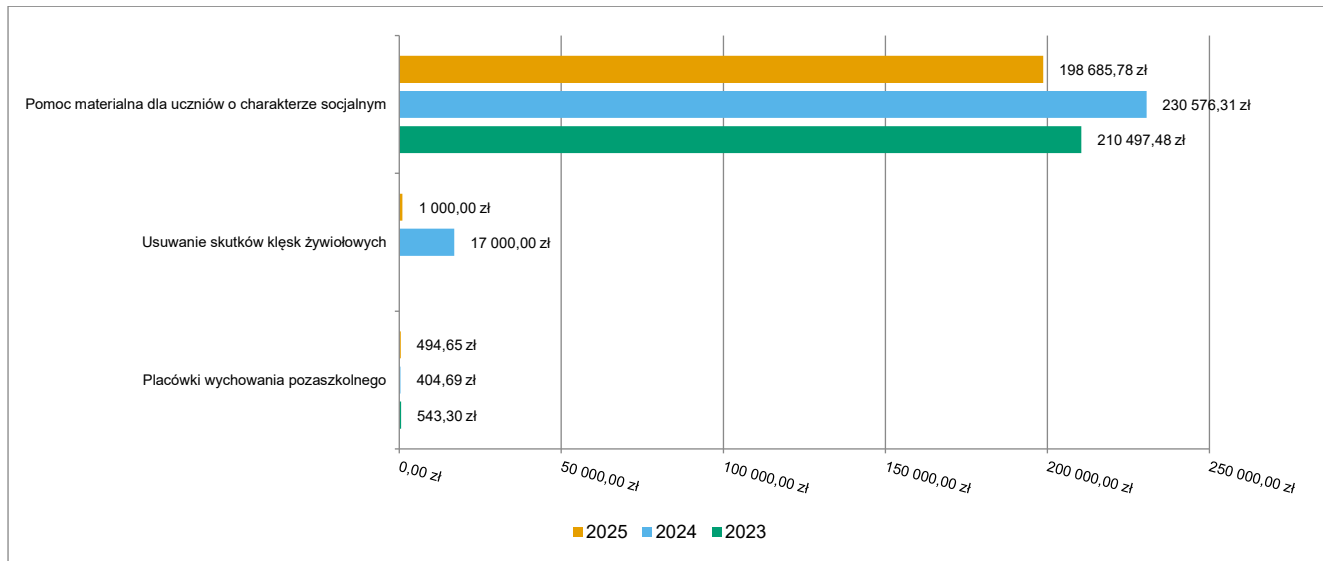


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 555,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 180,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 66,60%. Środki te:

- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego zrealizowano w kwocie 494,65 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 493,89 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 0,76 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 198 685,78 zł, co stanowi 66,44% planu rocznego wynoszącego 299 055,00 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 101 745,08 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 95 916,08 zł. Dochody związane z realizacją zadań dotyczących wypłaty „wyprawki szkolnej”;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 942,40 zł. Dochody z tytułu nienależnie pobranych stypendiów za lata ubiegłe;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 82,22 zł.
- w rozdziale 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 000,00 zł. Dochody związane z realizacją zasiłków losowych dla dzieci poszkodowanych w wyniku powodzi.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



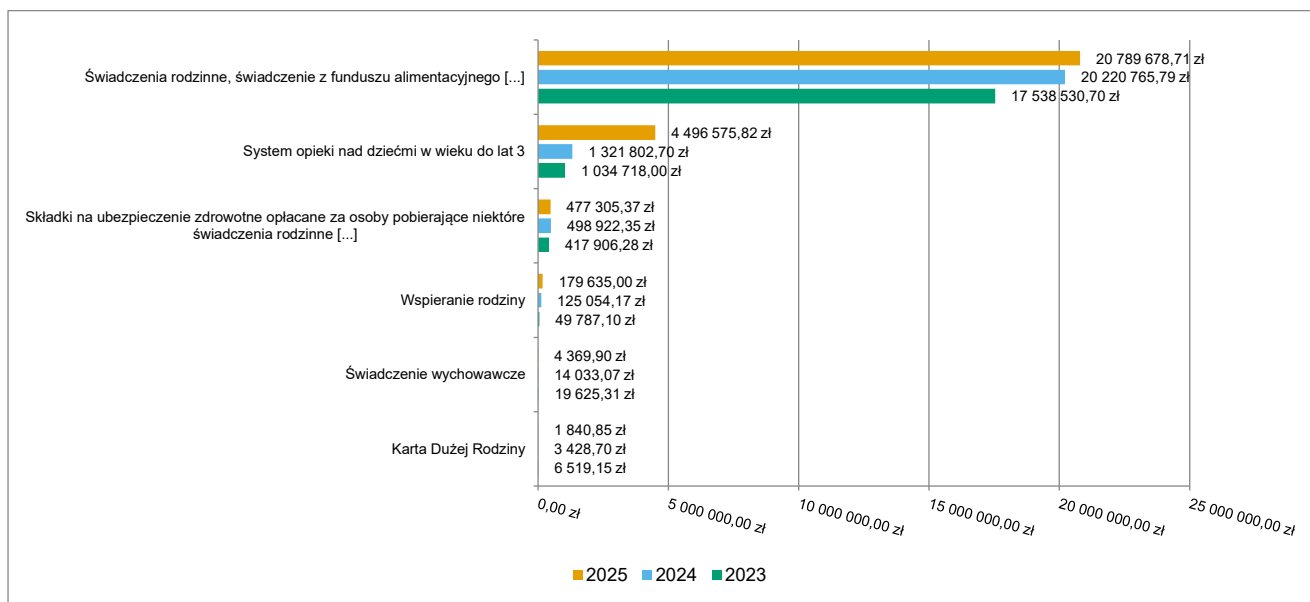
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 010 632,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 949 405,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,76%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 4 369,90 zł, co stanowi 7,80% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 685,25 zł. Dochody z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych uzależnione są od wpłat dłużników oraz skuteczności egzekucji komorniczej. Całość uzyskanych dochodów jest przekazywana do budżetu państwa;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 684,65 zł. Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 20 789 678,71 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 20 874 642,00 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 20 518 834,36 zł. Dochody związane ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Programem „Za życiem” oraz składkami na ubezpieczenia zdrowotne opłacanymi za osoby pobierające wybrane świadczenia rodzinne;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 160 208,29 zł. Środki należne jednostce w wysokości procentowego udziałów w dochodach należnych budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 80 313,55 zł. Dochody z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe uzależnione są od wysokości wpłat dokonywanych przez dłużników oraz skuteczności prowadzonych postępowań egzekucyjnych przez komorników sądowych.
 - 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 21 630,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 692,51 zł. Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego uzależnione są od wysokości wpłat dokonywanych przez dłużników oraz skuteczności prowadzonych postępowań egzekucyjnych przez komorników sądowych.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 840,85 zł, co stanowi 102,44% planu rocznego wynoszącego 1 797,00 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 1 797,00 zł. Dochody związane z realizacją zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 40,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,85 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny zrealizowano w kwocie 179 635,00 zł, co stanowi 229,00% planu rocznego wynoszącego 78 443,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 100 095,87 zł na podstawie umowy 22/AS/2025 ASYSTENT;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 74 732,56 zł. Dochody związane z realizacją świadczenia dobrego start oraz zadań z zakresu wspierania rodziny, wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, obejmują środki otrzymywane na realizację tych zadań;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 614,81 zł. Dochody z tytułu odsetek od rodzin dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 191,76 zł. Dochody z tytułu odpłatności rodzin dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 477 305,37 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 484 323,00 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 477 305,37 zł, na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 4 496 575,82 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 4 515 427,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 308 324,07 zł. Dochody Żłobka Miejskiego nr 1 oraz Żłobka Miejskiego nr 2 obejmują wpływy z tytułu wpłat rodziców finansowanych ze środków stanowiących dofinansowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach programu „Aktywny Rodzic”.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 754 484,77 zł. Dochody z tytułu dofinansowania wynagrodzeń pracowników placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 obejmują środki przeznaczone na wypłatę dodatków motywacyjnych.
 - wpływy z usług w kwocie 309 747,50 zł. Dochody Żłobka Miejskiego nr 1 oraz Żłobka Miejskiego nr 2 obejmują wpływy z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za wyżywienie dzieci w wieku do lat 3.
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 122 734,48 zł. Dochody związane z realizacją Resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw” obejmują środki otrzymane na realizację zadań w ramach przedmiotowego programu;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 223,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 62,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



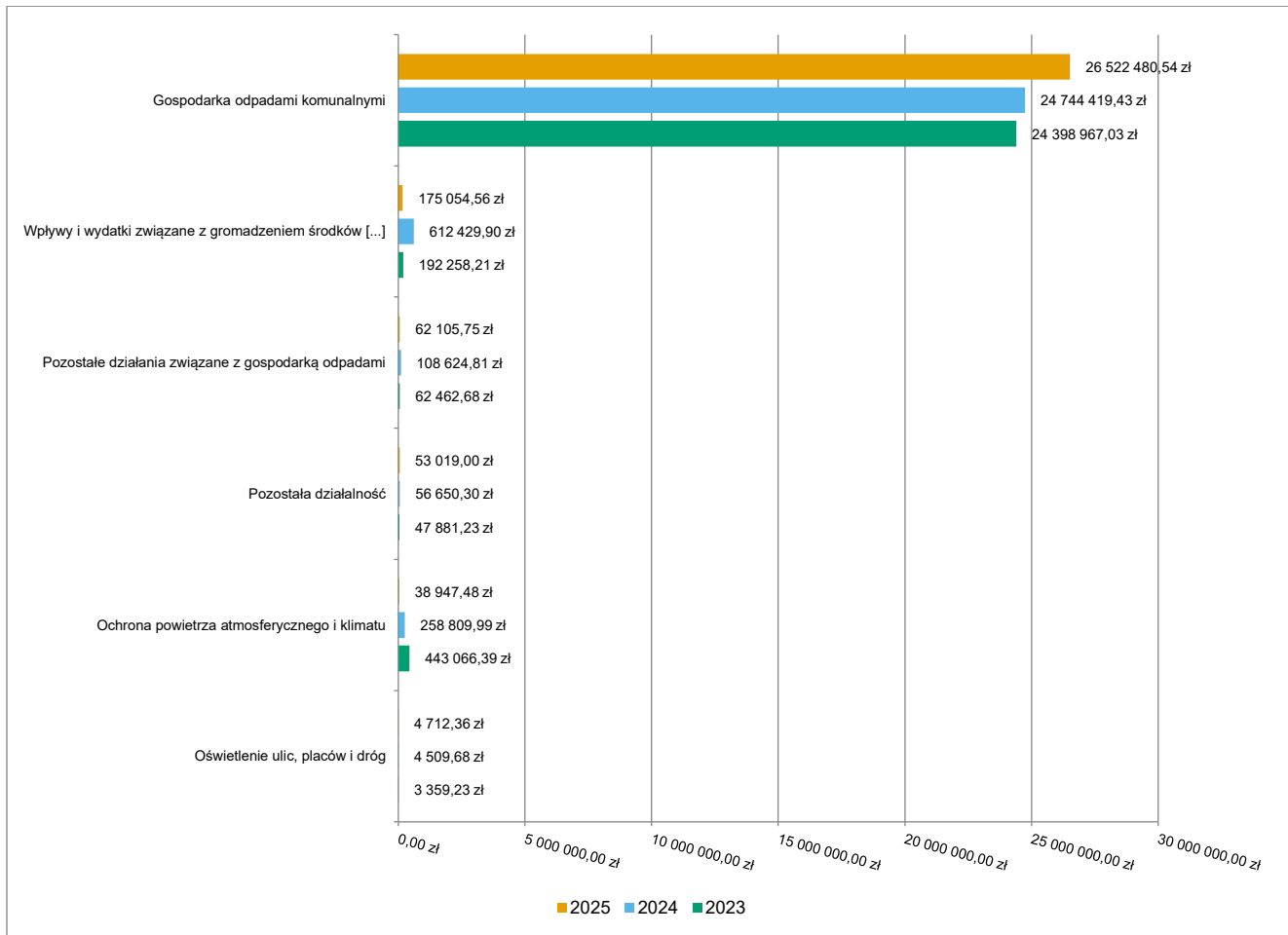
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 664 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 856 319,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,72%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 26 522 480,54 zł, co stanowi 101,23% planu rocznego wynoszącego 26 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 26 522 480,54 zł. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 r. kształtowały się według obowiązujących stawek ustalonych przez Radę Miejską w Świdnicy.
 - Stawki od stycznia do sierpnia 2025 r.: Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XLVI/489/22 z dnia 25 listopada 2022 r., zmieniającą uchwałę nr XLIII/453/22, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych wynosiła 35,00 zł na osobę miesięcznie. Właściciele nieruchomości jednorodzinnych kompostujący bioodpady korzystali ze zwolnienia częściowego w wysokości 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca. Obowiązkowa była selektywna zbiórka odpadów, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2025, poz. 733).
 - Stawki od września do grudnia 2025 r.: Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XV/138/25 z dnia 26 czerwca 2025 r., stawka opłaty dla nieruchomości zamieszkałych wynosiła 42,00 zł na osobę miesięcznie, przy częściowym zwolnieniu właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady w wysokości 5,00 zł miesięcznie od mieszkańca. Obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów pozostawał bez zmian.
 - Wysokość pobieranych opłat była zgodna z aktualnymi przepisami prawa lokalnego oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, co zapewniało prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 38 947,48 zł, co stanowi 66,37% planu rocznego wynoszącego 58 680,00 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 38 188,40 zł. Dochody związane z realizacją zadania pn. „Utworzenie i prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dotyczącego Programu Czyste Powietrze” uzyskano na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Środki w kwocie 34 438,40 zł przeznaczone były na organizację i prowadzenie Punktu Konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”. Dodatkowo uzyskano wpływy w wysokości 3 750,00 zł za pomoc w wypełnianiu wniosków do Programu oraz pośrednictwo w ich przekazywaniu do Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 759,08 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 4 712,36 zł, co stanowi 67,32% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 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 4 641,16 zł. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze stanowiących własność Gminy Miasto Świdnica słupów oświetlenia ulicznego jako konstrukcji nośnej do umieszczenia reklam i ogłoszeń lub podwieszania przewodów nie związanych z funkcjonowaniem oświetlenia w 2025 roku;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 71,20 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 175 054,56 zł, co stanowi 54,53% planu rocznego wynoszącego 321 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 157 298,16 zł. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, pobieranych i przekazywanych gminie przez Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także z tytułu opłat za usuwanie drzew. Plan dochodów ustalono w oparciu o dane z lat ubiegłych, natomiast różnica w stosunku do planu wynikała z mniejszej liczby wydanych decyzji opłatowych dotyczących wycinki drzew.
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 16 717,40 zł. W ramach przedmiotowego paragrafu pobierane są grzywny oraz inne kary pieniężne, w szczególności za usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za niewłaściwą pielęgnację prowadzącą do ich uszkodzenia lub zniszczenia.
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 023,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 62 105,75 zł, co stanowi 252,46% planu rocznego wynoszącego 24 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 42 414,54 zł. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość odsetek jest uzależniona od ilości wpłat dokonanych po terminie płatności przez podatników oraz wyegzekwowanych kwot przez Urzędy Skarbowe i Komorników w wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 13 073,21 zł. Wpływy pochodzą z tytułu spłaconych kosztów upomnień przesłanych do podatników przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego nieuiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości wpłat otrzymanych od podatników, którym wysłano upomnienie;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 500,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 118,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 53 019,00 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 53 019,00 zł. Dochody uzyskano z tytułu pobierania opłat za korzystanie z szaletów miejskich publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Świdnica.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



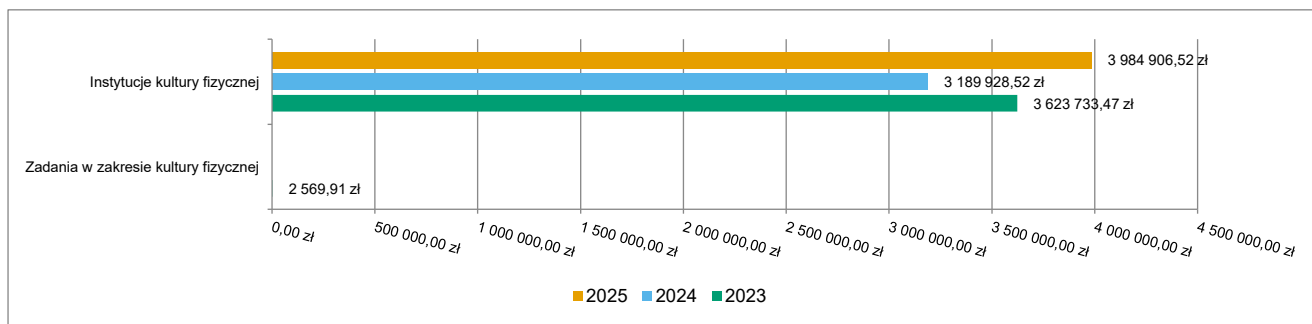
2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 528 059,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 984 906,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,95%. Środki te:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 3 984 906,52 zł, co stanowi 112,95% planu rocznego wynoszącego 3 528 059,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 3 941 745,28 zł. Realizacja dochodów wg poszczególnych rodzajów działalności kształtowała się następująco:
 - baseny kryte – 423.549,43 zł, tj. 115,27% w stosunku do planu. Dochody uzyskane przez basen to działalność podstawowa tego obiektu, czyli wstępy, natryski, wypożyczenie czepków. Obiekt świadczy usługi głównie dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób fizycznych;
 - kąpielisko miejskie – 951.589,94 zł tj. 100,06% w stosunku do planu. Wykonane dochody pochodzą z ze sprzedaży biletów wstępu dla osób fizycznych;
 - hala sportowa Pionierów – 137.506,93 zł, tj. 104,97% w stosunku do planu. Obiekt sportowy wykorzystywany głównie przez młodzież i dzieci w wieku szkolnym oraz kluby sportowe;
 - stadion – 175.091,56 zł, tj. 120,70% w stosunku do planu. Uzyskane dochody pochodzą z udostępnienia stadionu celem przeprowadzania treningów i meczy sportowych oraz wynajmu wiaty rekreacyjnej oraz garaży. Obiekt sportowy wykorzystywany głównie przez młodzież szkolną i kluby sportowe;
 - lodowisko – 1.829.683,80 zł tj. 130,69% w stosunku do planu. Dochód głównie z biletów wstępu na sztuczne lodowisko w sezonie zimowym oraz udostępnienie hali lodowiska po sezonie zimowym klubom sportowym;
 - hala Zawiszów – 112.881,14 zł, tj. 118,82% w stosunku do planu. Zrealizowane dochody pochodzą wyłącznie z korzystania z hali sportowej przez kluby sportowe;

- dom wycieczkowy – 120.022,82 zł tj. 54,56% w stosunku do planu. Źródłem dochodów z obiektu są głównie noclegi. Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest zakwaterowaniem obywateli Ukrainy w związku z toczącą się na terenie ich kraju wojną;
- pole namiotowe – 94.609,02 zł, tj. 105,12% w stosunku do planu. Uzyskane dochody na polu namiotowym i kempingowym pochodzą z tytułu pobytu na obiekcie;
- bosmanat – 38 024,40 zł tj. 100,06% w stosunku do planu. Źródłem wykonanych dochodów była dzierżawa terenu przy bosmanacie;
- kort ul. Prądyńskiego –13.789,82 zł tj. 172,37% w stosunku do planu. Dochody uzyskano z tytułu wstępu na obiekt;
- sala gimnastyczna Folwarczna – 44.996,42 zł tj. 112,49% w stosunku do planu. Obiekt sportowy wykorzystywany wyłącznie przez kluby sportowe.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 21 204,42 zł. Wpływy pochodzą z ostatecznego rozliczenia odszkodowania z tytułu pożaru wiaty przy hali Zawiszów.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17 995,11 zł. Wpływy pochodzą z wpłat rozliczeń za energię elektryczną z lat ubiegłych;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 270,02 zł. Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 691,69 zł. Dochody z tytułu terminowego rozliczania należności z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym, a także ze zwrotu kosztów procesu w postępowaniu egzekucyjnym wobec dłużników.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



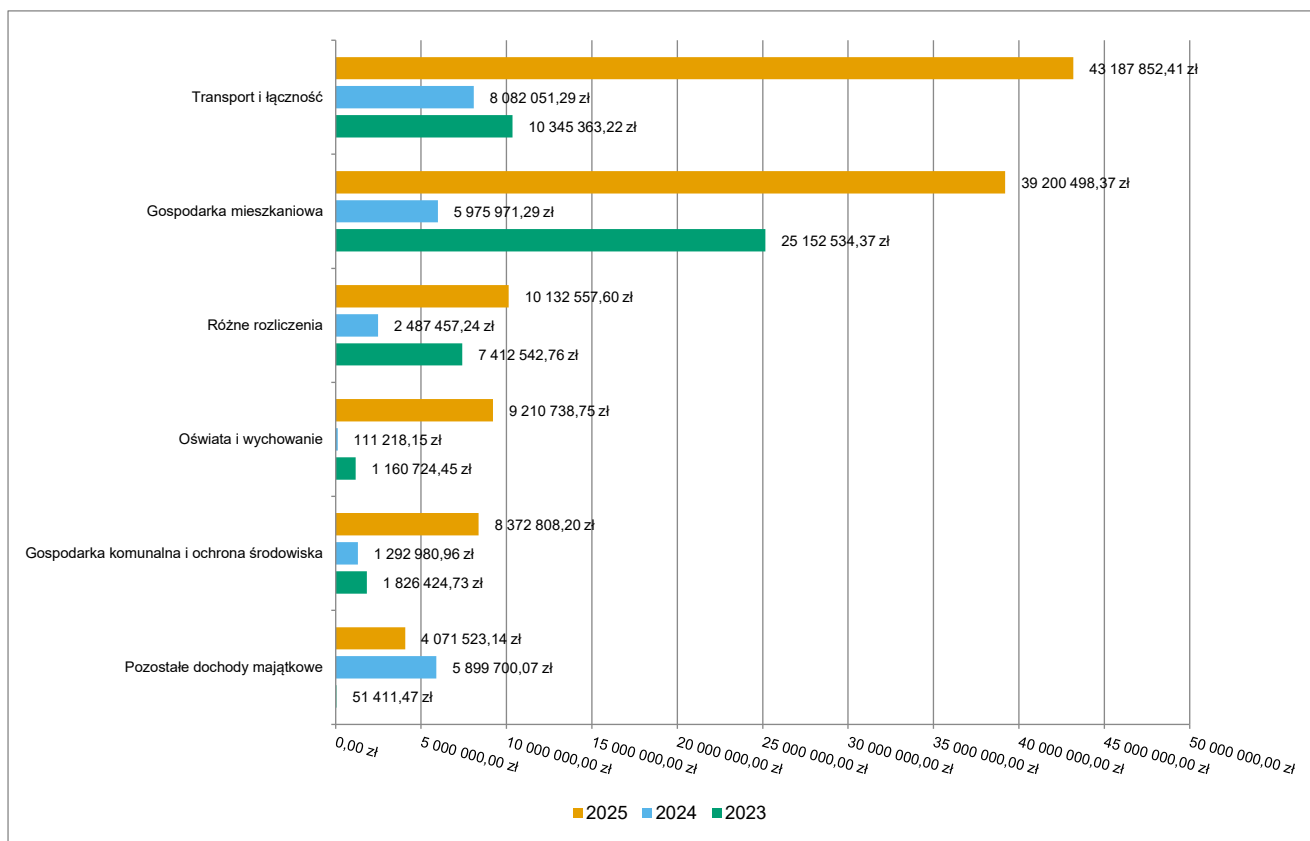
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Świdnicy w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 114 175 978,47 zł, tj. w 92,60% w stosunku do planu wynoszącego 123 305 567,72 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

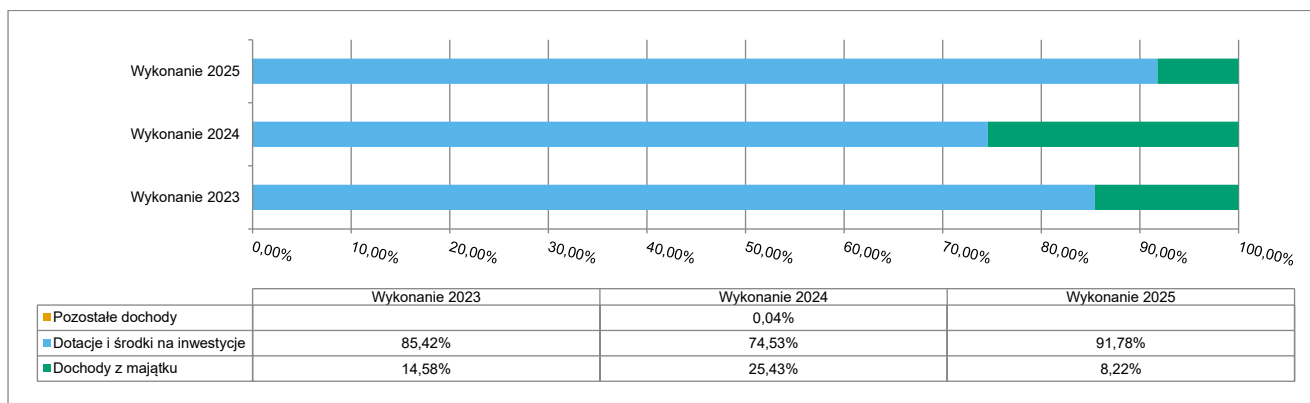
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie i Mieście Świdnica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	43 294 098,00	43 281 816,00	43 187 852,41	99,78%	37,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 058 601,93	35 284 935,80	39 200 498,37	111,10%	34,33%
758	Różne rozliczenia	10 199 900,00	10 199 901,65	10 132 557,60	99,34%	8,87%
801	Oświata i wychowanie	6 945 659,56	9 192 871,03	9 210 738,75	100,19%	8,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 586 185,00	19 740 215,00	8 372 808,20	42,41%	7,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 982 721,21	1 543 520,40	1 543 520,40	100,00%	1,35%
926	Kultura fizyczna	2 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%	0,96%
752	Obrona narodowa	0,00	1 194 157,21	706 773,56	59,19%	0,62%
750	Administracja publiczna	12 838 895,72	1 431 642,05	396 763,09	27,71%	0,35%
855	Rodzina	0,00	310 025,00	297 982,51	96,12%	0,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	26 483,58	26 483,58	100,00%	0,02%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	111 106 061,42	123 305 567,72	114 175 978,47	92,60%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Miasta Świdnicy wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Miasta Świdnicy w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



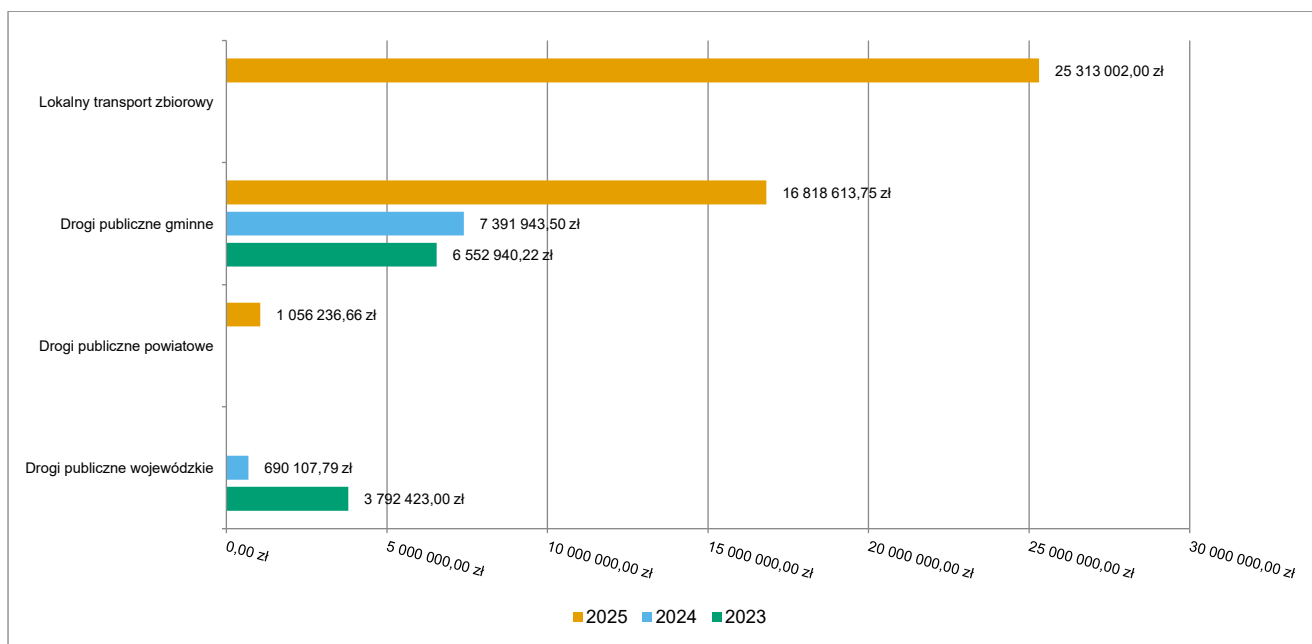
2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 281 816,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 187 852,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,78%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 25 313 002,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 313 002,00 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 25 313 002,00 zł. Dochody zrealizowano w 100% planu. Środki pochodziły z dotacji udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup 11 autobusów elektrycznych wraz z budową towarzyszącej infrastruktury ładowania pojazdów przez Gminę Miasto Świdnica na potrzeby świdnickiej komunikacji miejskiej”. Dotacja przyczyniła się do rozwoju ekologicznej komunikacji publicznej w mieście.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 1 056 236,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 056 237,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 056 236,66 zł Gmina Miasto Świdnica zawarła umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego” z programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska, w ramach działania FEDS 09.06 Transformacja środowiskowa – ZIT, poddziałania 9.6.E Inwestycje w inteligentną i zrównoważoną mobilność lokalną. W 2025 roku kwota dofinansowania wydatków majątkowych poniesionych na rozbudowę drogi powiatowej nr 3876D (ul. Bystrzycka) polegającą na budowie ciągu pieszo-rowerowego wyniosła 1 056 236,66 zł, w tym 869 841,96 zł z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz 186 394,70 zł z Budżetu Państwa.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 16 818 613,75 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 16 912 577,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 15 993 600,00 zł. Gmina Miasto Świdnica złożyła wniosek o dofinansowanie zadania „Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zostało zatwierdzone do dofinansowania, które w 2026 roku wyniosło 15 993 600,00 zł;
 - 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 w kwocie 825 013,75 zł. Gmina Miasto Świdnica zawarła umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego” z programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska, w ramach działania FEDS 09.06 Transformacja środowiskowa – ZIT, poddziałania 9.6.E Inwestycje w inteligentną i zrównoważoną mobilność lokalną. W 2025 roku kwota dofinansowania wydatków majątkowych poniesionych na realizację projektu w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Pogodną a Osiedlem Zawiszów oraz ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego wyniosła 825 013,75 zł, w tym 679 423,08 zł z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz 145 590,67 zł z Budżetu Państwa.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



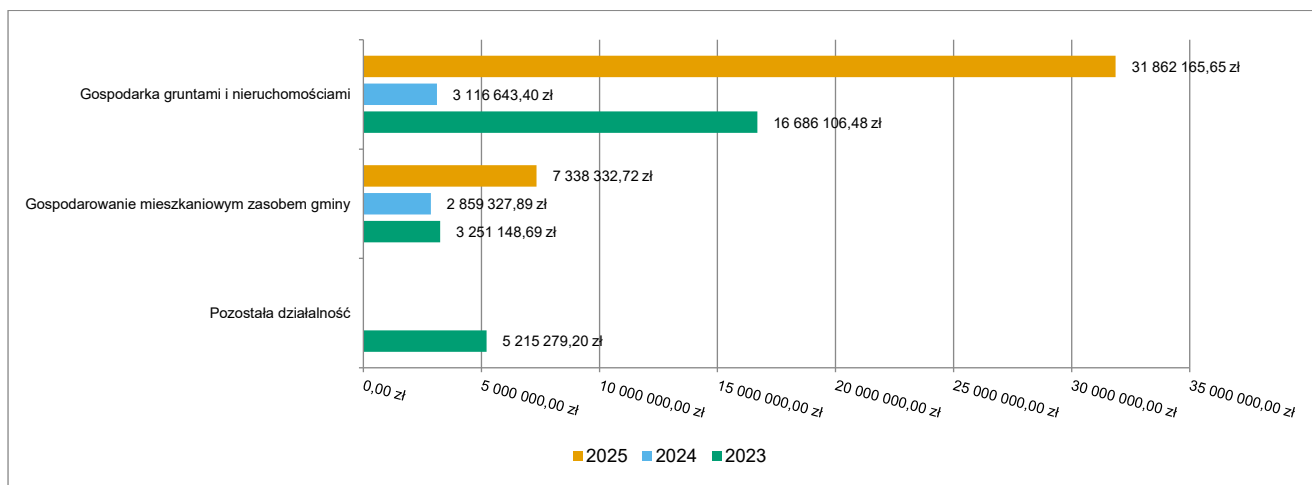
2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 284 935,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 200 498,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 111,10%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 31 862 165,65 zł, co stanowi 114,28% planu rocznego wynoszącego 27 881 043,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 26 295 445,73 zł. Zgodnie z uchwałą nr 29/2025 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z dnia 3 grudnia 2025 r. (Rep. A nr 8290/2025), środki zostały przekazane Spółce jako podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego z usługami, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Księcia Bolka II Świdnickiego 26–28 w Świdnicy”.
Z kolei, zgodnie z uchwałą nr 25/2025 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników tej samej Spółki z dnia 29 września 2025 r. (Rep. A nr 6320/2025), środki przekazano jako podwyższenie kapitału zakładowego na realizację inwestycji pn. „Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą przy ul. Zygmuntowskiej w Świdnicy”.
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 393 506,66 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku realizowano zadania z zakresu wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz budynków i lokali niemieszkalnych. Sprzedaż obejmowała m.in.:
 - 0,4300 ha gruntów na poprawę warunków zagospodarowania – 229 628,00 zł,
 - 1,8700 ha gruntów pod zabudowę jednorodzinną – 4 624 830,00 zł,
 - 0,0038 ha grunt pod garażem – 11 420,00 zł,
 - zadłużenia oraz raty z poprzednich lat wraz z odsetkami – 527 628,66 zł.Odnotowane wykonanie, znacząco przewyższające wartości planowane, wynikało ze wzmożonego zainteresowania lokalnym rynkiem nieruchomości oraz dużej aktywności inwestorów w drodze licytacji, co pozwoliło uzyskać ceny sprzedaży istotnie wyższe od wartości wywoławczych;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 173 213,26 zł. Paragraf obejmuje dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności. Zwiększenie poziomu wykonania planu wynikało z dokonywania jednorazowych opłat za cały pozostały okres spłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 7 338 332,72 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 7 403 892,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 3 787 151,67 zł. Na poziom dochodów majątkowych w niniejszym rozdziale wpływ miały środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, współfinansowane z budżetu Państwa, związane z termomodernizacją budynków komunalnych. Planowane dochody dotyczące projektów pn.: „Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica: ul. Garbarska 26, ul. Gdyńska 1–1a, ul. Gdyńska 5–5a–5b” oraz „Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica: ul. Kraszowicka 32, ul. Kraszowicka 34, ul. Kraszowicka 35” nie zostały w pełni zrealizowane z uwagi na trwający proces weryfikacji wniosków o płatność złożonych do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (DIP) zgodnie z harmonogramem. Niepełne wykonanie planu dochodowego wynikało bezpośrednio z wydłużonych procedur kontrolnych instytucji wdrażającej, co spowodowało przesunięcie środków na kolejny okres sprawozdawczy.
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 551 181,05 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku realizowano zadania związane ze sprzedażą lokali mieszkalnych. Sprzedaż obejmowała m.in.:
 - 26 lokali mieszkalnych (w tym 17 w przetargu nieograniczonym) wraz z udziałem w gruncie o powierzchni 0,1011 ha – 3 300 017,42 zł,
 - zadłużenia oraz raty z poprzednich lat wraz z odsetkami – 251 163,63 zł.

Przekroczenie planu dochodów wynikało z wyższej niż prognozowano liczby sfinalizowanych transakcji oraz uzyskania wyższych cen sprzedaży w wyniku licytacji w przetargach. Dodatkowo na wynik wpłynęła wysoka skuteczność w egzekwowaniu spłat rat z lat ubiegłych.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

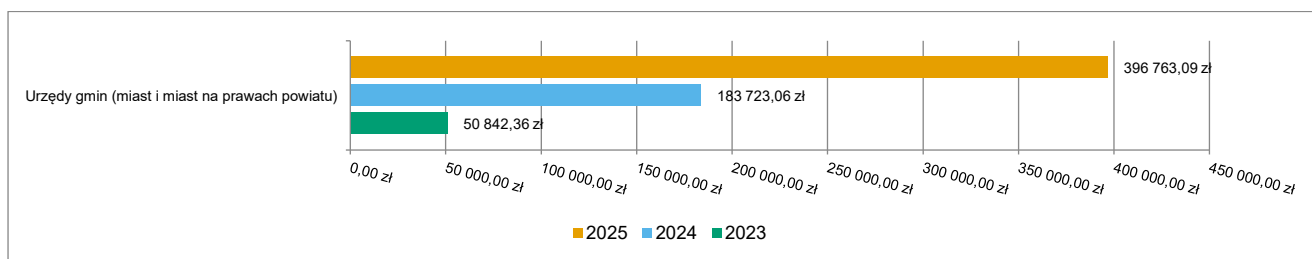


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 431 642,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 396 763,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 27,71%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 396 763,09 zł, co stanowi 27,71% planu rocznego wynoszącego 1 431 642,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 351 081,69 zł. W ramach paragrafu majątkowego realizowano zadanie pn. „Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Świdnica: Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Armii Krajowej 47–49 w Świdnicy”. Gmina Miasto Świdnica podpisała umowę na dofinansowanie nr FEDS.09.05-IP.01-0061/23 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027 (Priorytet: Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie: Transformacja środowiskowa, Typ projektu: FEDS.9.5.B Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej – subregion wałbrzyski). Dofinansowanie ze środków unijnych oraz budżetu państwa obejmuje zwrot ok. 80% poniesionych wydatków kwalifikowanych, co stanowi maksymalną łączną kwotę na zadaniu. Kwota przewidziana jest do rozliczenia w latach 2025–2026, a zakończenie zadania planowane jest na 2026 rok.
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 45 681,40 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

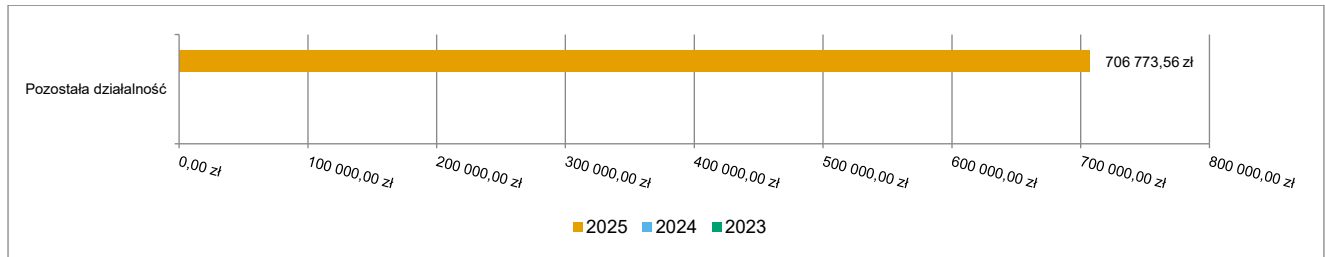


2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 194 157,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 706 773,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 59,19%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 706 773,56 zł, co stanowi 59,19% planu rocznego wynoszącego 1 194 157,21 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 706 773,56 zł. Środki zostały przyznane na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Dolnośląskim na realizację wydatków inwestycyjnych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

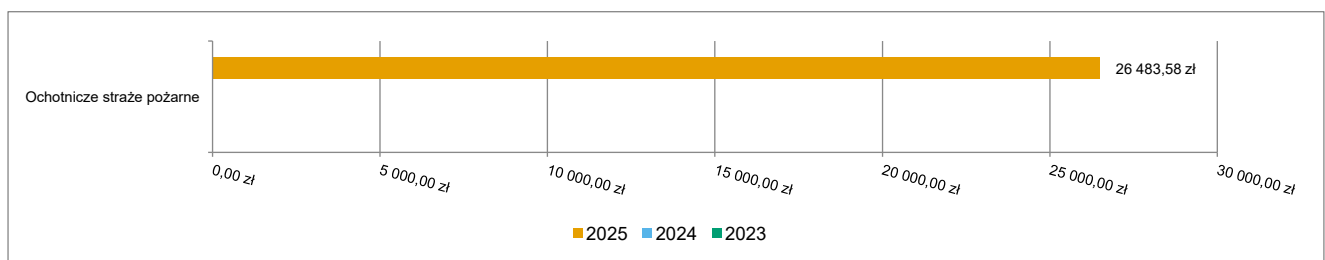


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 483,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 483,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 26 483,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 483,58 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 26 483,58 zł. Środki przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeznaczono na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Realizacja wyniosła 100,00%.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



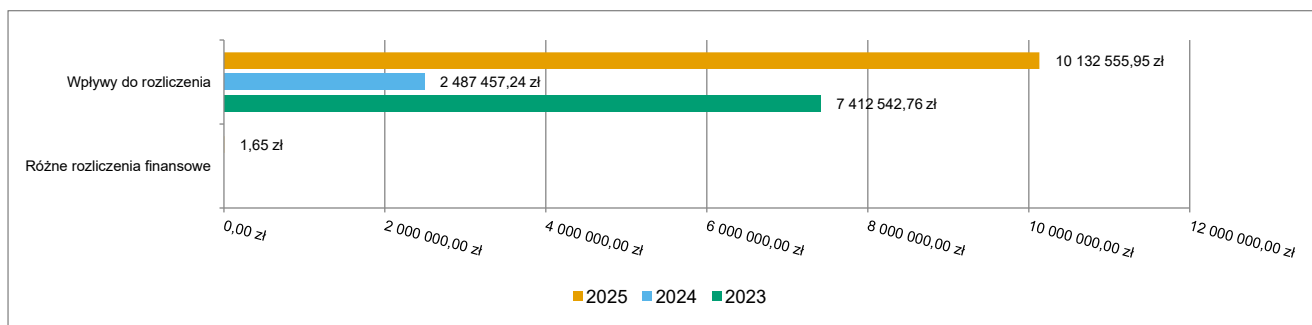
2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 199 901,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 132 557,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,34%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1,65 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 10 132 555,95 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 10 199 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10 132 555,95 zł.
 - 1.499.950,00 zł - Rewitalizacja zabudowy budynków użyteczności publicznej „Termomodernizacja i przebudowa budynku ul. Franciszkańskiej 7” - wprowadzono do budżetu miasta w 2024 roku i zrealizowano w oparciu o promesę inwestycyjną z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Zakres zadania obejmował modernizację elewacji i opaski frontowej budynku, ocieplenie dachu, wykonanie iniekcji ciśnieniowej, renowację detali architektonicznych, witraża w auli głównej oraz stolarki drzwiowej. Dochody zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z realizacją tego zadania, które zakończono w 2025 roku.
 - 1.499.950,00 zł - Rewitalizacja zabudowy budynków użyteczności publicznej „Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Franciszkańskiej” - środki również wprowadzono do budżetu miasta w 2024 roku i zrealizowano na podstawie promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zakres prac obejmował remont elewacji budynku, wymianę obróbek blacharskich wraz z remontem i konserwacją detali architektonicznych, renowację stolarki drzwiowej, remont sieni wejściowej oraz modernizację instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Dochody przeznaczono na wydatki związane z realizacją tego zadania, które zakończono w 2025 roku.
 - 7.132.655,95 zł - „Przebudowa budynku Teatru Miejskiego – etap II elewacje” - środki wprowadzono do budżetu w 2024 roku i zrealizowano na podstawie promesy inwestycyjnej z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 7 200 000 zł. Prace objęły remont elewacji budynków przy Rynku 37, 43, 44 oraz ul. Wewnętrznej 2, częściową wymianę pokrycia dachu, renowację kamiennych rzeźb oraz wymianę stolarki okiennej. Dochody przeznaczono na wydatki związane z realizacją tego zadania, które zakończono w 2025 roku.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

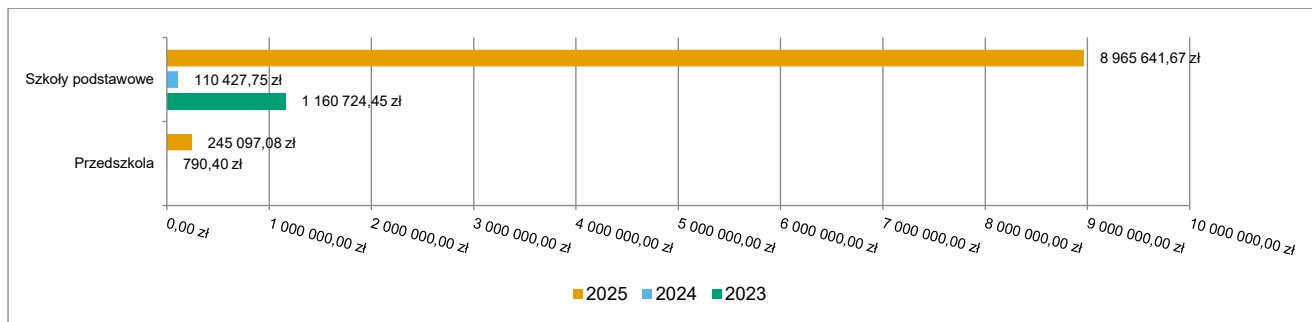


2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 192 871,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 210 738,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,19%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 8 965 641,67 zł, co stanowi 104,20% planu rocznego wynoszącego 8 604 311,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 8 965 380,07 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 261,60 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 245 097,08 zł, co stanowi 41,64% planu rocznego wynoszącego 588 559,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 245 097,08 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

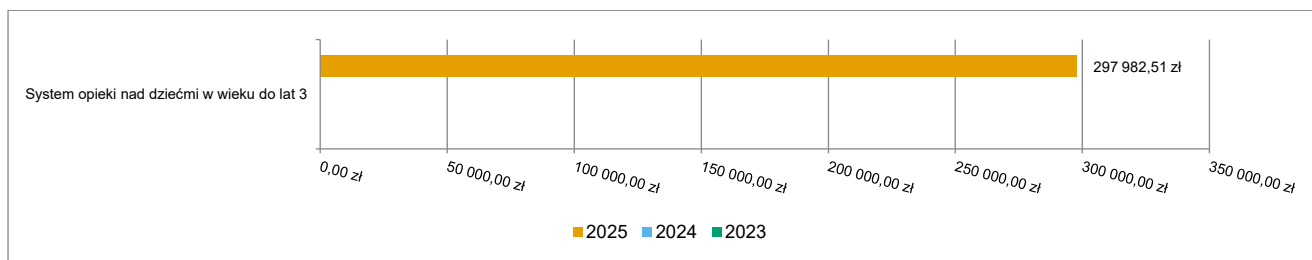


2.5.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310 025,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 297 982,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,12%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 297 982,51 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 310 025,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 297 982,51 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

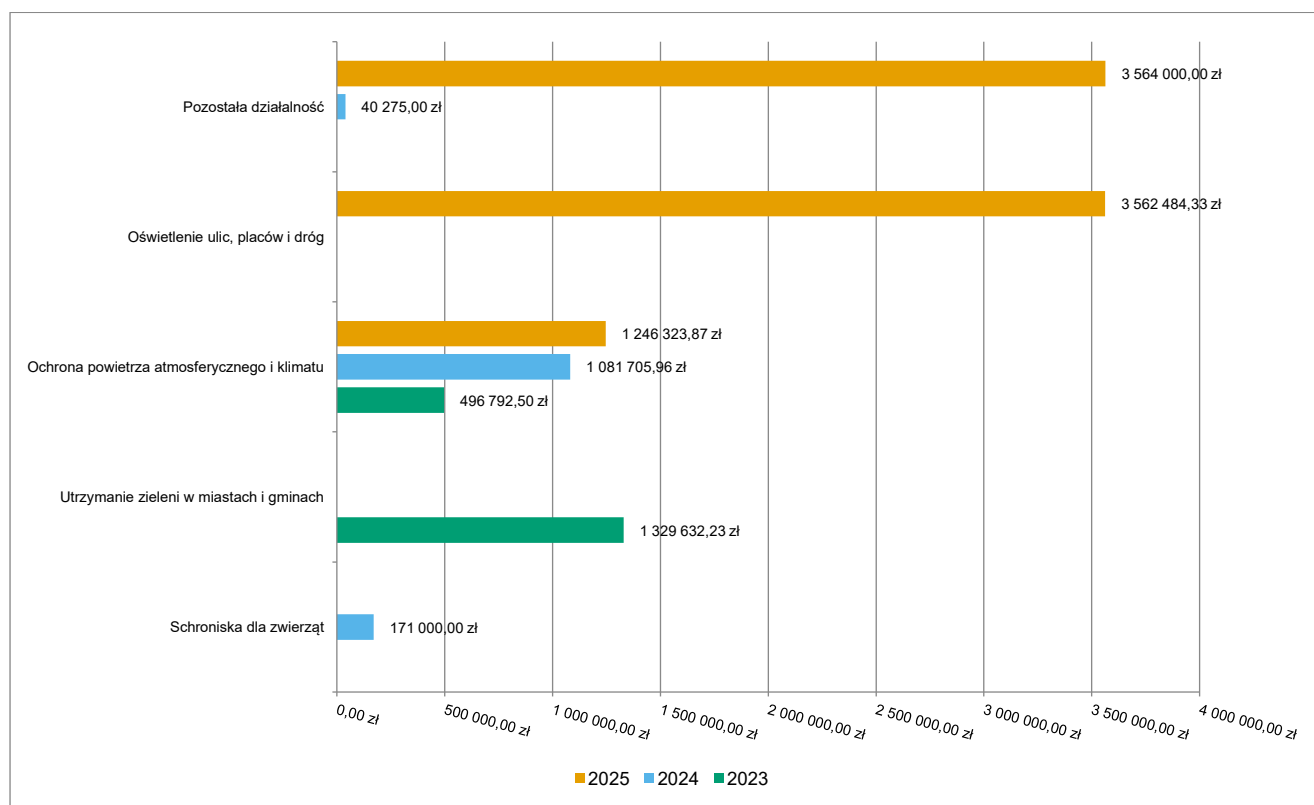
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 740 215,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 372 808,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 42,41%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 1 246 323,87 zł, co stanowi 9,88% planu rocznego wynoszącego 12 613 730,00 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 1 246 323,87 zł. W ramach paragrafu majątkowego realizowano zadania pn. Realizacja Programu „Ciepłe Mieszkanie” oraz Realizacja Programu „Ciepłe Mieszkanie” – nabór II. W dniu 20 grudnia 2022 r. Gmina Miasto Świdnica zawarła umowę o dofinansowanie nr 1461/D/CM/WB/2022 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację programu Realizacja Programu „Ciepłe Mieszkanie”. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza oraz ograniczenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i zwiększenie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych budynków wielorodzinnych. Z programu mogą korzystać osoby fizyczne będące właścicielami lokali mieszkalnych. W 2025 roku Gmina Miasto Świdnica pozyskała dochód w wysokości 695 801,55 zł. Pozostałe zaplanowane na ten rok środki zostaną zrealizowane w 2026 r., co wynika z niższego niż przewidywano zainteresowania programem oraz wydłużonego czasu realizacji przedsięwzięć przez beneficjentów końcowych. Równolegle prowadzono nabór w ramach zadania „Realizacja Programu „Ciepłe Mieszkanie” – nabór II”. W dniu 30 lipca 2024 r. zawarto umowę o dofinansowanie nr 1844/D/CM/WB/2024 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lokali mieszkalnych lub najemcami lokali komunalnych oraz do wspólnot mieszkaniowych

obejmujących od 3 do 7 lokali. W 2025 roku na realizację zadania pozyskano dochód w wysokości 550 522,32 zł, a pozostałe zaplanowane środki zostaną zrealizowane w 2026 r., ze względu na wydłużony czas realizacji projektów oraz mniejsze niż zakładano zainteresowanie programem.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 3 562 484,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 562 485,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 338 454,19 zł. W ramach zadania pn. „Wymiana źródeł światła w lampach oświetlenia miejskiego w Świdnicy” Gmina Miasto Świdnica w dniu 12 września 2023 r. złożyła wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach dziewiątej edycji naboru. Realizacja zadania została zatwierdzona przez Prezesa Rady Ministrów. Środki te przeznaczono na wymianę źródeł światła w lampach oświetlenia miejskiego, co przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej i jakości oświetlenia w Świdnicy;
 - wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie 224 030,14 zł. W 2025 roku Gmina Miasto Świdnica otrzymała środki ze sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectwa efektywności energetycznej.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 564 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 564 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 564 000,00 zł. W ramach paragrafu majątkowego realizowano zadania inwestycyjne dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
 - Zadanie pn. „Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego” zostało zgłoszone przez Gminę Miasto Świdnica w dniu 16 sierpnia 2023 r. w ramach ósmej edycji naboru wniosków o dofinansowanie. Projekt został zatwierdzony przez Prezesa Rady Ministrów, a w 2025 roku dofinansowanie ze środków Funduszu wyniosło 1 800 000,00 zł.
 - Również realizowano zadanie pn. „Przebudowa skweru Lecha Kaczyńskiego w Świdnicy”, którego wniosek złożono w dniu 24 lipca 2023 r. w ramach szóstej edycji naboru „Edycja szósta – PGR”. Zadanie zostało zatwierdzone do dofinansowania przez Prezesa Rady Ministrów, a środki Funduszu w 2026 roku wyniosły 1 764 000,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

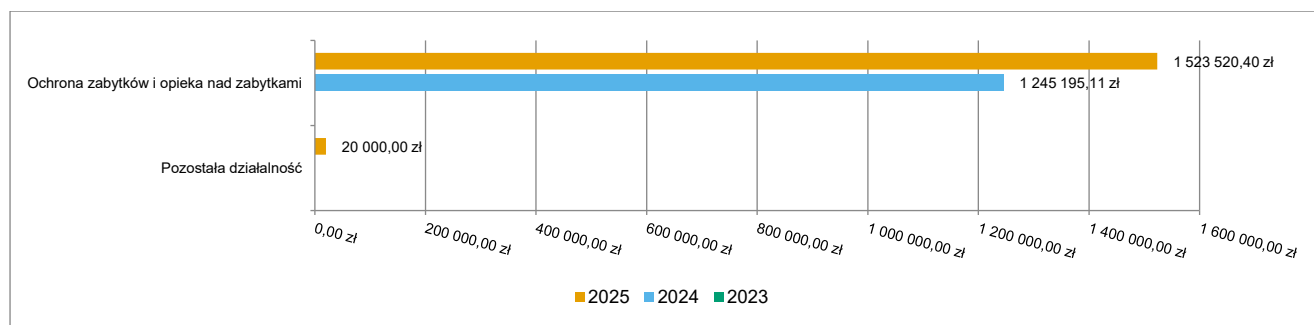


2.5.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 543 520,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 543 520,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 523 520,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 523 520,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 523 520,40 zł. W 2024 r. Rada Miejska w Świdnicy udzieliła dotacji celowej na interwencyjne prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków Dotacje rozliczyli w 2025:
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Komunardów 12 w Świdnicy - z przeznaczeniem na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej kamienicy - 560 288,40 zł
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Długiej 45 (pod Bykami) w Świdnicy - z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy czterech elewacjach kamienicy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - 963 232,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 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 20 000,00 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



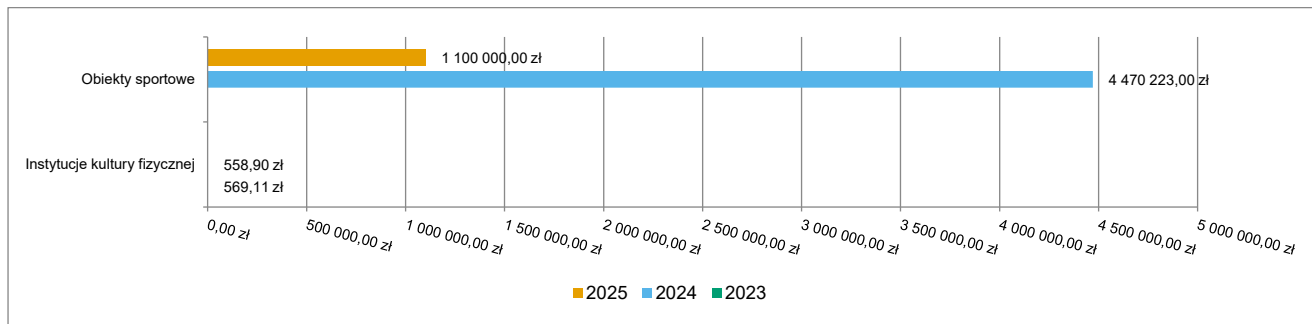
2.5.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 100 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 1 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 100 000,00 zł. W 2025 roku Gmina Miasto Świdnica pozyskała środki dotacyjne na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury sportowej:
 - Dotacja w wysokości 800 000,00 zł została przeznaczona na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią wraz z urządzeniami do niego przyległymi na terenie kompleksu boisk Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Śląskiej 35”.
 - Dotacja w wysokości 300 000,00 zł przeznaczona była na realizację zadania pn. „Modernizacja nawierzchni sportowej na hali Zawiszów”.

Środki te umożliwiły poprawę jakości obiektów sportowych i zwiększenie ich dostępności dla mieszkańców.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy i Miasta w 2025 roku wyniosły 530 926 122,13 zł, a ich realizacja wyniosła 93,38% planu wynoszącego 568 559 188,21 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

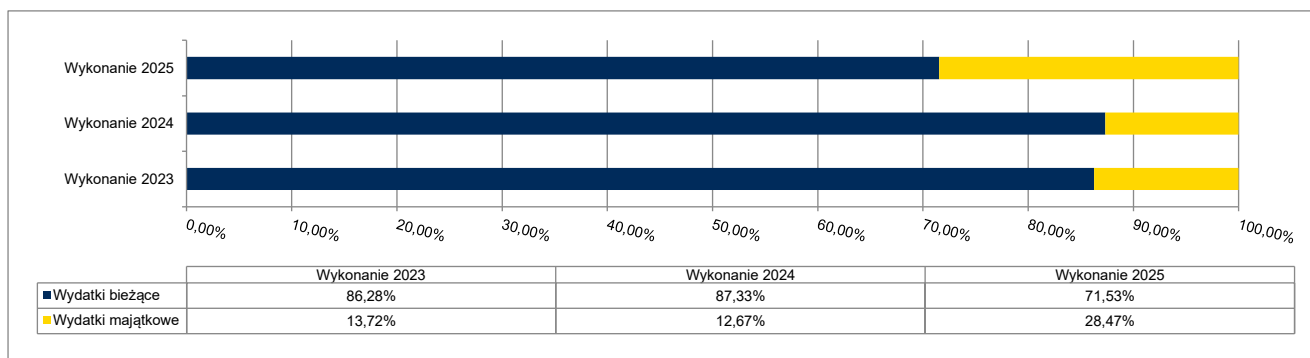
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie i Mieście Świdnica.

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	368 967 042,86	401 713 480,46	379 772 263,71	94,54%	71,53%
Wydatki majątkowe	160 895 879,00	166 845 707,75	151 153 858,42	90,59%	28,47%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	529 862 921,86	568 559 188,21	530 926 122,13	93,38%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie i Mieście Świdnica 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	150 293 023,71	168 473 368,73	164 447 927,17	97,61%	30,97%
600	Transport i łączność	90 780 854,00	88 514 062,67	87 321 493,33	98,65%	16,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 043 387,00	76 455 754,00	58 350 861,43	76,32%	10,99%
750	Administracja publiczna	65 895 574,38	52 057 656,70	49 497 003,24	95,08%	9,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 118 951,93	39 080 843,84	38 813 123,21	99,31%	7,31%
855	Rodzina	27 937 970,00	31 989 812,60	31 544 924,32	98,61%	5,94%
852	Pomoc społeczna	28 163 762,01	31 735 796,61	31 065 565,96	97,89%	5,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 026 270,83	26 877 253,33	26 549 369,13	98,78%	5,00%
926	Kultura fizyczna	14 331 928,00	18 645 434,00	18 636 099,22	99,95%	3,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 899 259,00	8 269 642,58	7 192 543,95	86,98%	1,35%
757	Obsługa długu publicznego	8 894 363,00	8 894 363,00	6 331 349,80	71,18%	1,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 814 790,00	3 256 958,00	3 074 730,37	94,40%	0,58%
851	Ochrona zdrowia	2 532 500,00	2 834 133,06	2 446 441,67	86,32%	0,46%
710	Działalność usługowa	1 800 000,00	1 925 000,00	1 806 271,28	93,83%	0,34%
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 167 257,21	1 676 402,82	77,35%	0,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 350,00	1 204 355,50	1 151 634,57	95,62%	0,22%
630	Turystyka	592 000,00	592 000,00	589 846,70	99,64%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 823,00	387 576,00	385 551,00	99,48%	0,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	36 026,82	34 398,96	95,48%	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	45 000,00	35 000,00	10 584,00	30,24%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	5 431 615,00	5 126 893,56	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	529 862 921,86	568 559 188,21	530 926 122,13	93,38%	100,00%

Wykres 36: Struktura wydatków ogółem Miasta Świdnicy w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



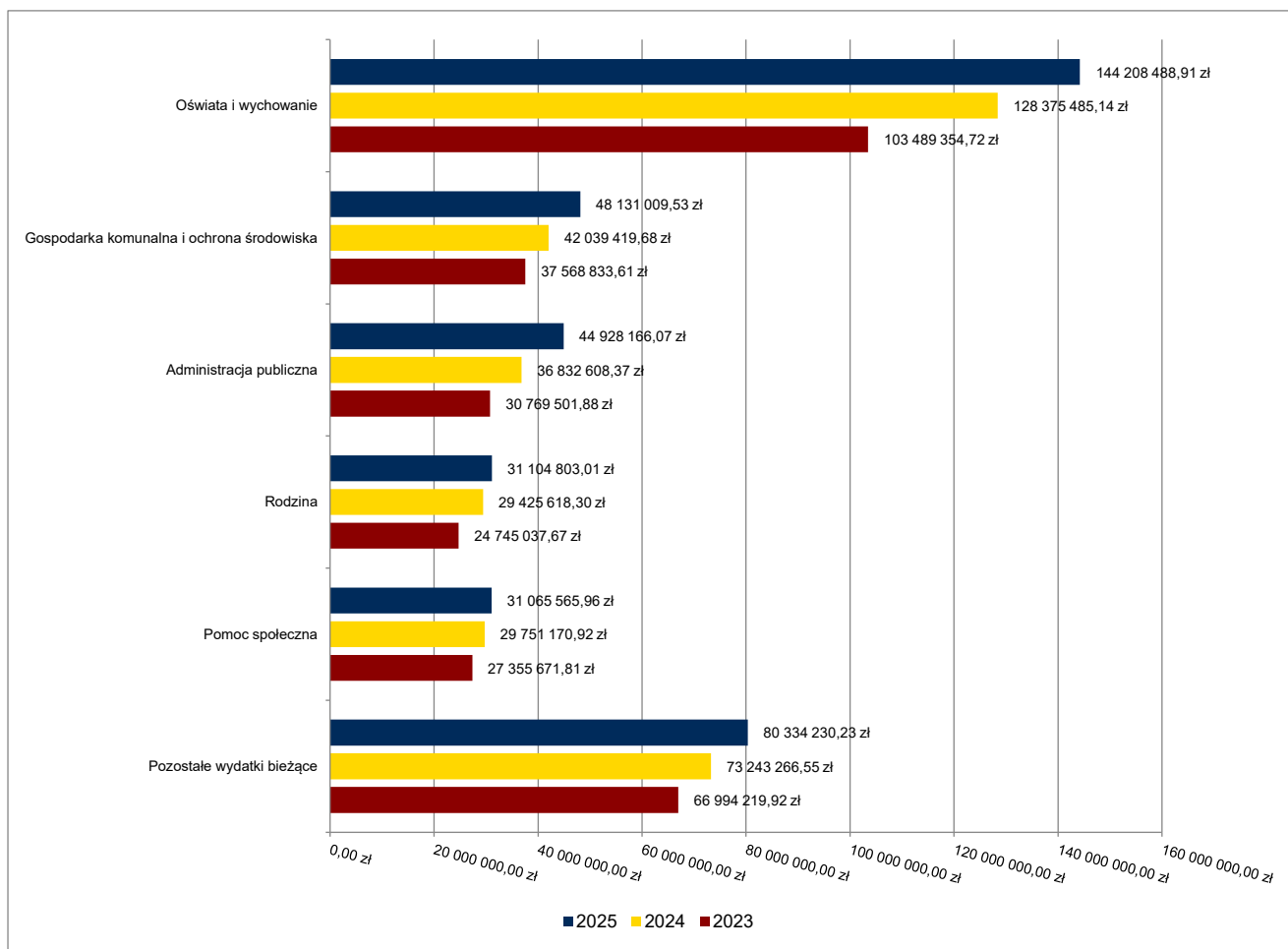
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 379 772 263,71 zł, tj. w 94,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 401 713 480,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

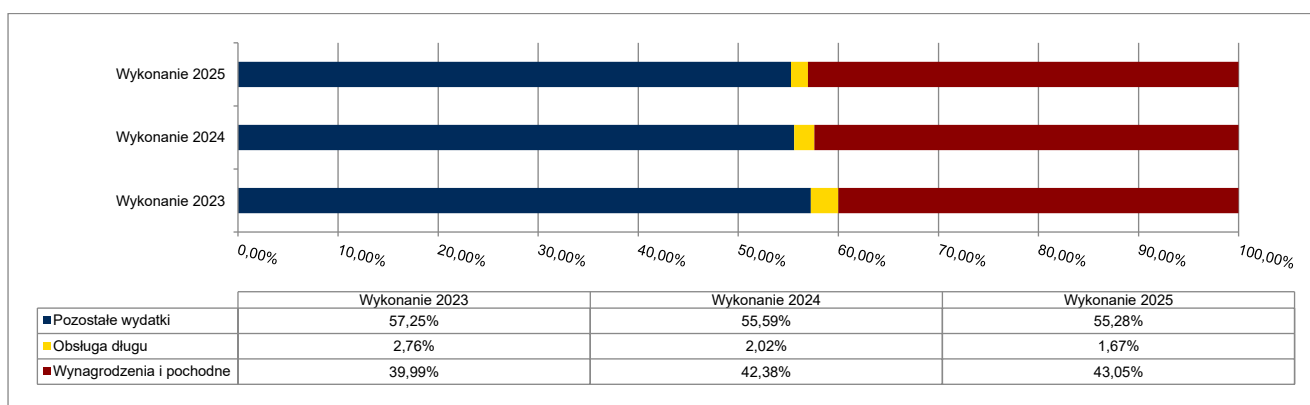
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie i Mieście Świdnica według działów klasyfikacji budżetowej.

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	133 077 383,60	147 863 030,91	144 208 488,91	97,53%	37,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 230 355,00	52 021 955,00	48 131 009,53	92,52%	12,67%
750	Administracja publiczna	44 388 865,23	47 440 415,69	44 928 166,07	94,70%	11,83%
855	Rodzina	27 797 970,00	31 539 787,60	31 104 803,01	98,62%	8,19%
852	Pomoc społeczna	28 163 762,01	31 735 796,61	31 065 565,96	97,89%	8,18%
600	Transport i łączność	25 674 327,00	26 393 422,59	25 434 036,45	96,37%	6,70%
926	Kultura fizyczna	13 771 928,00	14 485 528,00	14 484 435,16	99,99%	3,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 065 452,02	14 506 262,93	14 366 632,23	99,04%	3,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 722 059,00	8 094 642,58	7 017 543,95	86,69%	1,85%
757	Obsługa długu publicznego	8 894 363,00	8 894 363,00	6 331 349,80	71,18%	1,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 814 790,00	3 256 958,00	3 074 730,37	94,40%	0,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 243 000,00	2 973 812,61	2 799 404,83	94,14%	0,74%
851	Ochrona zdrowia	2 492 500,00	2 834 133,06	2 446 441,67	86,32%	0,64%
710	Działalność usługowa	1 300 000,00	1 318 420,00	1 238 011,28	93,90%	0,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 350,00	1 204 355,50	1 151 634,57	95,62%	0,30%
752	Obrona narodowa	2 500,00	973 100,00	969 629,26	99,64%	0,26%
630	Turystyka	592 000,00	592 000,00	589 846,70	99,64%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 823,00	387 576,00	385 551,00	99,48%	0,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	36 026,82	34 398,96	95,48%	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	45 000,00	35 000,00	10 584,00	30,24%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	5 431 615,00	5 126 893,56	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		368 967 042,86	401 713 480,46	379 772 263,71	94,54%	100,00%

Wykres 37: Wydatki bieżące budżetu Miasta Świdnicy wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 38: Struktura wydatków bieżących Miasta Świdnicy w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



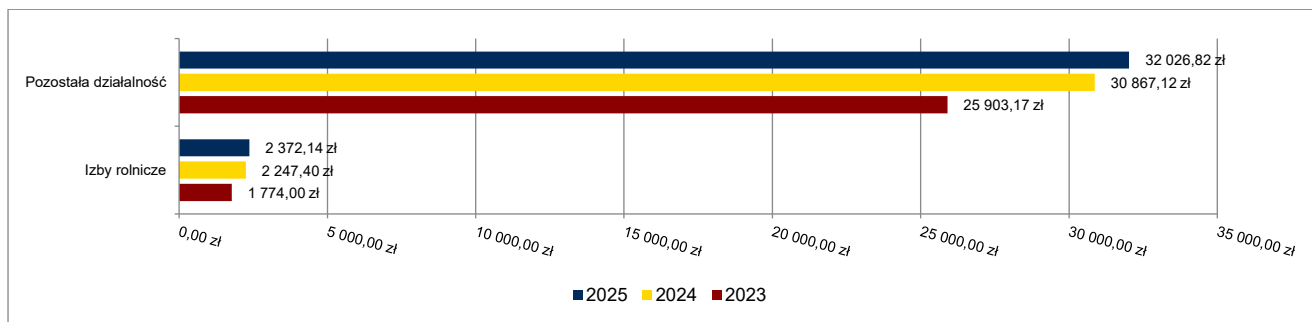
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 026,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 398,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 372,14 zł, co stanowi 59,30% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 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 2 372,14 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 026,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 026,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 398,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 523,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,48 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 393 422,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 434 036,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 17 949 017,93 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 18 629 484,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 387 643,47 zł. Wykonanie planu wyniosło 99,96%, w tym w pełni zrealizowano usługę przewozową komunikacji miejskiej, natomiast w pozostałym zakresie wydatki dotyczyły m.in. druku biletów i materiałów eksploatacyjnych do biletomatów, utrzymania ich czystości oraz obsługi gotówkowej, wykonania audytu rekompensaty dla operatora, abonamentów i serwisu systemów informatycznych do sprzedaży biletów i windykacji należności, udostępnienia stacji transformatorowej do ładowania autobusów, napraw autobusów komunikacji miejskiej oraz wykonania przyłączy elektrycznych do zasilania biletomatów (w ramach wydatków niewygasających);
 - różne opłaty i składki w kwocie 513 842,04 zł. W ramach wydatku poniesiono koszty ubezpieczenia OC 11 autobusów komunikacji miejskiej, ubezpieczenia stacji ładowania autobusów zlokalizowanej przy ul. Inżynierskiej oraz opłaty za rejestrację 11 autobusów komunikacji miejskiej zakupionych przez Gminę w 2025 roku;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 32 080,91 zł. W ramach paragrafu poniesiono opłaty sądowe i komornicze związane z dochodzeniem należności z tytułu nieopłaconych przejazdów komunikacją miejską. Niższe wykonanie wynikało ze skutecznego i szybkiego ściągania zadłużenia przez komorników, w efekcie czego część wypłaconych zaliczek została zwrócona i ponownie zasilila wydatki w tym zakresie;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 416,00 zł. W ramach wydatku dokonano opłaty podatku od środków transportowych, dotyczącej 11 autobusów komunikacji miejskiej zakupionych przez Gminę Miasto Świdnica;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 274,25 zł. W ramach paragrafu zakupiono druki zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz druki i wypisy licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką;
 - zakup energii w kwocie 3 261,26 zł. W ramach remontu wydatkowano środki na naprawę komputera biletomatu służącego do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 11 016,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 016,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 016,00 zł. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania nasadzeń zieleni ronda u zbiegu ulic Ludwika Zamenhofa, Emilii Plater i Ceglanej w Świdnicy

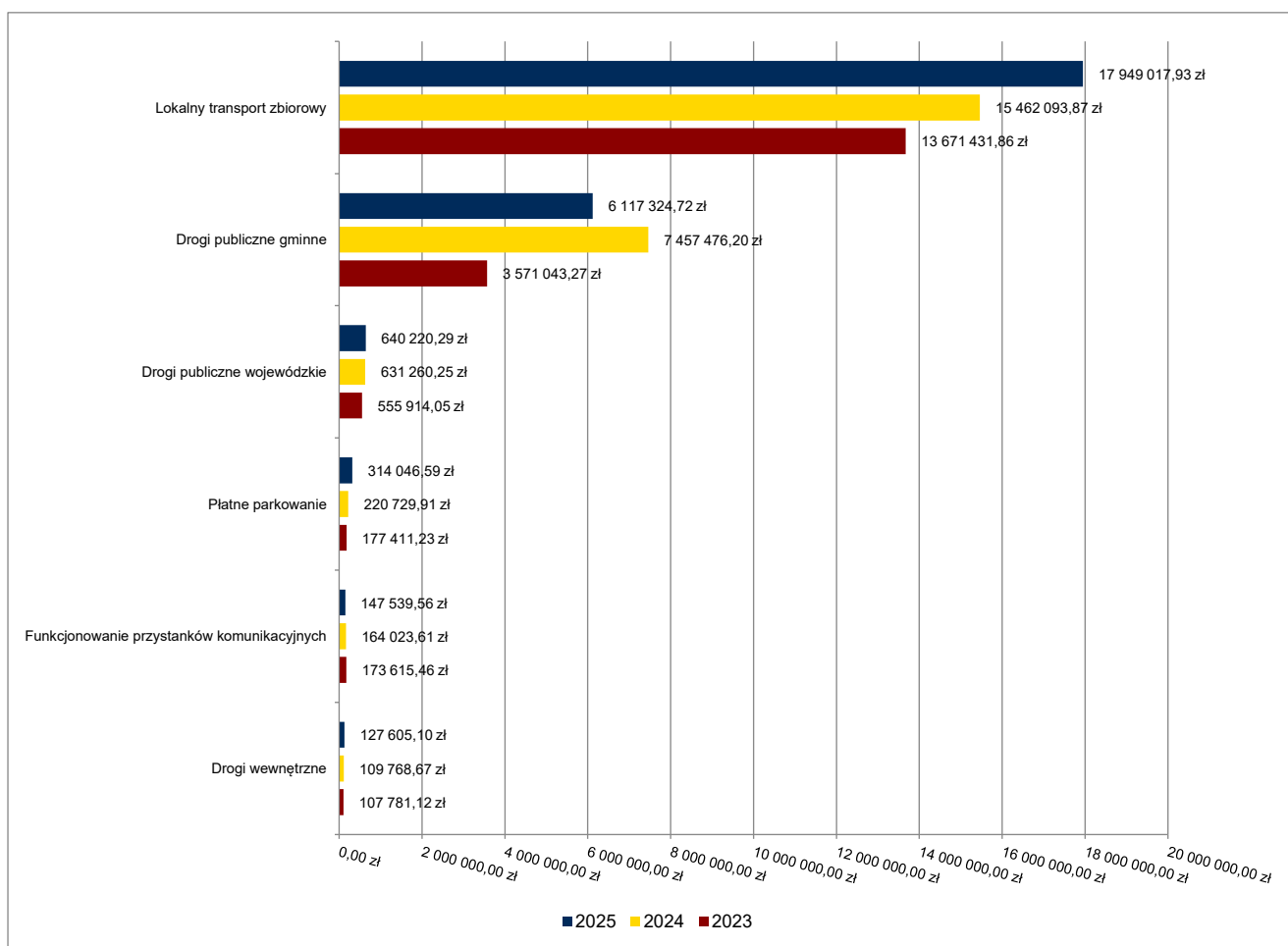
zgodnie z zawartym przez Gminę Miasto Świdnica porozumieniem z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przekazania ograniczonego zarządzania drogą krajową nr 35 w granicach pasa drogowego.

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 640 220,29 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 650 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 618 065,75 zł. W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg wojewódzkich na terenie miasta oraz utrzymania odpowiedniej estetyki miasta zostało zawarte z Województwem Dolnośląskim porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Miasto Świdnica realizacji zadania pn. „Utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta Świdnica”. Porozumienie, w ramach którego współfinansowane są koszty utrzymania dróg wojewódzkich zostało zawarte na okres trzech lat, tj. na lata 2023 - 2025. W 2025 r. na zakup usług pozostałych w zakresie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich wydatkowano 618 065,75 zł, z czego kwota 368 065,75 zł pochodziła ze środków miasta, a kwota 250.000,00 zł z dotacji udzielonej przez Województwo Dolnośląskie. Środki wydatkowano na odnowienie oznakowania poziomego, utrzymanie zieleni w pasie drogowym (usuwanie nieczystości stałych z trawników, zieleńców i żywopłotów wraz z przylegającymi chodnikami i placami, mechaniczne koszenie trawników, usuwanie, korekcję i cięcie sanitarne drzew, cięcia formujące żywopłoty, plewienie i podlewanie zieleńców, nasadzenia kwiatów na zieleńcach), utrzymanie czystości ulic i usuwanie skutków zdarzeń losowych, (mechaniczne oczyszczanie dróg, usuwanie zanieczyszczeń powstałych wskutek wypadków drogowych), bieżące utrzymanie drogowej sygnalizacji świetlnej (konserwację urządzeń, wymianę uszkodzonych podzespołów, naprawę koordynacji sygnalizacji świetlnej), bieżące utrzymanie drożności sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń odwadniających drogi wojewódzkie (czyszczenie studzienek, wpustów deszczowych, koszenie rowów i poboczy).
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 379,96 zł. Środki zostały wydatkowane na konserwację oznakowania pionowego umiejscowionego w pasach drogowych dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta Świdnica. Wydatki poniesiono w ramach zadania pn.: „Utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta Świdnica” ze środków budżetu Gminy Miasto Świdnica.
 - zakup energii w kwocie 10 774,58 zł. W ramach zadania pn.: „Utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta Świdnica” miasto współfinansowało zapłatę za energię zużytą przez drogowe świetlne sygnalizatory na drogach wojewódzkich w mieście Świdnica.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 8 405,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 406,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 405,00 zł. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów tablic informacyjnych niezbędnych do oznaczenia miejsca realizacji projektu pn. „Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego”.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 117 324,72 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 6 293 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 276 215,29 zł. Środki wydatkowano na remonty i remonty częściowe dróg – jezdni i chodników, elementów sygnalizacji drogowej, oznakowania, kanalizacji deszczowej oraz naprawę słupka blokującego wjazd do Rynku od ul. Kotlarskiej. Prace obejmowały nawierzchnie z kostki i płyt kamiennych, kostki betonowej, mas mineralno-asfaltowych oraz nawierzchnie gruntowe. W zakresie oznakowania pionowego wykonano jego konserwację, wymianę uszkodzonych i zdewastowanych znaków oraz naprawy po zdarzeniach drogowych i wpływie warunków atmosferycznych. Przeprowadzono także wymianę i regulację włączów kanałowych, wpustów deszczowych i studzienek, uzupełnienie brakujących elementów oraz naprawy nawierzchni po pracach odwodnieniowych. Ponadto wykonano remonty balustrad kładki na rzece Bystrzycy w ciągu ul. Okrężnej, mostu na potoku Witoszówka w ciągu ul. Śląskiej oraz muru oporowego przy ul. Saperów.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 621 997,69 zł. W ramach paragrafu wydatkowano środki na bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej, w tym sygnalizacji świetlnej, kanalizacji deszczowej oraz zieleni w pasach drogowych. Prowadzono naprawy, konserwacje i wymiany elementów sygnalizacji, oczyszczanie studzienek i rowów odwadniających, koszenie poboczy oraz prace pielęgnacyjne drzew, krzewów i terenów zielonych, a także nasadzenia kwiatów. Ponadto poniesiono koszty obsługi słupka parkingowego przy Rynku, nadzoru inwestorskiego nad robotami w pasie drogowym oraz wykonano niwelację wybranych parkingów i odcinków dróg. Realizowano również odnowę i wprowadzanie oznakowania poziomego, a także przeprowadzono przeglądy dróg gminnych, pomiary widoczności na przejazdach kolejowych i kontrole obiektów mostowych. Dodatkowo wydatki objęły wykonanie tablic informacyjnych niezbędnych do

- oznaczenia miejsc realizacji projektu pn. „Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego”;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 169 709,02 zł. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów pośrednich związanych z koordynowaniem, zarządzaniem, monitorowaniem, rozliczaniem projektu oraz prowadzeniem innych działań administracyjnych w projekcie, które są niezbędne do jego prawidłowej realizacji;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 300,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 631,70 zł. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów energii zużytej przez urządzenia sygnalizacji świetlnej kierujące ruchem drogowym na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych na drogach gminnych oraz słupek blokujący wjazd do Rynku od strony ul. Kotlarskiej;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 772,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 697,57 zł;
 - w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 127 605,10 zł, co stanowi 89,78% planu rocznego wynoszącego 142 123,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 605,10 zł. Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie zieleni na drogach wewnętrznych w tym wykonanie nasadzeń oraz wykonanie 3 sztuk przenośnych urządzeń reklamowych typu "putykacz";
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł. Środki zostały wydatkowane na remonty częściowe nawierzchni dróg wewnętrznych.
 - w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 314 046,59 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 333 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 227 758,84 zł. W ramach tego paragrafu wydatkowano środki finansowe na wykonanie usług związanych z funkcjonowaniem systemu parkingowego w Świdnicy:
 - mycia parkomatów - 53 550,72 zł;
 - opróżnianie parkomatów i konwój gotówki do banku - 40 227,24 zł;
 - prowizja Pango – system rzeczywistego rozliczania czasu parkowania - 7 332,06 zł;
 - prowizja Mobilet – system rzeczywistego rozliczania czasu parkowania - 23 257,35 zł;
 - prowizja ePark – system rzeczywistego rozliczania czasu parkowania - 2 245,03 zł;
 - prowizja City Parking- system rzeczywistego rozliczania czasu parkowania - 161,17 zł;
 - Pikgroup – druk abonamentów - 35 055,00 zł;
 - mPay – system rzeczywistego rozliczania czasu parkowania - 894,13 zł;
 - prowizja Flowbird – system rzeczywistego rozliczania czasu parkowania - 71,21 zł;
 - ePłatności – umowa na płatność prowizji za wnoszenie opłat w parkomatach za pomocą kart płatniczych i BLIK-u - 26 588,93 zł;
 - Projekt Parking – umowa na dostęp do aplikacji webowej SPPControl wraz z kartami sim - 38 376,00 zł.
 - zakup usług remontowych w kwocie 78 756,90 zł. Środki finansowe wydano na zakup i wymianę części do parkometrów oraz akumulatorów, w tym zakup 20 sztuk akumulatorów CTM;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 076,00 zł. Wynagrodzenia bezosobowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów prac wykonanych w ramach umów zleceń, w tym na kontrolę poprawności wnoszenia opłat w Strefie Płatnego Parkowania;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 454,85 zł. Środki w ramach tego paragrafu wydano na zakup rolek i papieru termicznego.
 - w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 147 539,56 zł, co stanowi 89,22% planu rocznego wynoszącego 165 374,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 681,96 zł. W ramach wydatku realizowano usługę utrzymania czystości na przystankach komunikacji miejskiej.
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 438,98 zł. W ramach wydatku wykonano prace konserwacyjne i naprawcze na przystankach komunikacji miejskiej, obejmujące wstawienie szyb w 26 wiatach w związku z aktami wandalizmu, naprawę tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej, mocowania szyb w wiatach, gabloty reklamowej oraz ławek przystankowych, a także demontaż i ponowny montaż jednej z ławek.
 - zakup energii w kwocie 16 418,62 zł. W ramach paragrafu poniesiono opłaty za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej do tablic informacji pasażerskiej na przystankach komunikacji miejskiej. Niższe wykonanie w stosunku do planu wynikało z objęcia wszystkich tablic jedną zbiorczą umową sprzedaży energii, zamiast rozliczeń indywidualnych.

- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 81 376,36 zł, co stanowi 85,08% planu rocznego wynoszącego 95 644,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 41 092,36 zł. W ramach paragrafu dokonano opłat za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej do tablic informacji pasażerskiej zlokalizowanych na dworcu autobusowym. Niższe wykonanie spowodowane jest wyłączeniem z funkcjonowania tablic w czasie ich awarii;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 284,00 zł. W ramach wydatku zrealizowano usługę utrzymania czystości na dworcu autobusowym oraz dokonano montażu zabezpieczeń przeciwko ptakom na infrastrukturze dworca autobusowego.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 484,90 zł, co stanowi 58,30% planu rocznego wynoszącego 64 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 993,00 zł. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów dzierżawy terenu na składowanie materiałów drogowych. Wykonano również okresową kontrolę roczną obiektów mostowych na terenie miasta Świdnica;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 744,90 zł. Uregulowano opłaty na rzecz Zarządcy Dróg Wojewódzkich (Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu) za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi wojewódzkiej przy ul. Łącznej oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu za zajęcie pasa drogi przy ul. Esperantystów pod sieć sanitarną i wodociągową. Wniesiono opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za użytkowanie gruntów;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 747,00 zł. Środki zostały wydatkowane na wydanie arkuszy map zasadniczych i wypisów z rejestru gruntów.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

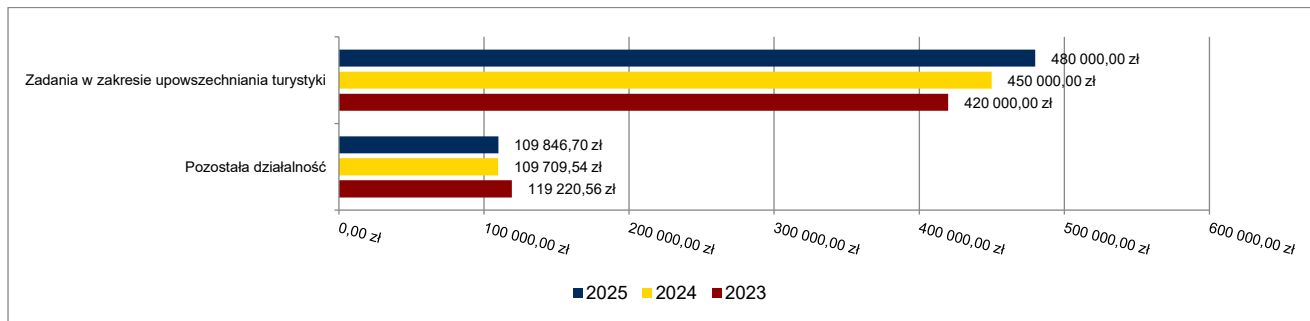


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 592 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 589 846,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 480 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 480 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 480 000,00 zł. Dotacje w tym rozdziale udzielono na wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych i rekreacyjnych, w tym: Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko – Jaworskie” z przeznaczeniem na wykonanie powierzonego zadania publicznego „Prowadzenie Regionalnej Informacji Turystycznej i Kulturalnej i zarządzanie wieżą ratuszową w Świdnicy” - kwota 450 000,00 zł oraz 28 000,00 zł dla PTTK Oddział w Świdnicy na realizację „70 – lecia Oddziału PTTK Świdnica” i 2 000,00 zł dla Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na realizację programu „Studenci SUTW na tropie wulkanów”.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 109 846,70 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 112 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 912,44 zł. W ramach paragrafu Wydział Promocji i Kultury sfinansował usługi obejmujące utrzymanie w czystości tablic i makiet na trasach turystycznych, udział w targach turystycznych, współorganizację Świdnickiego Festiwalu Podróżników i Odkrywców „Kolumby”, wykonanie magnesów z zabytkami Świdnicy, przygotowanie namiotu na wydarzenia plenerowe oraz opracowanie broszury o atrakcjach turystycznych Świdnicy i okolic;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 664,00 zł (opłata składek członkowskich do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej, Lokalnej Organizacji Turystycznej Księstwo Świdnicko – Jaworskie, Ligi Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 870,26 zł. Wykonanie wynosi 95,68%. W ramach paragrafu dokonano zakupu magnesów prezentujących zabytki miasta oraz kwiatów z okazji 70-lecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK);
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 400,00 zł (odnowienie znaku towarowego Kongres Turystyki Polskiej na 10 lat).

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

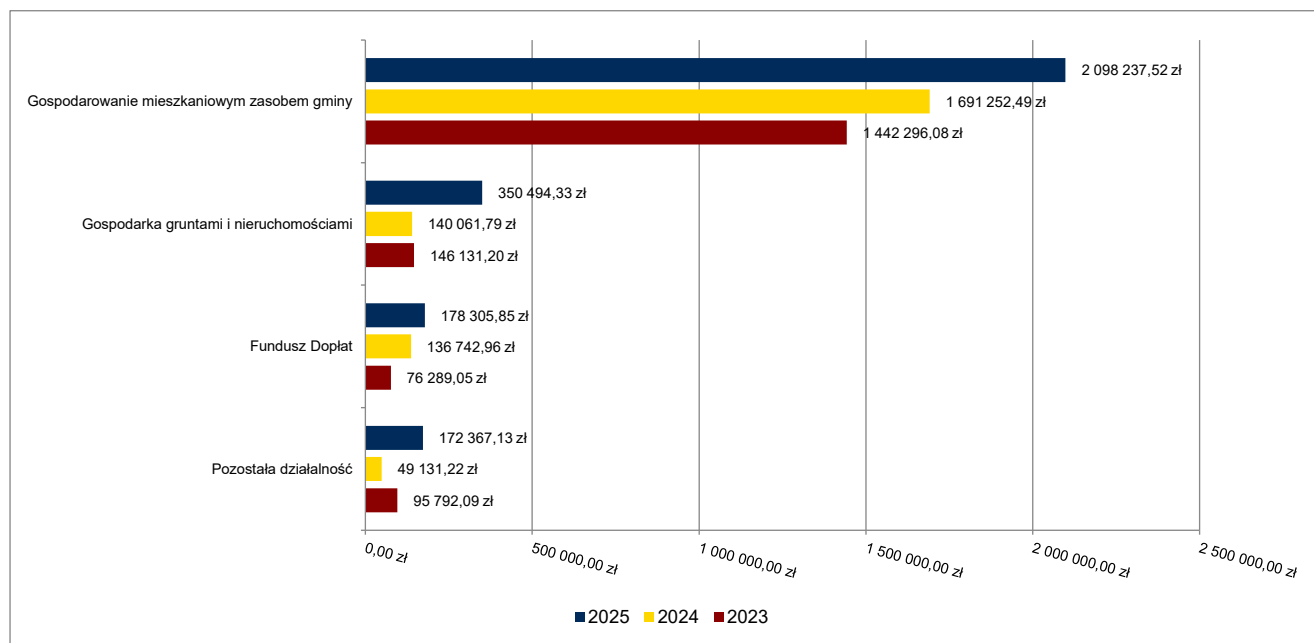
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 973 812,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 799 404,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 350 494,33 zł, co stanowi 89,87% planu rocznego wynoszącego 390 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 579,97 zł. W ramach paragrafu Wydział Mienia Komunalnego poniósł wydatki, m.in. na ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości w drodze przetargów oraz wynajmu lokali użytkowych, podziały i połączenia nieruchomości, wyceny nieruchomości, opłaty notarialne oraz sporządzenie kosztorysu rozbiórki wiaty;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 107 783,82 zł. W ramach paragrafu wypłacono odszkodowania za przejęcie nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Okrężnej oraz ul. Inżynierskiej w Świdnicy;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 45 060,00 zł. W ramach paragrafu wypłacono odszkodowanie za przejęcie nieruchomości gruntowej przy ul. Inżynierskiej w Świdnicy;

- różne opłaty i składki w kwocie 41 568,40 zł. W ramach paragrafu poniesiono wydatki m.in. na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, dokumentację geodezyjną z Powiatowego Biura Geodezji i Kartografii (PBGiK), opłatę z tytułu umowy dzierżawy z osobą fizyczną oraz opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł. W ramach paragrafu poniesiono wydatki na opłaty związane ze zmianami w księgach wieczystych oraz usługi kancelarii notarialnej.
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 894,00 zł. W ramach paragrafu poniesiono wydatki na wykonanie opinii dotyczących opłat adiacenckich oraz opinii w zakresie możliwości podziału nieruchomości.
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 608,14 zł. Opłaty eksploatacyjne za nieruchomości, których Miasto stało się właścicielem lub współwłaścicielem na mocy postanowień Sądu Rejonowego w Świdnicy o stwierdzeniu nabycia spadku po osobach zmarłych;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 098 237,52 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 2 127 551,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 500 000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na dopłatę do działalności bieżącej utrzymania powierzonego zakładowi mieszkaniowego zasobu komunalnego w należytym stanie. Wykonanie planu wynosi 100%.
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące w kwocie 469 547,43 zł. Procent wykonania wynosi około 99,16%. W ramach wydatków bieżących realizowano zadania związane z termomodernizacją budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica, obejmujące:
 - ul. M. Kopernika 3, Pl. Ludowy 6, ul. F. Chopina 23-25,
 - ul. Kraszowicka 32, 34, 35,
 - ul. M. Garbarska 26, ul. Gdyńska 1-1a, 5-5a-5b.
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 64 726,51 zł. W ramach paragrafu poniesiono wydatki na opłaty związane z administrowaniem oraz na czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Kwota obejmuje w szczególności opłaty eksploatacyjne za lokale mieszkalne położone przy ulicach: Saperów, Armii Krajowej, Ludwika Zamenhofa, Joachima Lelewela, kard. Stefana Wyszyńskiego, Strzelińskiej, Ignacego Prądzyńskiego, Jagiellońskiej oraz Jana Riedla. Obowiązek uregulowania tych należności wynikał z nabycia przez Gminę Miasto Świdnica prawa własności lub współwłasności do wymienionych nieruchomości na mocy postanowień sądowych o stwierdzeniu nabycia spadku. Dodatkowo pokryto zadłużenia powstałe w toku postępowań spadkowych, do których spłaty Gmina została zobowiązana na mocy prawomocnych orzeczeń sądowych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 163,58 zł. W ramach paragrafu poniesiono wydatki na ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów sprzedaży, wyceny nieruchomości, opłaty notarialne, sporządzenie świadectw energetycznych oraz opłaty za noclegi dla pogrzelców.
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 500,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 70022 Fundusz Dopłat wydatkowano kwotę 178 305,85 zł, co stanowi 91,44% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 178 305,85 zł. W ramach realizacji zadań z zakresu polityki mieszkaniowej Gmina Miasto Świdnica przekazała dopłaty do czynszu dla 49 najemców lokali mieszkalnych wchodzących w zasób Świdnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (ŚTBS) Sp. z o.o. Środki pochodziły z Funduszu Dopłat obsługiwane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i były przekazywane Gminie na podstawie obowiązującej umowy w sprawie stosowania dopłat. Zgodnie z procedurą otrzymane fundusze Gmina przekazała bezpośrednio na rachunek bankowy inwestora, tj. Świdnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (ŚTBS) Sp. z o.o., w celu pomniejszenia obciążeń czynszowych.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 172 367,13 zł, co stanowi 65,98% planu rocznego wynoszącego 261 261,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 169 446,96 zł. Wykonano roboty budowlane polegające na ociepleniu ściany budynku, która została odsłonięta w wyniku rozbiórki budynku przemysłowego nr 1783 przy ul. Bolesława Chrobrego 3, zgodnie z nakazem nr 263/2017 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Gmina Miasto Świdnica podpisała porozumienie ugodowe nr 25/VII/846 ze Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Komunardów 6-6A-6B w Świdnicy, na mocy którego przekazano wspólnocie odszkodowanie, umożliwiające wykonanie umocnienia oraz termomodernizacji ściany budynku.

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 320,17 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



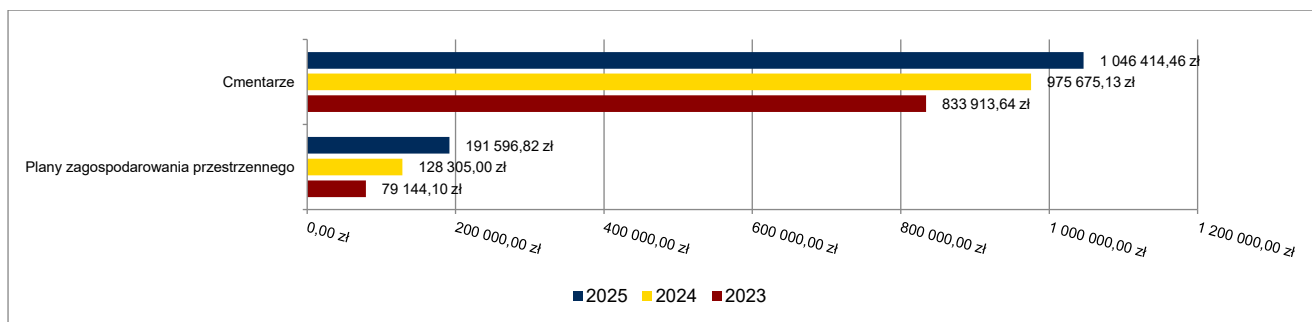
2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 318 420,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 238 011,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 191 596,82 zł, co stanowi 72,30% planu rocznego wynoszącego 265 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 188 551,82 zł. W ramach paragrafu zlecono publikację ogłoszeń Prezydenta Miasta Świdnicy, dotyczących przystąpienia, wyłożenia i konsultacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zawarto umowę z GeoTechnologies Sp. z o.o. na digitalizację i umieszczenie aktów planistycznych w Geoportalu Świdnickim, a także realizowano zadanie pn. „Opracowanie gminnych dokumentów planistycznych”, obejmujące kontynuację i przygotowanie miejscowych planów, digitalizację akt, publikacje ogłoszeń, uruchomienie Newslettera planistycznego oraz usług WMS (Web Map Service) i WFS (Web Feature Service) w Geoportalu Świdnickim;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 045,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 046 414,46 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 1 053 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 989 181,15 zł. W ramach paragrafu prowadzono administrowanie i utrzymanie porządku na cmentarzach komunalnych przy ul. Waleriana Łukasińskiego i Słowiańskiej, w tym obsługę interesantów, przygotowanie ceremonii pogrzebowych, prace porządkowe, cięcia sanitarno-pielęgnacyjne drzew, przeglądy urządzeń technicznych oraz utrzymanie ewidencji w systemie Grobonet. Ponadto realizowano utrzymanie cmentarzy wojennych na podstawie porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 018,25 zł. Środki zostały wydatkowane na zakup elementów małej architektury, tj. gablot ogłoszeniowych wolnostojących.
 - zakup energii w kwocie 19 939,16 zł. Środki zostały wydatkowane na zakup i dostawę energii elektrycznej, dostawę wody i odbiór ścieków do cmentarzy komunalnych przy ul. Waleriana Łukasińskiego i przy ul. Słowiańskiej w Świdnicy.

- o zakup usług remontowych w kwocie 17 275,90 zł. Środki przeznaczone na prace remontowe w kaplicy i budynku mieszkalno-użytkowym na cmentarzu przy ul. Słowiańskiej, w tym naprawę oświetlenia i kanalizacji oraz wymianę drewnianych balustrad.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 440 415,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 928 166,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,70%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 275 717,90 zł, co stanowi 71,97% planu rocznego wynoszącego 3 161 824,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 792 290,78 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 317 588,49 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 125 792,84 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 773,67 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 272,12 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 790 256,71 zł, co stanowi 91,40% planu rocznego wynoszącego 864 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 751 073,65 zł. Wydatki w ramach paragrafu zrealizowano w 93,19% planu. Niższe wykonanie wynikało z absencji radnych na komisjach i sesjach. Zrealizowano wypłaty diet oraz pokryto należności z tytułu podróży służbowych radnych;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 31 835,46 zł. W ramach paragrafu zrealizowano wydatki związane z zapewnieniem dostępności nagrań sesji dla osób z niepełnosprawnością słuchu, w tym opłatę za transkrypcję automatyczną oraz rejestrację i transmisję obrad Rady Miejskiej. Pokryto również koszty przesyłek kurierskich dla książek „Prawa i obowiązki radnego. Poradnik na kadencję 2024-2029”. Ponadto dokonano zakupu czterech spersonalizowanych statuetek Rady Miejskiej, wręczonych podczas uroczystości z udziałem Przewodniczącego Rady.
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 771,97 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu kwiatów na uroczystości związane z 105. rocznicą zwycięstwa Bitwy Warszawskiej, Świętem Wojska Polskiego oraz Narodowego Święta Niepodległości, książek „Prawa i obowiązki radnego. Poradnik na kadencję 2024-2029” dla radnych IX kadencji oraz kalendarzy książkowych na 2026 rok dla radnych Rady Miejskiej.
 - o zakup środków żywności w kwocie 3 126,63 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 39 347 135,29 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 40 758 805,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 328 224,29 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 411 179,69 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 686 789,70 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 552 325,12 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 535 748,08 zł. Wydział Administracyjno-Gospodarczy zrealizował 97,42% planu, dokonując między innymi zakupów materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, druków i pieczętek oraz wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego. Referat Obsługi Informatycznej wykonał 99,22% planu, w tym zakupiono m.in. komputer do backupu, dyski, drukarkę i tonery. Ponadto, w wyniku realizacji umowy z 21 listopada 2025 r. (nr 25/XI/1396) z wydatków

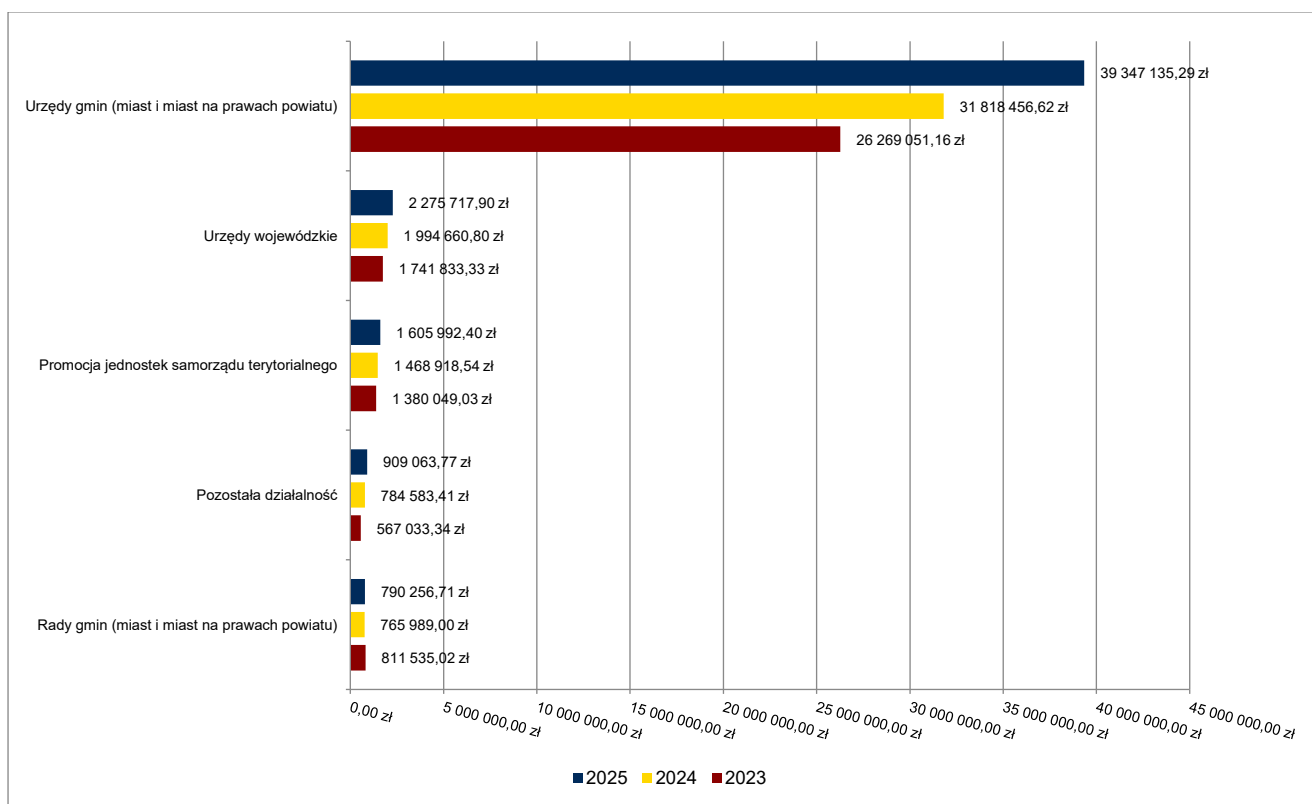
niewygasających dokonano zakupu komputerów, pakietów Microsoft Office, monitorów, laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, stacji dokujących oraz licencji dostępowych MS Windows Server 2025.

- zakup energii w kwocie 745 117,19 zł. Wykonanie na poziomie 76,50% wynika z oszczędnego i racjonalnego korzystania z mediów, m.in. poprzez centralne sterowanie klimatyzacją w Urzędzie Miejskim oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne. W ramach paragrafu poniesiono wydatki na energię elektryczną i ciepłą, wodę oraz gaz.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 741 367,73 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 546 809,40 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 135 774,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 118 185,73 zł. Paragraf wydatkowany był zarówno w ramach wydatków własnych, jak i zadania pn. „Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Świdnicy”.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 97 894,91 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 87 237,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 81 188,33 zł. Paragraf przeznaczono na bieżące naprawy i konserwacje sprzętu oraz pojazdów służbowych Urzędu Miejskiego. Zakupiono m.in.: usługi napraw maszyn i urządzeń, naprawy i konserwacje samochodów służbowych oraz inne naprawy bieżące. Niższe wykonanie wynikało z braku dalszych awarii sprzętu komputerowego w końcówce 2025 roku.
- podróże służbowe krajowe w kwocie 76 664,79 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 69 966,10 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 49 803,47 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 773,08 zł. Wykonanie paragrafu wyniosło 74,13 % i było niższe ze względu na zmniejszoną liczbę zakupionych posiłków regeneracyjnych z powodu absencji pracowników Biura Strefy Płatnego Parkowania. Wydatki obejmowały: refundacje zakupu okularów korygujących wzrok, zakup posiłków regeneracyjnych i odzieży dla pracowników Biura Strefy Płatnego Parkowania, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży służbowej dla pracowników Urzędu Miejskiego zatrudnionych na stanowiskach roboczych oraz ryczałty za pracę zdalną.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 955,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 790,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 424,51 zł. W paragrafie dokonano opłat m.in. za roczny dozór techniczny dźwigów osobowych, badania odbiorcze dźwigów w budynku Urzędu Miejskiego oraz wydanie interpretacji indywidualnych.
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 871,17 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 44,90 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 605 992,40 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 1 694 638,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 299 811,66 zł. W ramach paragrafu Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego zrealizował opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i audytów energetycznych dla projektów termomodernizacji przedszkoli miejskich, przygotowanie analiz finansowych, opracowanie dokumentacji do naboru ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) w zakresie ochrony przyrody, organizację spotkań dla przedsiębiorców oraz zakup usług materiałów promocyjnych Gminy Miasto Świdnica. Natomiast Wydział Promocji i Kultury w ramach paragrafu dokonał zakupu usług związanych z promocją miasta i obsługą turystyczną, w tym: promocją wydarzeń sportowych w różnych dyscyplinach, promocją Katedry i zabezpieczeniem Kościoła Pokoju, kolportażem biuletynu „Moja Świdnica”, wykonaniem upominków i gadżetów promocyjnych, promocją w mediach i usługami poligraficznymi, organizacją i współorganizacją wydarzeń, utrzymaniem domen, wykonaniem band reklamowych, rozklejaniem plakatów, realizacją programu „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica” oraz warsztatów ekologicznych i uczestnictwem w wydarzeniach partnerskich w ramach projektu „Wspólnie przez granice pokoleń”;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 855,38 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu albumów o Świdnicy, akcesoriów na Rajd Rowerowy i Świdnicką Kolędę, upominków i gadżetów promocyjnych;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 968,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 530,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 28 669,00 zł. W ramach paragrafu dokonano między innymi zakupu nagród dla uczestników Świdnickiego Biegu Noworocznego, konkursu na Oświetlenie Domów w ramach Świdnickiej Kolędy oraz programu „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica”.

- honoraria w kwocie 27 097,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 379,91 zł;
- zakup energii w kwocie 12 634,68 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 9 103,74 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu wody na Rajd Rowerowy oraz słodczy i ciast na spotkania i wydarzenia promocyjne.
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 7 488,57 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 166,47 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 3 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 815,85 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 462,00 zł;
- różnice kursowe w kwocie 10,14 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 909 063,77 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 960 567,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 354 793,07 zł. W ramach paragrafu Wydział Administracyjno-Gospodarczy poniósł opłaty za ubezpieczenie mienia Urzędu i podległych jednostek, ubezpieczenia komunikacyjne samochodów służbowych oraz za używanie odborników radiofonicznych i telewizyjnych w 2025 roku. Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego zrealizował natomiast składki członkowskie miasta – do Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych Powiatu Świdnickiego – 5 000 zł oraz do Związku Miast Polskich za lata 2025 i 2026 – 47 713,63 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 213 638,34 zł. Udzielono dotacji celowej dla Gminy Wałbrzych na pokrycie wkładu własnego Stron, zgodnie z Porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej z dnia 9 grudnia 2022 r., dotyczącym realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2021–2027;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 061,50 zł. Paragraf realizowany był przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego, Biuro Cyfryzacji Miasta oraz Biuro Organizacji Pozarządowych. W ramach paragrafu poniesiono wydatki m.in. na emisję relacji z przedsięwzięć realizowanych przez Miasto Świdnica w 2025 roku oraz publikację ogłoszeń w lokalnej prasie i mediach. Środki przeznaczone także na zapewnienie ciągłości funkcjonowania i rozwój systemów informacji przestrzennej, dostęp do Internetu w ramach programu WiFi4EU oraz organizację seminarium „Samorząd Gotowy na Przyszłość”. Ponadto zrealizowano działania w ramach inicjatyw lokalnych, w tym organizację wycieczki survivalowej „Fabryka przygody – Tu każdy jest odkrywcą” oraz pokazu motocyklowego w ramach „Pikniku historyczno – militarnego”.
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 73 385,36 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 65 000,00 zł. Dotacje celowe dla rodzinnych ogrodów działkowych w Świdnicy zostały udzielone na podstawie uchwały nr V/43/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z 22 lutego 2019 r. z późn. zm. Wsparcie obejmowało prace modernizacyjne i remontowe oraz poprawę infrastruktury ogrodowej w następujących Rodzinnych Ogrodach Działkowych:
 - Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „Aronia”
 - Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „Kolejarz”
 - Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „ŚFUP”
 - Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „IRYS”
 - Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „Aster”
 - Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „im. Ks. Bolka”
 - Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „Tulipan”
 - Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Grzybem”
 - Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „Stokrotka”

- zakup środków żywności w kwocie 26 508,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 595,48 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupów m.in.: kwiatów i zniczy na uroczystości z udziałem władz miasta, artykułów na potrzeby prezydentów, pracowników i mieszkańców Świdnicy, a także płacht schronieniowych, racji żywnościowych, karimat i pił oraz toporków na zadania inicjatyw lokalnych „Fabryka przygody – Tu każdy jest odkrywcą” i „Piknik historyczno-militarny”.
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 585,44 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 413,24 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 082,46 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 387 576,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 385 551,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,48%. Środki te przeznaczono następująco:

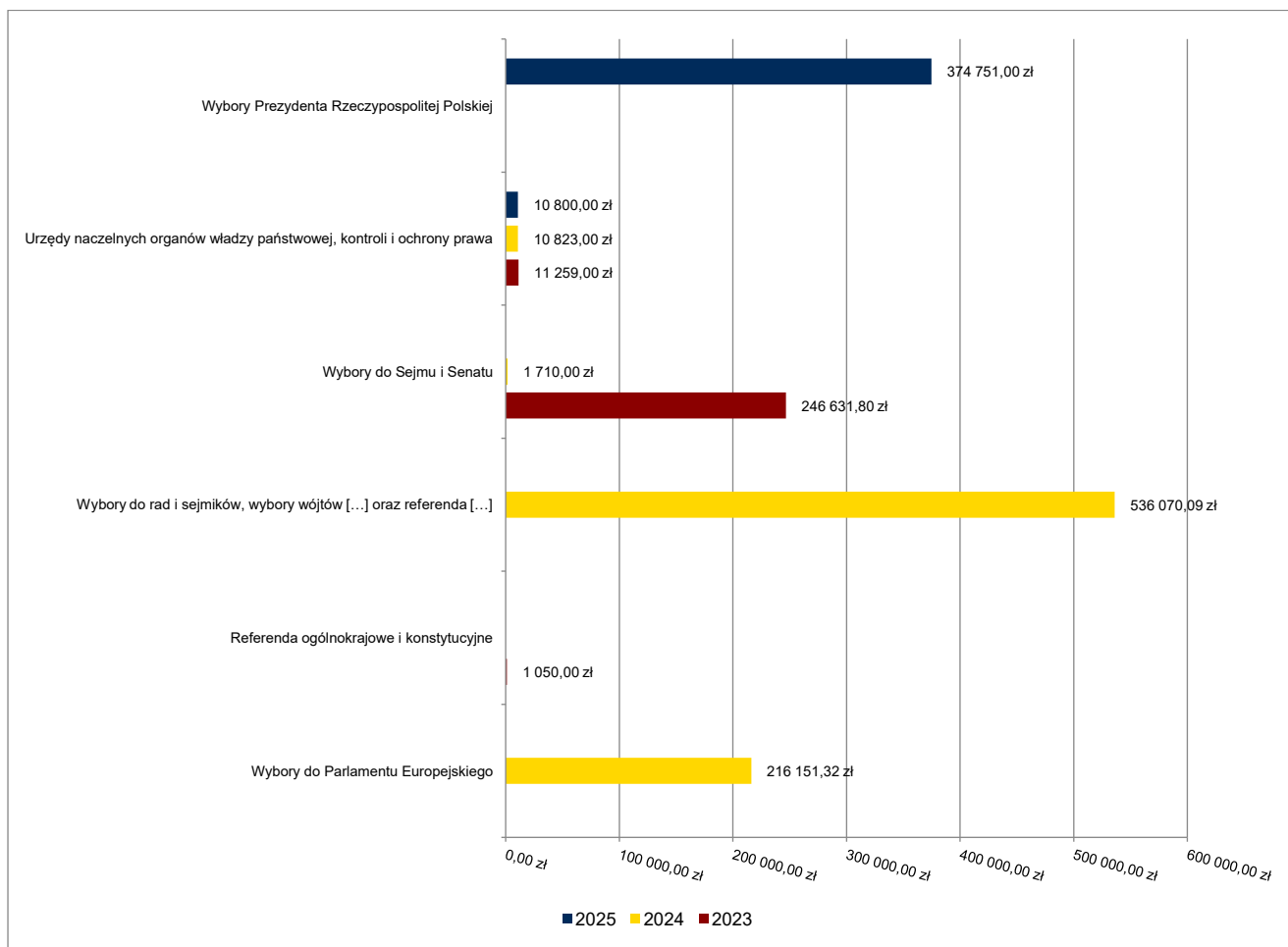
- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 10 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 046,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 531,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 221,65 zł;

Wydatki w ramach paragrafu przeznaczone zostały na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 374 751,00 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 376 776,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 236 725,00 zł. Wydatki w tej pozycji obejmowały wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz mężów zaufania. Plan finansowy nie został wykonany w 100%, ponieważ przyznana dotacja uwzględniała maksymalne obsadzenie komisji, a nie wszyscy powołani członkowie uczestniczyli w głosowaniu w przyczyn losowych.
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 91 208,00 zł. Wydatki w ramach paragrafu zrealizowano w 100,00%. Obejmowały one umowy zlecenia związane ze sporządzeniem i aktualizacją spisów wyborców, obsługą organizacyjną i techniczną wyborów, ochroną i przygotowaniem lokali wyborczych oraz obsługą informatyczną obwodowych komisji wyborczych, w tym współpracę z operatorami i koordynatorem gminnym.
- o zakup usług pozostałych w kwocie 24 897,00 zł. Wydatki w ramach paragrafu zrealizowano w 100,00%. Obejmowały one usługi wydruku i plakatowania obwieszczeń wyborczych, transport członków obwodowych komisji wyborczych wraz z kartami do głosowania i urnami, przygotowanie lokali wyborczych oraz przewóz materiałów wyborczych do Archiwum Państwowego.
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 307,26 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 325,98 zł. Wydatki w ramach paragrafu zrealizowano w 100,00%. Obejmowały zakup artykułów biurowych, takich jak papier, koperty (zwykłe i do pakietów do głosowania korespondencyjnego), tonery, długopisy, taśmy klejące i teczki plastikowe.
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 884,26 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 243,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 160,50 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

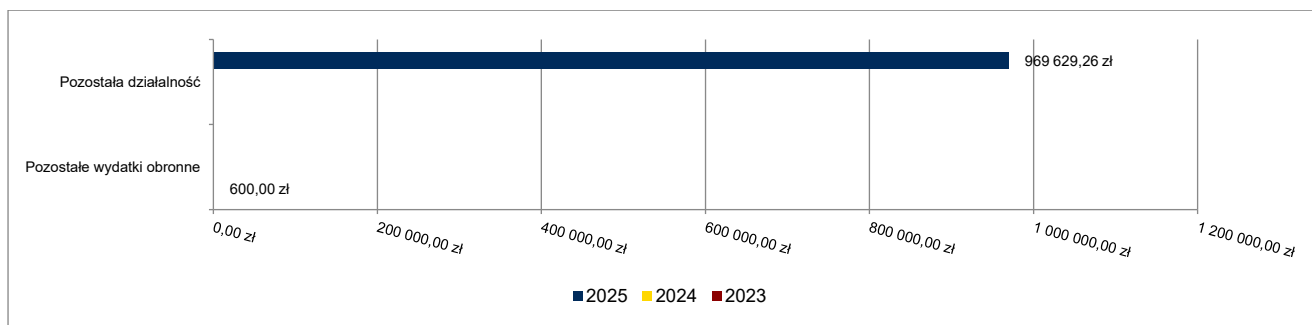


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 973 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 969 629,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 3 100,00 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 969 629,26 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 970 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 925 244,86 zł. Wydatki w ramach paragrafu wykonano w 99,96%. Ze środków pochodzących z dotacji Wojewody na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej doposażono magazyn Obrony Cywilnej w sprzęt do działań kryzysowych, w tym osuszacze i agregaty prądotwórcze, sprzęt kwatermistrzowski (łóżka, namioty, pompy, nagrzewnice), urządzenia medyczne oraz indywidualne wyposażenie ochrony specjalnej, w tym kamizelki kuloodporne;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 144,40 zł. Wykonanie planu wyniosło 99,97%. Środki przeznaczono na kurs pierwszej pomocy, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa oraz przygotowanie i wydruk broszur edukacyjnych z zakresu Obrony Cywilnej dla dzieci i młodzieży;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 240,00 zł. Wydatki w ramach paragrafu wykonano w 100%. Środki przeznaczono na szkolenie pracowników Urzędu Miejskiego w zakresie bezpieczeństwa.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 094 642,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 017 543,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,69%. Środki te przeznaczono następująco:

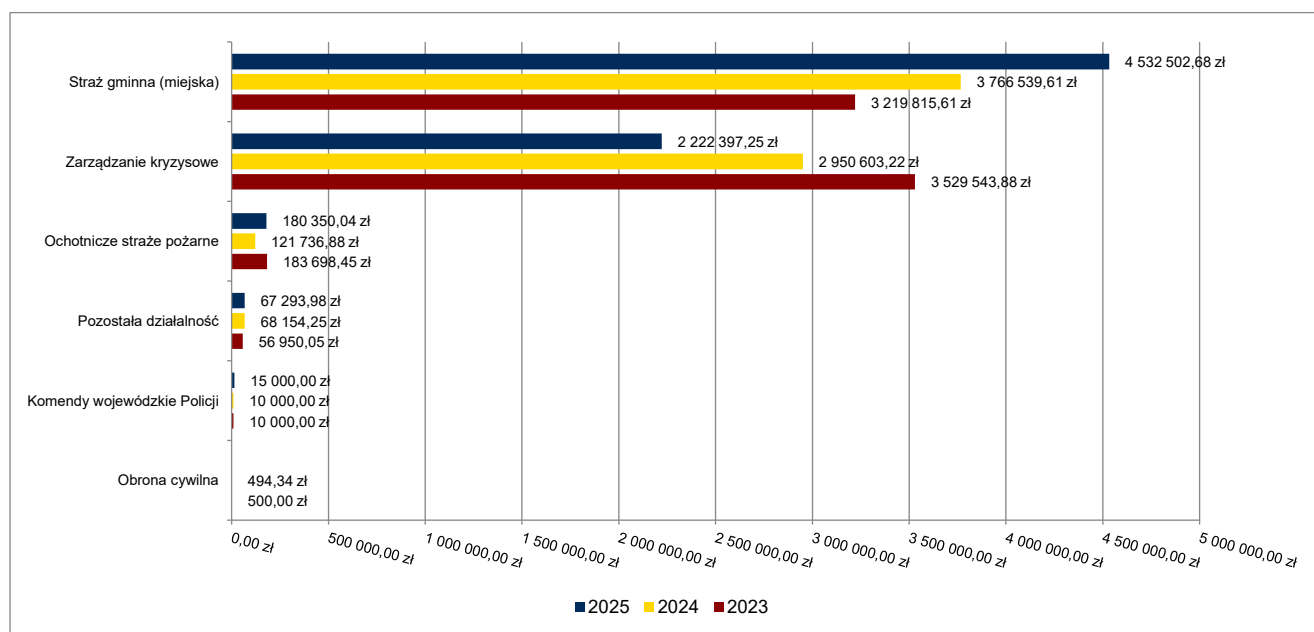
- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 15 000,00 zł. Wydatki w ramach paragrafu wykonano w 100%. Środki przeznaczono na nagrody dla policjantów powiatu świdnickiego.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 180 350,04 zł, co stanowi 92,35% planu rocznego wynoszącego 195 283,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 946,38 zł. Wydatki w ramach paragrafu wykonano w 86,31%. Środki przeznaczono na doposażenie jednostek, w tym m.in. w sprzęt łączności, wyposażenie ratownicze i medyczne, odzież specjalistyczną i umundurowanie oraz paliwo do pojazdów Ochotniczej Straży Pożarnej;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 652,00 zł. Wydatki w ramach paragrafu wykonano w 99,63%. Środki przeznaczono na wypłaty ekwiwalentu dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy za udział w akcjach ratowniczych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 358,26 zł. Wydatki w ramach paragrafu wykonano w 85,33%. Środki przeznaczono m.in. na opłaty za centralne ogrzewanie, wodę i odprowadzanie ścieków w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej, przeglądy pojazdów, w tym pojazdu specjalnego z drabiną, przeglądy sprzętu ratowniczego HOLMATRO, aparatów tlenowych z maskami, kalibrację miernika gazowego oraz szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy strażaków;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 875,00 zł. Wydatki w ramach paragrafu wykonano w 99,46%. Środki przeznaczono na opłacenie rachunków do umów zleceń dotyczących utrzymania w gotowości trzech pojazdów Ochotniczej Straży Pożarnej;
 - zakup energii w kwocie 18 778,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 212,97 zł. Wydatki w ramach paragrafu wykonano w 96,45%. Środki przeznaczono m.in. na naprawy pojazdów Ochotniczej Straży Pożarnej;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 957,56 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 404,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 765,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 4 532 502,68 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 4 533 539,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 214 450,00 zł. Straż Miejska w Świdnicy w ramach paragrafu zrealizowała wydatki, w tym wypłacono wynagrodzenia zasadnicze, dodatki za wieloletnią pracę, dodatki funkcyjne i specjalne, dodatki za pracę w porze nocnej, nagrody jubileuszowe oraz nagrody uznaniowe;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 554 738,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 202 270,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 99 053,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 957,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 939,06 zł. Wydatki w ramach paragrafu wykonano w 99,90% planu. Środki przeznaczono na usługi serwisu monitoringu wizyjnego miasta, dzierżawę i serwis centrali telefonicznej, usługi informatyczne, przedłużenie licencji oraz opiekę upgrade'ową użytkowanych programów komputerowych, opłaty za wykorzystywanie częstotliwości radiowej, monitorowanie (GPS) samochodów służbowych, opłaty pocztowe, usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, usługi w zakresie ochrony danych osobowych oraz pozostałe usługi, w tym m.in. poligraficzne, wulkanizacyjne i kurierskie.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 679,71 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupów obejmujących paliwo do samochodów służbowych, środki czystości i rękawiczki nitrylowe, materiały biurowe w tym papier do kserokopiarek i tonery, czasopisma fachowe, sprzęt komputerowy, miotacze gazowe, opony samochodowe oraz różnorodne materiały gospodarcze;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 64 965,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64 757,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 368,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 165,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 114,88 zł. W ramach paragrafu poniesiono wydatki na opłaty związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi samochodów służbowych, ubezpieczeniem mienia jednostki oraz opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 755,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 428,50 zł. W ramach paragrafu poniesiono wydatki na szkolenia wstępne oraz specjalistyczne, mające na celu podnoszenie kwalifikacji i wiedzy pracowników;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 781,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 133,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 288,58 zł. W ramach paragrafu poniesiono wydatki na naprawy samochodów służbowych oraz naprawy i konserwację urządzeń biurowych;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 607,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 996,85 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 52,44 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 222 397,25 zł, co stanowi 67,80% planu rocznego wynoszącego 3 277 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 098 121,89 zł. Wykonanie planu wyniosło 75,73 %. Środki w ramach paragrafu przeznaczono na zadania własne Gminy na opłaty za media i catering w ośrodkach zakwaterowania obywateli Ukrainy oraz na Fundusz Pomocy – refundacje art. 12 w związku z czym środki te przeznaczono na opłacenie not wystawianych przez Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich (ZPiSdN) oraz CARITAS, w tym głównie na usługi wyżywienia zbiorowego i opłaty za media;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 733 156,59 zł. Wykonanie planu wyniosło 70,81 %. W ramach zadań własnych gminy środki przeznaczono na zakup produktów żywnościowych dla obywateli Ukrainy przebywających w ośrodkach zakwaterowania. Natomiast w ramach Funduszu Pomocy środki wykorzystano na opłacenie usług i dostaw

żywności oraz oleju opałowego dla Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich (ZPiSdN) oraz CARITAS;

- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 132 701,64 zł. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowniczych realizowanych na podstawie umów zleceń w Fundacji Caritas.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 111,10 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu 16 000 worków oraz 525 metrów bieżących zapór przeciwpowodziowych.
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 67 541,66 zł. Środki wydatkowano z przeznaczeniem na opłacenie not wystawianych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w zakresie wynagrodzeń pracowników;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 878,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 717,67 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 239,55 zł. Środki wydatkowano na przegląd stacji bazowej oraz 10 stacji syren alarmowych systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców Świdnicy, pokrycie kosztów mediów i usług w Powiatowym i Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego, zakup czterech imiennych licencji do Systemu Informacji Prawnej LEX Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe, a także koszt dzierżawy gruntu kolejowego przeznaczonego na magazynowanie infrastruktury technicznej Straży Miejskiej;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 530,00 zł. Środki przeznaczone na wymianę zużytych akumulatorów w miejskim Systemie Ostrzegania i Alarmowania Ludności;
- zakup energii w kwocie 3 685,75 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 150,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 434,76 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 128,64 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 67 293,98 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego wynoszącego 72 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 46 119,45 zł. Środki obejmowały koszty dzierżawy łączy światłowodowych na potrzeby miejskiego systemu monitoringu wizyjnego oraz opłaty za dwie karty SIM zapewniające dostęp do internetu dla kamer mobilnych;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 099,00 zł. Środki przeznaczone na wymianę 10 nieszczelnych skrzynek w studzienkach na hermetyczne mufy wyposażone w switche i zasilacze oraz na spawanie światłowodów do kamer w Parku Młodzieżowym;
 - zakup energii w kwocie 6 261,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 814,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

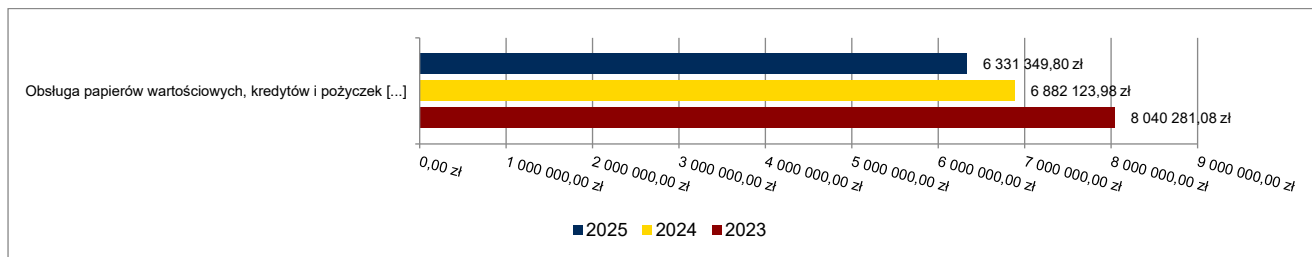


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 894 363,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 331 349,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,18%. 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 6 331 349,80 zł, co stanowi 71,18% planu rocznego wynoszącego 8 894 363,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 6 331 349,80 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

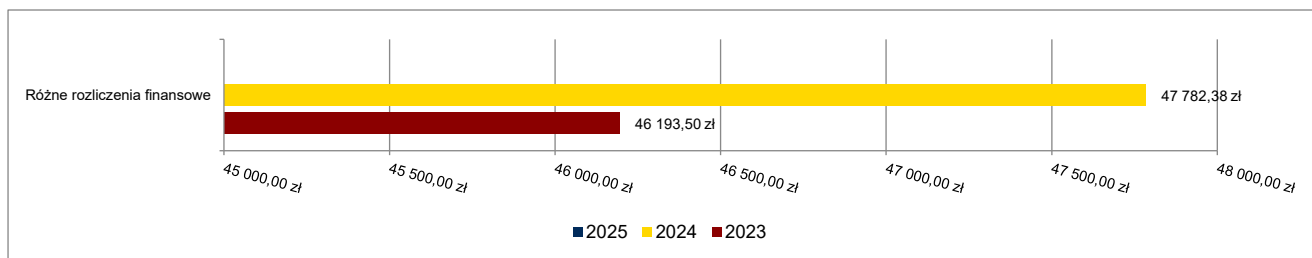


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 126 893,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 30 000,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 5 096 893,56 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 863 030,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 208 488,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,53%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 70 567 226,99 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 72 808 245,01 zł. Wydatki na działalność statutową jednostek oświatowych:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1
 - Szkoła Podstawowa Nr 2
 - Szkoła Podstawowa Nr 4
 - Szkoła Podstawowa Nr 6
 - Szkoła Podstawowa Nr 8
 - Szkoła Podstawowa Nr 105
 - Szkoła Podstawowa Nr 315dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świdnica przedstawiają się jak niżej.

W ramach wydatków poniesionych w tym dziale realizowano między innymi na realizowane w roku 2025 projekty „Erasmus+ Przez naturę do serca” w kwocie 97 579,53 zł., „Erasmus+ Mobilność edukacyjna 2” w kwocie 135 356,18 zł oraz „Erasmus+ Zielona Edukacja” w kwocie 212 088,25 zł. W roku 2025 w ramach kolejnych projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zrealizowano programy”

➤ „Edukacja przyszłości” – wydatkowano łącznie 823 949,80 zł. w tym również wydatki majątkowe w kwocie 115 833,01. W ramach wydatków majątkowych projektu dokonano przebudowy Sali dydaktycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Świdnicy. Przeprowadzono zajęcia mające na celu poprawę jakości procesu kształcenia, rozwijanie umiejętności programowania i wykorzystania rozwiązań cyfrowych, udzielanie doradztwa edukacyjno-zawodowego, wprowadzanie działań w zakresie edukacji włączającej, antydyskryminacyjnej, wspierającej zdrowie psychiczne uczniów. Zakupiono pomoce dydaktyczne: podłogi interaktywne, moduły Wi-Fi, tablice magnetyczne,

➤ „Eko-My” – wydatkowano 273 466,87 zł. w ramach programu prowadzono zajęcia mające na celu rozwijanie kompetencji, które pozwalają na zrozumienie lokalnego środowiska, zmian zachodzących oraz kształtowania poczucia odpowiedzialności za jego stan oraz postaw proekologicznych. Wyposażono szkoły w pomoce dydaktyczne, poniesiono koszty związane z wynagrodzeniem za obsługę merytoryczno-księgową projektu. Kwota wydatków poniesionych w dziale 801 została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 29 306 586,53 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 10 246 919,13 zł. *udzielono dotacji podmiotowej niżej wymienionym niepublicznym jednostkom oświatowym:*
 - Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Bliżej Dziecka”
 - Społecznej Szkoły Podstawowej Fundacji „Naszej Szkole”
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przysposabiająca do Pracy
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Spektrum Możliwości”
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 617 914,36 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 639 461,59 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 255 346,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 104 501,90 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 883 810,29 zł;
- zakup energii w kwocie 1 834 619,21 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 274 671,03 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 824 184,44 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 677 525,54 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 602 144,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 514 930,58 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 450 092,66 zł. Zakupiono m.in.: książki do bibliotek szkolnych, sprzęt sportowy, gry edukacyjne i dydaktyczne oraz pomoce dydaktyczne do zajęć z zakresu logopedii. Ponadto, w Szkole Podstawowej nr 6, w związku z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, dokonano zakupu książek dla dzieci słabowidzących (o powiększonej czcionce), nowości wydawniczych, książek historycznych poświęconych historii Polski XX wieku, a także wyposażenia biblioteki, w tym laptopa oraz skanera do książek.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 327 003,82 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 314 775,03 zł. Zakupiono m.in. środki czystości, w tym chemię basenową, materiały gospodarcze, remontowe i konserwacyjne, artykuły biurowe (w tym tonery, papier ksero oraz pieczątki), wyposażenie apteczki, znaki bezpieczeństwa przeciwpożarowego, paliwo do kosiarki oraz sprzęt elektroniczny.
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 265 661,59 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 242 827,52 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 228 120,40 zł. Poniesiono wydatki m.in. na naprawę płyty sterującej do maszyny czyszczącej, remont i konserwację pracowni komputerowej, naprawę hydrantów, konserwację sprzętu, nawierzchni boiska „Orlik”, dźwigów towarowych oraz systemu alarmowego, a także na dozór techniczny.
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 210 889,25 zł;

- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 180 524,84 zł.
 - dotacji udzielono:
 - Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Bliżej Dziecka”
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 106 745,65 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 102 193,51 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 77 969,26 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 66 795,58 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 344,57 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 31 457,71 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 599,32 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 ze środków projektu „Edukacja przyszłości”, w kwocie 27 319,10 zł dla partnera projektu Starostwa Powiatowego w Świdnicy;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 435,34 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 575,18 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 21 571,34 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 633,07 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 700,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 384,38 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 606,43 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 386,40 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 913 442,94 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 943 672,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 443 320,81 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 281 092,80 zł, w tym: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Bliżej Dziecka” w kwocie 227 134,21 zł oraz Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 53 958,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 171,46 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 705,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 782,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 196,69 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 517,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 148,83 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 028,01 zł, w tym: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Bliżej Dziecka”
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 817,59 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 512,96 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 148,16 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 43 197 098,76 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 43 700 391,38 zł. W ramach wydatków rozdziału 80104 realizowane są wydatki bieżące projektu „Świdnickie Przedszkolaki odkrywają Świat” - 609 900,32 zł. W programie uczestniczą przedszkola miejskie, w których prowadzone były zajęcia mające na celu zwiększenie jakości edukacji przedszkolnej. Doposażono jednostki w nowoczesne i specjalistyczne pomoce dydaktyczne (m.in.: zestawy Lego, panele świetlne, tablet uniwersalny dla ucznia, wysypy sensoryczne, gry edukacyjne, piłki gimnastyczne), doposażono sale w meble. W ramach wydatków majątkowych projektu w kwocie 625 504,32 zł., utworzono nowe sale do zajęć specjalistycznych, utworzono sale do zajęć z integracji sensorycznej oraz miejsc do pracy warsztatowej na świeżym

powietrzu, utworzono nowe place zabaw i doposażono już istniejące. Program będzie kontynuowany w budżecie roku 2026. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 20 065 565,26 zł.
dotacji udzielono:
 - Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” – 1 490 206,58 zł;
 - Przedszkole Fundacji „Ut Unum Sint” – 1 372 864,06 zł;
 - Przedszkole Niepubliczne „Promyk” – 3 995 951,74 zł;
 - Przedszkole Niepubliczne „ABRACADABRA” – 2 231 232,40 zł;
 - Niepubliczne Przedszkole „Calineczka” – 1 657 624,52 zł;
 - Przedszkole Niepubliczne „Europejska Akademia Dziecka” – 955 407,10 zł;
 - Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Piątka” – 1 537 549,61 zł;
 - Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Domek” – 2 685 841,90 zł;
 - Przedszkole Niepubliczne „Radosny Delfinek” – 1 142 300,26 zł;
 - Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Przystań” – 737 933,90 zł;
 - Przedszkole Niepubliczne Fundacji AGUGU – 2 258 653,10 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 269 861,79 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 727 655,05 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 3 237 980,20 zł, w tym Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr PP. Prezentek;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 260 047,28 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 698 673,79 zł;
- zakup energii w kwocie 546 495,18 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 494 809,28 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 362 100,99 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 341 438,85 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 307 006,74 zł. Wśród zakupionych pomocy dydaktycznych znalazły się m.in. puzzle, gry planszowe, układanki, gry podłogowe oraz inne materiały wspomagające proces dydaktyczny.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 282 835,84 zł. Zakupiono m.in. materiałowe torby ze stelażem do przechowywania strojów przedszkolnych, radioodtwarzacze, stojak na piłki gimnastyczne, hamak dla dzieci z grupy specjalnej, regały do magazynku spożywczego oraz wyposażenie kąpielnicy;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 247 892,74 zł.
 - dotacji udzielono:
 - Przedszkole Niepubliczne „Promyk” – 53 522,68 zł;
 - Przedszkole Niepubliczne „Radosny Delfinek” – 19 716,92 zł;
 - Przedszkole Fundacji „Ut Unum Sint” – 59 156,65 zł;
 - Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Piątka” – 14 084,94 zł;
 - Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr PP. Prezentek – 101 410,84 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 246 552,78 zł. W ramach paragrafu poniesiono wydatki m.in. na wynajem autokaru na potrzeby organizacji wycieczek.
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 244 755,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 188 802,58 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 178 822,08 zł. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z rozliczeniami międzygminnymi za uczęszczanie dzieci spoza terenu gminy do prowadzonych przez gminę jednostek przedszkolnych;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 108 269,58 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 88 397,09 zł. W ramach paragrafu poniesiono wydatki m.in. na remont instalacji elektrycznej, naprawę oświetlenia, realizację zaleceń serwisowych kotła gazowego, montaż systemu otwierania drzwi, wymianę czujek dymu, naprawę rolety zewnętrznej, naprawę zmywarki wraz z wymianą termostatu komory, uszczelnienie odcinka instalacji gazowej, wymianę zaworu na instalacji centralnego ogrzewania, a także remont i konserwację sprzętu, dozór techniczny oraz konserwację dźwigów towarowych i systemu alarmowego;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 74 869,99 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 162,18 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 259,31 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 087,84 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 069,73 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 19 131,75 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 763,22 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 369,12 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 013,90 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 374,89 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 398,19 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 669,80 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 621,70 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 344,40 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 1 018 155,35 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 1 022 357,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 978 478,21 zł, dla Przedszkola Specjalistycznego „Tęczowy Świat”;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 677,14 zł, Przedszkola Specjalistycznego „Tęczowy Świat”;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 4 840 371,74 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 4 892 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 840 371,74 zł:
 - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Magiczna Chatka” – 404 393,56 zł;
 - Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Dorotka” – 2 177 140,80 zł;
 - Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Zielony Zakątek” 1 895 540,65 zł;
 - Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Niebieski Krokodylek” – 363 296,73 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 4 346 644,29 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 4 501 037,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 954 696,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 521 804,18 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 337 805,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 198 756,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 197 089,41 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 189,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 852,54 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 603,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 214,00 zł, dofinansowano zakup okularów korekcyjnych, jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalent BHP;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 633,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 208 213,47 zł, co stanowi 73,06% planu rocznego wynoszącego 285 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 189 545,47 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 668,00 zł.
 - Powyższe wydatki stanowią refundację kosztów dowozu uczniów z niepełnosprawnością przez rodziców-opiekunów do placówek. Wykonanie na poziomie 73,60% planowanych wydatków spowodowane jest niższym zapotrzebowaniem na wykonanie usługi dowozu dzieci;
- 2. w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 374 886,02 zł, co stanowi 61,61% planu rocznego wynoszącego 608 523,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Świdnicy w sprawie planu dofinansowania zawodowego nauczycieli na rok 2025.

Niskie wykonanie planowanych wydatków spowodowane jest niższą niż zakładano liczbą wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia kadry pedagogicznej:

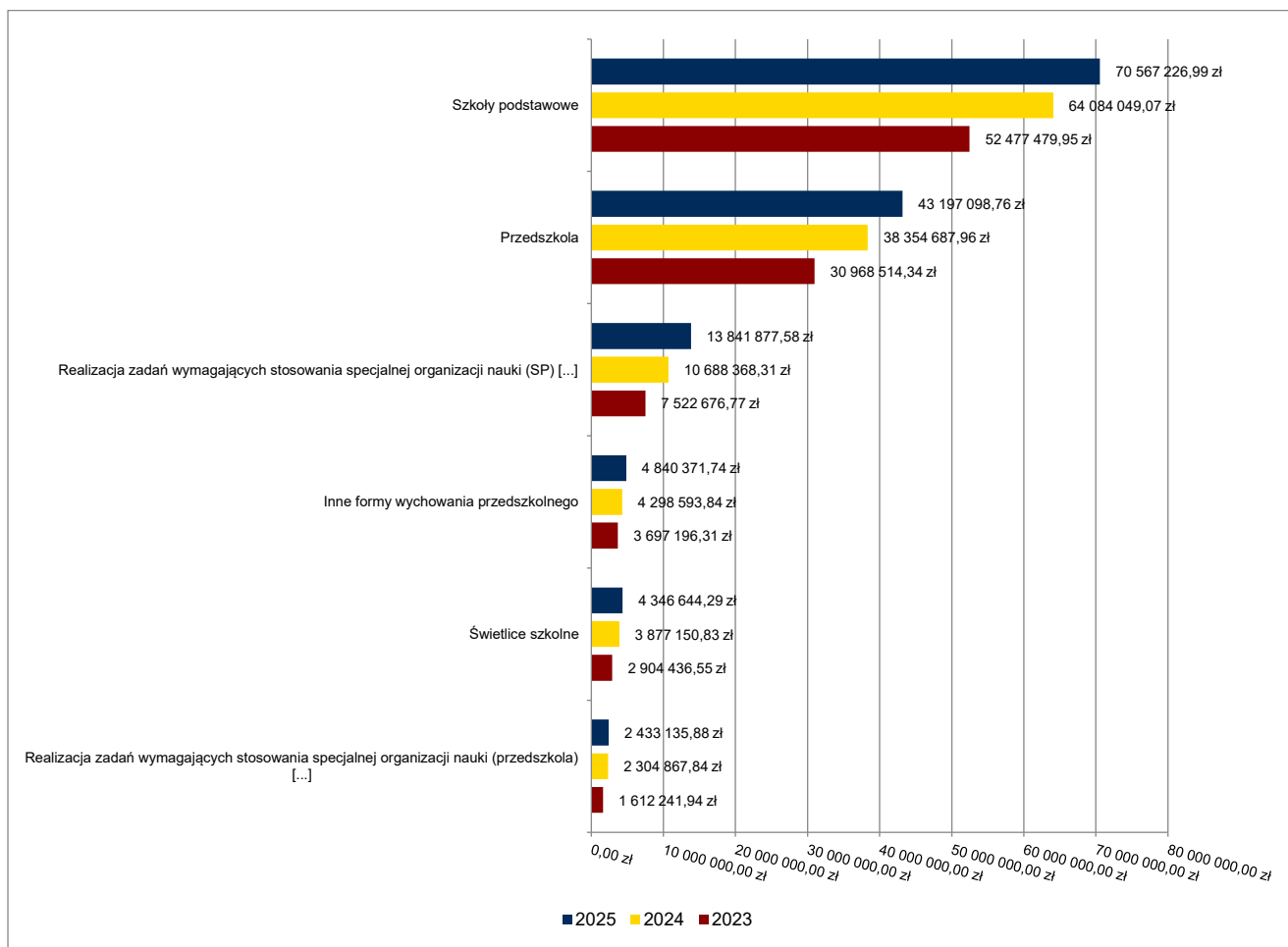
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 285 693,36 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 89 192,66 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 31 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w zakresie środków pozyskanych w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”, który realizowała Szkoła Podstawowa nr 2 w Świdnicy z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 250,00 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 2 433 135,88 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 2 448 391,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 430 793,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 388 663,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 330 448,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 116 845,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 86 566,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 365,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 303,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 282,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 157,34 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 336,64 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 372,97 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 13 841 877,58 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 13 915 881,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 364 390,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 838 452,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 676 616,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 631 784,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 182 464,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 216,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28 620,73 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 252,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 042,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 036,11 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 420 008,78 zł, (dotacja z budżetu państwa 384 451,91 zł, środki otrzymane z Funduszu Pomocy 35.320,23 zł, oraz wkład własny gminy 236,64 zł) co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 442 565,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 326 653,61 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 48 391,61 zł:
 - Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Bliżej Dziecka”
 - Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji „Naszej Szkole”
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Spektrum Możliwości
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 771,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 788,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 229,28 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 083,22 zł:
 - Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Bliżej Dziecka”
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 546,73 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 390,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79,13 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 75,62 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 016 177,11 zł, co stanowi 89,10% planu rocznego wynoszącego 2 262 840,46 zł. W ramach wydatków tego rozdziału wydatkowano środki otrzymane na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego – jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej DS-E/263/2025/Poznań Dolny Śląsk w wysokości 27 800,00 zł. Program „Poznań Dolny Śląsk”, pozwolił na wsparcie wycieczek szkolnych dla uczniów szkół podstawowych. Dzięki dofinansowaniu młodzieży Świdniczanie mogli bliżej poznać przyrodę, kulturę i historię swojego województwa, a jednocześnie wesprzeć turystykę w miejscach dotkniętych skutkami ubiegłorocznej powodzi. Sfinansowano wycieczki uczniów świdnickich szkół podstawowych do: Kopalni Złota w Złotym Stoku, Twierdzy Kłodzkiej, Jaskini Niedźwiedzia w Kletnie, Twierdzy szczyfów w Ławicy, Zamku Książ, Fabryki bombek w Złotoryi.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 930 199,13 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 377 365,97 zł. Środki przeznaczono na zakup dostępu do aplikacji Vulcan, Sigma, Arkusz, Dotacja podręcznikowa, Artykuł 30, Inwentarz, Nabór Przedszkolaka, Nabór Szkoły Podstawowe, Nadzór Kadrowy, Nadzór Płacowy, również usługę przeprowadzki tych przedszkoli miejskich w których, prowadzone są prace związane z termomodernizacją obiektów.
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 207 156,07 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 094,34 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 111 580,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 88 620,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 000,00 zł, na kwotę tę składają się wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych. Środki wydatkowano na podstawie wniosków kadry pedagogicznej, rozpatrywanych przez Komisję powołaną dla przyznania zasiłków zdrowotnych;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 619,69 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 37 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 552,49 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 10 515,85 zł, dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 457,33 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 656,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 600,16 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 176,98 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 300,00 zł, opłaty za przeprowadzenie czynności kontrolnych przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 281,97 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 834 133,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 446 441,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 84 128,63 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 44 960,00 zł dla Firmy Terapii i Profilaktyki - Warsztaty - Aleksander Matusiak na realizację działań informacyjnych oraz edukacyjno-informacyjnych w obszarze zapobiegania uzależnieniom od środków psychoaktywnych, w tym w zakresie redukcji czynników ryzyka zagrażających zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży – Warsztaty dla uczniów Świdnickich Szkół Podstawowych „Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć II” – 44.960,00 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 075,00 zł. Plan został wykonany w 87,81%, a w ramach realizacji zadań w paragrafie przeprowadzono m.in. konsultacje z terapeutą uzależnień dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz ich rodzin, a także pokaz filmu o tematyce HIV/AIDS wraz z prelekcją i punktem konsultacyjnym.
 - różne opłaty i składki w kwocie 93,63 zł. Plan wykonano w 93,63%. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenie autorskie dla Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych za projekcja filmu o tematyce HIV/AIDS.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 2 217 784,41 zł, co stanowi 85,31% planu rocznego wynoszącego 2 599 551,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 734 416,66 zł. Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych w 2025 r. zrealizował plan wydatków w ramach środków z koncesji i programu profilaktyki lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. W ramach paragrafu opracowano Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasto Świdnica na lata

2026–2032, zakupiono materiały profilaktyczne i gadżety edukacyjne, zorganizowano iluminacje „Świdnica przeciw przemocy” i „Dzieciństwo bez przemocy”, działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w ramach „Kolędy Świdnickiej”, akcję „Bezpieczne wakacje – kreatywny sierpień w Ogródku Jordanowskim”, szkolenia dla służb pracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, a także biegi i wydarzenia sportowe dla dzieci „Zanim dorosnę do maratonu” i „Lekkoatletyczne czwartki” promujące profilaktykę poprzez sport. Środki w ramach tego paragrafu wydatkowały również jednostki oświatowe – Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 6, Przedszkole Miejskie nr 14 oraz Młodzieżowy Dom Kultury – m.in. na warsztaty profilaktyczne dla młodzieży, organizację spektaklu Teatru Lalek „Igraszka” oraz szkolenia dla nauczycieli. Dodatkowo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykorzystał środki na poradnictwo rodzinne i specjalistyczne, natomiast Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji przeznaczył je na realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w pozalekcyjnych programach sportowych, szczególnie z grup zagrożonych negatywnymi skutkami spożywania alkoholu. Całość działań była zgodna z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica na 2025 rok, w tym z zakupem usług niezbędnych do organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych.

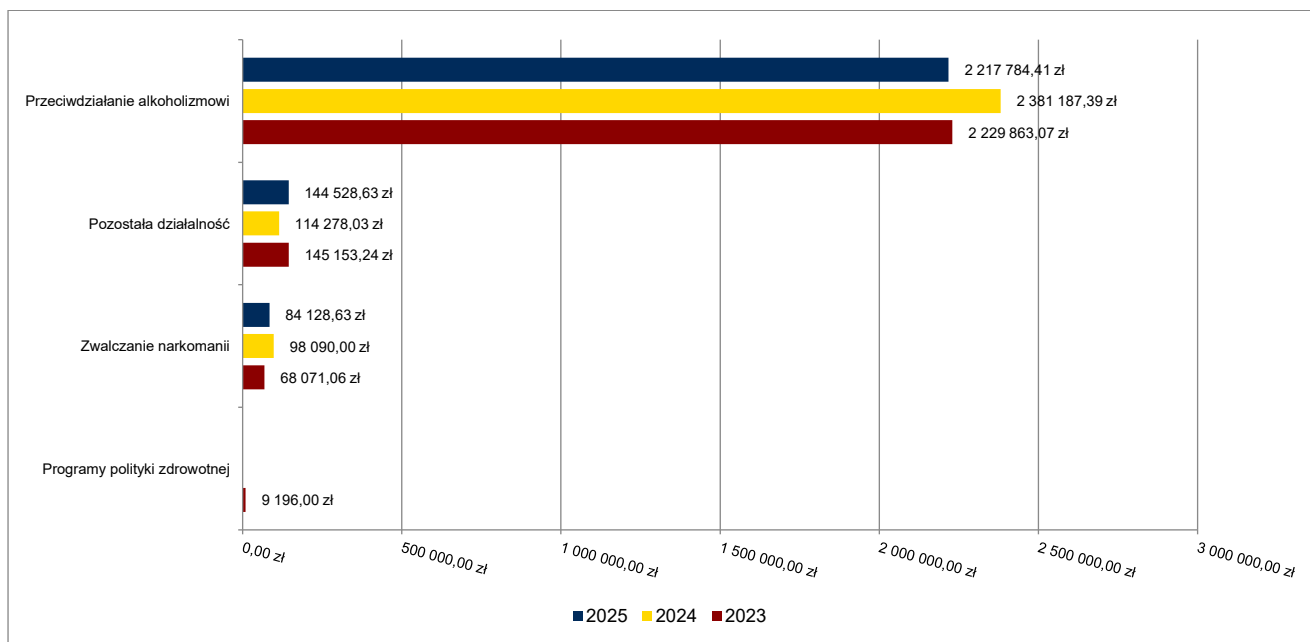
- dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 479 145,00 zł. Procent wykonania wynosi 99,99%. Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych w ramach paragrafu wykorzystał środki zarówno z koncesji, jak i z lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, przeznaczając je na przyznane dotacje.
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 336 315,78 zł. Wykonanie wynosi 94,98%. W ramach paragrafu wydatkowano środki na wynagrodzenia członków komisji alkoholowej za pracę w zespołach, kontrolach punktów sprzedaży alkoholu i grupach roboczych Interdyscyplinarnego Zespołu oraz na wynagrodzenia osób fizycznych świadczących usługi profilaktyczne realizowane przez wydział. Niepełne wykorzystanie środków wynikało z nieobecności członków Miejskiej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na posiedzeniach. Dodatkowo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył środki na wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie, realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz prowadzących szkołę dla rodziców.
- 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 214 345,00 zł. Wykonanie na poziomie 79,39% spowodowane było mniejszą niż planowano liczbą dzieci uczęszczających do placówek wsparcia dziennego. W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na dotacje dla NGO na prowadzenie placówek wsparcia dziennego.
- W ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:
 - Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint”, dotacja udzielona na podstawie otwartego konkursu ofert, z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży. Fundacja otrzymała kwotę 161 595,00 zł;
 - Caritas Diecezji Świdnickiej, dotacja udzielona na podstawie otwartego konkursu ofert, z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży w kwocie 52 750,00 zł;
 - Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint”, dotacja udzielona na podstawie otwartego konkursu ofert, z przeznaczeniem na prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie w kwocie 27 000,00 zł;
 - Diecezjalna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, dotacja udzielona na podstawie otwartego konkursu ofert, z przeznaczeniem na prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogicznej z telefonem zaufania w kwocie 25 000,00 zł;
 - Klub Abstynenta ACCESS z przeznaczeniem na Wspieranie działań promujących zdrowy styl życia wśród osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w kwocie 27 000,00 zł;
 - Fundacja Ładne Historie z przeznaczeniem na Wspieranie działań promujących zdrowy styl życia wśród osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w kwocie 60 000,00 zł;
 - Świdnicki Ośrodek Kultury - Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych i kulturalnych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasta Świdnicy w kwocie 114 000,00 zł;
 - Miejska Biblioteka Publiczna Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych i kulturalnych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasta Świdnicy 21 635,00 zł;
 - Muzeum Dawnego Kupiectwa organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych i kulturalnych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasta Świdnicy 25 000,00 zł;

- Stowarzyszenie Świdnicka Grupa Biegowa organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych i kulturalnych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasta Świdnicy 38 800,00 zł;
- Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko-Jaworskie” organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych i kulturalnych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasta Świdnicy 30 000,00 zł;
- Firma "BiB" Krzysztof Bochenek Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień, w szczególności radzenie sobie ze stresem, emocjami i przemocą rówieśniczą dla dzieci i młodzieży" 34 600,00 zł;
- SFERA PSYCHE ADRIANNA MICHAŁOWSKA z przeznaczeniem na poszerzenie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień oraz ich rodzin” w kwocie 39.060,00 zł
- ZLO dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze z przeznaczeniem na Realizację programów terapeutycznych mających na celu ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających z używania substancji psychoaktywnych” w kwocie 37 050,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 209 651,11 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 83 926,00 zł. W Wydziale Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych wydatkowano środki na szkolenia oraz studia podyplomowe podnoszące kwalifikacje członków Miejskiej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej środki przeznaczone na doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ponadto środki w ramach paragrafu wykorzystwały Szkoła Podstawowa nr 8 oraz Przedszkole Miejskie nr 14 między innymi na szkolenia nauczycieli podnoszące kwalifikacje w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, bezpieczeństwa oraz pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 997,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 836,00 zł. Środki przeznaczone na realizację działań profilaktycznych i programów sportowych dla dzieci i młodzieży ze świdnickich szkół uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, realizowanych przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica na 2025 r., w tym na zakup bieżących materiałów niezbędnych do ich realizacji. Ponadto Przedszkole Miejskie nr 15 zakupiło kąciki wyciszeń wraz z akcesoriami do sal dydaktycznych, natomiast Młodzieżowy Dom Kultury nabył m.in. artykuły plastyczne na warsztaty malowania bombek oraz roll-baner promujący Koncert Kolęd;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20 238,21 zł. W ramach paragrafu poniesiono opłaty za składanie wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego przeciwalkoholowego oraz za sporządzenie opinii biegłych na zlecenie Sądu Rejonowego w zakresie uzależnień. Środki nie zostały wydatkowane w całości z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę spraw skierowanych przez sąd do badania przez biegłych;
- nagrody konkursowe w kwocie 11 994,06 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 900,00 zł. Wykonanie wynosi 100%. W ramach paragrafu zrealizowano spotkanie świąteczne dla obywateli Ukrainy przebywających w punktach zbiorowego zakwaterowania na terenie Świdnicy oraz opłacono catering podczas wydarzenia „Radosne Kolędowanie” dla dzieci i młodzieży z Ukrainy;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 441,57 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 614,46 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 463,00 zł. Środki w ramach paragrafu zostały wydatkowane przez Przedszkole Miejskie nr 14 oraz Przedszkole Miejskie nr 15 na zakup pomocy dydaktycznych wspierających proces dydaktyczno-wychowawczy, rozwój fizyczny, emocjonalny i społeczny dzieci oraz kształtowanie umiejętności interpersonalnych i postaw asertywnych;
- zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 144 528,63 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 144 581,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 82 440,00 zł. Wykonano 100% planu. W ramach paragrafu wydatkowano środki na dotacje dla NGO na działania w zakresie wspierania osób chorych i niepełnosprawnych, osób

w wieku senioralnym, edukacji w zakresie pierwszej pomocy, edukacji zdrowotnej oraz działań na rzecz seniorów tj.:

- Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”, dotacja udzielona na podstawie otwartego konkursu ofert, z przeznaczeniem na wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin 40 000,00 zł
- Dolnośląska Fundacja Onkologiczna, dotacja udzielona na podstawie otwartego konkursu ofert, z przeznaczeniem na wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin 10 000,00 zł
- Fundacja ERAKOBIET, dotacja udzielona na podstawie otwartego konkursu ofert, z przeznaczeniem na edukację w zakresie zdrowia 10 000,00 zł
- Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, dotacja udzielona na podstawie otwartego konkursu ofert, z przeznaczeniem na edukację w zakresie pierwszej pomocy oraz promocję honorowego dawstwa krwi i oświaty zdrowotnej 12 000,00 zł
- Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, dotacja udzielona na podstawie otwartego konkursu ofert, z przeznaczeniem na wspieranie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym 5 500,00 zł.
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Licznikowiec-2009" w Świdnicy, dotacja udzielona na podstawie otwartego konkursu ofert, z przeznaczeniem na wspieranie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym 4 940,00 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 36 279,52 zł. W ramach paragrafu zrealizowano m.in. działania związane z profilaktyką próchnicy u dzieci, profilaktyką zaburzeń odżywiania i otyłości (w tym VI Świdnicki Bieg bez Oponki) oraz edukacją w zakresie zdrowego odżywiania, a także zakupiono gadzety przekazywane dzieciom i młodzieży uczestniczącym w tych działaniach.
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 693,51 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 5 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 854,41 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 409,13 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 208,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96,76 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 46,50 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 735 796,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 065 565,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,89%. Środki te przeznaczono następująco:

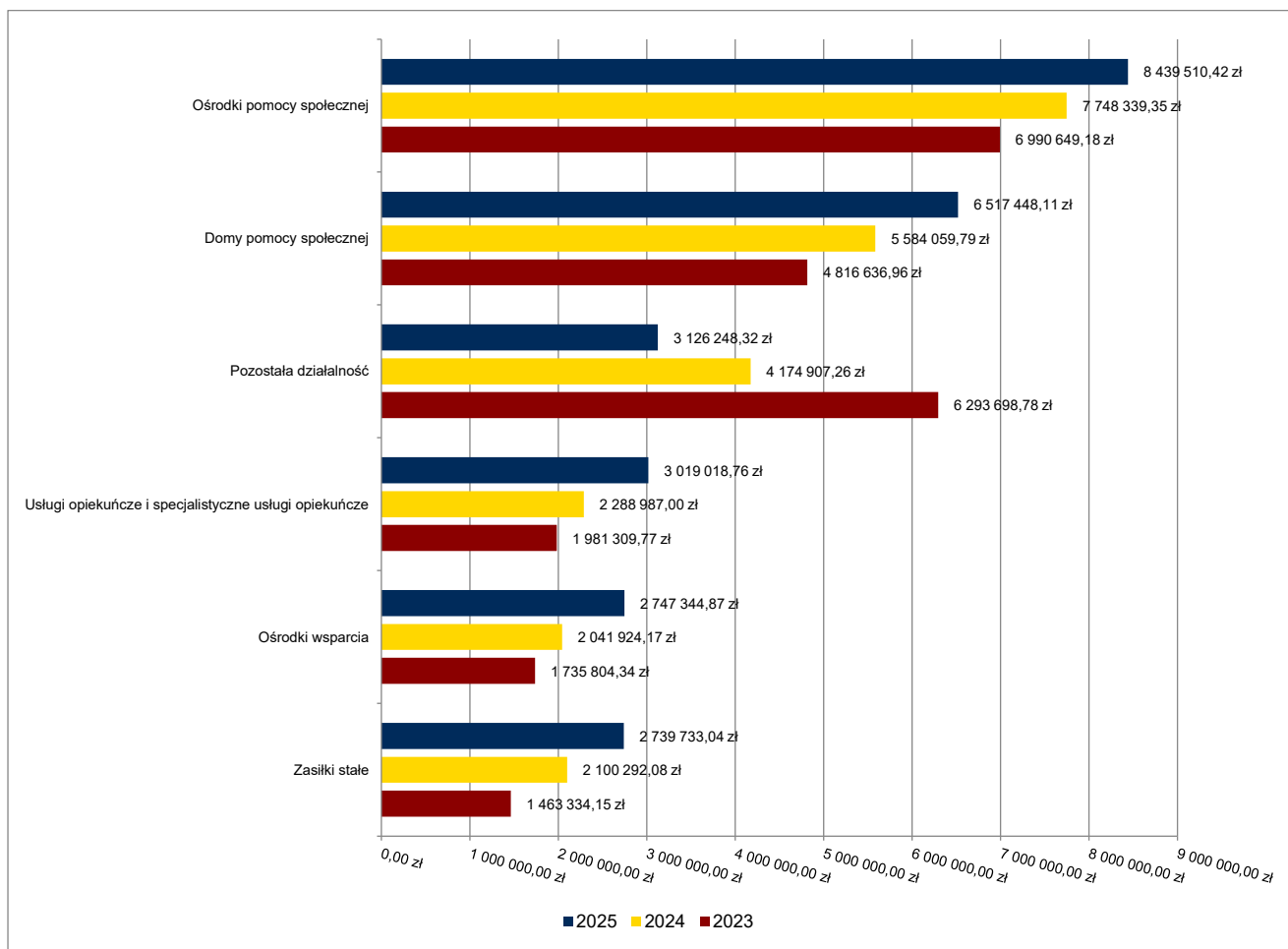
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 6 517 448,11 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 6 526 579,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 517 448,11 zł tj. 99,86%. W 2025 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej współpracował z 37 domami pomocy społecznej na terenie całego kraju, w których przebywało 114 mieszkańców Świdnicy. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów ich pobytu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o pomocy społecznej.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 747 344,87 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 2 791 035,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 270 900,70 zł, tj. 99,82% planu wydatków;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 408 720,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach paragrafu poniósł wydatki na funkcjonowanie Klubów Seniora „Malinowa” i „Słobódzkiego”, w tym na zajęcia specjalistyczne dla seniorów, opłaty czynszowe za lokal, a także na działalność Dziennego Domu „Senior+” obejmującą organizację zajęć dla pensjonariuszy, wycieczek, monitoring oraz przeglądy techniczne. Ponadto środki przeznaczone na utrzymanie Schroniska dla osób bezdomnych, w tym catering dla pensjonariuszy, koszty eksploatacyjne, przeglądy techniczne oraz opłaty na rzecz schroniska „Albert”;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237 339,46 zł. W ramach paragrafu opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń zgodnie z deklaracjami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 - zakup środków żywności w kwocie 193 506,58 zł, co stanowi 95,86% planu. Środki przeznaczone zostały na zakup żywności do przygotowania obiadów dla pensjonariuszy w Dziennym Domu Senior+;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 188 972,62 zł, tj. 97,95% planu. Środki przeznaczone na wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych dla osób prowadzących zajęcia w Klubach Seniora „Malinowa” i „Słobódzkiego” oraz Dziennym Domu Senior+ „Wigor”, a także dla osób dozorujących w Schronisku dla osób bezdomnych;
 - zakup energii w kwocie 168 232,60 zł, co stanowi 93,41% wykonania planu wydatków. W ramach paragrafu środki przeznaczone zostały na energię elektryczną, energię ciepłą oraz wodę;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 599,88 zł, tj. 90,53% planu. W ramach paragrafu zrealizowano wydatki na zakup materiałów do zajęć terapeutycznych i biurowych, środków czystości oraz drobnego wyposażenia pomieszczeń niezbędnego do funkcjonowania jednostek wsparcia dla seniorów i osób bezdomnych;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 91 357,89 zł, które stanowi 98,62% wykonania planu wydatków;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 829,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu wydatków;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 978,26 zł, co stanowi 87,92% wykonania planu;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 618,20 zł, tj. 99,52% wykonania planu. Środki przeznaczone na opłaty za wywóz nieczystości;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 617,17 zł, tj. 93,28% wykonania planu. Środki przeznaczone na opłaty za telefony służbowe oraz Internet;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 432,85 zł, które stanowią 84,89% wykonania planu i były wydatkowane na szkolenia pracowników Dziennego Domu Senior+ oraz personelu Schroniska dla osób bezdomnych;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 224,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł, które stanowią 71,43% wykonania planu i były przeznaczone na badania okresowe dla pracowników Dziennego Domu Senior+;
 - zakup usług remontowych w kwocie 465,00 zł. W ramach Dziennego Domu Senior+ środki przeznaczone na konserwację sprzętu będącego na wyposażeniu placówki, co zapewniło jego prawidłowe funkcjonowanie i bezpieczeństwo użytkowników.
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 15 676,46 zł, co stanowi 87,09% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 999,39 zł. Środki przeznaczone na zakup komputera i drukarki do obsługi administracyjno-biurowej Centrum dla Rodzin oraz na artykuły wykorzystane podczas działań plenerowych skierowanych do rodzin;

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 032,52 zł, tj. 83,88% wykonania planu. Środki przeznaczono na organizację kampanii społecznych, w tym na wydruk i ekspozycję plakatów i billboardów, przygotowanie materiału filmowego i ulotek oraz przeprowadzenie szkolenia dotyczącego aktualizacji danych w procedurze Niebieskiej Karty. Środki zostały przeznaczone na szkolenia dla pracowników w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 644,55 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 223 375,13 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 226 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 223 375,13 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 841 515,95 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 1 933 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 841 495,95 zł, które stanowią 95,47% wykonania planu wydatków. W ramach paragrafu zrealizowano wydatki na sprawianie pogrzebów, wypłatę zasiłków celowych i okresowych oraz refundację kosztów schronień i posiłków dla osób bezdomnych przebywających poza Świdnicą;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 20,00 zł. Wykonanie na poziomie 0,4% wynika z niewielkiej liczby zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przekazywanych do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wysokość wykonania uzależniona jest od wpłat dokonywanych przez osoby zobowiązane do zwrotu środków;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 143 942,10 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 1 156 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 143 814,10 zł, co stanowi 98,89% wykonania planu wydatków. W ramach paragrafu Wydział Mienia Komunalnego wypłacił 4804 dodatki mieszkaniowe na podstawie 800 wydanych pozytywnych decyzji, na łączną kwotę 1.137.414,10 zł. Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach zadania zleconego, zrealizował wypłatę bonu energetycznego w kwocie 6.400,00 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128,00 zł, która stanowi 75,29% wykonania planu. Środki wydatkowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na dodatki specjalne dla pracowników realizujących zadanie zlecone – wypłata bonu energetycznego;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 2 739 733,04 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 2 763 826,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 733 064,49 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 668,55 zł, tj. 23,30% planu i wynika ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przekazywanych do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wysokość wydatków uzależniona jest od wpłat dokonywanych przez osoby zobowiązane do zwrotu środków.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 8 439 510,42 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 8 492 632,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 882 649,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 907 371,66 zł. W ramach paragrafu opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń zgodnie z deklaracjami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 365 760,20 zł, stanowią 99,95% wykonania. W ramach paragrafu zrealizowano wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 r. dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 244 344,07 zł, tj. 99,27% wykonania planu. W ramach paragrafu zrealizowano wydatki na opłaty pocztowe, prowizje za wypłatę świadczeń, ochronę danych osobowych, serwisy systemów informatycznych, ścieki, opłaty za grupy wsparcia oraz drobne usługi, w tym przeglądy techniczne, monitoring, dzierżawy i szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
 - zakup energii w kwocie 223 748,05 zł, stanowi 99,60% wykonania planu. Środki przeznaczone zostały na opłaty za energię elektryczną, gaz, energię ciepłą i wodę;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 203 566,16 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 187 339,32 zł, stanowi 95,80% wykonania. W ramach paragrafu zrealizowano wydatki na zakup materiałów biurowych i tonerów, środków czystości, wyposażenia oraz drobnych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- świadczenia społeczne w kwocie 158 039,45 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107 054,72 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 43 679,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 580,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 495,03 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 15 960,24 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 659,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 625,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 109,30 zł, które stanowią 99,99% wykonania planu. Wydatki przeznaczone zostały na ubezpieczenia mienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 878,37 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 775,00 zł. W ramach paragrafu środki przeznaczone były na badania okresowe oraz wstępne pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 922,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 605,35 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 346,52 zł. Wykonanie w wysokości 69,30% planu wynika z mniejszej ilości opłat za złożone sprawy sądowe niż zakładał plan na 2025 r.;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 475 270,98 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 507 043,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 146 893,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 718,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 93 453,82 zł. W ramach paragrafu zrealizowano wydatki na umowy zlecenia dla osób dozorujących budynek przy ul. 1 Maja, w którym funkcjonują mieszkania wspomagane. Wykonanie na poziomie 81,26% planu wynika z mniejszej liczby faktycznie przepracowanych godzin niż zakładano w planie na 2025 r.;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 652,15 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osób zatrudnionych do administrowania mieszkaniami wspomaganyymi przy ul. 1 Maja;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 255,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 043,17 zł. W ramach paragrafu zrealizowano wydatki na zakup środków czystości oraz drobnego wyposażenia mieszkań chronionych. Wykonanie na poziomie 70,84% planu wynika z mniejszego niż planowano zakupu drobnego wyposażenia;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 255,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 3 019 018,76 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 3 075 931,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 363 040,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 501 306,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 409,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 590,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 836,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 835,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 710 416,82 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 730 024,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 710 392,82 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 98,67% planu. Środki przeznaczono na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, w tym wkład własny gminy w kwocie 310.000,00 zł oraz środki z budżetu państwa w wysokości 400.392,82 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 24,00 zł. Wykonanie na poziomie 100% wynika z realizacji wydatków związanych ze zwrotami do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami. Wysokość tych wydatków uzależniona jest od wpłat dokonywanych przez osoby zobowiązane do zwrotu środków;
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 66 065,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 63 875,00 zł. Wydatki zrealizowano w 100%, zgodnie z przewidzianym planem na wypłatę zasiłków powodziowych dla osób poszkodowanych we wrześniu 2024 r.;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 000,00 zł. Wykonanie na poziomie 100% wynika z dokonanych zwrotów do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami. Wysokość wydatków uzależniona jest od wpłat osób zobowiązanych do zwrotu środków.
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 190,00 zł, które stanowią 100% wykonania i przeznaczone były na dodatek dla osoby obsługującej wypłatę zasiłków powodziowych;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 126 248,32 zł, co stanowi 90,68% planu rocznego wynoszącego 3 447 587,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 779 370,93 zł. Wykonanie wynosi 96,49% i obejmuje wypłaty świadczeń rodzinnych, dożywianie dzieci i młodzieży, zasiłki stałe i okresowe oraz zasiłki i stypendia szkolne;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 360 716,07 zł. Wykonanie wynosi 98,94% i obejmuje wynagrodzenia pracowników Dziennego Domu Seniora+, Klubów Malinowa i Słobódzkiego w ramach programu Senior+, dodatki specjalne w programie Korpus Wsparcia Seniorów, środki dla osób realizujących program unijny oraz dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników Wydziału Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych za zaangażowanie w działania prozdrowotne na rzecz mieszkańców Świdnicy.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 248 704,33 zł. Wykonanie wynosi 98,30% i obejmuje wydatki na programy Senior+ (Dzienny Dom Seniora+, Malinowa, Słobódzkiego), refundację programu POMOST, zatrudnienie specjalistów do zajęć w Klubach Seniora, opłacenie abonamentu za teleopiekę w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów, oraz realizację programu unijnego „Świdnicki Bank Przyjaznych Serc”.
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 203 742,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 857,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 74 600,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 70 000,00 zł. Wykonanie wynosi 100%. Środki w ramach paragrafu przeznaczono na udzielenie dotacji w zakresie dożywiania - - Spółdzielnia Socjalna „Mitos”, dotacja udzielona na podstawie otwartego konkursu ofert, z przeznaczeniem na dystrybucję żywności;
 - zakup środków żywności w kwocie 70 000,00 zł. Wykonanie wynosi 100%. Środki przeznaczono na zakup żywności w ramach realizacji programu Senior+ w Dziennym Domu Senior+;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 165,70 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59 190,70 zł. Wykonanie wynosi 49,33%. Wydatki z Funduszu Pomocy przeznaczono na pomoc psychologiczną realizowaną na podstawie umów z firmami oraz na działania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 900,00 zł. Wykonanie wynosi 73,02%. Środki przeznaczono na umowy zlecenia dla osób prowadzących zajęcia z pensjonariuszami w ramach programu Senior+ (Dzienny Dom Seniora+, Malinowa, Słobódzkiego), programu Korpus Wsparcia Seniorów oraz programu unijnego „Świdnicki Bank Przyjaznych Serc”.
 - świadczenia społeczne w kwocie 27 142,56 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 427,23 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 872,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 113,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 900,00 zł. Opłaty za wywóz śmieci w ramach realizacji programu Senior+ w Dziennym Domu Senior+;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 204 355,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 151 634,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,62%. Środki te przeznaczono następująco:

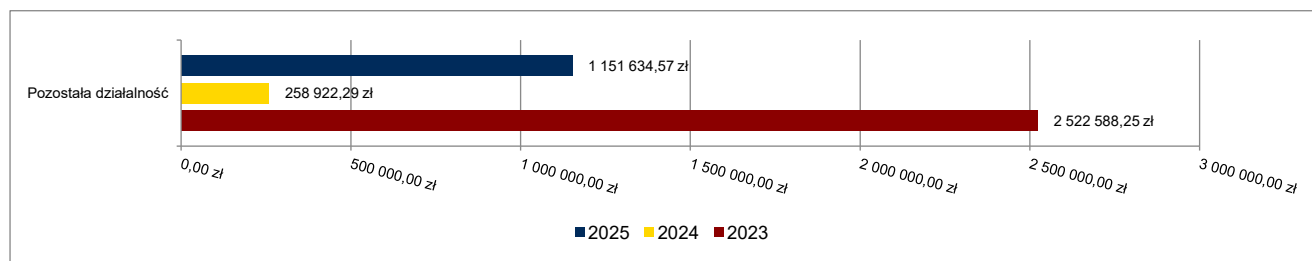
- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów zaplanowano 28 000,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł. W związku z trudną sytuacją mieszkaniową w Świdnicy oraz brakiem wystarczającej ilości środków finansowych na zapewnienie lokali mieszkalnych dla repatriantów, nie podjęto decyzji o wszczęciu kolejnej procedury repatriacyjnej osób polskiego pochodzenia.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 151 634,57 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 1 176 355,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 408 307,50 zł co stanowi 94,64%. Wydatki związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy), zrealizowano w następujących paragrafach:
 - § 2007 – wykonanie w kwocie 387 892,13 zł, co stanowi 94,64% planu wydatków;
 - § 2009 – wykonanie w kwocie 20 415,37 zł, co stanowi 94,64% planu wydatków.
 - Środki w powyższych paragrafach przeznaczono na realizację programu „Przyszłość rodziną pisana”, realizowanego przez Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 261 629,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 208 836,80 zł. Środki zostały wydatkowane przez: Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych, Biuro Organizacji Pozarządowych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
 - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych zrealizował wydatki w kwocie 13 388,25 zł, co stanowi 92,33% planu. Środki przeznaczono m.in. na usługi transportowe, zakwaterowanie podczas wizyty

- studyjnej członków Rady Seniorów w Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli, wykonanie materiałów promocyjnych oraz organizację szkolenia z zakresu fotografowania telefonem komórkowym w ramach projektu „Wsparcia Rad Seniorów AKTYWNI NA PLUS”.
- Biuro Organizacji Pozarządowych zrealizowało wydatki w kwocie 15 354,05 zł, tj. 99,96% planu. Środki przeznaczono m.in. na wynajem busa na wycieczki dla seniorów z Klubu Seniora na Zawiszowie, wykonanie medali na Bieg Orląt Lwowskich, usługi cateringowe podczas wydarzeń organizowanych dla organizacji pozarządowych oraz przeprowadzenie wykładów, warsztatów i szkoleń dla wolontariuszy i seniorów.
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 180 094,50 zł, co stanowi 100% planu, w ramach realizacji projektu unijnego pn. „Przyszłość Rodziną Pisana”. Środki przeznaczono na usługi realizowane przez podmioty zewnętrzne zgodnie z założeniami programu.
 - 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 164 800,00 zł co stanowi 99,88% wykonania planu. W ramach paragrafu udzielono dotacji dla organizacji pozarządowych w ramach art. 19 a (tryb pozakonkursowy) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r. poz. 1338):
 - Stowarzyszenie Greków w Polsce ODYSSEAS w Świdnicy, z przeznaczeniem na wsparcie zadania publicznego pn. „Kobieta aktywna nie jest samotna”, udzielone zgodnie z umową w kwocie 10 000,00 zł;
 - Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło w Świdnicy z przeznaczeniem na wsparcie zadania publicznego pn. „Widzę inaczej - integracja osób niewidzących i niedowidzących”, udzielone zgodnie z umową w kwocie 2 500,00 zł;
 - Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Świdnicy, z przeznaczeniem na wsparcie zadania publicznego pn. „Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Otwieramy Życie - w dwóch odsłonach”, udzielone zgodnie z umową w kwocie 9 960,00 zł;
 - Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło w Świdnicy z przeznaczeniem na wsparcie zadania publicznego pn. „Jubileusz 60-lecia Związku Niewidomych Koło w Świdnicy”, udzielone zgodnie z umową w kwocie 3 000,00 zł
 - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świdnicy, z przeznaczeniem na wsparcie zadania publicznego pn. „Przegląd Piosenki UTW”, udzielone zgodnie z umową w kwocie 10 000,00 zł;
 - Fundacja Z Innej Bajki w Świdnicy, z przeznaczeniem na wsparcie zadania publicznego pn. „Rozmowy w spectrum”, udzielone zgodnie z umową w kwocie 10 000,00 zł;
 - TKKF Ognisko Licznikowiec – 2009 w Świdnicy, z przeznaczeniem na wsparcie zadania publicznego pn. „Dzieci Dzieciom" XV Blok sportowo - rekreacyjnych zawodów dla dzieci i młodzieży Kraszowice 2025”, udzielone zgodnie z umową w kwocie 2 500, 00 zł;
 - Dolnośląski Klub Curlingowy „Dzik” Świdnica, z przeznaczeniem na wsparcie zadania publicznego pn. „Projekt o charakterze sportowym – otwarte treningi curlingu”, udzielone zgodnie z umową w kwocie 9 800, 00 zł;
 - Klub Sportowy Żelazna Świdnica, z przeznaczeniem na wsparcie zadania publicznego pn. „Organizacja zawodów sportowych Marconi Duathlon Świdnica 2025”, udzielone zgodnie z umową w kwocie 10 000, 00 zł;
 - Dolnośląska Fundacja Onkologiczna, z przeznaczeniem na wsparcie zadania publicznego pn. „Makramy w arteterapii”, udzielone zgodnie z umową w kwocie 10 000,00 zł;
 - Fundacja Z Innej Bajki w Świdnicy, z przeznaczeniem na wsparcie zadania publicznego pn. „V Konferencja Świadomej Edukacji – cała nadzieja w edukacji”, udzielone zgodnie z umową w kwocie 620,00 zł;
 - Fundacja Instytut Geniuszu w Świdnicy, z przeznaczeniem na wsparcie zadania publicznego pn. „Senior na scenie spełnia marzenie”, udzielone zgodnie z umową w kwocie 10 000,00 zł;
 - Świdnickie Stowarzyszenie AMAZOMKI, z przeznaczeniem na wsparcie zadania publicznego pn. „BADANIE NA ŚNIADANIE - profilaktyka i rehabilitacja nowotworowa”, udzielone zgodnie z umową w kwocie 5 600, 00 zł;
 - Towarzystwo Przyjaciół Chorych HOSPICJUM w Świdnicy, z przeznaczeniem na wsparcie zadania pn. „Żółty Marsz Nadziei – Podaj Rękę”, udzielone zgodnie z umową w kwocie 10 000,00zł;
 - DOO Oddział Rejonowy PCK w Świdnicy, z przeznaczeniem na wsparcie zadania pn. „Młodzieżowa Pierwsza Pomoc - szkolenie wyjazdowe”, udzielone zgodnie z umową w kwocie 5 000,00zł;

- Fundacja Mam Pomysł w Świdnicy, z przeznaczeniem na wsparcie zadania pn. „Festiwal Mokrych Nosków”, udzielone zgodnie z umową w kwocie 5 000,00 zł;
- Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Świdnicy, z przeznaczeniem na wsparcie zadania pn. Prowadzenie domów tymczasowych dla zwierząt na terenie miasta Świdnica”, udzielone zgodnie z umową w kwocie udzielone zgodnie z umową w kwocie 5 000,00 zł;
- W Kręgu Tańca z przeznaczeniem na wsparcie zadania publicznego pn. „Jubileusz 50-lecia Zespołu Narodowego-Estradowego Krąg w Świdnicy”, udzielone zgodnie z umową w kwocie 5 000,00 zł.
- Klub Sportowy AP Progres Świdnica, z przeznaczeniem na wsparcie zadania publicznego pn. „Turniej Przedszkolaka PRZEZ PROGRES DO GWIAZD 2025”, udzielone zgodnie z umową w kwocie 5 300,00 zł.
- AKADEMIA PIŁKI RĘCZNEJ ŚWIDNICA, z przeznaczeniem na wsparcie zadania publicznego pn. „Popularyzacja piłki ręcznej, wychowanie zawodniczek w myśl sportowej rywalizacji fair play...”, udzielone zgodnie z umową w kwocie 7 520,00 zł.
- Stowarzyszenie Most Współpracy, z przeznaczeniem na wsparcie zadania publicznego pn. „Organizacja Festynu Jubileuszowego 80 Lat Pasji i Marzeń”, udzielone zgodnie z umową w kwocie 8 000,00 zł.
- Fundacja A ja? z przeznaczeniem na wsparcie zadania publicznego pt. „A ja? warsztaty rozwojowe dla kobiet”, udzielone zgodnie z umową w kwocie 10 000,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 569,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 772,30 zł. Środki zostały wydatkowane przez: Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych, Biuro Organizacji Pozarządowych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
- Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych zrealizował wydatki w kwocie 1 991,62 zł, tj. 90,53% planu. Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby działalności Rady Seniorów, w tym w ramach projektu „Wsparcia Rad Seniorów AKTYWNI NA PLUS”.
- Biuro Organizacji Pozarządowych zrealizowało wydatki w kwocie 16 438,45 zł, tj. 99,93% planu. Środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby działalności Biura Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33, Miejskiego Centrum Wspierania Inicjatyw przy Rynku 39/40, Klubu Seniora na Zawiszowie oraz Młodzieżowej Rady Miasta. Ponadto zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do organizacji wydarzeń i przedsięwzięć, takich jak m.in. Bieg Orłąt Lwowskich, Targi Wolontariatu, spotkania Prezydenta Miasta z organizacjami pozarządowymi, Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, Międzynarodowy Dzień Koordynatora Wolontariatu oraz spotkania integracyjne i świąteczne organizowane dla seniorów i młodzieży.
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 7.882,79 zł, co stanowi 100% planu, na zakup materiałów i drobnego wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu unijnego pn. „Przyszłość Rodziną Pisana”;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł, które były wydatkowane przez Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych oraz przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydział Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich zrealizował wydatki w kwocie 1 000,00 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za przeprowadzenie wykładu w ramach projektu „Wsparcia Rad Seniorów AKTYWNI NA PLUS” pn. „Znaczenie Rady Seniorów w środowisku lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem roli Rady w tworzeniu prawa miejscowego”. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 8 600,00 zł, co stanowi 100% planu, na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla osób realizujących zadania w ramach projektu unijnego pn. „Przyszłość Rodziną Pisana”;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 672,40 zł co stanowi 99,41% wykonania planu. W ramach paragrafu Biuro Organizacji Pozarządowych zrealizowało wydatki na zakup nagród dla Młodzieżowej Rady Miasta za film wybrany w kategorii filmu amatorskiego podczas Festiwalu Filmowego „Spektrum”, dla wolontariuszy w ramach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza oraz dla organizacji podczas przedsięwzięcia „LIDERNGO”, wspierając tym samym działania promujące wolontariat i aktywność społeczności lokalnej;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 878,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 181,03 zł, tj. 99,41 %. W ramach paragrafu Biuro Organizacji Pozarządowych zrealizowało wydatek na opłacenie czynszu za wynajem lokalu przeznaczonego na prowadzenie Klubu Seniora na Zawiszowie.
- zakup środków żywności w kwocie 2 894,73 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu artykułów spożywczych na przygotowanie przedsięwzięć realizowanych przez Biuro Organizacji Pozarządowych, Młodzieżową Radę Miasta, spotkań i wycieczek Klubu Seniora na Zawiszowie;

- o różne opłaty i składki w kwocie 493,29 zł, tj. 98,66%. W ramach paragrafu Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych zrealizował wydatek na ubezpieczenie przejazdów seniorów w ramach projektu „Wsparcia Rad Seniorów AKTYWNI NA PLUS”.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



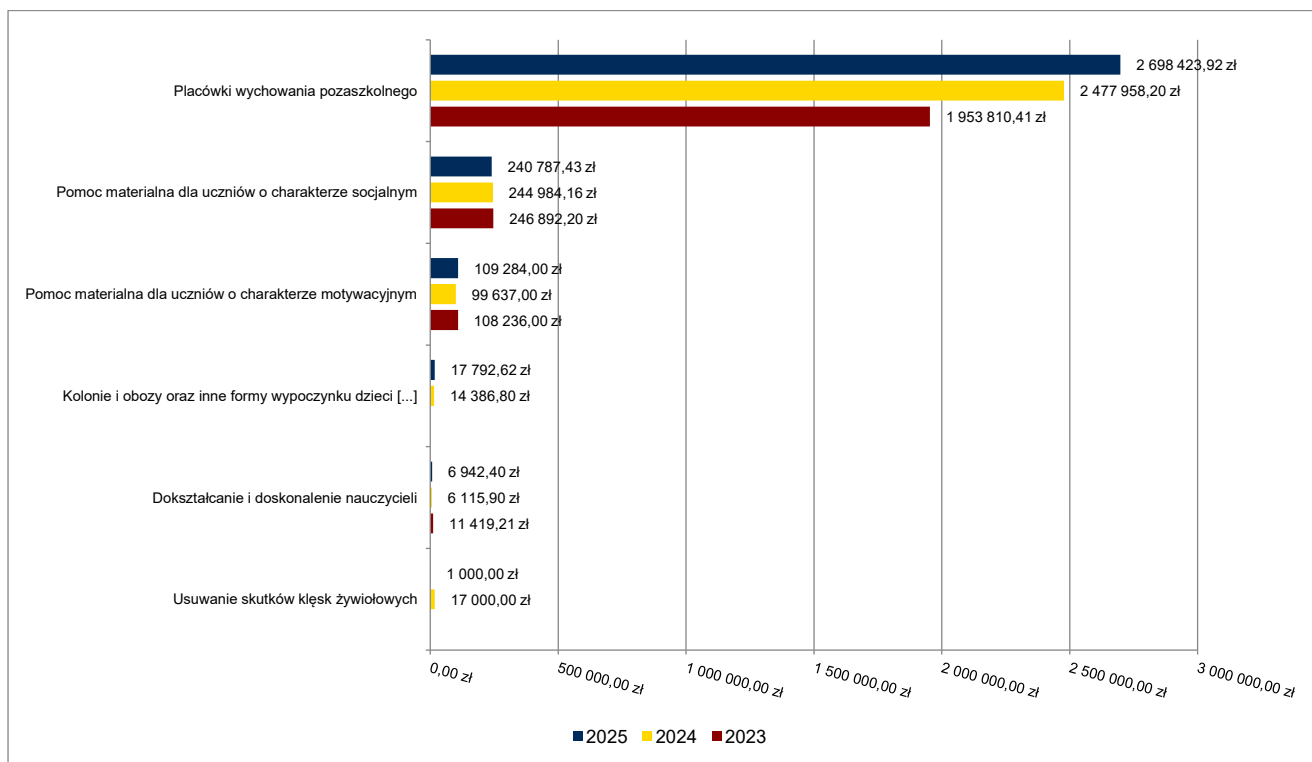
2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 256 958,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 074 730,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 2 698 423,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 698 538,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 225 157,79 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 680 142,11 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 328 192,50 zł;
 - o zakup energii w kwocie 108 847,15 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101 620,89 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 82 817,91 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 480,34 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 30 291,81 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 817,28 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 997,73 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 11 200,00 zł, w formie nagród rzeczowych i bonów podarunkowych z tytułu udziału w konkursach plastycznych, recytatorskich, warsztatach, turnieju szachowym organizowanych w jednostce wychowania pozaszkolnego tj. Młodzieżowym Domu Kultury w Świdnicy;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł, w ramach tego wydatku dokonano bieżącej konserwacji instalacji kanalizacyjnej, wymieniono kamery monitoringu;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 434,40 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 360,07 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł, nagroda Prezydenta Miasta Świdnicy za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze pracowników placówki;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 962,61 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 542,83 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 493,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 966,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 599,80 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 599,70 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 17 792,62 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 18 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży świdnickich szkół podstawowych. Kwota realizowanych wydatków przeznaczono na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 933,24 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 3 643,07 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł, na wynajem autokaru na wycieczkę „Hop sanki” do Andrzejówki, oraz wynajęcie sali w Świdnickim Ośrodku Sportu i Rekreacji na Mistrzostwa Świdnicy w szachach;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 698,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 152,56 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,17 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 240 787,43 zł, co stanowi 59,17% planu rocznego wynoszącego 406 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 125 885,35 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 97 956,08 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 16 863,78 zł, zwrot dotacji celowej za rok 2024r. otrzymanej na realizację zadania pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- stypendia i zasiłki szkolne, wraz z należnymi odsetkami;
 - pozostałe odsetki w kwocie 82,22 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 109 284,00 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 110 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 109 284,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 6 942,40 zł, co stanowi 74,81% planu rocznego wynoszącego 9 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 942,40 zł, na doskonalenie zawodowe nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy, zgodnie z wnioskami dyrektora jednostki o dofinansowanie kosztów kształcenia kadry pedagogicznej;
- w rozdziale 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 4,14% planu rocznego wynoszącego 12 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



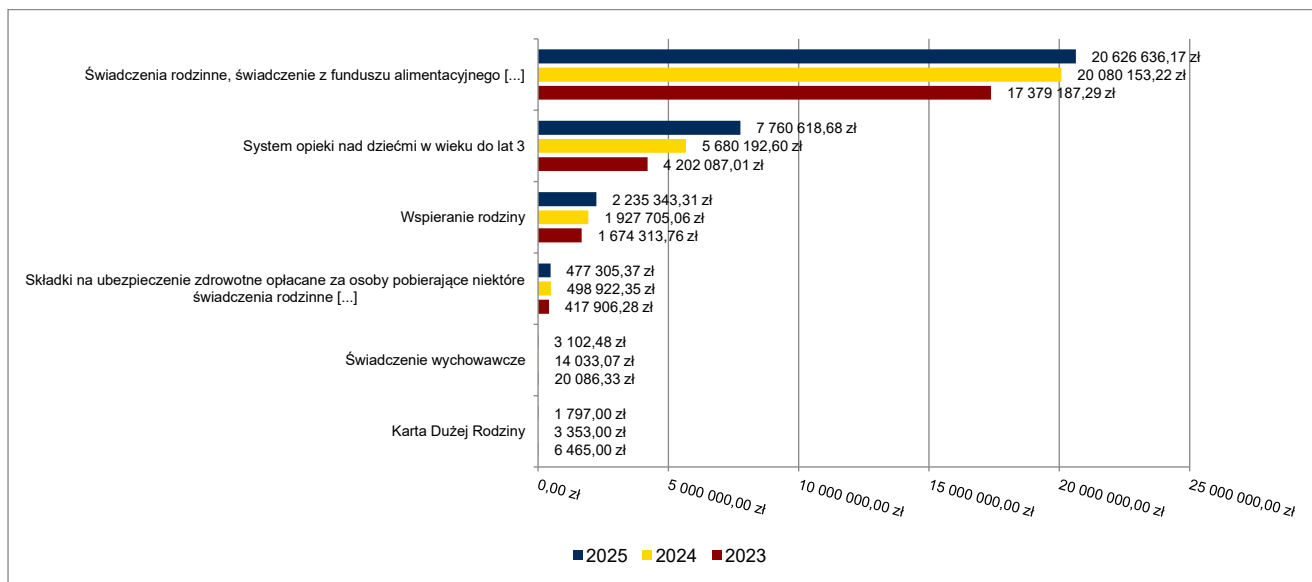
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 539 787,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 104 803,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 102,48 zł, co stanowi 5,54% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 685,25 zł. Wykonanie wynosi 5,97% i wynika z realizacji wydatków zgodnie ze zwrotami dokonanymi do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz nienależnie pobranymi świadczeniami i odsetkami od nich. Są to kwoty zależne od wpłat osób zobowiązanych do zwrotu środków;
 - pozostałe odsetki w kwocie 417,23 zł. Wykonanie na poziomie 3,79% spowodowane jest realizacją wydatków zgodnie z dokonanymi zwrotami do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od nich. Są to wartości zależne od wpłat osób zobowiązanych do zwrotu środków.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 20 626 636,17 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 20 743 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 574 239,33 zł. Wykonanie wynosi 99,70% planu. Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, świadczenia „Za życiem” oraz świadczeń wychowawczych;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 568 302,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 293 190,72 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 75 359,50 zł. Wykonanie na poziomie 62,83 % spowodowane jest realizacją wydatków zgodnie z dokonanymi zwrotami do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od nich. Są to wartości zależne od wpłat osób zobowiązanych do zwrotu środków.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 044,15 zł. Środki przeznaczono na opłaty pocztowe, prowizje związane z wypłatą świadczeń oraz serwis systemów komputerowych.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 312,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 10 812,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł. Wykonanie planu wynosi 100%, a środki wydatkowane były na zakup materiałów biurowych;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 177,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 198,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 797,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 797,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 566,07 zł. Środki przeznaczono na dodatki specjalne dla pracowników realizujących zadania w ramach programu Karta Dużej Rodziny, a wykonanie wyniosło 100%.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 209,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 2 235 343,31 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 2 244 713,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 160 610,75 zł. Procent wykonania wynosi 99,66%. Środki przeznaczono na opłaty za dzieci przebywające w Domach Dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w których na dzień 31.12.2025 r. przebywało 67 dzieci, oraz na opłaty za dzieci w rodzinach zastępczych, w których na ten sam dzień przebywało 87 dzieci.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 833,34 zł. Wykonanie wynosi 97,61%. Środki przeznaczono na dodatki motywacyjne dla asystentów rodzin.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 885,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 013,48 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 477 305,37 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 484 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 477 305,37 zł. Środki przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych za klientów pobierających niektóre świadczenia rodzinne. Wydatki realizowano ze środków budżetu państwa w ramach zadania zleconego gminie. Wykonanie planu wydatków wynosi 98,51%.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 7 760 618,68 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 8 009 774,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 317 162,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 941 836,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 315 714,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 276 846,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 259 364,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 188 736,93 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupów materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania żłobków, w tym środków czystości, materiałów gospodarczych i artykułów do konserwacji, materiałów biurowych, prasy i materiałów szkoleniowych, wyposażenia sal żłobkowych wraz z zabawkami oraz materiałów na bieżące, drobne remonty. Ponadto Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych zakupił sadzonki i dodatkowe wyposażenie dla Żłobków Miejskich w Świdnicy w ramach Resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw” 2025.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 156 310,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 058,63 zł. W żłobkach w ramach paragrafu pokryto między innymi koszty wywozu nieczystości, usług ochrony, opłat bankowych i pocztowych, abonamentu RTV, usług informatycznych, przeglądów instalacji oraz innych usług pozostałych. Ponadto Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych sfinansował projekty placów zabaw oraz ich certyfikację, w ramach działań Resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw” 2025.
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95 987,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 944,05 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 420,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 931,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 579,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 092,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 640,86 zł. W ramach paragrafu dokonano m.in. zakupu usług związanych z naprawą sprzętów gospodarczych, w tym pieca w kuchni, instalacji elektrycznej, domofonów, maszynki do mielenia, kosiarki oraz kamer.
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 664,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 915,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 149,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 62,00 zł;

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 021 955,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 131 009,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 303 813,70 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 313 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 173 662,30 zł. W ramach wydatkowanych środków:
 - przeprowadzono bieżące przeglądy przepompowni wód drenażowych przy ul. Zwierzynieckiej oraz wód opadowych przy ul. Kraszowickiej oraz wykonywano bieżące konserwacje urządzeń elektrycznych zapewniających właściwą pracę przepompowni,
 - przeprowadzono prace w zakresie bieżącego utrzymania rowów i potoków będących odprowadzalnikami wód opadowych.
 - Ponadto ponoszono koszty nadzoru inwestorskiego nad pracami w zakresie utrzymania sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej umiejscowionej poza pasem drogowym rozliczanymi na podstawie kosztorysów powykonawczych, wykonano operat wodno-prawny oraz video-inspekcję kolektora deszczowego zlokalizowanego wzdłuż chodnika między ulicami gen. Józefa Bema i Mieczysława Kozara Słobódzkiego.
 - różne opłaty i składki w kwocie 71 124,30 zł. W ramach paragrafu wniesiono opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za użytkowanie gruntów oraz za usługi wodne zgodnie z zawartymi umowami i pozwoleniami wodnoprawnymi.
 - zakup usług remontowych w kwocie 59 027,10 zł. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów remontów sieci kanalizacji deszczowej umiejscowionej poza pasami dróg gminnych.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 33 474 436,41 zł, co stanowi 91,39% planu rocznego wynoszącego 36 630 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 475 879,72 zł. Środki przeznaczono na:
 - a) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w poszczególnych sektorach miasta Świdnica, realizowane na podstawie zawartych umów:
 - umowa zawarta z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z sektora I miasta Świdnica nr 24/X/1122 z dnia 8 października 2024 r. na okres 12 miesięcy od 08 października 2024 r. oraz umowa nr 25/IX/1106 z dnia 10 września 2025 r. na okres 12 miesięcy od dnia 9 października 2025 r. do dnia 9 października 2026 r.;
 - umowa zawarta z firmą ENERIS ECU Sp. z o.o. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z sektora II miasta Świdnica nr 24/X/1150 z dnia 14 października 2024 r. na okres 12 miesięcy, od dnia 14 października 2024 r. oraz umowa nr 25/IX/1161 z dnia 18 września 2025 r. na okres 12 miesięcy, od dnia 15 października 2025 r. do dnia 15 października 2026 r.;
 - umowa zawarta z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z sektora III miasta Świdnica nr umowa nr 24/X/1121 z dnia 8 października 2024 r. na okres 12 miesięcy, od dnia 08 października 2024 r. oraz umowa nr 25/IX/1107 z dnia 10 września 2025 r. na okres 12 miesięcy, od dnia 9 października 2025 r. do dnia 9 października 2026 r.;
 - b) Organizację i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, prowadzonego przez Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. przy ul. Metalowców 4, zgodnie z umową zawartą w dniu 4 grudnia 2024 r. nr 24/XII/1383 obowiązującą od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., do którego mieszkańcy Miasta Świdnica mogą nieodpłatnie oddać wszystkie odpady komunalne oraz odpady problemowe m.in. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte świetlówki, baterie, akumulatory, odpady biodegradowalne oraz inne odpady niebezpieczne;
 - c) Roczny hosting i miesięczne administrowanie strony internetowej www.czystaswidnica.pl zgodnie z umową nr 25/I/62 zawartą w dniu 14 stycznia 2025 r. obowiązującą od 2 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.;
 - d) Dostawę gadżetów reklamowych z nadrukowanym logo na potrzeby organizacji stoiska Czystej Świdnicy podczas pikników ekologicznych, w ramach edukacji ekologicznej z zakresu dbania o środowisko naturalne;
 - e) Zapłatę za odbiór i wysyłanie poczty urzędowej;
 - f) Zapłatę za usługę przeprowadzenia dla dzieci animacji związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych oraz edukacją z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (gry i zabawy ekologiczne), podczas trwania imprez takich jak: Świdnicki Bieg Noworoczny ZUPBADURA, III

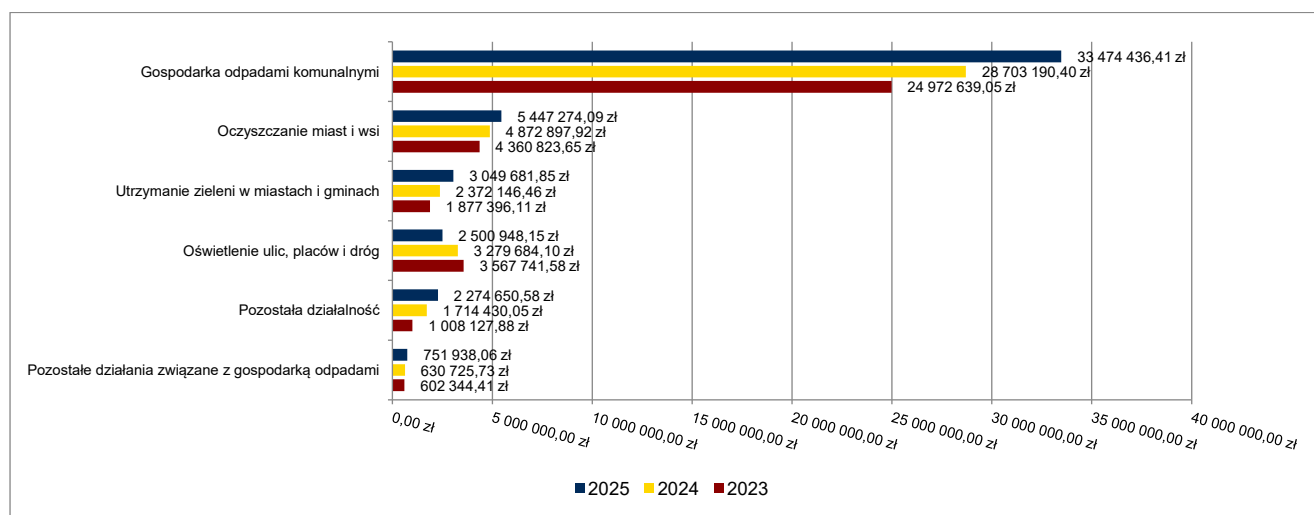
Świdnicki Endobieg połączony z piknikiem rodzinnym, piknik ekologiczny „Czysta Świdnica” na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji czy na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy.

- g) Zapłatę za domenę strony internetowej www.czystaswidnica.pl na okres 12-tu miesięcy;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 764 094,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136 187,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 106,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 985,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 156,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 785,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 639,60 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 5 447 274,09 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 5 539 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 409 655,77 zł. Środki zostały wydatkowane na zakup usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świdnica. Prowadzono bieżącą obsługę stacji Psi Pakiet polegającą na uzupełnianiu jednorazowych worków, opróżnianiu koszy na odpady i zapewnieniu właściwego stanu technicznego stacji oraz zbierano z terenów komunalnych i przekazywano do utylizacji szczątki martwych zwierząt. Oczyszczano i zamiatano mechanicznie lub ręcznie jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe na terenie miasta oraz usuwano skutki zdarzeń losowych. Usuwano wszelkie odpady komunalne, odchody zwierzęce z alejek w parkach, na placach i skwerach wraz z wywozem odpadów do instalacji przetwarzania odpadów oraz wszelkie nieczystości stałe z trawników, zieleńców i żywopłotów. Opróżniano i myto kosze oraz ławki ustawione na terenie placów, skwerów i parków oraz ławki w Rynku. Na bieżąco utrzymywano czystość i porządek zespołu boisk, strefy rekreacyjnej oraz terenu skweru z pomnikiem Saperera przy ul. Parkowej wraz z terenem przyległym przy ul. Ułańskiej. Przeprowadzono prace związane z oczyszczaniem jezdni dróg gminnych, ciągów pieszych, alejek i schodów oraz przystanków komunikacyjnych na terenie miasta w technologii zimowej. W ramach akcji biernej ponoszono koszty prowadzenia dyżurów dyspozycyjnych, w ramach akcji czynnej odśnieżano i uszorstniano nawierzchnie z użyciem materiałów likwidujących śliskość w postaci środków chemicznych.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 818,82 zł. Zakupiono worki do dystrybutorów stacji „Psi Pakiet”.
 - zakup usług remontowych w kwocie 799,50 zł. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów remontów stacji „Psi Pakiet” zlokalizowanych na terenie miasta Świdnica.
 - w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 3 049 681,85 zł, co stanowi 92,41% planu rocznego wynoszącego 3 300 338,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 031 285,13 zł. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów prac w zakresie pielęgnacji terenów zieleni miejskiej, a w szczególności parków i skwerów. Wykonywano w zależności od potrzeb zabiegi pielęgnacyjne na drzewach, w tym: cięcia sanitarno - korekcyjne drzew, podkrzesanie drzew, usuwanie posuszu, usuwanie odrostów korzeniowych drzew, usuwanie drzew w fazie zamierania i obumarłych, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa. Odchwaszczano i pielęgnowano kwietniki, różanki, krzewy ozdobne, byliny i żywopłoty w parkach, na placach, skwerach oraz pozostałych terenach komunalnych. Koszono trawniki i grabiono liście wraz z wywozem biomasy. Na terenie miasta Świdnicy wykonano i utrzymano obsadę kwiatową wiosenną, nasadzenia kwiatów letnich, jesienne nasadzenia cebul tulipanów i żonkili oraz wykonano i utrzymano obsadę kwiatową w wieżach kwiatowych ustawionych na terenie miasta. Ponoszone były koszty pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami realizowanymi w zakresie pielęgnacji zieleni oraz wykonano inwentaryzację dendrologiczną drzew stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 396,72 zł. Środki zostały wydatkowane na przeprowadzenie remontu schodów terenowych w Parku Ułańców.
 - w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 65 366,84 zł, co stanowi 57,99% planu rocznego wynoszącego 112 716,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 885,11 zł. W dniu 25 listopada 2025 r. Oddział Terenowy Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” w Świdnicy podpisał jako lider projektu. umowę o dofinansowanie nr FEDS.09.06-IZ.00-0023/24 na realizację projektu pn. „Programy Partnerskiej Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)”. Środki zostały wydatkowane na zapłatę wkładu własnego do kosztów pośrednich projektu.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 944,96 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 207,37 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 329,40 zł. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w Świdnicy zaangażowanych w realizację Programu Czyste Powietrze.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 262 899,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 262 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 250 000,00 zł. W ramach paragrafu środki przeznaczone zostały na udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego pod tytułem „Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie gminy miasto Świdnica poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej w Świdnicy”;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 086,00 zł. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót remontowych zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe, zlokalizowanego na terenie schroniska dla zwierząt przy ul. Pogodnej 3 w Świdnicy;
 - zakup energii w kwocie 2 813,85 zł. W ramach paragrafu środki zostały przeznaczone na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu Schroniska dla zwierząt w Świdnicy.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 500 948,15 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 2 612 662,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 617 157,15 zł. Środki wydatkowano na zakup energii do oświetlenia miejsc publicznych i oświetlenia dekoracyjnego miasta;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 662 953,61 zł. W ramach paragrafu środki przeznaczono na eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego wraz z obsługą systemu sterowania CPAnet oraz na demontaż, przechowanie i montaż dekoracji świątecznych.
 - zakup usług remontowych w kwocie 201 177,07 zł. W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na bieżącą konserwację i nadzór nad oświetleniem dekoracyjnym miasta oraz remonty infrastruktury oświetlenia ulicznego.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 660,32 zł. Wydatki poniesiono na zakup 12 szt. dekoracji świątecznych postaci iluminacji świetlnych.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 751 938,06 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 778 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 707 939,06 zł. Środki zostały przeznaczone na opłatę za usługę polegającą na opróżnianiu koszy ulicznych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg gminnych Miasta Świdnica zgodnie z umową nr 24/XII/1382 z dnia 28 listopada 2024 r. z firmą Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. przy ul. Metalowców 4 w Świdnicy obowiązującą od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 43 999,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 274 650,58 zł, co stanowi 92,01% planu rocznego wynoszącego 2 472 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 222 413,03 zł. Paragraf realizowany był przez Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich, Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej oraz Wydział Ochrony Środowiska.
 - Środki wydatkowane przez Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich przeznaczono na usługi związane z utrzymaniem przestrzeni miejskiej, w tym montaż siatki zabezpieczającej przed bytowaniem gołębi w Zaułku Świętokrzyskim, odchwaszczenie nawierzchni dziedzińca bloku śródmiejowego oraz wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych „Obiekt monitorowany”;
 - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej przeznaczył środki na dekorację miasta flagami, utrzymanie i obsługę szaleatów publicznych, utrzymanie fontann, montaż elementów małej architektury, konserwację placów zabaw i siłowni plenerowych oraz nadzór inwestorski i przeglądy tych obiektów. Ponadto wykonano ustawienie choinek świątecznych, zabezpieczenie altany w Parku Centralnym, konserwację altany w Parku Młodzieżowym oraz prace związane z utrzymaniem rzeki Bystrzycy i potoku Witoszówka, w tym oczyszczanie koryta oraz pielęgnację międzywala i skarp;
 - Środki wydatkowane przez Wydział Ochrony Środowiska obejmowały m.in. abonament Systemu Informacji o Środowisku, przygotowanie terenu pod miejski sad, działania informacyjno-edukacyjne (plakaty i ulotki), czipowanie oraz dofinansowanie sterylizacji psów i kotów, zakup i montaż tablic informacyjnych, opracowanie dokumentów strategicznych i raportów dotyczących klimatu i energii, obsługę zakupu energii elektrycznej, organizację Świdnickich Dni Ziemi oraz utrzymanie systemu zarządzania mediami.

- zakup usług remontowych w kwocie 573 735,91 zł. Środki w dyspozycji Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej zostały wydatkowane na pokrycie kosztów remontów elementów zagospodarowania terenu, małej architektury oraz towarzyszących obiektów kubaturowych, a także bieżących remontów miejskich szaleatów publicznych i fontann na terenie miasta Świdnica. Przeprowadzono również naprawy i remonty urządzeń zabawowych zlokalizowanych na miejskich placach zabaw oraz siłowniach plenerowych; urządzenia te były objęte stałym nadzorem, a niezbędne czynności zapewniające ich prawidłowe funkcjonowanie wykonywano na bieżąco, przy czym dla każdego placu zabaw prowadzona jest książka obiektu budowlanego. Natomiast środki finansowe w ramach paragrafu remontowego, w dyspozycji Wydziału Przetargów i Inwestycji Miejskich w 2025 roku, przeznaczono m.in. na naprawę kominów oraz dwóch włazów dachowych w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, na podstawie umowy nr 25/X/1211 z dnia 3 października 2025 r., zrealizowanej przez firmę PZ-BUD Piotr Zając ze Świdnicy.
- zakup energii w kwocie 302 051,32 zł. Środki wydatkowano na dostawę i zużycie energii elektrycznej oraz dostawę wody i odprowadzenie ścieków do miejskich szaleatów publicznych, fontann na terenie miasta Świdnica oraz na zakup energii do obsługi przepompowni wód drenazowych na Osiedlu Zwierzynieckim oraz wód opadowych przy ulicy Kraszowskiej. Ponadto poniesiono koszty dostawy wody do parków na terenie miasta Świdnica.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 435,73 zł. Paragraf był wydatkowany przez Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej, Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich. Środki Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej przeznaczono na zakup 1000 sztuk flag narodowych, 55 sztuk doniczek – skrzyń kwiatowych balkonowych z systemem samonawadniającym oraz elementów małej architektury, tj. ławek i koszy. Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich w 2025 roku dokonał zakupu dzienników budowy niezbędnych do prowadzenia inwestycji.
- różne opłaty i składki w kwocie 50 750,60 zł. Środki przeznaczono na uiszczenie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Energetyki Obywatelskiej Ziemi Świdnickiej oraz przeznaczono na roczną opłatę za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej przy ul. Westerplatte (dotyczy zrealizowanego zadania inwestycyjnego w 2015r. pn. "Zagospodarowanie rejonu ul. Bystrzycka-Westerplatte - etap I") - zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 382w m. Świdnica ,ul. Westerplatte - decyzja Nr ZD/0240/II/420/2015 z dnia 15 lipca 2015 r.
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 058,00 zł. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi za pełnienie nadzoru nad terenem sportowo-rekreacyjnym przy ul. Ułańskiej w Świdnicy, a także na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego za przeprowadzenie warsztatów ekologicznych w związku z organizacją Świdnickich Dni Ziemi.
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 783,31 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 551,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 443,60 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 731,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 576,82 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 119,56 zł;

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 506 262,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 366 632,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 38 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 38 000,00 zł. Wydatki dla Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej na realizację zadania publicznego pn. „Działania wydawnicze”, w zakresie wydania 52. tomu „Rocznika Świdnickiego”;
 - w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 4 315 303,45 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 4 331 952,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 4 070 000,00 zł. Dotacja podmiotowa dla Świdnickiego Ośrodka Kultury na dofinansowanie działalności bieżącej, obejmująca realizację zadań statutowych oraz utrzymanie i remonty obiektów;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 206 093,90 zł. w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy”.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 908,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 620,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 081,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 599,00 zł.
 - w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 5 139 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 139 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 5 139 000,00 zł.
 - w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 1 664 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 664 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 664 500,00 zł. Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy na dofinansowanie działalności bieżącej, obejmująca realizację zadań statutowych oraz utrzymanie i remonty obiektów.
 - w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 3 046 881,46 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 3 167 110,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3 019 698,46 zł. W 2025 roku Rada Miejska w Świdnicy udzieliła dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, 18 podmiotom. Ze wszystkimi beneficjentami zawarto umowy o udzieleniu dotacji na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Świdnicy. Dotacji udzielono na podstawie 4 uchwał Rady Miejskiej w Świdnicy nr:
 - XII/113/25 z dnia 28 marca 2025 r.,
 - XII/114/25 z dnia 28 marca 2025 r.,
 - XVI/141/25 z dnia 29 sierpnia 2025 r.,
 - XVI/142/25 z dnia 29 sierpnia 2025 r.;
- Dotacje celowe otrzymali i rozliczyli w 2025 roku:
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Pułaskiego 30 w Świdnicy – interwencyjne prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kamiennych portalach i obramowaniach okiennych wraz z dokumentacją; prace budowlane przy przeniesieniu rury spustowej;
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ks. Bolka Świdnickiego 10 w Świdnicy – prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej;
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Długiej 26 w Świdnicy – prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej oraz popiersiu we wnęce elewacji tylnej;
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Długiej 45 a w Świdnicy – prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej i tylnej;
 - Parafia Rzymskokatolicka Św. Stanisława B.M. i Św. Wacława M. w Świdnicy – remont tarcz zegarowych z mechanizmem wskazówkowym zegara na wieży katedry;

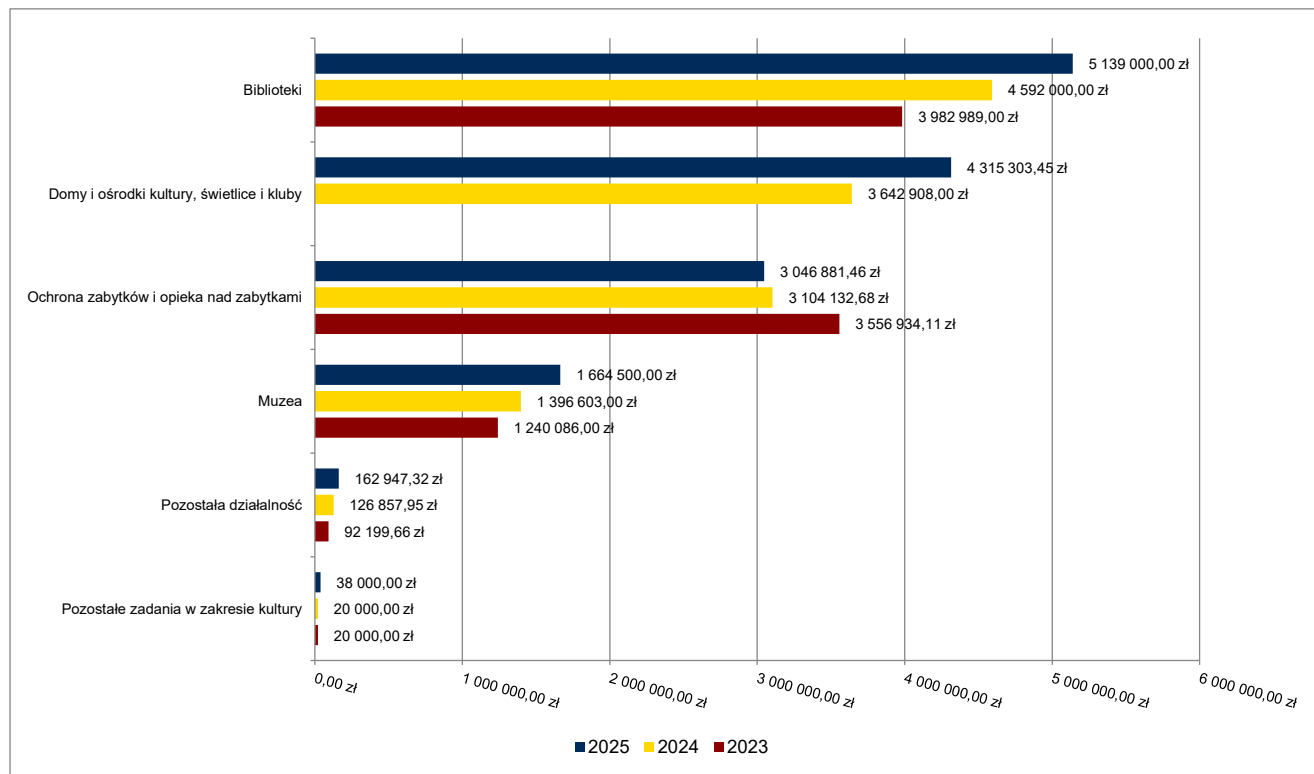
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Komunardów 1-1a w Świdnicy – prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacjach frontowych;
- Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Świdnicy – konserwacja łóż na pierwszym piętrze w Kościele Pokoju;
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sikorskiego 33 w Świdnicy – prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy dachu oraz kominach;
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Trybunalskiej 3 w Świdnicy – prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacjach frontowej i tylnej;
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Trybunalskiej 10 w Świdnicy – prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej;
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Trybunalskiej 21 w Świdnicy – prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej;
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wrocławskiej 23 w Świdnicy – prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy elewacjach frontowej i bocznej;
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościelnej 13 w Świdnicy – prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy dachu oraz opracowanie dokumentacji projektowej;
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Długiej 37 w Świdnicy – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej elewacji budynku wraz z programem prac konserwatorskich i badań stratygraficznych.

Finansowanie czterech umów przeniesiono do wydatków niewygasających z upływem 2025 roku, obejmując:

- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Księcia Bolka Świdnickiego 4 w Świdnicy – prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacjach frontowych i narożnej;
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Długiej 1 w Świdnicy – prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy części mansardowej dachu oraz elewacjach ścian szczytowych;
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Środkowej 2-4 w Świdnicy – prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacjach frontowych kamienicy;
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Rynek 27 w Świdnicy – prace konserwatorskie przy dachu.
- zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 26 445,00 zł. Zrealizowano zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji inwentaryzacji architektonicznej detalu kamieniarskiego metodą fotogrametrii bliskiego zasięgu. Nie zaistniała potrzeba wykonywania interwencyjnych prac konserwatorskich przy zabytkach własnych;
- zakup usług pozostałych w kwocie 738,00 zł. Zrealizowano publikację ogłoszenia o naborze wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy zabytkach.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 162 947,32 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 165 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 696,70 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu usług związanych z nadrukami na kokardach narodowych, plakatowaniem, przygotowaniem spotkania z poczęstunkiem dla organizacji kombatanckich, prowadzeniem uroczystości z okazji świąt majowych, organizacją Rekonstrukcji Historycznej na Święto Niepodległości, usługami transportowymi w działaniach kulturalnych, wykonaniem tabliczek pamiątkowych dla Zasłużonych dla Miasta Świdnicy, realizacją koncertów w ramach projektu „Muzyczna Altana” oraz wykonaniem i montażem pamiątkowych tabliczek na Alei Goplany nad Zalewem Witoszówka w Świdnicy;
 - stypendia różne w kwocie 21 250,00 zł. Przyznano stypendia osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 000,00 zł. Zrealizowano doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury zgodnie z zarządzeniem nr 0050-371/2025 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 12 sierpnia 2025 r.;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 200,00 zł. W ramach paragrafu zrealizowano wydatki związane z przygotowaniem podsumowania sezonu kulturalnego 2024/2025, prowadzeniem inauguracji sezonu 2025/2026 oraz obsługą nagłośnienia i wykonaniem koncertów w ramach projektu „Muzyczna Altana” realizowanego przez Gminę Miasto Świdnica;
 - nagrody konkursowe w kwocie 13 096,53 zł. W ramach paragrafu dokonano zakupu nagród dla uczestników konkursów z okazji świąt państwowych oraz konkursu organizowanego w ramach obchodów Roku Mieczysława Kozara–Słobódzkiego w Gminie Miasto Świdnica;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 069,74 zł. W ramach paragrafu zakupiono materiały na uroczystości i warsztaty kulturalne oraz na koncert w ramach obchodów Roku Mieczysława Kozara-Słobódzkiego.
- honoraria w kwocie 6 200,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 943,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 490,97 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

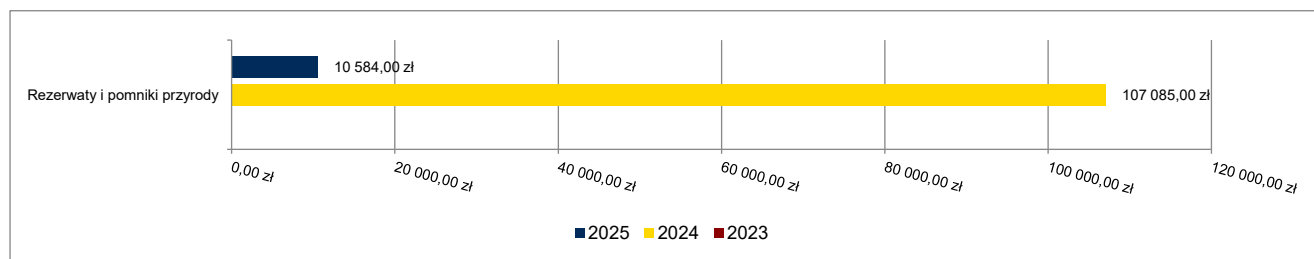


2.7.20. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 584,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerваты i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 10 584,00 zł, co stanowi 30,24% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 584,00 zł. Środki wydatkowano na przeprowadzenie kompleksowych prac pielęgnacyjnych i zabezpieczających w koronach drzew pomnikowych.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



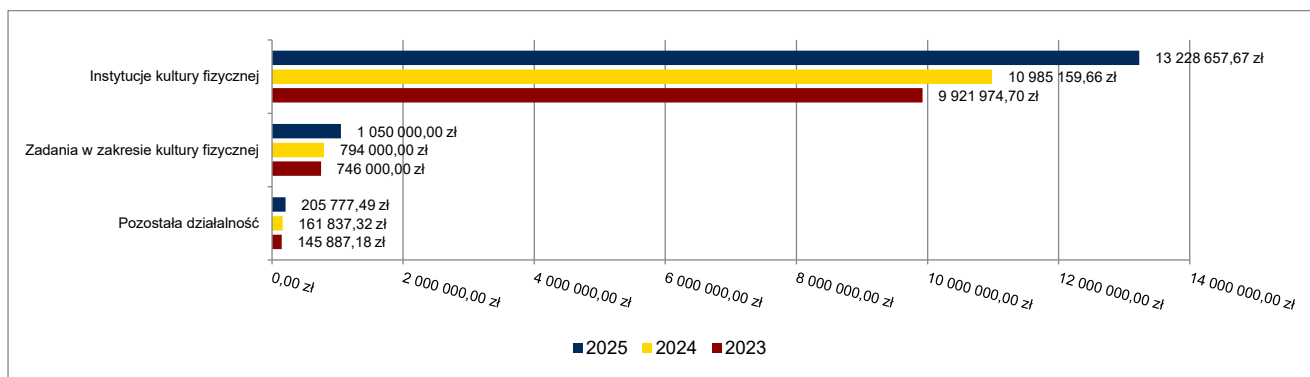
2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 485 528,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 484 435,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 13 228 657,67 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 13 229 628,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 161 714,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 539 714,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 117 035,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 655 748,00 zł. W ramach paragrafu zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do bieżącej działalności Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym paliwo, środki czystości, materiały biurowe, budowlane, elektryczne, hydrauliczne i agrotechniczne oraz podchloryn i środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej. Ponadto nabyto wyposażenie, takie jak platforma transportowa, drukarka, fotele, sprzęt sportowy, narzędzia ogrodnicze i urządzenia myjąco-suszące;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 528 399,00 zł. W ramach paragrafu zrealizowano wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe ponoszone przez pracodawcę naliczane od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 447 843,00 zł. W ramach paragrafu wydatkowano środki na usługi niezbędne do funkcjonowania jednostki, w tym komunalne, administracyjne, prawne, informatyczne oraz badania wody basenowej i przeglądy techniczne obiektów i urządzeń. Zakupiono również usługi eksploatacyjne, takie jak transport, dezynsekcja, pranie, montaż, przeglądy sprzętu i kontrolę stanu technicznego obiektów sportowych.
 - zakup usług remontowych w kwocie 441 446,09 zł. Wydatkowano środki na usługi naprawcze, serwisowe i konserwacyjne, obejmujące m.in. konserwację platformy na hali Zawiszów i podestu na lodowisku, naprawy układów ogrzewania, pomp i instalacji wodnej, rolet, nożyc, bram, parasoli, systemu alarmowego, kotłowni, kserokopiarki, fontanny oraz dachu hali Zawiszów, konserwację systemu nawadniającego, remont pokoi w domu wycieczkowym, a także inne drobne naprawy;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 367 277,51 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 318 938,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 188 218,72 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 118 911,00 zł. Środki przeznaczono na opłaty związane z trwałym zarządem obiektami, gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz za urządzenie w pasie drogi.
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 118 215,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 73 486,75 zł. Środki przeznaczono na wydatki związane z dzierżawą gruntów pokrytych wodami, opłaty za usługi wodne oraz składkę członkowską na rzecz Polskiej Federacji Kempingu i Karawaningu.
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48 396,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 999,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 612,69 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 159,95 zł;
 - honoraria w kwocie 10 178,86 zł. Środki przeznaczono na opłaty dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi za rozpowszechnianie utworów muzycznych;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 368,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 929,04 zł. Środki wydatkowano na szkolenia pracowników mające na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz aktualizację wiedzy w związku ze zmianami przepisów prawnych;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 442,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 623,21 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 050 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 050 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 050 000,00 zł. Wydatki te stanowiły dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych tj. kluby, fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe etc., w związku z realizacją zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, w tym:

- Akademia Piłkarska "13" Jarosława Lato
- Akademia Piłkarska Progres "Świdnica"
- Akademia Piłki Ręcznej "Świdnica"
- Akademia Sztuk Walki "Rooster"
- Dolnośląski Klub Curlingowy "Dzik" Świdnica
- Klub Sportowy Neptun "Świdnica"
- Lekkoatletyczny Klub Sportowy Champion "Świdnica"
- Miejski Klub Sportowy Polonia "Stal" Świdnica
- Miejski Klub Sportowy Polonia Świdnica - sekcja akrobatyki oraz sekcja piłki nożnej
- Młodzieżowy Klub Siatkówki Polonia "Świdnica"
- Sportowy Klub Taekwon - do "Tiger"
- Stowarzyszenie "Beleza"
- Stowarzyszenie Basket "Świdnica"
- Stowarzyszenie Boks Polonia "Świdnica"
- Stowarzyszenie Fighter Klub Kaczmarek & Grodowski
- Świdnicki Klub Piłki Ręcznej "Świdnica"
- Świdnicki Klub Sportów Walk "Respect"
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Licznikowiec
- Uczniowski Klub Sportowy "Świdnica"
- Uczniowski Klub Sportowy Acro Club "Świdnica"
- Uczniowski Klub Sportowy Judo "Świdnica"
- Uczniowski Klub Sportowy Taekwon - do Gryf "Świdnica"
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 205 777,49 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 205 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156 592,07 zł. Środki przeznaczono na organizację i wsparcie wydarzeń sportowych w Świdnicy, w tym półmaratonów, turniejów, mistrzostw szkolnych, duathlonów, wyścigów kolarskich i biegów masowych, otwarcie strefy MTB oraz podsumowanie akcji „Świdnica na Rowery”. Dodatkowo środki wykorzystano na zakup upominków, odzieży i gadżetów, usługi transportowe dla zawodników, wyjazdy szkoleniowe dla trenerów i działaczy oraz opłaty za domeny internetowe i kalendarze noworoczne.
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 199,92 zł. Środki przeznaczono na nagrody i wyróżnienia za wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej w 2024 roku, przyznawane na podstawie Uchwały nr XIII/160/11 Rady Miejskiej w Świdnicy. Obejmowały nagrody pieniężne dla działaczy, trenerów i zawodników oraz nagrody rzeczowe dla drużyn sportowych, w tym Młodzieżowego Klubu Siatkówki Polonia Świdnica, MKS Polonia Świdnica – piłka kobiet, Świdnickiego Klubu Piłki Ręcznej, zespołu mażorettek TAS Royals Świdnica oraz drużyny MKS Polonia Stal Świdnica;
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 937,04 zł. Środki przeznaczono na zakup nagród konkursowych dla szkół podstawowych w związku z konkursem na kibicowanie podczas 10. RST Półmaratonu Świdnickiego oraz na przedpłacone karty podarunkowe dla najlepszych uczestników akcji „Świdnica na Rowery” w ramach ogólnopolskiego wydarzenia „Rowerowa Stolica Polski”;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł. Zakupiono odzież sportową dla drużyny Świdnickiego Klubu Piłki Ręcznej „Świdnica”, która przekazana została jako upominek za zajęcie pierwszego miejsca w Mistrzostwach Polski Młodzików w Płocku;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,13 zł.

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



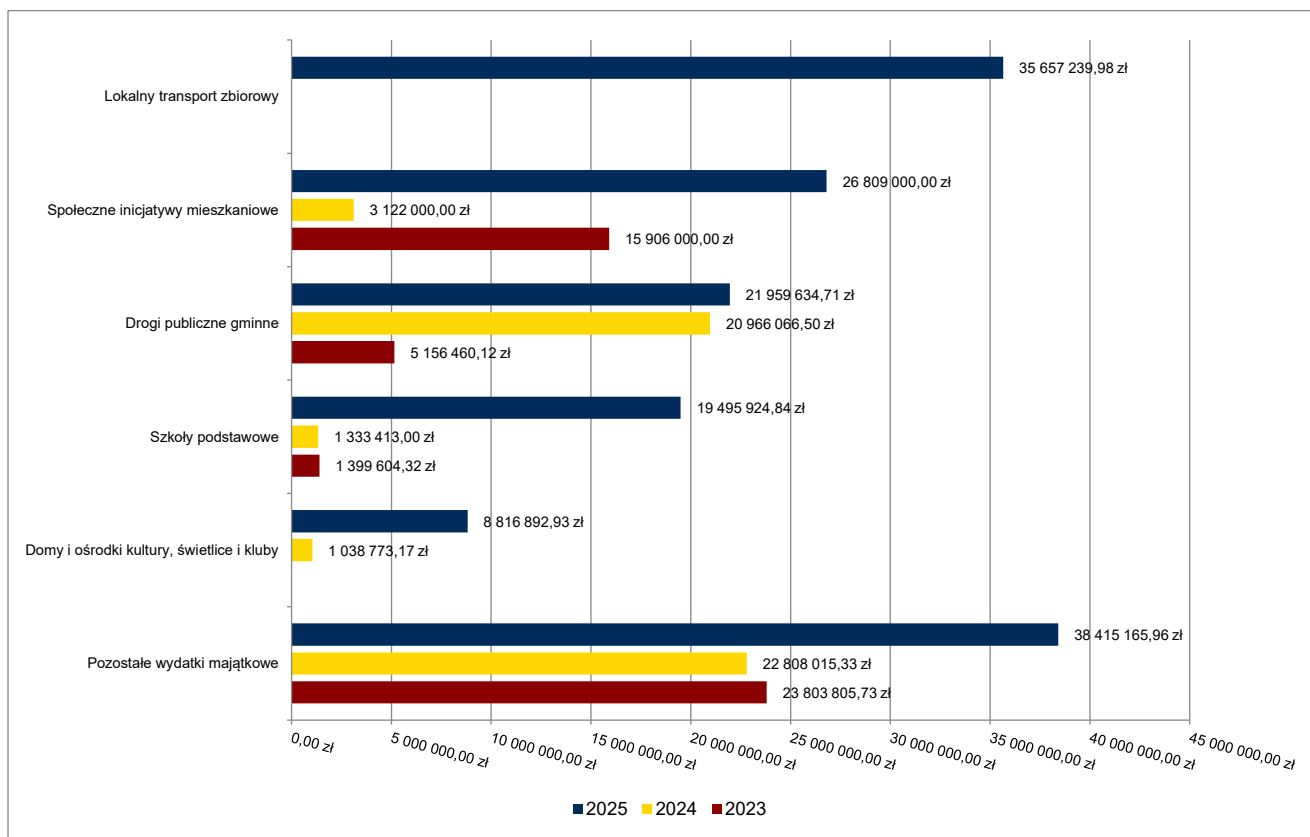
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Świdnicy w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 151 153 858,42 zł, tj. w 90,59% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 166 845 707,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie i Mieście Świdnica 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 %)
600	Transport i łączność	65 106 527,00	62 120 640,08	61 887 456,88	99,62%	40,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 875 951,93	36 107 031,23	36 013 718,38	99,74%	23,83%
801	Oświata i wychowanie	17 215 640,11	20 610 337,82	20 239 438,26	98,20%	13,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 960 818,81	12 370 990,40	12 182 736,90	98,48%	8,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 813 032,00	24 433 799,00	10 219 851,90	41,83%	6,76%
750	Administracja publiczna	21 506 709,15	4 617 241,01	4 568 837,17	98,95%	3,02%
926	Kultura fizyczna	560 000,00	4 159 906,00	4 151 664,06	99,80%	2,75%
752	Obrona narodowa	0,00	1 194 157,21	706 773,56	59,19%	0,47%
710	Działalność usługowa	500 000,00	606 580,00	568 260,00	93,68%	0,38%
855	Rodzina	140 000,00	450 025,00	440 121,31	97,80%	0,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 200,00	175 000,00	175 000,00	100,00%	0,12%
851	Ochrona zdrowia	40 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	160 895 879,00	166 845 707,75	151 153 858,42	90,59%	100,00%

Wykres 60: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Świdnicy w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 120 640,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 887 456,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

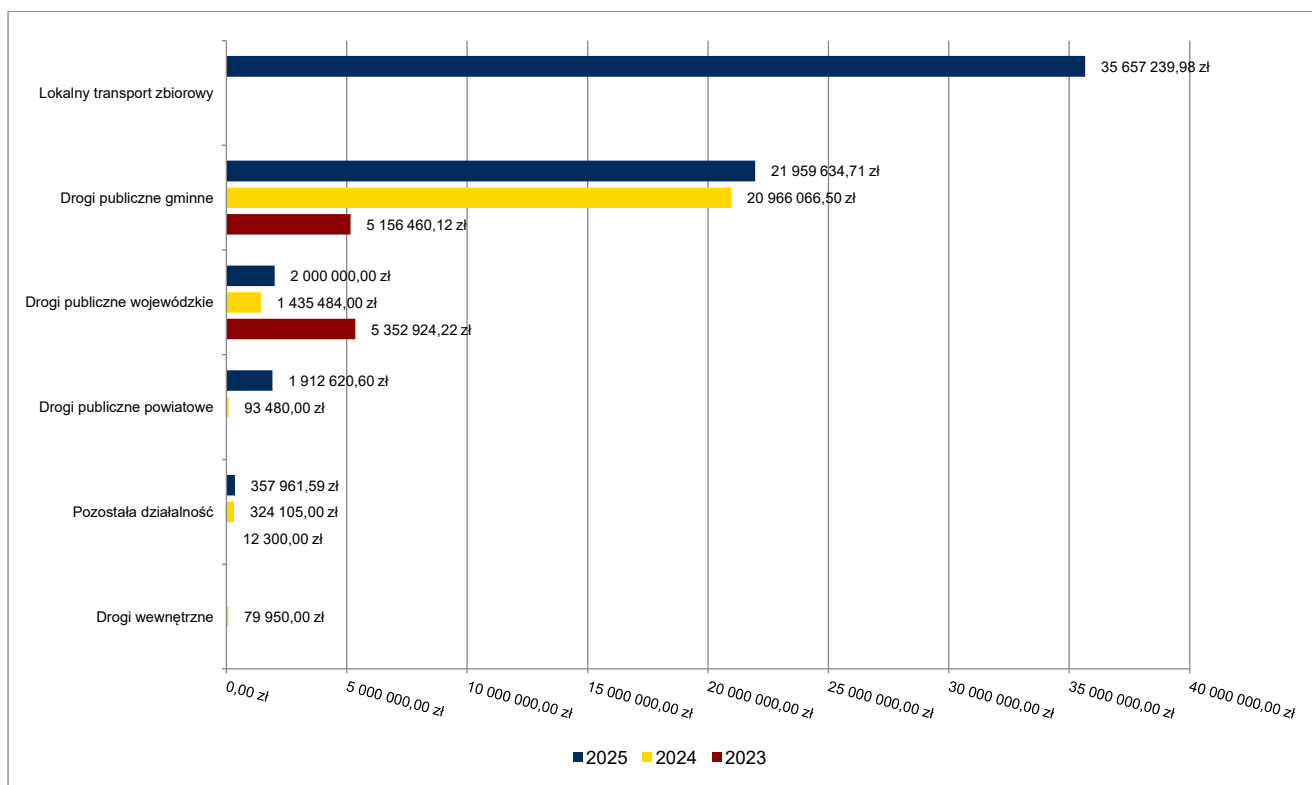
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 35 657 239,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 657 265,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 607 265,08 zł. W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu 10 autobusów komunikacji miejskiej typu URBINO 12 electric oraz jednego autobusu typu URBINO 18 electric. Ponadto zrealizowano montaż infrastruktury ładowania autobusów elektrycznych, obejmujący 6 ładowarek typu plug-in wraz z budową niezbędnej sieci elektroenergetycznej, a także zapewniono nadzór inwestorski nad realizacją zadania;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 974,90 zł. W ramach wydatku zakupiono oprogramowanie BusMan (wersja 3000), służące do tworzenia i projektowania rozkładów jazdy komunikacji miejskiej.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł. W dniu 01 sierpnia 2025 r. zawarto umowę z Województwem Dolnośląskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 od m. Świdnica do m. Paczków odcinkami w formie zaprojektuj i wybuduj". W 2025 r. Gmina Miasto Świdnica wypłaciła Województwu Dolnośląskiemu dotację celową w wysokości 2 000 000,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 912 620,60 zł, co stanowi 91,23% planu rocznego wynoszącego 2 096 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 912 620,60 zł. Gmina Miasto Świdnica zawarła umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego” nr FEDS.09.06-IZ.00.0001/24 realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska w ramach działania FEDS 09.06 Transformacja środowiskowa – ZIT,

poddziałania 9.6.E Inwestycje w inteligentną i zrównoważoną mobilność lokalną. W ramach realizacji zadania wykonano rozbudowę drogi powiatowej 2876D – ul. Bystrzyckiej w Świdnicy polegającą na budowie ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od ul. Sudeckiej do ul. Kątnej. W ramach przeprowadzonych prac wybudowano kanalizację deszczową, oświetlenie, ułożono masę asfaltową, namalowano oznakowanie poziome oraz ustawiono znaki drogowe. Na bieżąco sprawowany był nadzór inwestorski nad realizacją wykonywanych prac. Ponadto zainstalowano radarowy wyświetlacz prędkości.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 21 959 634,71 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 22 007 575,00 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 15 993 600,00 zł. W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy” w 2025 roku kontynuowano prace budowlane rozpoczęte w 2024 roku, obejmujące budowę dróg gminnych na osiedlach Na Wzgórzu i Pogodnym. Zrealizowano prace związane z wykonaniem jezdni asfaltowych, kolektora deszczowego, oświetlenia, chodników, drogi rowerowej oraz miejsc postojowych. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 966 034,71 zł. W 2025 roku kontynuowano i realizowano szereg zadań inwestycyjnych mających na celu rozwój i modernizację infrastruktury drogowej, parkingowej, pieszo-rowerowej oraz miejskiej w Świdnicy. Prace obejmowały zarówno przebudowy istniejących elementów infrastruktury, jak i budowę nowych dróg, chodników, ścieżek rowerowych oraz miejsc postojowych, a nad realizacją wszystkich zadań sprawowany był nadzór inwestorski.
 - Przebudowa chodników w mieście Świdnica – w 2025 roku kontynuowano prace polegające na przebudowie nawierzchni chodników w złym stanie technicznym. W ramach realizacji zadania przebudowano chodnik na ul. Malinowej;
 - Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy – w 2025 roku wykonano parking przy ul. Karola Marcinkowskiego, obejmujący 24 miejsca postojowe, odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej, oświetlenie energooszczędne, dostosowanie zatoki autobusowej oraz połączenie parkingu jezdnią manewrową z ul. Waryńskiego. Zapewniono wielobranżowy nadzór inwestorski oraz poniesiono koszty aktualizacji dokumentacji projektowych dla parkingów i zatok przy ul. Okrężnej, Paderewskiego, Klonowej, Marcinkowskiego, Gdyńskiej i Korczaka;
 - Budowa sięgacza ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego – kontynuowano roboty budowlane rozpoczęte w 2024 roku, wykonując jezdnię z kostki betonowej między budynkami przy ul. Marii Kunie i Ludwika Zamenhofa, chodniki, oświetlenie oraz odwodnienie drogi, przy wielobranżowym nadzorze inwestorskim;
 - Rozbudowa ul. Kanonierskiej w Świdnicy – w 2025 roku środki wydatkowano na pokrycie pozostałych płatności za wykonane roboty budowlane (zakres rzeczowy zakończony w 2024 roku);
 - Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy – przeprowadzono prace związane z budową jezdni asfaltowych, kolektora deszczowego, oświetlenia, chodników, drogi rowerowej i miejsc postojowych;
 - Przebudowa ul. Ignacego Prądyńskiego w Świdnicy (przystanki autobusowe wraz z infrastrukturą) – opracowano dokumentację projektową budowy dwóch przystanków autobusowych oraz przejścia dla pieszych z dedykowanym oświetleniem;
 - Budowa drogi gminnej z włączeniem do ul. Stanisława Wokulskiego – roboty budowlane sfinansowane przez inwestora realizującego inwestycję niedrogową, skutkującą koniecznością przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego dla zapewnienia obsługi inwestycji;
 - Przebudowa ul. Lwa Tołstoja w Świdnicy – przebudowano nawierzchnię jezdni w złym stanie technicznym oraz wykonano elementy uspokojenia ruchu; zadanie sfinansowano z wydatków niewygasających;
 - Modernizacja nawierzchni utwardzonych przy placu Kombatantów – opracowano dokumentację projektową przebudowy nawierzchni drogi i dwóch parkingów przy placu Kombatantów;
 - Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego – w ramach projektu dofinansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska wykonano ścieżkę rowerową na ul. Kazimierza Wielkiego (od ul. Andersa do ul. Ząbka) oraz ciąg pieszo-rowerowy między ul. Pogodną a Osiedlem Zawiszów. Prace obejmowały wykonanie oświetlenia, nawierzchni asfaltowej, oznakowania poziomego i ustawienie znaków drogowych, przy bieżącym nadzorze inwestorskim.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 357 961,59 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 359 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 330 286,59 zł. W ramach paragrafu środków wydatkowano na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących modernizację infrastruktury miejskiej:
 - Przebudowa chodników w mieście Świdnica – wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie chodnika na terenie Szkoły Podstawowej nr 8;
 - Rozbudowa infrastruktury drogowej w ul. Westerplatte w Świdnicy etapami – opracowano dokumentację projektową włączenia ul. Strzebińskiej do drogi wojewódzkiej ul. Westerplatte.
 - Przebudowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Świdnicy – usunięto stare oznakowanie, przebudowano nawierzchnię w złym stanie technicznym oraz zakupiono ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe.
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 27 675,00 zł. W ramach paragrafu realizowano zadanie pn. „Dolnośląska Cyklostrada – rozwój dróg rowerowych na terenie Świdnicy”. Gmina Miasto Świdnica przekazała Województwu Dolnośląskiemu na podstawie porozumienia dotację celową na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej – Trasy EuroVelo9.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



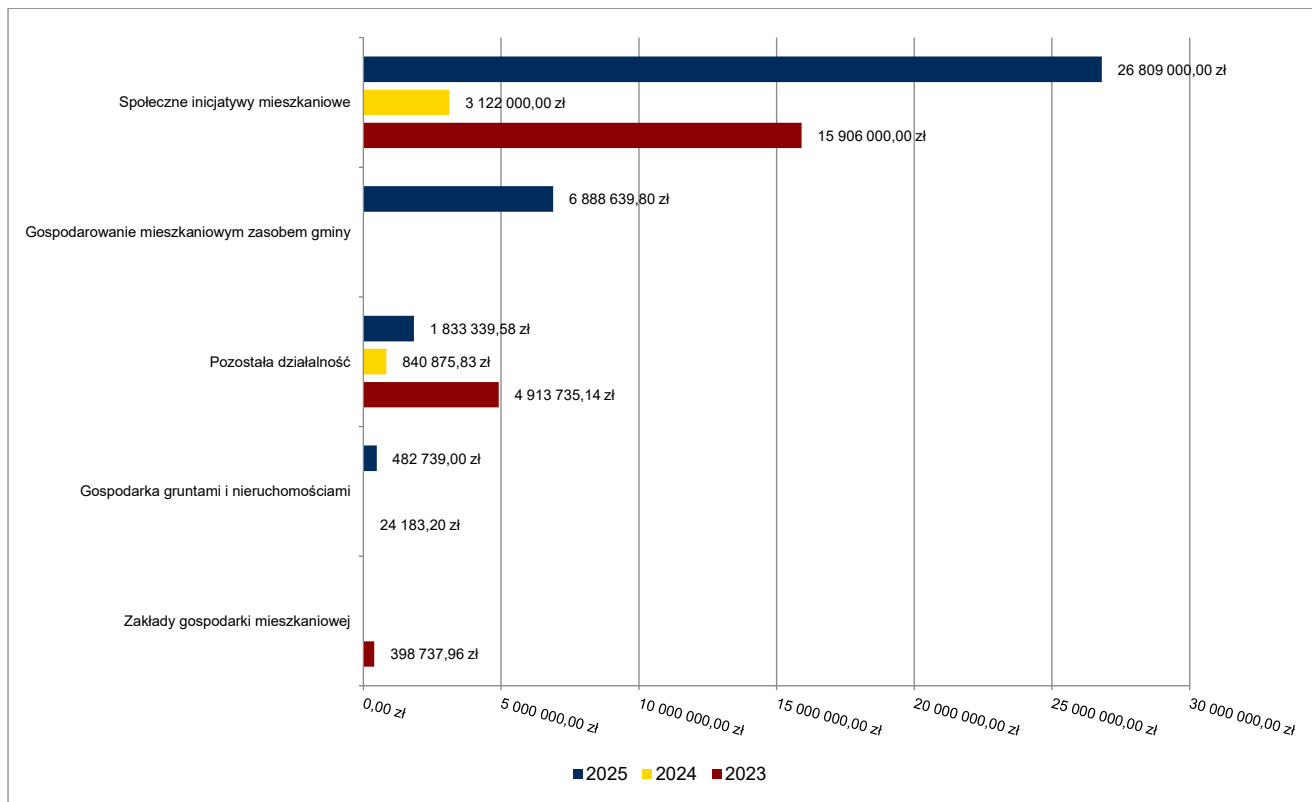
2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 107 031,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 013 718,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 482 739,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 482 739,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 482 739,00 zł. W ramach paragrafu Wydział Mienia Komunalnego dokonał nabycia nieruchomości zabudowanej przy ul. Kotlarskiej 16B w Świdnicy za kwotę 480 000,00 zł oraz nieruchomości położonej przy ul. Saperów w Świdnicy na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego Gminy Miasto Świdnica, w celu uregulowania formy władania gruntami zabudowanymi garażami, za kwotę 2 739,00 zł. Wykonanie wynosi 100%.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 6 888 639,80 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 6 945 842,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 6 888 639,80 zł. W ramach środków realizowano zadania związane z termomodernizacją budynków komunalnych Gminy Miasto Świdnica, obejmujące:
 - ul. M. Kopernika 3, Pl. Ludowy 6, ul. F. Chopina 23-25;
 - ul. Kraszowicka 32, 34, 35;
 - ul. M. Garbarska 26, ul. Gdyńska 1-1a, 5-5a-5b.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 26 809 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 809 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 26 809 000,00 zł. Kwota została przeznaczona na finansowanie inwestycji prowadzonych przez Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (ŚTBS) Sp. z o.o.:
 - 3 000 000,00 zł – na inwestycję pn. „Budowa budynku mieszkalnego z usługami, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, przy ul. Księcia Bolka II Świdnickiego 26-28 w Świdnicy”;
 - 23 809 000,00 zł – na inwestycję pn. „Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą przy ul. Zygmuntowskiej w Świdnicy”;
 - 2 487 000,00 zł – na inwestycję pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Leśnej 30 w Świdnicy”.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 833 339,58 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 1 869 450,00 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 1 499 950,00 zł. W ramach paragrafu realizowano zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy – termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7”. Podpisano umowę nr 24/VIII/984 z Przedsiębiorstwem Budowlano-Konserwatorskim Castellum Sp. z Wrocławia na roboty budowlane. Zakres inwestycji obejmował modernizację elewacji i opaski frontowej, ocieplenie dachu wełną mineralną z paroizolacją, przebudowę naświetli piwnicznych z opaską z kostki granitowej, renowację cokołu, stolarki drzwiowej frontowej z witrażem i portalu wejściowego, drzwi zewnętrznych tylnej elewacji oraz renowację witrażu w auli budynku. Dodatkowo wykonano iniekcję ciśnieniową ścian piwnicznych od strony bocznej elewacji oraz wymieniono zwody pionowe instalacji odgromowej wraz z montażem uziomów. Zadanie, realizowane w ciągu dwóch lat, zakończono w październiku 2025 r.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 333 389,58 zł. W ramach paragrafu zrealizowano zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy – termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7”, wykonując przebudowę i renowację elewacji, dachu, stolarki drzwiowej, witraży oraz ścian piwnicznych. Roboty wykonało Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie Castellum Sp. z Wrocławia, a zadanie zakończono w październiku 2025 r. Również w ramach paragrafu realizowano zadanie pn. "Rozbiórka kamienicy przy placu Grunwaldzkim 7 wraz z zagospodarowaniem terenu" – w 2025 roku wykonano projekt rozbiórki oraz uzyskano pozwolenia, przygotowując teren pod zieleń miejską i ciągi piesze.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

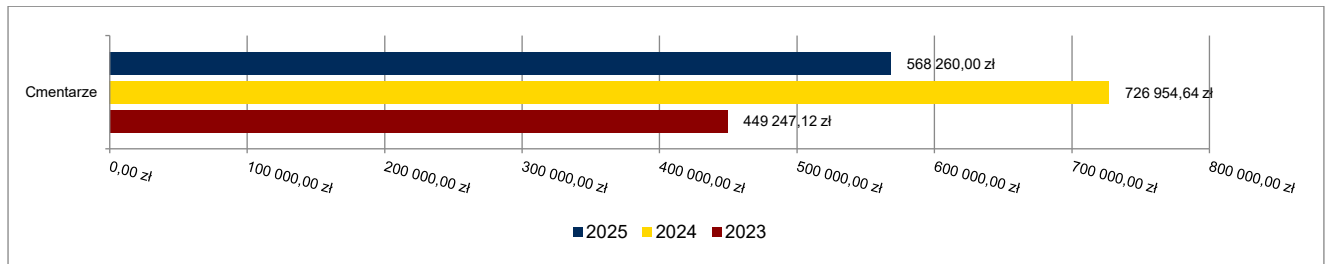


2.8.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 606 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 568 260,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 568 260,00 zł, co stanowi 93,68% planu rocznego wynoszącego 606 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 568 260,00 zł. W ramach paragrafu wykonano następujące zadania:
- „Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych” – przeprowadzono przebudowę nawierzchni alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Waleriana Łukasińskiego w Świdnicy, zastępując nawierzchnię gruntową nawierzchnią utwardzoną. Przeprowadzono również nadzór inwestorski nad realizacją zadania;
- „Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska” – wybudowano nową kwaterę grzebalną, wykonano nową alejkę wraz z odwodnieniem oraz przebudowano część istniejących alejek na cmentarzu przy ul. Słowiańskiej;
- „Budowa odwodnienia alejek na cmentarzu przy ul. W. Łukasińskiego i renowacja rowu wzdłuż cmentarza przy ul. Słowiańskiej” – pogłębiono i wyprofilowano rów odwodnieniowy wzdłuż cmentarza przy ul. Słowiańskiej oraz wykonano odwodnienie alejki na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

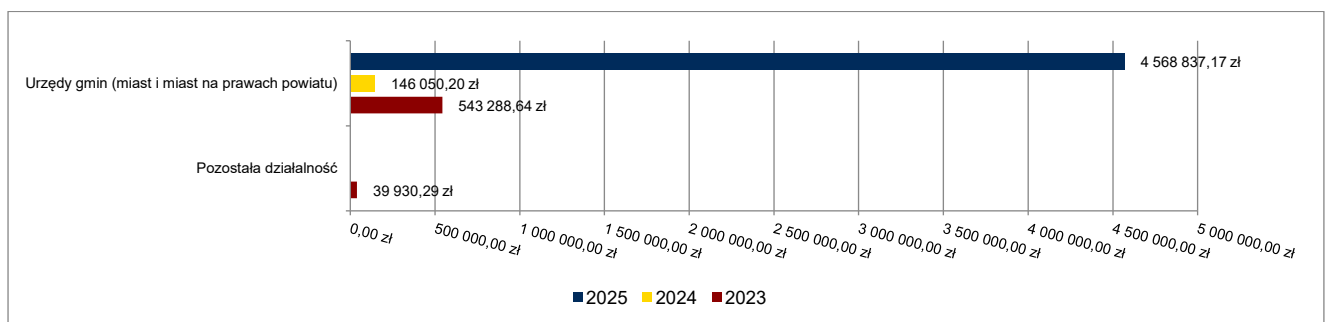


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 617 241,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 568 837,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 568 837,17 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 4 617 241,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 514 717,17 zł. W ramach paragrafu Wydział Administracyjno-Gospodarczy zrealizował zadanie „Kompleksowa wymiana dwóch dźwigów osobowych w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Armii Krajowej 49”, dostosowując urządzenia do wymogów Urzędu Dozoru Technicznego – 405.900 zł.
 - Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich realizował „Termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej: Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Armii Krajowej 47-49”. Inwestycja, finansowana z funduszy unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (umowa nr FEDS.09.05-IP.01-0061/23), obejmuje docieplenie elewacji i dachu, wymianę pokrycia dachowego oraz stolarki, montaż fotowoltaiki na dachu Urzędu Stanu Cywilnego, automatycznych drzwi w biurze podawczym, przebudowę parteru Urzędu Stanu Cywilnego, remont łącznika i modernizację elewacji – 4.018.596,67 zł.
 - Biuro Cyfryzacji Miasta realizowało zadanie „Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Świdnicy”, w tym zakup oprogramowania klasy GRC (Governance, Risk & Compliance) wspierającego zarządzanie ryzykiem i zgodnością, obsługę procesów administracyjnych oraz zabezpieczenia IT w Urzędzie. Zapewniono także szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej w zakresie cyberbezpieczeństwa – 90.220,50 zł.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 54 120,00 zł. Referat Obsługi Informatycznej dokonał zakupu urządzeń wielofunkcyjnych Konica Minolta BIZHUB C251i dla Biura Rady Miejskiej, Wydziału Mienia Komunalnego, Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Architektury oraz Urzędu Stanu Cywilnego, w ramach finalizacji umowy z 21 listopada 2025 r. (nr 25/XI/1396) dotyczącej dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

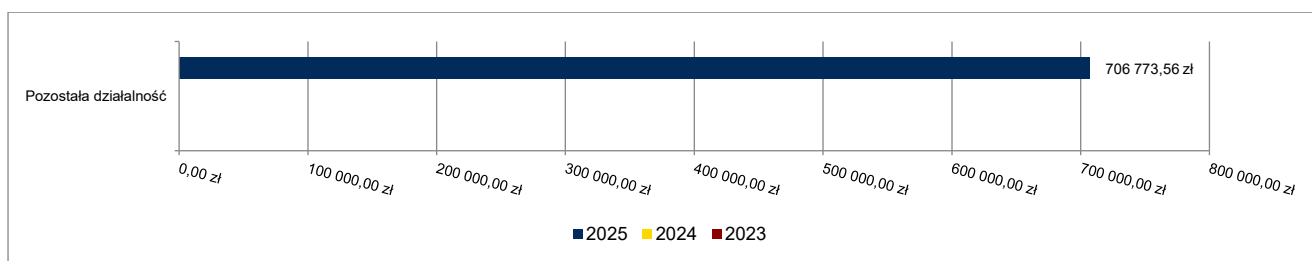


2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 194 157,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 706 773,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 59,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 706 773,56 zł, co stanowi 59,19% planu rocznego wynoszącego 1 194 157,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 607 758,56 zł. Wydatki w ramach paragrafu wykonano w 58,55%. Środki przeznaczono m.in. na zakup wózka widłowego, dwóch namiotów wojskowych z wyposażeniem, czterech mobilnych masztów oświetleniowych oraz dwóch namiotów pneumatycznych. Niższe wykonanie wynikało z braku ofert lub możliwości realizacji dostaw w 2025 r. dotyczących cystern do wody, mobilnej kuchni polowej oraz agregatów przemysłowych.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 99 015,00 zł. Wykonanie planu wyniosło 63,41%. Środki przeznaczono m.in. na opracowanie projektu budowlanego magazynu wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę – realizacja nie była możliwa, ponieważ wskazana działka została zakwestionowana przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy. Ponadto środki wykorzystano na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowli ochronnej w ramach zadania „Modernizacja budowli typu schron przy Placu Grunwaldzkim 11 w Świdnicy”.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

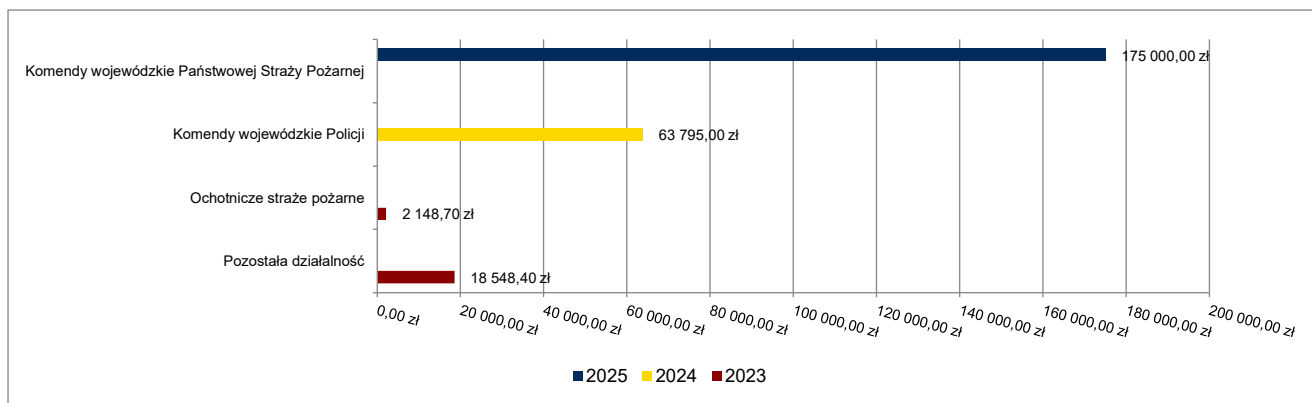


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 175 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 175 000,00 zł. Środki przeznaczono na współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

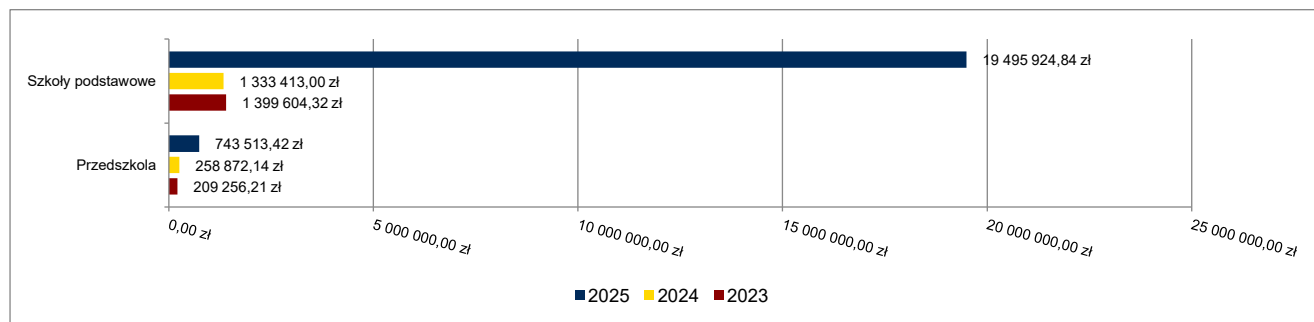


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 610 337,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 239 438,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 495 924,84 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 19 504 295,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 440 574,84 zł. - realizację projektu „Termomodernizacja budynków Gminy Miasto Świdnica pełniących funkcje oświatowe: Budynku A i C Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy przy ul. Karola Marcinkowskiego 4-6, wydatkowano w 2025 r, kwota 18 666 972,08 zł. W oparciu o dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji wykonano roboty budowlane, które obejmowały docieplenie ścian budynków wraz z remontem elewacji, ocieplenie dachu z wymianą pokrycia oraz obróbkami blacharskimi, a także wymianą stolarki drzwiowej i okiennej. Wykonano montaż paneli fotowoltaicznych, wymieniono stare oświetlenia na oświetlenie energooszczędne. Ponadto zmodernizowano halę basenową wraz z niecką i dostosowaną ją dla potrzeb osób z niepełnosprawnością;
 - na sporządzenie i realizację programu budowy nowego Kompleksu Opiekuńczo – Edukacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Świdnicy- wydatkowano 123.000,00 zł., na prace projektowe zgodnie z umową nr 25/II/168 podpisaną z kontrahentem - Tectonic Architektura Sp. z o.o. z Wrocławia;
 - na modernizację instalacji elektrycznej w budynku głównym Szkoły Podstawowej nr 315 w Świdnicy wydatkowano kwotę 103.800,83 zł., w ramach planowanych wydatków roboty budowlane polegające na wymianie czterech piętrowych tablic rozdzielczych, modernizacji odpiływów gniazdowych i oświetleniowych w tablicy głównej RG oraz wymianą osprzętu elektroinstalacyjnego w budynku szkoły;
 - pozostała kwota 561.561,93 stanowi wydatki zrealizowane przez szkoły podstawowe na inwestycje m.in.: modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły podstawowej nr 105, wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy sieci wodociągowej dla hydrantów BD25, zdemontowano istniejące stare szafki hydrantowe, wpięto do wewnętrznej sieci wodociągowej w miejsce starych, nowe. W budynku Szkoły Podstawowej nr 2 wykonano wymianę instalacji elektrycznej – etap IV. W Szkole Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi dokonano montażu systemu samo otwierającego się w wejściu głównych
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 350,00 zł, w tym na zakupy inwestycyjne zaplanowane w projekcie „Termomodernizacja budynków Gminy Miasto Świdnica pełniących funkcje oświatowe: Budynku A i C Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy przy ul. Karola Marcinkowskiego 4-6, wydatkowano kwotę 40.590,00 zł., pozostała wartość - 14.760,00 zł., została wydatkowana przez Szkołę Podstawową nr 8 na zakup i zainstalowanie kompensatora mocy biernej;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 743 513,42 zł, co stanowi 67,22% planu rocznego wynoszącego 1 106 042,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 743 513,42 zł, poniesione na realizację projektu „Świdnickie Przedszkolaki Odkrywają Świat”, utworzono nowe sale do zajęć specjalistycznych, utworzono sale do zajęć z integracji sensorycznej oraz miejsca do pracy warsztatowej na świeżym powietrzu, utworzono nowe place zabaw i doposażono już istniejące.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

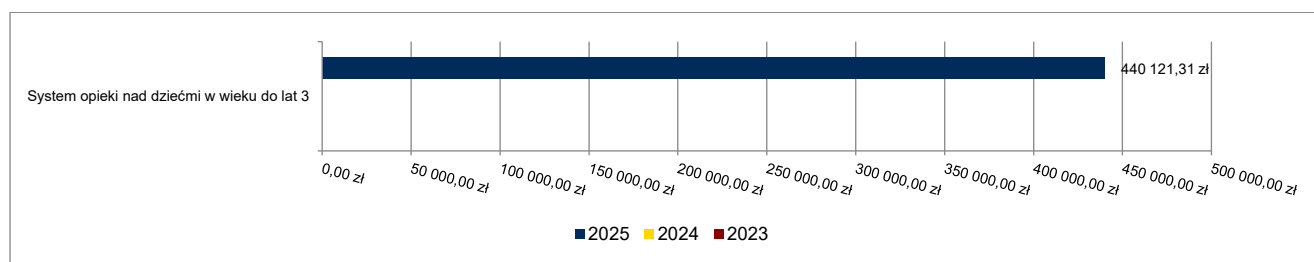


2.8.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450 025,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 440 121,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 440 121,31 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 450 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 440 121,31 zł. W ramach paragrafu Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych sfinansował doposażenie placów zabaw przy Żłobkach Miejskich w Świdnicy, w ramach Resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw” 2025. Natomiast Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich, w ramach zadania pn. „Przebudowa posadzki w budynku Żłobka Miejskiego nr 2 w Świdnicy”, wykonał roboty budowlane polegające na obniżeniu instalacji centralnego ogrzewania (ogrzewanie podłogowe) wraz z podniesieniem posadzki w wybranych progach. Ekspertyza techniczna obiektu wskazywała na osiadanie posadzek, zwłaszcza w progach budynku, co mogło doprowadzić do poważnej awarii systemu ogrzewania. Zadanie zakończono w sierpniu 2025 roku.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

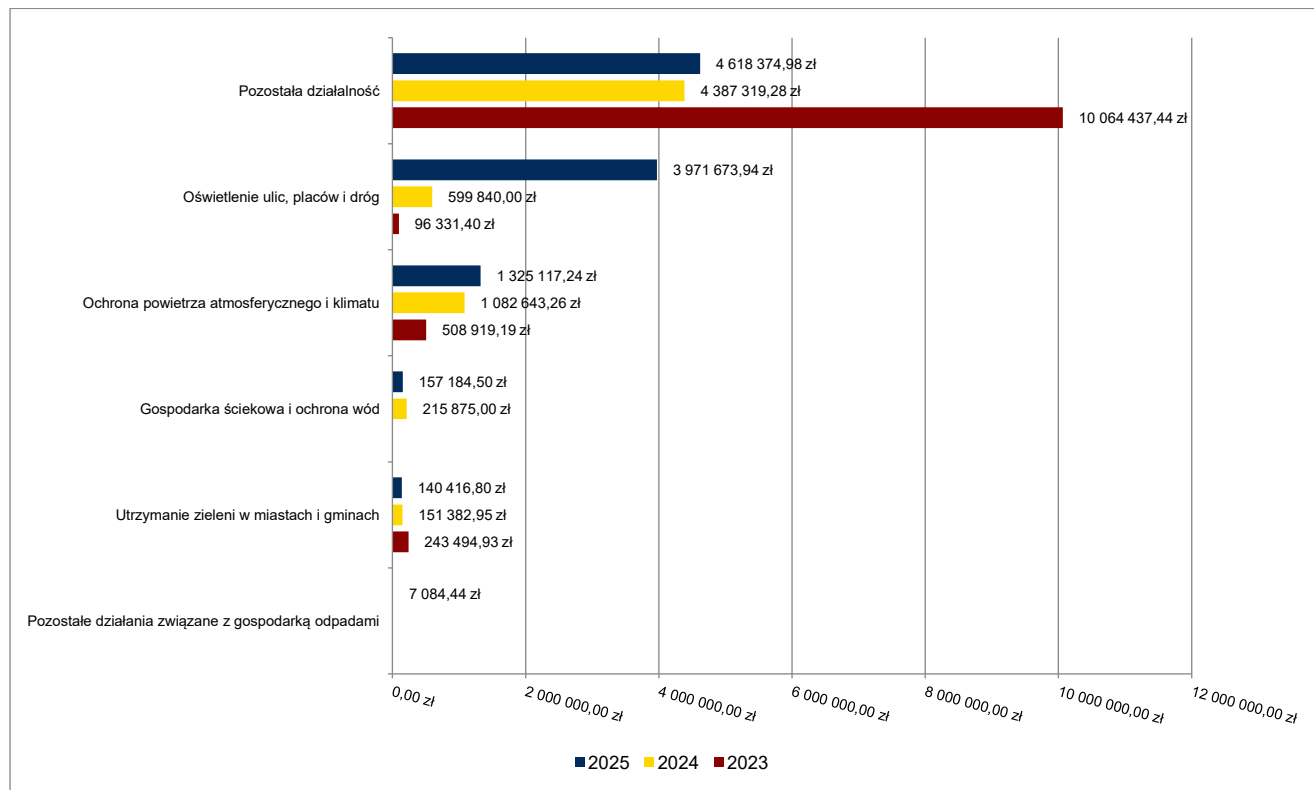
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 433 799,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 219 851,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 41,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 157 184,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 157 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 157 184,50 zł. W ramach realizacji zadania „Zapobieganie lokalnym podtopieniom na terenie miasta Świdnica” w 2025 r. opracowano niezbędną inwentaryzację przyrodniczą wraz z oceną oddziaływania inwestycji na środowisko, wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz sporządzono operat wodnoprawny w celu uzyskania decyzji wodnoprawnej dla przebudowy potoku Wapienniczka wraz z budową zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Strzegomskiej.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 140 416,80 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 140 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 140 416,80 zł. W ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa skwerów miejskich w Świdnicy” środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, zezwoleń oraz decyzji administracyjnych, niezbędnych do przeprowadzenia przebudowy skweru przy ul. Wrocławskiej/Nadbrzeżnej, skweru na placu Kombatantów oraz skweru przy ul. Spółdzielczej.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 1 325 117,24 zł, co stanowi 8,55% planu rocznego wynoszącego 15 502 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 275 122,24 zł. W ramach paragrafu środki przeznaczono na udzielenie dotacji z budżetu miasta osobom fizycznym na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na ogrzewanie ekologiczne w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. W 2025 roku, w związku z niższym niż planowano zainteresowaniem programem oraz dłuższą realizacją przedsięwzięć przez beneficjentów, wypłacono dotacje w wysokości 695 801,55 zł w ramach naboru I (umowa nr 1461/D/CM/WB/2022 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawarta 20.12.2022 r.) oraz 550 522,32 zł w ramach naboru II (umowa nr 1844/D/CM/WB/2024 zawarta 30.07.2024 r.), obejmującego właścicieli lokali mieszkalnych, najemców

- lokali komunalnych oraz wspólnoty mieszkaniowe od 3 do 7 lokali. Pozostałe dofinansowanie planuje się wypłacić w 2026 roku;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 995,00 zł. W ramach paragrafu realizowano zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Świdnica”. Gmina Miasto Świdnica podpisała umowę o dofinansowanie nr FEDS.09.06-IZ.00-0020/25 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027. W ramach zadania realizowano termomodernizację Przedszkoli Miejskich nr 1, 6 i 15, obejmująca m.in. ocieplenie przegród budowlanych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymianę oświetlenia na energooszczędne LED, a w Przedszkolu nr 6 dodatkowo modernizację systemu grzewczego z wykorzystaniem pompy ciepła, natomiast w Przedszkolu nr 15 montaż instalacji fotowoltaicznej.
 - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 3 971 673,94 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 3 981 264,00 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 3 338 454,19 zł. W ramach paragrafu realizowano zadanie pn. „Wymiana źródeł światła w lampach oświetlenia w Świdnicy”. Realizacja rzeczowa zadania została zakończona w 2024 r., natomiast w 2025 r. środki wydatkowano na pokrycie pozostałych płatności za wykonane prace oraz nadzór inwestorski. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.338.454,19 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 619 452,36 zł. W ramach paragrafu realizowano zadania pn. „Doświetlenie przejść dla pieszych” oraz „Wymiana źródeł światła w lampach oświetlenia w Świdnicy”. W ramach pierwszego zadania doświetlono wybrane przejścia dla pieszych w celu zwiększenia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, a jego realizacja została sfinansowana z wydatków niewygasających, natomiast w ramach drugiego zadania środki przeznaczono na pokrycie pozostałych płatności za wykonane prace oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 767,39 zł. W ramach paragrafu inwestycyjnego realizowano zadanie pn. „Zakup oświetlenia drogowego przy ul. Westerplatte w Świdnicy”. Środki przeznaczono na zakup słupów oświetleniowych wraz z oprawami oraz kablem zasilającym od spółki Tauron Nowe Technologie S.A., a także na pokrycie kosztów wykonania operatów szacunkowych obejmujących wycenę oświetlenia.
 - w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 7 084,44 zł, co stanowi 23,61% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7 084,44 zł. W ramach paragrafu środki przeznaczono na udzielenie dotacji z budżetu miasta osobom fizycznym na zadania związane z gospodarką odpadami, polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Świdnica. Środki wydatkowano w mniejszym zakresie niż planowano, co wynikało z niższych kosztów realizacji inwestycji przez wnioskodawców oraz rezygnacji części wnioskodawców z uzyskania dotacji.
 - w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 618 374,98 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 4 622 670,00 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 3 564 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 054 374,98 zł.
 - W ramach paragrafów realizowano zadania inwestycyjne pn. „Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego”, „Przebudowa skweru Lecha Kaczyńskiego w Świdnicy” oraz „Budowa wraz z przebudową placów zabaw na terenie miasta Świdnicy”. W 2025 roku kontynuowano roboty budowlane związane z rewitalizacją placu Grunwaldzkiego, obejmujące m.in. przebudowę alejek, budowę odwodnienia, modernizację monitoringu i oświetlenia, montaż elementów małej architektury, nasadzenia zieleni, korekcję drzew oraz remont pomnika, a także sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 800 000,00 zł. Kontynuowano również przebudowę skweru Lecha Kaczyńskiego, w ramach której wykonano m.in. nowe nawierzchnie ścieżek, dodatkowy ciąg pieszcy, nasadzenia zieleni, montaż elementów małej architektury, instalację oświetleniową oraz pomnik Bolka II Księcia Świdnicko-Jaworskiego, przy jednoczesnym zapewnieniu nadzoru nad realizacją inwestycji. Zadanie dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 764 000,00 zł. Ponadto, w ramach paragrafu 605 realizowano zadanie pn. „Budowa wraz z przebudową placów zabaw na terenie

miasta Świdnicy”, w ramach którego przebudowano nawierzchnię placu zabaw na terenie kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Ułańskiej.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



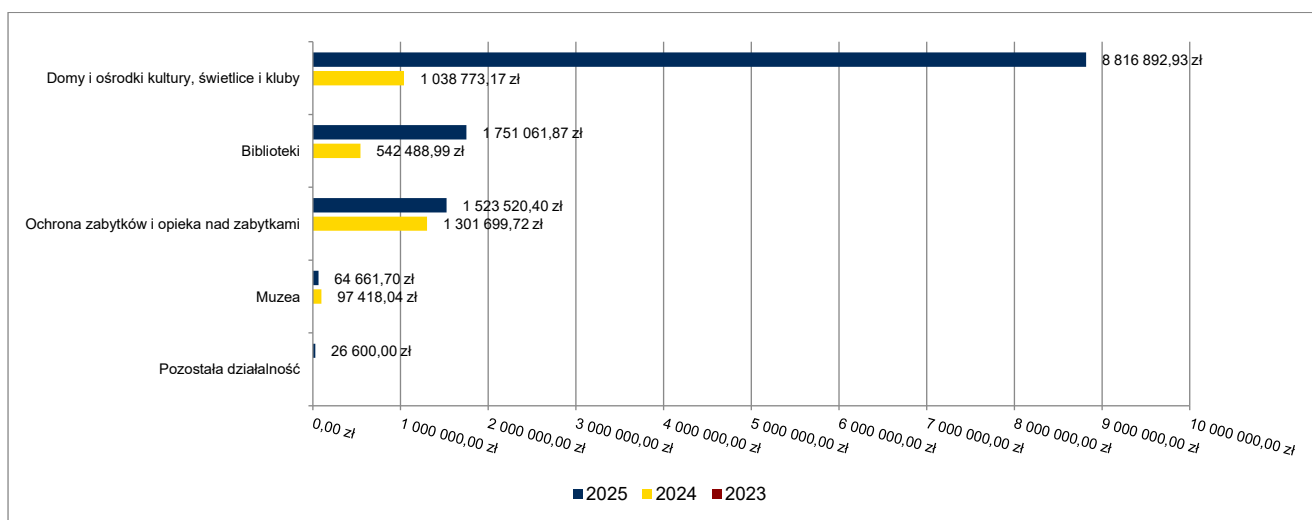
2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 370 990,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 182 736,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 8 816 892,93 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 8 898 420,00 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 7 132 655,95 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 684 236,98 zł.
 - Zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy” realizowane przez Gminę Miasto Świdnica zostało dofinansowane w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027”, Priorytet: Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska, Działanie: Rozwój lokalny – strategię ZIT. Dofinansowanie obejmuje zwrot części wydatków kwalifikowanych, który zostanie rozliczony w 2026 roku;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 751 061,87 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 1 857 450,00 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 1 499 950,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 251 111,87 zł.
 - Zadanie „Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy – Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Franciszkańskiej” zostało wprowadzone do budżetu w 2024 roku i zrealizowane w oparciu o promesę inwestycyjną z Rządowego Funduszu Polski Ład.
 - Zakres prac obejmował remont elewacji, wymianę obróbek blacharskich, konserwację detali architektonicznych, renowację stolarki drzwiowej, remont sieni wejściowej oraz modernizację instalacji elektrycznej i oświetlenia awaryjnego. Zadanie zakończono w październiku 2025 roku.

- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 64 661,70 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 64 661,70 zł. W ramach paragrafu realizowano zadania „Wymiana oświetlenia sali wystaw czasowych” oraz „Zakup muzealiów”.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 523 520,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 523 520,40 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 1 523 520,40 zł. W 2024 roku Rada Miejska w Świdnicy udzieliła dotacji celowej na interwencyjne prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach w Świdnicy. Dotacje zostały rozliczone w 2025 roku przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Komunardów 12 na prace przy elewacji frontowej kamienicy oraz przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Długiej 45 na prace przy czterech elewacjach kamienicy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 600,00 zł. W ramach powyższej kwoty zrealizowano mural upamiętniający Mieczysława Kozara–Słobódzkiego przy ul. Joachima Lelewela 13 w Świdnicy w związku z uchwałą nr X/88/25 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 31 stycznia 2025 r, w sprawie obchodów Roku Mieczysława Kozara–Słobódzkiego, wykonany w całości planowanej kwoty.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



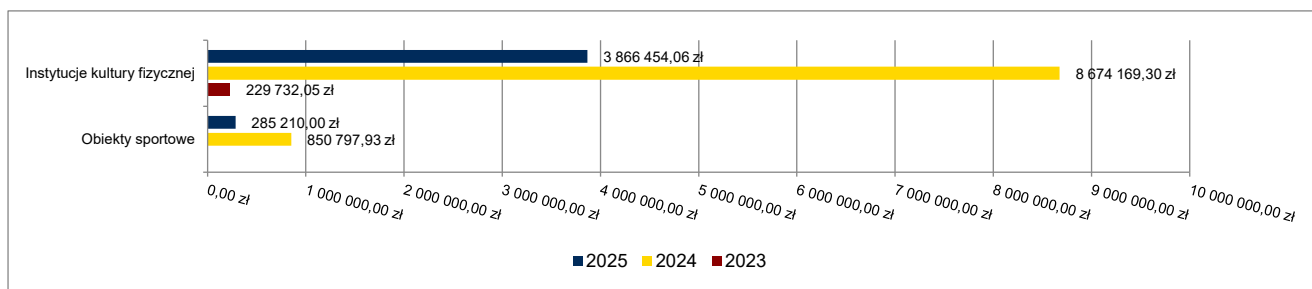
2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 159 906,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 151 664,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 285 210,00 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 289 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 285 210,00 zł. W ramach paragrafu wydatkowane środki przeznaczono na realizację dwóch zadań inwestycyjnych:
 - Budowa Parku Wodnego w Świdnicy – zakres zadania obejmował sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla nowego Parku Wodnego w Świdnicy.
 - Budowa Hali widowiskowo-sportowej w Świdnicy – zakres zadania obejmował sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla nowej Hali widowiskowo-sportowej w Świdnicy.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 3 866 454,06 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 3 870 906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 783 429,06 zł. Zrealizowano 99,88% planu wydatków majątkowych, obejmujących m.in. modernizację instalacji elektrycznej i odgromowej wraz z pokryciem dachu budynku administracji, modernizację sieci komputerowej Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, modernizację nawierzchni sportowej na hali Zawiszów, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią pod balonem, dostosowanie toalet przy stadionie miejskim dla osób z niepełnosprawnościami, modernizację boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią wraz z urządzeniami przyległymi na terenie kompleksu boisk, modernizację budynku spikerki Stadionu Miejskiego w Świdnicy oraz opracowanie operatu wodno-prawnego na korzystanie z wód rzeki Bystrzyca;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 83 025,00 zł. Zrealizowano 100% planu wydatków majątkowych, w tym zakup wykładziny ochronnej wraz z wózkiem transportowym na halę Zawiszów

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 77 235 859,37 zł, (co stanowi 129,21% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 44 507 677,01 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 636 447,04 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 32 091 735,32 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 657 433,06 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 9 657 433,06 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych, pożyczek oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2025 wykazano w Sprawozdaniu Rb Z na dzień 31.12.2025r. na kwotę 133.800.971,84 zł. na którą składają się:
- 133 797 122,14 zł - zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych oraz:
- 3 849,70 zł, (Rb Z wymagalne) to zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2025 r. z tytułu nie podjętych wynagrodzeń za prace społecznie użyteczne oraz dieta Radnego Rady Miejskiej. W tych sprawach toczą się postępowania spadkowe.

1.Umowa pożyczki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - gospodarka niskoemisyjna
Pożyczka udzielona w 2016 r. – 3 561 000,00 zł

BO – saldo na 01.01.2025r	1 454 075,00
Rozchody od początku roku	356 100,00
Saldo na 31.12.2025 r.	1 097 975,00

2.Umowa pożyczki z Bankiem Gospodarstwa Krajowego – Wsparcie zielonej transformacji miast
Pożyczka udzielona w 2025 r. – 30 153 545,16

BO – saldo na 01.01.2025r	30 153 545,16
Rozchody od początku roku	482 649,90
Saldo na 31.12.2025r	29 670 895,26

3. Umowa z Bank PEKAO S.A. na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Emisja obligacji w 2016 r. – 28 934 000,00

BO- saldo na 01.01.2025r	22 000 000,00
Rozchody od początku roku	1 700 000,00
Saldo na 31.12.2025r	20 300 000,00

4. Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Emisja obligacji w 2017 r. – 30 028 000,00

BO – saldo na 01.01.2025r	21 700 000,00
Rozchody od początku roku	2 300 000,00
Saldo na 31.12.2025r	19 400 000,00

5. Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego - Wsparcie zielonej transformacji miast
Pożyczka udzielona w 2025 r.

BO – saldo na 01.01.2025r	0
---------------------------	----------

Rozchody od początku roku	0
Saldo na 31.12.2025 r.	14 354 131,85

6. Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z 2015 r. na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 9 664 098,00

BO – saldo na 01.01.2025 r.	4 054 098,00
Rozchody od początku roku	680 000,00
Saldo na 31.12.2025 r.	3 374 098,00

7. Umowa Bank Polskiej Spółdzielczości z 2014 r.– 6.800.000,00

BO – saldo na 01.01.2025 r.	2 385 974,00
Rozchody od początku roku	477 192,00
Saldo na 31.12.2025 r.	1 908 782,00

8. Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z 2018 r. na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 16 500 000,00

BO – saldo na 01.01.2025 r.	9 918 584,56
Rozchody od początku roku	1 106 120,24
Saldo na 31.12.2025 r.	8 812 464,32

9. Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z 2019 r. na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 8 500 000,00

BO – saldo na 01.01.2025 r.	4 013 888,91
Rozchody od początku roku	944 444,44
Saldo na 31.12.2025 r.	3 069 444,47

10. Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z 2020 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 4 883 871,00

BO – saldo na 01.01.2025 r.	2 491 473,72
Rozchody od początku roku	388 578,48
Saldo na 31.12.2025 r.	2 102 895,24

11. Bank Spółdzielczy we Wschowie z 2020 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 3 223 489,00

BO – saldo na 01.01.2025 r.	2 578 784,00
Rozchody od początku roku	322 348,00
Saldo na 31.12.2025 r.	2 256 436,00

12. SGB-Bank S.A - na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 13 000 000,00 Emisja obligacji 2021 r.

BO – saldo na 01.01.2025 r.	13.000.000,00
Rozchody od początku roku	0

Saldo na 31.12.2025 r.	13.000.000,00
-------------------------------	----------------------

13. Bank Spółdzielczy Kłodzko z 2022 r. - na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 9 000 000,00

BO – saldo na 01.01.2025 r.	7 700 000,00
Rozchody od początku roku	700 000,00
Saldo na 31.12.2025 r.	7 000 000,00

14. Bank Spółdzielczy we Wschowie z 2023 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 7 750 000,00

BO – saldo na 01.01.2025 r.	7 650 000,00
Rozchody od początku roku	200 000,00
Saldo na 31.12.2025 r.	7 450 000,00

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie i Mieście Świdnica.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	44 507 677,01
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	9 657 433,06
Wzrost zadłużenia na koniec roku	34 850 243,95

PREZYDENT MIASTA
Beata Moskal-Słaniewska

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Świdnicy 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	32 026,82	32 026,82	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	32 026,82	32 026,82	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	32 026,82	32 026,82	100,00%
600			Transport i łączność	56 948 362,00	57 146 580,00	55 293 647,22	96,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 212 358,00	34 753 002,00	32 816 669,34	94,43%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 938,87	146,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	23 000,00	19 388,94	84,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 360,00	-
		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	375 000,00	375 000,00	395 556,64	105,48%
		0830	Wpływy z usług	5 035 000,00	5 035 000,00	3 741 293,15	74,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	7 460,78	149,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	542,25	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000 000,00	4 000 000,00	3 335 126,71	83,38%
		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	23 772 358,00	25 313 002,00	25 313 002,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	450 490,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 490,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 063 382,00	1 063 380,91	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 884,00	5 883,50	99,99%
		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	1 261,00	1 260,75	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	869 842,00	869 841,96	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	186 395,00	186 394,70	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 039 514,00	17 834 196,00	17 879 493,02	100,25%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	580 000,00	790 500,00	924 245,90	116,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 661,32	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 428,78	-
		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	120 981,00	115 097,00	102 565,05	89,11%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 283,00	16 022,00	21 978,22	137,18%
		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	1 728 313,00	858 471,00	679 423,08	79,14%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	246 901,00	60 506,00	145 590,67	240,62%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 352 436,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 993 600,00	15 993 600,00	15 993 600,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	120 000,00	120 000,00	196 701,12	163,92%
		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	120 000,00	120 000,00	191 435,79	159,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 265,33	-
	60019		Płatne parkowanie	2 950 000,00	2 950 000,00	2 914 106,37	98,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 950 000,00	2 950 000,00	2 898 532,37	98,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	15 505,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	68,85	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	118 000,00	118 000,00	132 244,30	112,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 000,00	118 000,00	128 414,58	108,83%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 601,48	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	228,24	-
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	58 000,00	58 000,00	41 052,16	70,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 000,00	58 000,00	40 203,34	69,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	848,82	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 057 001,93	37 667 447,98	41 464 070,81	110,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 391 501,93	29 713 943,80	33 653 206,07	113,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	103 000,00	103 000,00	66 513,26	64,58%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 030 000,00	1 030 000,00	946 758,51	91,92%
		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	11 883,21	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	5 350,69	44,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 300,00	10 300,00	38 168,02	370,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	657 000,00	657 000,00	630 718,08	96,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	72 100,00	72 100,00	173 213,26	240,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	5 393 506,66	134,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 600,00	20 600,00	66 648,65	323,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 000,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 486 501,93	23 808 943,80	26 295 445,73	110,44%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 510 300,00	7 758 304,18	7 632 298,81	98,38%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	3 551 181,05	142,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 300,00	10 300,00	30 284,57	294,02%
		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	301 765,46	231 388,64	76,68%
		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	42 346,72	32 292,88	76,26%
		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	4 245 026,82	3 244 777,04	76,44%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	658 865,18	542 374,63	82,32%
	70022		Fundusz Dopłat	155 000,00	195 000,00	178 305,85	91,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00	195 000,00	178 305,85	91,44%
	70095		Pozostała działalność	200,00	200,00	260,08	130,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	260,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	1 074 000,00	1 074 000,00	1 087 607,24	101,27%
	71035		Cmentarze	1 074 000,00	1 074 000,00	1 087 607,24	101,27%
		0830	Wpływy z usług	1 050 000,00	1 050 000,00	1 063 607,24	101,30%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	19 325 309,55	8 595 065,47	9 156 448,28	106,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 258 660,00	1 285 660,00	1 240 200,92	96,46%

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	1 258 460,00	1 285 460,00	1 240 121,87	96,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	79,05	39,53%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 986 649,55	7 209 237,57	7 856 560,17	108,98%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	20,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 250,00	2 250,00	3 207,00	142,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	45 681,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800 000,00	3 300 000,00	3 609 125,70	109,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 908,96	127 183,60	580,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	2 119 182,63	3 595 283,06	169,65%
		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	1 194 051,95	290 225,30	103 377,76	35,62%
		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	151 451,88	44 028,63	21 597,96	49,05%
		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	11 363 216,40	1 257 417,07	293 252,48	23,32%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 475 679,32	174 224,98	57 829,21	33,19%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	93 500,00	53 019,29	56,71%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	39 519,29	49,40%
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 667,90	6 667,90	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 667,90	6 667,90	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 823,00	387 576,00	385 551,00	99,48%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 823,00	10 800,00	10 800,00	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	10 823,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	376 776,00	374 751,00	99,46%
		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	376 776,00	374 751,00	99,46%
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 167 257,21	1 676 402,82	77,35%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	3 100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 100,00	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 %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 164 157,21	1 676 402,82	77,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	970 000,00	969 629,26	99,96%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 194 157,21	706 773,56	59,19%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 878 820,00	2 982 503,58	1 982 802,22	66,48%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	26 483,58	26 483,58	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	0,00	26 483,58	26 483,58	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	45 320,00	45 320,00	74 543,03	164,48%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	66 577,75	158,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 170,31	86,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	758,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	820,00	820,00	5 036,85	614,25%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 833 500,00	2 910 700,00	1 881 775,61	64,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 833 500,00	2 910 700,00	1 881 775,61	64,65%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	275 730 640,35	278 363 339,96	285 258 219,76	102,48%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	569 173,57	189,72%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	300 000,00	559 844,20	186,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9 329,37	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 802 000,00	42 802 000,00	46 509 719,35	108,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 000 000,00	42 000 000,00	46 382 620,26	110,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	45 550,49	227,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	73,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	330 000,00	353 683,30	107,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	229 588,05	91,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	374,59	18,73%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2 418,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00	-504 588,34	-252,29%
	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	18 459 600,00	18 959 600,00	21 561 300,88	113,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 500 000,00	14 000 000,00	15 519 882,55	110,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	73 883,06	147,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	277,16	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	371 375,28	123,79%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	350 000,00	584 750,58	167,07%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	123 600,00	123 600,00	150 005,00	121,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 595 938,07	114,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	66 908,85	223,03%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 000,00	6 000,00	2 697,00	44,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	195 583,33	195,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 203 390,11	3 336 089,72	3 652 375,72	109,48%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	506 699,61	506 699,61	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	800 000,00	1 062 765,49	132,85%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,00	2 026 000,00	2 030 970,22	100,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 890,00	1 890,00	10 240,92	541,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	41 699,48	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,11	1 000,11	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	212 965 650,24	212 965 650,24	212 965 650,24	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	204 990 474,35	204 990 474,35	204 990 474,35	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 975 175,89	7 975 175,89	7 975 175,89	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 375 400,00	19 711 103,02	19 659 006,83	99,74%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 175 500,00	7 946 439,02	7 954 526,50	100,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 747,76	15 747,76	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 000,00	135 000,00	143 087,48	105,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 904,70	17 904,70	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 119 500,00	7 730 674,00	7 730 674,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	47 110,91	47 110,91	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1,65	1,65	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 199 900,00	10 199 900,00	10 139 716,33	99,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 160,38	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 199 900,00	10 199 900,00	10 132 555,95	99,34%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 564 764,00	1 564 764,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 564 764,00	1 564 764,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	15 472 590,77	18 636 718,80	17 887 314,69	95,98%
	80101		Szkoły podstawowe	10 907 976,23	13 352 296,21	13 313 691,66	99,71%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	261,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 389,67	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 709,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 900,00	14 900,00	15 460,79	103,76%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	217 868,30	295 289,49	293 846,65	99,51%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	61 287,14	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	8 750,86	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		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	3 647 731,44	3 831 863,36	3 448 471,22	89,99%
		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	855 393,93	593 931,56	493 938,29	83,16%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 196,07	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 413 072,23	7 530 696,65	7 844 718,89	104,17%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	759 010,33	1 073 615,15	1 120 661,18	104,38%
	80104		Przedszkola	4 564 614,54	4 577 346,54	3 883 200,77	84,84%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	512 000,00	512 000,00	370 917,66	72,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200 000,00	2 200 000,00	1 945 406,69	88,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	208,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	4 168,11	138,94%
		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	922 214,82	1 116 200,96	1 153 214,99	103,32%
		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	153 822,72	157 586,35	162 996,49	103,43%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 190,92	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	557 476,81	515 010,59	214 468,80	41,64%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	216 100,19	73 548,64	30 628,28	41,64%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	436 425,05	419 772,14	96,18%
		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	389 373,96	384 451,91	98,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 051,09	35 320,23	75,07%

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	245 651,00	245 650,12	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	199,12	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 679,00	21 679,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	161 716,09	161 716,09	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 255,91	34 255,91	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 000,00	27 800,00	99,29%
851			Ochrona zdrowia	0,00	12 081,75	12 081,75	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	12 081,75	12 081,75	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	12 081,75	12 081,75	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 620 795,00	11 268 888,37	11 395 511,25	101,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	67 300,00	66 620,28	98,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	67 300,00	66 620,28	98,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	319 000,00	559 226,67	573 764,33	102,60%
		0830	Wpływy z usług	204 000,00	204 000,00	231 260,00	113,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	115 000,00	105 272,00	91,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 226,67	237 232,33	98,75%
	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	258 100,00	226 371,00	223 375,13	98,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 100,00	226 371,00	223 375,13	98,68%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 204 700,00	952 000,00	947 020,00	99,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	20,00	0,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 199 700,00	947 000,00	947 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 901,00	6 528,00	94,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 901,00	6 528,00	94,59%
	85216		Zasilki stałe	2 758 650,00	2 758 650,00	2 736 710,14	99,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 650,00	28 650,00	6 710,14	23,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	761 640,00	1 849 722,17	1 846 407,47	99,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	462,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	781,95	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 735,00	9 746,70	111,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 540,00	59 790,00	68 586,65	114,71%
		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	83 572,00	82 538,73	98,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	725 100,00	1 697 625,17	1 684 291,04	99,21%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150 000,00	175 489,00	193 157,53	110,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 489,00	6 095,79	111,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	170 000,00	187 061,74	110,04%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	695 905,00	762 680,00	761 137,39	99,80%
		0830	Wpływy z usług	670 000,00	743 500,00	743 157,39	99,95%
		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	25 905,00	19 180,00	17 980,00	93,74%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	311 800,00	449 996,00	435 996,95	96,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 206,00	10 457,03	113,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 790,00	25 152,10	120,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 800,00	420 000,00	400 387,82	95,33%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	66 065,00	66 065,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00	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	64 065,00	64 065,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 125 000,00	3 388 487,53	3 532 729,03	104,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	906,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	32 435,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	76 811,64	76,81%
		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	17 901,42	13 799,37	77,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	892 400,00	844 122,53	94,59%
		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	45 673,29	368 421,79	806,65%
		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	17 512,82	131 578,21	751,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 025 000,00	2 315 000,00	2 064 654,05	89,19%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 500,00	1 200 595,50	1 320 784,81	110,01%
	85395		Pozostała działalność	148 500,00	1 200 595,50	1 320 784,81	110,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	12 000,00	12 000,00	6 531,15	54,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	5 674,70	378,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00	235 000,00	219 690,00	93,49%
		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	893 050,67	1 024 204,50	114,69%
		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	47 038,14	53 905,50	114,60%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6,69	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	10 778,96	89,82%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	300 555,00	200 180,43	66,60%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	500,00	500,00	494,65	98,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	493,89	98,78%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,76	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	299 055,00	198 685,78	66,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	82,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	942,40	47,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	170 000,00	101 745,08	59,85%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	127 055,00	95 916,08	75,49%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
855			Rodzina	21 531 043,00	26 320 657,60	26 247 388,16	99,72%
	85501		Świadczenie wychowawcze	56 000,00	56 000,00	4 369,90	7,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	1 684,65	15,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	45 000,00	2 685,25	5,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 429 400,00	20 874 642,00	20 789 678,71	99,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	21 000,00	8 692,51	41,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00	80 313,55	66,93%
		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	17 157 000,00	20 580 612,00	20 518 834,36	99,70%
		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	0,00	21 630,00	21 630,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	131 400,00	131 400,00	160 208,29	121,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 797,00	1 840,85	102,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,00	-
		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	1 797,00	1 797,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,85	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	78 443,60	179 635,00	229,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 614,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 730,00	2 191,76	126,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 713,60	74 732,56	97,42%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	100 095,87	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	419 500,00	484 323,00	477 305,37	98,55%
		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	419 500,00	484 323,00	477 305,37	98,55%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	386 143,00	4 825 452,00	4 794 558,33	99,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 240 000,00	3 308 324,07	102,11%
		0830	Wpływy z usług	385 200,00	385 200,00	309 747,50	80,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	62,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	943,00	943,00	1 223,00	129,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	761 784,00	754 484,77	99,04%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	127 500,00	122 734,48	96,26%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	310 025,00	297 982,51	96,12%
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	3 240 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	3 240 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 239 465,00	46 404 495,00	35 229 127,89	75,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 200 000,00	26 200 000,00	26 522 480,54	101,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 200 000,00	26 200 000,00	26 522 480,54	101,23%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 672 410,00	12 672 410,00	1 285 271,35	10,14%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	759,08	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 401,00	25 401,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 443,00	5 443,00	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 %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 836,00	27 836,00	38 188,40	137,19%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 270 054,00	1 270 054,00	0,00	0,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	272 154,00	272 154,00	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	3 000 000,00	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	11 071 522,00	11 071 522,00	1 246 323,87	11,26%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 415 455,00	3 569 485,00	3 567 196,69	99,94%
		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	7 000,00	7 000,00	4 641,16	66,30%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	70 000,00	224 030,00	224 030,14	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	71,20	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 338 455,00	3 338 455,00	3 338 454,19	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00	321 000,00	175 054,56	54,53%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	16 000,00	16 717,40	104,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	305 000,00	305 000,00	157 298,16	51,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 023,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 600,00	24 600,00	62 105,75	252,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 800,00	10 800,00	13 073,21	121,05%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	118,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 800,00	13 800,00	42 414,54	307,35%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 500,00	-
	90095		Pozostała działalność	3 617 000,00	3 617 000,00	3 617 019,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	53 000,00	53 019,00	100,04%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 564 000,00	3 564 000,00	3 564 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 154 865,26	1 543 520,40	1 543 520,40	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 631 344,86	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	172 144,05	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	2 459 200,81	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 523 520,40	1 523 520,40	1 523 520,40	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 523 520,40	1 523 520,40	1 523 520,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	5 578 059,00	4 628 059,00	5 084 906,52	109,87%
	92601		Obiekty sportowe	2 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 378 059,00	3 528 059,00	3 984 906,52	112,95%
		0830	Wpływy z usług	3 378 059,00	3 485 501,00	3 941 745,28	113,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 178,00	2 270,02	104,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 995,00	17 995,11	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 204,00	21 204,42	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 181,00	1 691,69	143,24%
			Razem	487 150 674,86	518 442 471,46	514 916 598,90	99,32%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Świdnicy za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	32 026,82	32 026,82	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	32 026,82	32 026,82	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	32 026,82	32 026,82	100,00%
600			Transport i łączność	13 654 264,00	13 864 764,00	12 105 794,81	87,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 440 000,00	9 440 000,00	7 503 667,34	79,49%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 938,87	146,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	23 000,00	19 388,94	84,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 360,00	-
		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	375 000,00	375 000,00	395 556,64	105,48%
		0830	Wpływy z usług	5 035 000,00	5 035 000,00	3 741 293,15	74,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	7 460,78	149,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	542,25	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000 000,00	4 000 000,00	3 335 126,71	83,38%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	7 145,00	7 144,25	99,99%
		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	5 884,00	5 883,50	99,99%
		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	1 261,00	1 260,75	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	718 264,00	921 619,00	1 060 879,27	115,11%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	580 000,00	790 500,00	924 245,90	116,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 661,32	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 428,78	-
		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	120 981,00	115 097,00	102 565,05	89,11%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 283,00	16 022,00	21 978,22	137,18%
	60017		Drogi wewnętrzne	120 000,00	120 000,00	196 701,12	163,92%

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	120 000,00	120 000,00	191 435,79	159,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 265,33	-
	60019		Platne parkowanie	2 950 000,00	2 950 000,00	2 914 106,37	98,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 950 000,00	2 950 000,00	2 898 532,37	98,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	15 505,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	68,85	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	118 000,00	118 000,00	132 244,30	112,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 000,00	118 000,00	128 414,58	108,83%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 601,48	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	228,24	-
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	58 000,00	58 000,00	41 052,16	70,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 000,00	58 000,00	40 203,34	69,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	848,82	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 998 400,00	2 382 512,18	2 263 572,44	95,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 832 900,00	1 832 900,00	1 791 040,42	97,72%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	103 000,00	103 000,00	66 513,26	64,58%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 030 000,00	1 030 000,00	946 758,51	91,92%
		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	11 883,21	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	5 350,69	44,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 300,00	10 300,00	38 168,02	370,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	657 000,00	657 000,00	630 718,08	96,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 600,00	20 600,00	66 648,65	323,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 000,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 300,00	354 412,18	293 966,09	82,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 300,00	10 300,00	30 284,57	294,02%
		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	301 765,46	231 388,64	76,68%
		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	42 346,72	32 292,88	76,26%
	70022		Fundusz Dopłat	155 000,00	195 000,00	178 305,85	91,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00	195 000,00	178 305,85	91,44%
	70095		Pozostała działalność	200,00	200,00	260,08	130,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	260,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	1 074 000,00	1 074 000,00	1 087 607,24	101,27%
	71035		Cmentarze	1 074 000,00	1 074 000,00	1 087 607,24	101,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	1 050 000,00	1 050 000,00	1 063 607,24	101,30%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	6 486 413,83	7 163 423,42	8 759 685,19	122,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 258 660,00	1 285 660,00	1 240 200,92	96,46%
		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	1 258 460,00	1 285 460,00	1 240 121,87	96,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	79,05	39,53%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 147 753,83	5 777 595,52	7 459 797,08	129,12%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	20,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 250,00	2 250,00	3 207,00	142,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800 000,00	3 300 000,00	3 609 125,70	109,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 908,96	127 183,60	580,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	2 119 182,63	3 595 283,06	169,65%
		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	1 194 051,95	290 225,30	103 377,76	35,62%
		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	151 451,88	44 028,63	21 597,96	49,05%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	93 500,00	53 019,29	56,71%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	39 519,29	49,40%
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 667,90	6 667,90	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 667,90	6 667,90	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 823,00	387 576,00	385 551,00	99,48%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 823,00	10 800,00	10 800,00	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	10 823,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	376 776,00	374 751,00	99,46%
		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	376 776,00	374 751,00	99,46%
752			Obrona narodowa	2 500,00	973 100,00	969 629,26	99,64%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	3 100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 100,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	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 %
	75295		Pozostała działalność	0,00	970 000,00	969 629,26	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	970 000,00	969 629,26	99,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 878 820,00	2 956 020,00	1 956 318,64	66,18%
	75416		Straż gminna (miejska)	45 320,00	45 320,00	74 543,03	164,48%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	66 577,75	158,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 170,31	86,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	758,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	820,00	820,00	5 036,85	614,25%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 833 500,00	2 910 700,00	1 881 775,61	64,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 833 500,00	2 910 700,00	1 881 775,61	64,65%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	275 730 640,35	278 363 339,96	285 258 219,76	102,48%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	569 173,57	189,72%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	300 000,00	559 844,20	186,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9 329,37	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 802 000,00	42 802 000,00	46 509 719,35	108,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 000 000,00	42 000 000,00	46 382 620,26	110,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	45 550,49	227,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	73,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	330 000,00	353 683,30	107,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	229 588,05	91,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	374,59	18,73%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2 418,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00	-504 588,34	-252,29%
	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	18 459 600,00	18 959 600,00	21 561 300,88	113,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 500 000,00	14 000 000,00	15 519 882,55	110,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	73 883,06	147,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	277,16	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	371 375,28	123,79%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	350 000,00	584 750,58	167,07%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	123 600,00	123 600,00	150 005,00	121,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 595 938,07	114,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	66 908,85	223,03%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 000,00	6 000,00	2 697,00	44,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	195 583,33	195,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 203 390,11	3 336 089,72	3 652 375,72	109,48%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	506 699,61	506 699,61	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	800 000,00	1 062 765,49	132,85%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,00	2 026 000,00	2 030 970,22	100,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 890,00	1 890,00	10 240,92	541,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	41 699,48	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,11	1 000,11	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	212 965 650,24	212 965 650,24	212 965 650,24	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	204 990 474,35	204 990 474,35	204 990 474,35	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 975 175,89	7 975 175,89	7 975 175,89	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 175 500,00	9 511 201,37	9 526 449,23	100,16%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 175 500,00	7 946 437,37	7 954 524,85	100,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 747,76	15 747,76	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 000,00	135 000,00	143 087,48	105,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 904,70	17 904,70	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 119 500,00	7 730 674,00	7 730 674,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	47 110,91	47 110,91	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	7 160,38	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 160,38	-
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 564 764,00	1 564 764,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 564 764,00	1 564 764,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 526 931,21	9 443 847,77	8 676 575,94	91,88%
	80101		Szkoły podstawowe	4 735 893,67	4 747 984,41	4 348 049,99	91,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 389,67	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 709,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 900,00	14 900,00	15 460,79	103,76%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	217 868,30	295 289,49	293 846,65	99,51%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	61 287,14	-
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	8 750,86	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		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	3 647 731,44	3 831 863,36	3 448 471,22	89,99%
		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	855 393,93	593 931,56	493 938,29	83,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 196,07	-
	80104		Przedszkola	3 791 037,54	3 988 787,31	3 638 103,69	91,21%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	512 000,00	512 000,00	370 917,66	72,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200 000,00	2 200 000,00	1 945 406,69	88,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	208,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	4 168,11	138,94%
		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	922 214,82	1 116 200,96	1 153 214,99	103,32%
		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	153 822,72	157 586,35	162 996,49	103,43%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 190,92	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	436 425,05	419 772,14	96,18%
		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	389 373,96	384 451,91	98,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 051,09	35 320,23	75,07%
	80195		Pozostała działalność	0,00	245 651,00	245 650,12	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	199,12	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 679,00	21 679,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	161 716,09	161 716,09	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 255,91	34 255,91	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 000,00	27 800,00	99,29%
851			Ochrona zdrowia	0,00	12 081,75	12 081,75	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	12 081,75	12 081,75	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	12 081,75	12 081,75	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 620 795,00	11 268 888,37	11 395 511,25	101,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	67 300,00	66 620,28	98,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	67 300,00	66 620,28	98,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	319 000,00	559 226,67	573 764,33	102,60%
		0830	Wpływy z usług	204 000,00	204 000,00	231 260,00	113,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	115 000,00	105 272,00	91,54%

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	240 226,67	237 232,33	98,75%
	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	258 100,00	226 371,00	223 375,13	98,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 100,00	226 371,00	223 375,13	98,68%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 204 700,00	952 000,00	947 020,00	99,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	20,00	0,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 199 700,00	947 000,00	947 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 901,00	6 528,00	94,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 901,00	6 528,00	94,59%
	85216		Zasilki stałe	2 758 650,00	2 758 650,00	2 736 710,14	99,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 650,00	28 650,00	6 710,14	23,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	761 640,00	1 849 722,17	1 846 407,47	99,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	462,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	781,95	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 735,00	9 746,70	111,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 540,00	59 790,00	68 586,65	114,71%
		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	83 572,00	82 538,73	98,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	725 100,00	1 697 625,17	1 684 291,04	99,21%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150 000,00	175 489,00	193 157,53	110,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 489,00	6 095,79	111,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	170 000,00	187 061,74	110,04%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	695 905,00	762 680,00	761 137,39	99,80%
		0830	Wpływy z usług	670 000,00	743 500,00	743 157,39	99,95%
		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	25 905,00	19 180,00	17 980,00	93,74%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	311 800,00	449 996,00	435 996,95	96,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 206,00	10 457,03	113,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 790,00	25 152,10	120,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 800,00	420 000,00	400 387,82	95,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	66 065,00	66 065,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00	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	64 065,00	64 065,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 125 000,00	3 388 487,53	3 532 729,03	104,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	906,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	32 435,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	76 811,64	76,81%
		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	17 901,42	13 799,37	77,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	892 400,00	844 122,53	94,59%
		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	45 673,29	368 421,79	806,65%
		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	17 512,82	131 578,21	751,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 025 000,00	2 315 000,00	2 064 654,05	89,19%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 500,00	1 200 595,50	1 320 784,81	110,01%
	85395		Pozostała działalność	148 500,00	1 200 595,50	1 320 784,81	110,01%
		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	12 000,00	12 000,00	6 531,15	54,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	5 674,70	378,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00	235 000,00	219 690,00	93,49%
		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	893 050,67	1 024 204,50	114,69%
		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	47 038,14	53 905,50	114,60%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6,69	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	10 778,96	89,82%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	300 555,00	200 180,43	66,60%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	500,00	500,00	494,65	98,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	493,89	98,78%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,76	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	299 055,00	198 685,78	66,44%

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	0,00	0,00	82,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	942,40	47,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	170 000,00	101 745,08	59,85%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	127 055,00	95 916,08	75,49%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
855			Rodzina	21 531 043,00	26 010 632,60	25 949 405,65	99,76%
	85501		Świadczenie wychowawcze	56 000,00	56 000,00	4 369,90	7,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	1 684,65	15,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	45 000,00	2 685,25	5,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 429 400,00	20 874 642,00	20 789 678,71	99,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	21 000,00	8 692,51	41,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00	80 313,55	66,93%
		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	17 157 000,00	20 580 612,00	20 518 834,36	99,70%
		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	21 630,00	21 630,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	131 400,00	131 400,00	160 208,29	121,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 797,00	1 840,85	102,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,00	-
		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	1 797,00	1 797,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,85	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	78 443,60	179 635,00	229,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 614,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 730,00	2 191,76	126,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 713,60	74 732,56	97,42%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	100 095,87	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	419 500,00	484 323,00	477 305,37	98,55%
		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	419 500,00	484 323,00	477 305,37	98,55%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	386 143,00	4 515 427,00	4 496 575,82	99,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 240 000,00	3 308 324,07	102,11%
		0830	Wpływy z usług	385 200,00	385 200,00	309 747,50	80,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	62,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	943,00	943,00	1 223,00	129,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	761 784,00	754 484,77	99,04%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	127 500,00	122 734,48	96,26%
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	3 240 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	3 240 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 653 280,00	26 664 280,00	26 856 319,69	100,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 200 000,00	26 200 000,00	26 522 480,54	101,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 200 000,00	26 200 000,00	26 522 480,54	101,23%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 680,00	58 680,00	38 947,48	66,37%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	759,08	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 401,00	25 401,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 443,00	5 443,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 836,00	27 836,00	38 188,40	137,19%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	7 000,00	4 712,36	67,32%
		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	7 000,00	7 000,00	4 641,16	66,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	71,20	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00	321 000,00	175 054,56	54,53%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	16 000,00	16 717,40	104,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	305 000,00	305 000,00	157 298,16	51,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 023,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 600,00	24 600,00	62 105,75	252,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 800,00	10 800,00	13 073,21	121,05%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	118,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 800,00	13 800,00	42 414,54	307,35%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 500,00	-
	90095		Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	53 019,00	100,04%
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	53 000,00	53 019,00	100,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 144,05	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 144,05	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	172 144,05	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	3 378 059,00	3 528 059,00	3 984 906,52	112,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 378 059,00	3 528 059,00	3 984 906,52	112,95%
		0830	Wpływy z usług	3 378 059,00	3 485 501,00	3 941 745,28	113,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 178,00	2 270,02	104,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 995,00	17 995,11	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 204,00	21 204,42	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 181,00	1 691,69	143,24%
			Razem	376 044 613,44	395 136 903,74	400 740 620,43	101,42%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Świdnicy 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 %
600			Transport i łączność	43 294 098,00	43 281 816,00	43 187 852,41	99,78%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 772 358,00	25 313 002,00	25 313 002,00	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	23 772 358,00	25 313 002,00	25 313 002,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 490,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 490,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 056 237,00	1 056 236,66	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	869 842,00	869 841,96	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	186 395,00	186 394,70	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	19 321 250,00	16 912 577,00	16 818 613,75	99,44%
		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	1 728 313,00	858 471,00	679 423,08	79,14%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	246 901,00	60 506,00	145 590,67	240,62%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 352 436,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 993 600,00	15 993 600,00	15 993 600,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 058 601,93	35 284 935,80	39 200 498,37	111,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 558 601,93	27 881 043,80	31 862 165,65	114,28%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	72 100,00	72 100,00	173 213,26	240,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	5 393 506,66	134,84%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 486 501,93	23 808 943,80	26 295 445,73	110,44%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 500 000,00	7 403 892,00	7 338 332,72	99,11%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	3 551 181,05	142,05%
		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	4 245 026,82	3 244 777,04	76,44%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	658 865,18	542 374,63	82,32%
750			Administracja publiczna	12 838 895,72	1 431 642,05	396 763,09	27,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 838 895,72	1 431 642,05	396 763,09	27,71%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	45 681,40	-
		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	11 363 216,40	1 257 417,07	293 252,48	23,32%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 475 679,32	174 224,98	57 829,21	33,19%
752			Obrona narodowa	0,00	1 194 157,21	706 773,56	59,19%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 194 157,21	706 773,56	59,19%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 194 157,21	706 773,56	59,19%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	26 483,58	26 483,58	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	26 483,58	26 483,58	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	0,00	26 483,58	26 483,58	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 199 900,00	10 199 901,65	10 132 557,60	99,34%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1,65	1,65	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1,65	1,65	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 199 900,00	10 199 900,00	10 132 555,95	99,34%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 199 900,00	10 199 900,00	10 132 555,95	99,34%
801			Oświata i wychowanie	6 945 659,56	9 192 871,03	9 210 738,75	100,19%
	80101		Szkoły podstawowe	6 172 082,56	8 604 311,80	8 965 641,67	104,20%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	261,60	-
		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	5 413 072,23	7 530 696,65	7 844 718,89	104,17%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	759 010,33	1 073 615,15	1 120 661,18	104,38%
	80104		Przedszkola	773 577,00	588 559,23	245 097,08	41,64%
		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	557 476,81	515 010,59	214 468,80	41,64%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	216 100,19	73 548,64	30 628,28	41,64%
855			Rodzina	0,00	310 025,00	297 982,51	96,12%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	310 025,00	297 982,51	96,12%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	310 025,00	297 982,51	96,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 586 185,00	19 740 215,00	8 372 808,20	42,41%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 613 730,00	12 613 730,00	1 246 323,87	9,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 270 054,00	1 270 054,00	0,00	0,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	272 154,00	272 154,00	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	3 000 000,00	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	11 071 522,00	11 071 522,00	1 246 323,87	11,26%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 408 455,00	3 562 485,00	3 562 484,33	100,00%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	70 000,00	224 030,00	224 030,14	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 338 455,00	3 338 455,00	3 338 454,19	100,00%
	90095		Pozostała działalność	3 564 000,00	3 564 000,00	3 564 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 564 000,00	3 564 000,00	3 564 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 982 721,21	1 543 520,40	1 543 520,40	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 459 200,81	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	2 459 200,81	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 523 520,40	1 523 520,40	1 523 520,40	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 523 520,40	1 523 520,40	1 523 520,40	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
			Razem	111 106 061,42	123 305 567,72	114 175 978,47	92,60%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Świdnicy 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	204 990 474,35	204 990 474,35	204 990 474,35	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 975 175,89	7 975 175,89	7 975 175,89	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	506 699,61	506 699,61	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	53 500 000,00	56 000 000,00	61 902 502,81	110,54%
0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	70 000,00	119 433,55	170,62%
0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	350,16	-
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	630 000,00	630 000,00	725 058,58	115,09%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	300 000,00	559 844,20	186,61%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	350 000,00	584 750,58	167,07%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	800 000,00	1 062 765,49	132,85%
0430	Wpływy z opłaty targowej	123 600,00	123 600,00	150 005,00	121,36%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	103 000,00	103 000,00	66 513,26	64,58%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,00	2 026 000,00	2 030 970,22	100,25%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 326 000,00	29 326 000,00	29 589 630,83	100,90%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 250 000,00	4 250 000,00	4 825 526,12	113,54%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 030 000,00	1 030 000,00	946 758,51	91,92%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	66 597,75	158,57%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	16 000,00	16 717,40	104,48%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 890,00	1 890,00	10 240,92	541,85%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	580 000,00	790 500,00	924 245,90	116,92%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 250,00	4 250,00	18 029,08	424,21%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81 000,00	81 000,00	124 451,06	153,64%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	512 000,00	512 000,00	370 917,66	72,44%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 515 300,00	5 755 300,00	5 492 758,82	95,44%
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	1 171 000,00	1 171 000,00	1 232 484,30	105,25%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	72 100,00	72 100,00	173 213,26	240,24%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00	6 500 000,00	8 944 687,71	137,61%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	70 000,00	224 030,00	224 030,14	100,00%
0830	Wpływy z usług	14 015 259,00	10 956 201,00	10 083 829,56	92,04%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	45 943,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 000,00	6 000,00	5 233,00	87,22%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	313 800,00	313 800,00	-256 155,88	-81,63%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 870 400,11	3 388 325,87	3 783 532,03	111,66%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	256 650,00	379 075,00	315 197,91	83,15%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	43 112,96	154 888,02	359,26%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 179,00	35 179,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 741 703,00	3 105 136,63	4 578 660,51	147,45%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	217 868,30	295 289,49	293 846,65	99,51%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 401,00	25 401,00	61 287,14	241,28%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 443,00	5 443,00	8 750,86	160,77%
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	18 871 688,00	23 386 874,65	23 255 985,88	99,44%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 500,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 230 700,00	9 175 120,44	9 010 000,52	98,20%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	127 055,00	95 916,08	75,49%
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	6 137 123,26	6 841 476,13	6 638 762,83	97,04%
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	1 177 951,53	953 983,13	953 804,21	99,98%
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	21 630,00	21 630,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 978 000,00	13 010 092,99	11 719 091,79	90,08%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6,69	0,00	0,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000 000,00	4 000 000,00	3 335 126,71	83,38%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	131 600,00	131 600,00	160 291,19	121,80%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	7 387,75	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 836,00	27 836,00	38 188,40	137,19%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	127 500,00	222 830,35	174,77%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	38 578,96	96,45%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 564 764,00	1 564 764,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	47 110,91	47 110,91	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 523 520,40	1 523 520,40	1 523 520,40	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 270 054,00	1 270 054,00	0,00	0,00%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	272 154,00	272 154,00	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	24 521 279,25	15 276 464,13	13 146 482,25	86,06%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 697 690,84	2 227 154,95	2 083 478,67	93,55%

Paragraf	Źródło dochodów	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	34 843 880,00	36 431 007,58	26 605 809,45	73,03%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 838 937,93	23 808 943,80	26 295 445,73	110,44%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 194 157,21	706 773,56	59,19%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	310 025,00	297 982,51	96,12%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	33 095 955,00	33 095 955,00	33 028 610,14	99,80%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 490,00	0,00	0,00	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1,65	1,65	100,00%
	Razem	487 150 674,86	518 442 471,46	514 916 598,90	99,32%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta Świdnicy 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	204 990 474,35	204 990 474,35	204 990 474,35	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 975 175,89	7 975 175,89	7 975 175,89	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	506 699,61	506 699,61	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	53 500 000,00	56 000 000,00	61 902 502,81	110,54%
0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	70 000,00	119 433,55	170,62%
0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	350,16	-
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	630 000,00	630 000,00	725 058,58	115,09%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	300 000,00	559 844,20	186,61%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	350 000,00	584 750,58	167,07%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	800 000,00	1 062 765,49	132,85%
0430	Wpływy z opłaty targowej	123 600,00	123 600,00	150 005,00	121,36%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	103 000,00	103 000,00	66 513,26	64,58%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,00	2 026 000,00	2 030 970,22	100,25%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 326 000,00	29 326 000,00	29 589 630,83	100,90%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 250 000,00	4 250 000,00	4 825 526,12	113,54%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 030 000,00	1 030 000,00	946 758,51	91,92%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	66 597,75	158,57%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	16 000,00	16 717,40	104,48%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 890,00	1 890,00	10 240,92	541,85%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	580 000,00	790 500,00	924 245,90	116,92%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 250,00	4 250,00	18 029,08	424,21%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81 000,00	81 000,00	124 451,06	153,64%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	512 000,00	512 000,00	370 917,66	72,44%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 515 300,00	5 755 300,00	5 492 758,82	95,44%
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	1 171 000,00	1 171 000,00	1 232 484,30	105,25%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	72 100,00	72 100,00	173 213,26	240,24%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00	6 500 000,00	8 944 687,71	137,61%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	70 000,00	224 030,00	224 030,14	100,00%
0830	Wpływy z usług	14 015 259,00	10 956 201,00	10 083 829,56	92,04%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	45 943,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 000,00	6 000,00	5 233,00	87,22%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	313 800,00	313 800,00	-256 155,88	-81,63%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 870 400,11	3 388 325,87	3 783 532,03	111,66%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	256 650,00	379 075,00	315 197,91	83,15%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	43 112,96	154 888,02	359,26%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 179,00	35 179,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 741 703,00	3 105 136,63	4 578 660,51	147,45%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	131 600,00	131 600,00	160 291,19	121,80%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	7 387,75	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	47 110,91	47 110,91	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1,65	1,65	100,00%
	Razem	336 738 202,35	342 056 562,87	352 595 931,81	103,08%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Świdnicy za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00	36 026,82	34 398,96	95,48%
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	2 372,14	59,30%
		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	4 000,00	4 000,00	2 372,14	59,30%
	01095		Pozostała działalność	0,00	32 026,82	32 026,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	523,11	523,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,56	88,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,82	12,82	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	31 398,85	31 398,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,48	3,48	100,00%
600			Transport i łączność	90 780 854,00	88 514 062,67	87 321 493,33	98,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	56 265 412,00	54 286 749,84	53 606 257,91	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 400,00	4 274,25	97,14%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 261,26	65,23%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 071 492,00	18 058 042,72	17 387 643,47	96,29%
		4430	Różne opłaty i składki	376 920,00	513 842,04	513 842,04	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 700,00	6 416,00	95,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	40 000,00	32 080,91	80,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 760 000,00	35 607 265,08	35 607 265,08	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 974,90	99,95%
	60011		Drogi publiczne krajowe	11 016,00	11 016,00	11 016,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 016,00	11 016,00	11 016,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	850 490,00	2 650 000,00	2 640 220,29	99,63%
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 600,00	10 774,58	73,80%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 400,00	11 379,96	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	624 000,00	624 000,00	618 065,75	99,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 490,00	-	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 587 863,00	2 104 951,00	1 921 025,60	91,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 100,00	5 884,00	5 883,50	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 522,00	2 521,50	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	29 950,50	29,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 581,00	1 397 581,00	1 317 869,07	94,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 964,00	598 964,00	564 801,03	94,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	478 318,00	-	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	28 092 073,00	28 301 550,00	28 076 959,43	99,21%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 920,00	119 639,00	118 796,92	99,30%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 680,00	51 277,00	50 912,10	99,29%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 625,00	20 256,00	19 810,69	97,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 412,00	8 682,00	8 490,12	97,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 893,00	1 951,00	1 940,78	99,48%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	812,00	838,00	831,86	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	0,00	-
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	16 631,70	87,54%
		4270	Zakup usług remontowych	2 708 000,00	3 399 205,00	3 276 215,29	96,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700 000,00	2 646 000,00	2 596 577,69	98,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 200,00	17 794,00	17 794,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 626,00	7 626,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 160,00	1 195,00	1 188,27	99,44%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	497,00	512,00	509,30	99,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 990 000,00	4 460 917,00	4 417 796,46	99,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 732,00	1 087 140,00	1 083 766,77	99,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 742,00	465 918,00	464 471,48	99,69%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 993 600,00	15 993 600,00	15 993 600,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	127 000,00	142 123,00	127 605,10	89,78%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	122 123,00	107 605,10	88,11%
	60019		Platne parkowanie	333 100,00	333 100,00	314 046,59	94,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 076,00	70,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	500,00	454,85	90,97%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	79 500,00	78 756,90	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	227 758,84	94,90%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	193 000,00	165 374,33	147 539,56	89,22%
		4260	Zakup energii	48 000,00	23 000,00	16 418,62	71,39%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	36 518,83	27 438,98	75,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	105 855,50	103 681,96	97,95%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	86 000,00	95 644,50	81 376,36	85,08%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	41 092,36	74,71%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	40 644,50	40 284,00	99,11%
	60095		Pozostała działalność	2 234 900,00	423 554,00	395 446,49	93,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	-	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	30 993,00	61,99%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	12 799,00	5 744,90	44,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	747,00	49,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 000,00	331 580,00	330 286,59	99,61%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 100,00	27 675,00	27 675,00	100,00%
630			Turystyka	592 000,00	592 000,00	589 846,70	99,64%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	480 000,00	480 000,00	480 000,00	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	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	112 000,00	112 000,00	109 846,70	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	2 870,26	95,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	83 800,00	81 912,44	97,75%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	24 800,00	24 664,00	99,45%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00	400,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 118 951,93	39 080 843,84	38 813 123,21	99,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	872 739,00	833 233,33	95,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	147 000,00	143 579,97	97,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	4 894,00	97,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 000,00	2 608,14	65,20%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	43 000,00	41 568,40	96,67%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	135 000,00	107 783,82	79,84%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000,00	50 000,00	45 060,00	90,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	482 739,00	482 739,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 575 000,00	9 073 393,84	8 986 877,32	99,05%
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	12 368,73	12 368,73	100,00%
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	301 765,46	298 962,53	99,07%
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	159 417,42	158 216,17	99,25%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	70 000,00	59 163,58	84,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	1 500,00	30,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	66 000,00	64 726,51	98,07%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 200,00	32,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	100,00	3,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	369 511,57	369 511,57	100,00%
		6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	4 245 026,82	4 204 985,14	99,06%
		6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	2 331 303,84	2 314 143,09	99,26%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	5 486 501,93	26 809 000,00	26 809 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 486 501,93	26 809 000,00	26 809 000,00	100,00%
	70022		Fundusz Dopłat	155 000,00	195 000,00	178 305,85	91,44%
		3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	195 000,00	178 305,85	91,44%
	70095		Pozostała działalność	2 502 450,00	2 130 711,00	2 005 706,71	94,13%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	210 000,00	169 446,96	80,69%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000,00	43 261,00	2 320,17	5,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	600,00	7,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 500,00	369 500,00	333 389,58	90,23%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 499 950,00	1 499 950,00	1 499 950,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 800 000,00	1 925 000,00	1 806 271,28	93,83%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	265 000,00	265 000,00	191 596,82	72,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	3 045,00	25,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	188 551,82	75,42%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	1 535 000,00	1 660 000,00	1 614 674,46	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 020,00	20 018,25	99,99%
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	19 939,16	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	21 000,00	17 275,90	82,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	974 000,00	992 400,00	989 181,15	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	606 580,00	568 260,00	93,68%
750			Administracja publiczna	65 895 574,38	52 057 656,70	49 497 003,24	95,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 116 920,00	3 161 824,70	2 275 717,90	71,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 454 100,00	2 496 004,70	1 792 290,78	71,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 260,00	181 260,00	125 792,84	69,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 400,00	419 400,00	317 588,49	75,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 160,00	59 160,00	39 773,67	67,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	272,12	4,54%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	864 580,00	864 580,00	790 256,71	91,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	806 000,00	806 000,00	751 073,65	93,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 300,00	3 771,97	87,72%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 126,63	78,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 280,00	37 280,00	31 835,46	85,40%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 700,00	449,00	3,54%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 457 004,38	45 376 046,86	43 915 972,46	96,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	40 773,08	74,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 300 000,00	26 334 926,16	26 056 763,50	98,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 584,00	194 320,00	190 021,63	97,79%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 362,00	222 747,00	81 439,16	36,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 682 000,00	1 553 000,00	1 552 325,12	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 403 000,00	4 580 000,00	4 365 221,37	95,31%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 900,00	32 170,60	97,78%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 100,00	13 787,72	97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630 500,00	658 500,00	541 259,08	82,20%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 500,00	3 885,25	86,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 950,00	1 665,07	85,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	255 000,00	105 000,00	87 237,00	83,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 200,00	146 200,00	135 774,50	92,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	1 556 536,73	1 535 748,08	98,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 940,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 260,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	44,90	1,80%
		4260	Zakup energii	1 150 000,00	974 000,00	745 117,19	76,50%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	116 561,66	81 188,33	69,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	14 000,00	12 790,00	91,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 192 732,49	2 903 079,05	2 665 153,70	91,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	409 747,47	17 178,56	16 433,76	95,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	175 569,27	5 521,44	5 202,24	94,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	67 269,25	49 803,47	74,04%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	77 000,00	76 664,79	99,56%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	871,17	14,52%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 424,51	44,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	628 000,00	743 000,00	741 367,73	99,78%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	23 956,00	23 955,60	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	100 000,00	69 966,10	69,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00	65 880,00	64 735,73	98,26%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 720,48	41 306,16	41 306,16	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 379,52	12 143,84	12 143,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 500,00	112 500,00	95 919,04	85,26%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 410,00	1 383,09	98,09%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	620,00	592,78	95,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 185 594,03	478 394,00	431 380,50	90,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 363 216,40	2 864 389,83	2 863 675,54	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 757 898,72	1 220 337,18	1 219 661,13	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	54 120,00	54 120,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 569 870,00	1 694 638,03	1 605 992,40	94,77%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 880,00	26 880,00	26 824,00	99,79%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 720,00	6 720,00	6 706,00	99,79%
		4090	Honoraria	25 000,00	30 000,00	27 097,00	90,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 938,00	1 489,84	76,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,00	4 560,00	4 541,23	99,59%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	1 140,00	1 135,40	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	62,00	61,25	98,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	660,00	603,68	91,47%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	170,00	150,92	88,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	41 000,00	37 968,00	92,60%
		4190	Nagrody konkursowe	47 000,00	30 000,00	28 669,00	95,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	125 850,00	123 855,38	98,42%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 103,74	91,04%
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	12 634,68	66,50%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 251 000,00	1 282 768,03	1 273 171,87	99,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	60 600,00	59 450,00	21 311,83	35,85%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 327,96	35,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-	0,00	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 800,00	3 800,00	1 280,00	33,68%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	320,00	32,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	7 000,00	5 934,38	84,78%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	1 500,00	1 243,35	82,89%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	380,00	310,84	81,80%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	15 000,00	13 766,06	91,77%
		4437	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	491,08	36,38%
		4439	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	122,77	35,08%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	370,00	369,60	99,89%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	92,40	92,40%
		4950	Różnice kursowe	20,00	20,00	10,14	50,70%
	75095		Pozostała działalność	887 200,00	960 567,11	909 063,77	94,64%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346 000,00	213 638,34	213 638,34	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 194,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	73 385,36	81,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	290,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	21 280,00	17 595,48	82,69%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	29 000,00	26 508,88	91,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	148 660,00	146 061,50	98,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	4 413,24	4 413,24	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	136 000,00	359 713,63	354 793,07	98,63%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 585,44	5 585,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 082,46	1 082,46	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 823,00	387 576,00	385 551,00	99,48%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 823,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 377,45	9 046,74	9 046,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,30	1 531,61	1 531,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,25	221,65	221,65	100,00%
		4260	Zakup energii	422,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-	0,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	376 776,00	374 751,00	99,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	238 750,00	236 725,00	99,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 307,26	14 307,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 884,26	1 884,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	91 208,00	91 208,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 325,98	5 325,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 897,00	24 897,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	243,00	243,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	160,50	160,50	100,00%
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 167 257,21	1 676 402,82	77,35%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	3 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 164 157,21	1 676 402,82	77,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	925 605,94	925 244,86	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 154,06	31 144,40	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 240,00	13 240,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 157,21	99 015,00	63,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 038 000,00	607 758,56	58,55%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 899 259,00	8 269 642,58	7 192 543,95	86,98%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 000,00	195 283,58	180 350,04	92,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	39 800,00	39 652,00	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	22 875,00	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	52 073,58	44 946,38	86,31%
		4260	Zakup energii	14 000,00	18 795,00	18 778,67	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	16 810,00	16 212,97	96,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	400,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	36 750,00	31 358,26	85,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	765,20	95,65%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	3 957,56	94,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 555,00	1 404,00	90,29%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 200,00	-	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	4 277 739,00	4 533 539,00	4 532 502,68	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	64 965,01	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 985 702,00	3 214 450,00	3 214 450,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	202 271,00	202 270,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 295,00	554 739,00	554 738,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 142,00	65 079,00	64 757,48	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	16 165,00	16 165,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	65 850,00	65 679,71	99,74%
		4260	Zakup energii	110 000,00	99 150,00	99 053,36	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 289,00	3 288,58	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	4 133,00	4 133,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	84 024,00	83 939,06	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	9 756,00	9 755,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 997,00	1 996,85	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 140,00	10 114,88	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 000,00	93 958,00	93 957,30	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 781,00	95,62%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	2 608,00	2 607,60	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	52,44	52,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 461,00	9 428,50	99,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	26 369,00	26 368,57	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 206 820,00	3 277 880,00	2 222 397,25	67,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	83 200,00	83 111,10	99,89%
		4260	Zakup energii	5 600,00	4 000,00	3 685,75	92,14%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	14 450,00	13 530,00	93,63%

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	13 100,00	17 250,00	17 239,55	99,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 164 000,00	1 035 400,00	733 156,59	70,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	434,76	72,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350 000,00	1 450 000,00	1 098 121,89	75,73%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	130,00	128,64	98,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	420 000,00	378 000,00	67 541,66	17,87%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 000,00	159 500,00	132 701,64	83,20%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 000,00	81 000,00	25 717,67	31,75%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	53 200,00	45 878,00	86,24%
	75495		Pozostała działalność	87 200,00	72 440,00	67 293,98	92,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	1 700,00	814,00	47,88%
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	6 261,53	73,67%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 870,00	14 099,00	94,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00	46 370,00	46 119,45	99,46%
757			Obsługa długu publicznego	8 894 363,00	8 894 363,00	6 331 349,80	71,18%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 894 363,00	8 894 363,00	6 331 349,80	71,18%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 894 363,00	8 894 363,00	6 331 349,80	71,18%
758			Różne rozliczenia	5 431 615,00	5 126 893,56	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 401 615,00	5 096 893,56	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	5 401 615,00	5 096 893,56	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	150 293 023,71	168 473 368,73	164 447 927,17	97,61%
	80101		Szkoły podstawowe	84 779 781,71	92 312 540,20	90 063 151,83	97,56%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	238 969,10	61 287,14	23 905,73	39,01%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	10 000,00	8 750,86	3 413,37	39,01%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	182 000,00	180 525,00	180 524,84	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000 000,00	10 344 551,00	10 246 919,13	99,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 300,00	44 665,00	42 344,57	94,80%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 599,32	30 599,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 417 500,00	8 071 132,40	7 946 566,67	98,46%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	486 135,59	451 899,23	92,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	234 067,85	219 448,46	93,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583 580,00	514 935,00	514 930,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 778 300,00	6 547 219,32	6 488 982,16	99,11%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	134 880,03	108 244,56	80,25%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46 492,66	42 234,87	90,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	666 600,00	594 242,38	585 377,77	98,51%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17 880,71	11 974,29	66,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 946,11	4 791,98	80,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	263 300,00	215 713,55	203 415,98	94,30%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	598 893,61	4 921,79	4 473,27	90,89%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	69 234,39	1 042,58	0,00	0,00%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	539,86	539,86	100,00%
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	66,57	66,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 160,00	279 849,92	263 166,98	94,04%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 833,07	3 833,07	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 835 365,91	57 409,24	36 925,29	64,32%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	167 733,09	19 653,40	10 849,69	55,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 474,84	16 804,62	86,29%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	383 909,97	381 864,59	99,47%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 715,49	51 423,45	99,44%
		4260	Zakup energii	1 790 200,00	1 931 455,00	1 834 619,21	94,99%
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	288 867,82	228 120,40	78,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 630,00	24 913,00	21 571,34	86,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	459 091,95	537 076,00	455 399,43	84,79%
		4301	Zakup usług pozostałych	43 471,61	144 057,11	118 178,17	82,04%
		4307	Zakup usług pozostałych	711 051,71	121 529,99	81 376,92	66,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	387 477,18	52 119,91	22 571,02	43,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	32 635,18	21 575,18	66,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 700,00	32 820,00	31 457,71	95,85%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	197 000,00	300 657,59	265 661,59	88,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 550,00	2 384,38	93,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	6 402,00	4 890,15	76,38%
		4411	Podróże służbowe krajowe	4 479,50	742,92	742,92	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 300,00	2 214,26	96,27%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	41 828,64	65 522,14	64 581,32	98,56%
		4430	Różne opłaty i składki	95 900,00	102 327,06	101 421,51	99,12%
		4431	Różne opłaty i składki	1 160,61	772,00	772,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 805 100,00	2 062 036,00	1 883 810,29	91,36%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	420,00	386,40	92,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 360,00	80 490,00	77 969,26	96,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 253,31	60 079,96	58 572,81	97,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 389,99	175 461,87	175 460,13	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	128 638,96	76 756,45	59,67%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 418,05	16 214,43	69,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115 730,00	106 924,03	104 183,39	97,44%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 345,19	1 770,04	27,90%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 591,13	792,22	49,79%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	755 000,00	1 378 995,63	1 274 671,03	92,43%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 960 000,00	3 548 449,86	3 255 346,40	91,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 064 400,00	29 506 395,00	29 070 229,42	98,52%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 086,08	346 537,56	198 912,43	57,40%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 193,92	58 396,50	37 444,68	64,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 430 680,00	2 104 505,60	2 104 501,90	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	27 770,34	22 435,34	80,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	519 000,00	909 894,44	824 184,44	90,58%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	167 000,00	266 006,52	242 827,52	91,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 767 949,55	6 805 347,18	6 799 508,01	99,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 126 930,72	8 035 822,16	8 033 860,87	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 244 978,84	4 607 695,85	4 607 205,96	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 840,00	14 760,00	99,46%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 602,00	28 413,00	28 413,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	12 177,00	12 177,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	987 910,00	943 672,73	913 442,94	96,80%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000,00	3 028,01	3 028,01	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	288 760,00	281 092,80	97,34%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	148,16	148,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 640,00	72 506,00	71 171,46	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 880,00	4 504,00	4 148,83	92,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 120,00	37 725,00	31 782,86	84,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 410,00	1 000,00	512,96	51,30%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 000,00	45 325,48	38 705,48	85,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	477 130,00	448 257,20	443 320,81	98,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 930,00	31 198,00	31 196,69	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	8 697,29	6 517,29	74,93%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	2 523,59	1 817,59	72,02%
	80104		Przedszkola	36 709 559,00	44 806 434,01	43 940 612,18	98,07%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	302 000,00	247 892,85	247 892,74	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 050 000,00	20 239 295,00	20 065 565,26	99,14%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 600 000,00	3 253 650,00	3 237 980,20	99,52%

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	20 050,00	22 605,00	22 069,73	97,63%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 011 700,00	5 638 731,00	5 625 990,43	99,77%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	89 287,07	88 960,71	99,63%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 760,81	12 703,91	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 670,00	362 105,00	362 100,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 975 600,00	2 246 063,06	2 232 672,24	99,40%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 092,17	23 954,13	95,46%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 542,40	3 420,91	96,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 550,00	187 963,00	185 599,05	98,74%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 212,77	2 803,26	87,25%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	447,47	400,27	89,45%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	207 180,60	-	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	5 250,00	2 700,00	2 621,70	97,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 980,00	167 896,00	162 930,84	97,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	999 000,00	107 610,18	104 921,21	97,50%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	15 367,79	14 983,79	97,50%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 570,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 570,00	10 120,00	9 122,17	90,14%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	263 011,60	262 142,15	99,67%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 742,43	35 742,42	100,00%
		4260	Zakup energii	534 450,00	565 550,00	546 495,18	96,63%
		4270	Zakup usług remontowych	129 500,00	96 170,00	88 397,09	91,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	11 310,00	10 369,12	91,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 100,00	255 890,00	246 552,78	96,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	44 139,40	-	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	192 652,00	178 822,08	92,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 600,00	9 984,89	7 374,89	73,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 650,00	16 380,00	15 763,22	96,23%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 500,00	46 887,18	40 162,18	85,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 825,00	3 669,80	95,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 961,00	6 398,19	91,91%
		4430	Różne opłaty i składki	26 630,00	19 382,00	19 131,75	98,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	608 550,00	718 242,00	698 673,79	97,28%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	130,00	-	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 800,00	28 637,00	28 087,84	98,08%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	345,00	344,40	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	10 100,00	8 013,90	79,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 300,00	75 190,51	74 315,81	98,84%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	708,83	484,93	68,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	104,61	69,25	66,20%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 000,00	273 989,88	244 755,64	89,33%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	202 000,00	381 880,04	341 438,85	89,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 654 100,00	7 289 911,00	7 210 548,41	98,91%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 000,00	58 161,61	51 901,32	89,24%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	8 322,34	7 412,06	89,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	536 180,00	494 812,00	494 809,28	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 000,00	125 869,58	108 269,58	86,02%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 400,00	36 459,31	32 259,31	88,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	91 624,10	91 624,10	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 602,00	214 468,80	214 468,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	437 420,53	437 420,52	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 577,00	317 226,15	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	45 303,05	0,00	0,00%
	80105		Przedszkola specjalne	936 000,00	1 022 357,14	1 018 155,35	99,59%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 000,00	39 677,14	39 677,14	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	890 000,00	982 680,00	978 478,21	99,57%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 746 000,00	4 892 875,00	4 840 371,74	98,93%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	-	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 740 000,00	4 892 875,00	4 840 371,74	98,93%
	80107		Świetlice szkolne	3 927 040,00	4 501 037,96	4 346 644,29	96,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 500,00	5 214,00	94,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 700,00	530 530,00	521 804,18	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 200,00	46 976,00	44 852,54	95,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 000,00	222 715,00	198 756,22	89,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 860,00	5 590,00	4 633,00	82,88%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174 000,00	382 350,26	337 805,26	88,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 740 300,00	3 008 353,00	2 954 696,98	98,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 980,00	197 093,00	197 089,41	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 000,00	73 193,70	60 189,70	82,23%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	28 737,00	21 603,00	75,17%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	285 000,00	285 000,00	208 213,47	73,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	189 545,47	72,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	18 668,00	74,67%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	608 523,00	608 523,00	374 886,02	61,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 523,00	119 605,00	89 192,66	74,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500 000,00	488 918,00	285 693,36	58,43%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	31 250,00	31 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 250,00	31 250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	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	2 374 490,00	2 448 391,43	2 433 135,88	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	1 425,00	1 336,64	93,80%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 000,00	389 644,00	388 663,15	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 690,00	20 305,00	20 303,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 700,00	331 986,94	330 448,27	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 090,00	30 141,00	29 365,69	97,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 283,00	13 282,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	372,97	74,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 960,00	92 125,00	86 566,63	93,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 390,00	10 645,49	10 157,34	95,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 461 870,00	1 436 487,00	1 430 793,70	99,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 740,00	116 849,00	116 845,60	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 277 820,00	13 915 881,52	13 841 877,58	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 040,00	5 036,11	99,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 252,52	9 252,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	96 470,00	96 216,42	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 110,00	9 043,00	9 042,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839 000,00	1 853 234,00	1 838 452,66	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 250,00	185 204,00	182 464,47	98,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	571 200,00	633 993,00	631 784,83	99,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 110,00	29 660,00	28 620,73	96,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 793 400,00	10 417 365,00	10 364 390,84	99,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	772 750,00	676 620,00	676 616,98	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	442 565,28	420 008,78	94,90%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 158,70	3 083,22	97,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	48 394,34	48 391,61	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 229,28	3 229,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	546,73	546,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,13	79,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 893,23	5 788,19	98,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	336 571,48	326 653,61	97,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 226,55	31 771,17	71,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	390,22	390,22	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,62	75,62	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 660 900,00	2 262 840,46	2 016 177,11	89,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	18 000,00	10 457,33	58,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	126 742,00	21 608,54	17,05%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	161 716,09	86 221,66	53,32%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 255,91	18 264,14	53,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	23 748,30	21 552,49	90,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	3 204,50	2 600,16	81,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	94 000,00	88 620,00	94,28%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 500,00	10 515,85	67,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 200,00	1 176,98	36,78%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	11 385,00	5 656,33	49,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	380 424,82	377 365,97	99,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	40 550,00	37 000,00	91,25%
		4430	Różne opłaty i składki	117 000,00	116 742,84	111 580,80	95,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	869 800,00	939 850,00	930 199,13	98,97%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	411,00	281,97	68,61%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170 000,00	207 184,72	207 156,07	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00	40 625,28	40 619,69	99,99%
851			Ochrona zdrowia	2 532 500,00	2 834 133,06	2 446 441,67	86,32%
	85153		Zwalczanie narkomanii	130 000,00	90 000,00	84 128,63	93,48%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	67 500,00	45 400,00	44 960,00	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	44 500,00	39 075,00	87,81%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	93,63	93,63%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 270 000,00	2 599 551,31	2 217 784,41	85,31%
		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	480 000,00	270 000,00	214 345,00	79,39%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	479 000,00	479 150,00	479 145,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 421,00	257 980,30	209 651,11	81,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 819,00	9 819,00	9 441,57	96,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 361,00	49 033,00	48 997,56	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 739,00	6 739,00	4 614,46	68,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255 000,00	354 000,00	336 315,78	95,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	17 000,00	11 994,06	70,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	78 304,00	47 836,00	61,09%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 550,00	4 463,00	98,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	613 840,00	947 156,01	734 416,66	77,54%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	25 000,00	20 238,21	80,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 820,00	88 420,00	83 926,00	94,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	132 500,00	144 581,75	144 528,63	99,96%
		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	87 000,00	82 440,00	82 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 717,01	16 693,51	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 869,22	2 854,41	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	415,78	409,13	98,40%
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96,76	96,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 287,68	36 279,52	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	208,80	208,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	46,50	46,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	28 163 762,01	31 735 796,61	31 065 565,96	97,89%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 700 000,00	6 526 579,85	6 517 448,11	99,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 700 000,00	6 526 579,85	6 517 448,11	99,86%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 941 509,00	2 791 035,67	2 747 344,87	98,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 224,66	68,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 301,00	1 273 241,00	1 270 900,70	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 618,00	92 618,00	91 357,89	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 031,00	237 383,67	237 339,46	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 745,00	27 279,00	23 978,26	87,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285 543,00	192 943,00	188 972,62	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 400,00	106 700,00	96 599,88	90,53%
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	201 850,00	193 506,58	95,87%
		4260	Zakup energii	226 100,00	180 100,00	168 232,60	93,41%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	465,00	93,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	500,00	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	429 720,00	408 720,00	408 720,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 760,00	9 238,00	8 617,17	93,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 829,00	37 829,00	37 829,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 012,00	13 684,00	13 618,20	99,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 400,00	5 432,85	84,89%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	18 000,00	18 000,00	15 676,46	87,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 999,39	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 032,52	83,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 644,55	72,89%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	258 100,00	226 371,00	223 375,13	98,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	258 100,00	226 371,00	223 375,13	98,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 264 700,00	1 933 800,00	1 841 515,95	95,23%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	20,00	0,40%
		3110	Świadczenia społeczne	2 249 700,00	1 928 800,00	1 841 495,95	95,47%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	-	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00	1 156 901,00	1 143 942,10	98,88%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	1 156 700,00	1 143 814,10	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	170,00	128,00	75,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	2 758 650,00	2 763 826,00	2 739 733,04	99,13%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 650,00	28 626,00	6 668,55	23,30%
		3110	Świadczenia społeczne	2 730 000,00	2 735 200,00	2 733 064,49	99,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 086 692,01	8 492 632,56	8 439 510,42	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	17 800,00	15 659,50	87,97%
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	159 074,00	158 039,45	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 799 139,00	5 895 763,71	5 882 649,68	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 945,00	365 945,00	365 760,20	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 982,00	924 595,16	907 371,66	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 457,00	113 824,30	107 054,72	94,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	7 200,00	6 878,37	95,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00	195 553,38	187 339,32	95,80%
		4260	Zakup energii	224 634,01	224 634,01	223 748,05	99,61%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	1 700,00	1 605,35	94,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 775,00	96,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 320,00	246 136,00	244 344,07	99,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 880,00	20 580,00	20 580,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	16 000,00	15 960,24	99,75%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	12 110,00	12 109,30	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 835,00	203 567,00	203 566,16	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	44 400,00	43 679,80	98,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 922,50	98,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	346,52	69,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	13 700,00	13 625,50	99,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	18 550,00	18 495,03	99,70%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	-	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	511 555,00	507 043,00	475 270,98	93,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 800,00	81 488,00	79 652,15	97,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 255,00	6 255,00	6 255,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	27 300,00	25 255,39	92,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	115 000,00	93 453,82	81,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	12 043,17	70,84%
		4260	Zakup energii	160 000,00	148 200,00	146 893,42	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	111 800,00	111 718,03	99,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 717 756,00	3 075 931,00	3 019 018,76	98,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 206,00	160 582,00	131 409,75	81,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 670,00	12 670,00	12 590,48	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 635,00	522 235,00	501 306,60	95,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 224,00	5 836,13	93,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 177 410,00	2 369 385,00	2 363 040,80	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	571 800,00	730 024,00	710 416,82	97,31%
		3110	Świadczenia społeczne	571 800,00	730 000,00	710 392,82	97,31%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	24,00	24,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	66 065,00	66 065,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	63 875,00	63 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	190,00	190,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 135 000,00	3 447 587,53	3 126 248,32	90,68%
		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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	27 142,56	77,55%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 595 000,00	1 845 000,00	1 779 370,93	96,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	364 437,00	340 822,67	93,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 399,12	14 657,45	95,18%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 500,88	5 235,95	95,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64 588,00	61 541,64	95,28%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 670,21	2 670,21	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	953,85	953,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 328,00	7 826,35	93,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	377,28	211,21	55,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	134,77	75,45	55,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	64 100,00	46 400,00	72,39%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 105,20	1 105,20	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	394,80	394,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	56 900,00	56 880,60	99,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 783,90	16 783,90	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 193,10	7 193,10	100,00%

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	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	74 600,00	74 600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	253 003,42	237 434,37	93,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 337,58	8 290,22	88,78%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 335,42	2 979,74	89,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	30 000,00	11 427,23	38,09%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	60 000,00	10 872,77	18,12%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220 000,00	260 000,00	203 742,42	78,36%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	120 000,00	120 000,00	59 190,70	49,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 350,00	1 204 355,50	1 151 634,57	95,62%
	85334		Pomoc dla repatriantów	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	216 350,00	1 176 355,50	1 151 634,57	97,90%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	409 863,25	387 892,13	94,64%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	21 571,75	20 415,37	94,64%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	165 000,00	164 800,00	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6,69	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	248 547,88	248 547,88	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 081,44	13 081,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 240,69	44 240,69	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 328,51	2 328,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	-	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 684,10	3 684,10	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	193,90	193,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 170,00	8 170,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	430,00	430,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 700,00	4 672,40	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	29 100,00	28 889,51	99,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 488,64	7 488,64	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	394,15	394,15	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 900,00	2 894,73	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	29 860,00	28 742,30	96,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	171 089,77	171 089,77	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 004,73	9 004,73	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	3 200,00	3 181,03	99,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	500,00	493,29	98,66%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 814 790,00	3 256 958,00	3 074 730,37	94,40%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 541 500,00	2 698 538,00	2 698 423,92	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	1 550,00	1 542,83	99,54%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	680 149,00	680 142,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 150,00	41 481,00	41 480,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 200,00	328 195,40	328 192,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 270,00	24 831,00	24 817,28	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	23 015,00	22 997,73	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	599,70	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	82 000,00	108 850,00	108 847,15	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 493,00	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 300,00	30 291,81	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 370,00	5 360,07	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	600,00	599,80	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 300,00	101 630,60	101 620,89	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 780,00	6 435,00	6 434,40	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	970,00	966,00	99,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 982,00	3 962,61	99,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 240 000,00	1 225 161,00	1 225 157,79	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 600,00	82 818,00	82 817,91	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31 000,00	18 220,00	17 792,62	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 701,00	1 698,58	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	153,00	152,56	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 934,00	9 933,24	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 650,00	3 643,07	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	766,00	350,00	45,69%

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	25 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,00	15,17	94,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 790,00	406 920,00	240 787,43	59,17%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	17 922,00	16 863,78	94,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	87 200,00	248 700,00	125 885,35	50,62%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 590,00	140 145,00	97 956,08	69,90%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	153,00	82,22	53,74%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	127 000,00	110 925,00	109 284,00	98,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	127 000,00	110 925,00	109 284,00	98,52%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	9 280,00	6 942,40	74,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 280,00	6 942,40	74,81%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	9 500,00	12 075,00	500,00	4,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	7 075,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	27 937 970,00	31 989 812,60	31 544 924,32	98,61%
	85501		Świadczenie wychowawcze	56 000,00	56 000,00	3 102,48	5,54%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	45 000,00	2 685,25	5,97%
		4580	Pozostałe odsetki	11 000,00	11 000,00	417,23	3,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 298 000,00	20 743 180,00	20 626 636,17	99,44%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 000,00	119 938,00	75 359,50	62,83%
		3110	Świadczenia społeczne	15 072 290,00	18 586 035,00	18 574 239,33	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 148,00	305 148,00	293 190,72	96,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 312,00	23 312,00	23 312,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 664 250,00	1 568 993,00	1 568 302,63	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	8 124,00	7 177,53	88,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	99 130,00	63 044,15	63,60%
		4580	Pozostałe odsetki	21 000,00	21 000,00	10 812,31	51,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 198,00	79,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 797,00	1 797,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 566,07	1 566,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	209,93	209,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,00	21,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	2 120 000,00	2 244 713,60	2 235 343,31	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 360,00	62 833,34	97,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 071,60	10 885,74	98,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 282,00	1 013,48	79,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 120 000,00	2 168 000,00	2 160 610,75	99,66%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	419 500,00	484 323,00	477 305,37	98,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	419 500,00	484 323,00	477 305,37	98,55%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 855 746,00	8 459 799,00	8 200 739,99	96,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	5 127,00	5 092,34	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 669 438,00	5 450 444,00	5 317 162,84	97,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 852,00	315 719,00	315 714,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 428,00	954 625,00	941 836,90	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 257,00	106 593,00	95 987,77	90,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 300,00	193 578,00	188 736,93	97,50%
		4220	Zakup środków żywności	385 200,00	347 200,00	276 846,91	79,74%
		4260	Zakup energii	298 960,00	261 960,00	259 364,43	99,01%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	4 641,00	4 640,86	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	4 400,00	2 915,00	66,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 300,00	151 798,00	143 058,63	94,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	5 614,00	5 579,98	99,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 380,00	4 380,00	3 664,36	83,66%
		4430	Różne opłaty i składki	11 812,00	6 934,00	6 931,10	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 515,00	156 325,00	156 310,21	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 332,00	-	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	11 421,00	11 420,40	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	62,00	62,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	149,00	149,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 872,00	27 504,00	23 944,05	87,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	450 025,00	440 121,31	97,80%
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	3 188 724,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 658 314,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 520,00	-	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 890,00	-	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 043 387,00	76 455 754,00	58 350 861,43	76,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	444 000,00	470 368,00	460 998,20	98,01%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	59 028,00	59 027,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	174 000,00	173 662,30	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	80 150,00	71 124,30	88,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	157 190,00	157 184,50	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	36 630 000,00	36 630 000,00	33 474 436,41	91,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	770 000,00	764 094,98	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	53 106,93	81,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	136 187,24	90,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	14 985,07	83,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 590 000,00	35 585 400,00	32 475 879,72	91,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	639,60	63,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	7 156,90	89,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	785,97	78,60%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 545 000,00	5 539 850,00	5 447 274,09	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 850,00	36 818,82	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	799,50	26,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500 000,00	5 500 000,00	5 409 655,77	98,36%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500 000,00	3 440 838,00	3 190 098,65	92,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 000,00	18 396,72	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450 000,00	3 281 338,00	3 031 285,13	92,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	140 500,00	140 416,80	99,94%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 123 338,00	15 614 891,00	1 390 484,08	8,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	20 000,00	18 944,96	94,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 048,00	3 248,00	3 207,37	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,00	442,00	329,40	74,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 346,00	146,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 210,00	442,80	10,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	38 269,00	38 269,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	111 401,00	46 401,00	42 442,31	91,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 143,00	157 143,00	49 995,00	31,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 894 521,00	2 963 457,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 481 846,00	1 270 053,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 111 522,00	11 111 522,00	1 275 122,24	11,48%
	90013		Schroniska dla zwierząt	300 000,00	262 901,00	262 899,85	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 815,00	2 813,85	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 086,00	10 086,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 945 000,00	6 593 926,00	6 472 622,09	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 662,00	19 660,32	99,99%
		4260	Zakup energii	3 200 000,00	1 722 000,00	1 617 157,15	93,91%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	205 000,00	201 177,07	98,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	701 000,00	666 000,00	662 953,61	99,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 545,00	625 809,00	619 452,36	98,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	13 767,39	80,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 338 455,00	3 338 455,00	3 338 454,19	100,00%

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	764 000,00	808 000,00	759 022,50	93,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	734 000,00	734 000,00	707 939,06	96,45%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	44 000,00	43 999,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	7 084,44	23,61%
	90095		Pozostała działalność	6 792 049,00	7 094 980,00	6 893 025,56	97,15%
		4090	Honoraria	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 803,00	5 783,31	85,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	278,00	119,56	43,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 059,00	40 058,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	747,00	731,70	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	75 400,00	70 435,73	93,42%
		4260	Zakup energii	140 000,00	317 000,00	302 051,32	95,28%
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	591 909,00	573 735,91	96,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 371 000,00	1 332 253,86	1 222 413,03	91,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	611,14	576,82	94,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	4 551,00	15,17%
		4430	Różne opłaty i składki	50 849,00	50 849,00	50 750,60	99,81%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	6 400,00	3 443,60	53,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	1 058 670,00	1 054 374,98	99,59%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 564 000,00	3 564 000,00	3 564 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 026 270,83	26 877 253,33	26 549 369,13	98,78%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	38 000,00	38 000,00	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	30 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 010 000,43	13 230 372,02	13 132 196,38	99,26%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 900 000,00	4 070 000,00	4 070 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150 850,00	144 265,82	95,64%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 650,00	61 828,08	95,64%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 540,00	21 635,67	84,71%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 000,00	9 272,34	84,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 000,00	3 234,42	80,86%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 585,00	1 386,13	87,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	172 144,05	634,05	552,35	87,11%
		4309	Zakup usług pozostałych	253 007,97	1 602,97	1 046,65	65,29%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 460,00	1 457,39	99,82%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	630,00	624,60	99,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 248,00	308 238,00	299 400,20	97,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 459 200,81	472 095,00	467 449,78	99,02%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 614 399,60	918 087,00	917 387,00	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00	7 200 000,00	7 132 655,95	99,06%
	92116		Biblioteki	6 587 450,00	6 996 450,00	6 890 061,87	98,48%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 900 000,00	5 139 000,00	5 139 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00	357 500,00	251 111,87	70,24%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 499 950,00	1 499 950,00	1 499 950,00	100,00%
	92118		Muzea	1 615 000,00	1 729 500,00	1 729 161,70	99,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	1 664 500,00	1 664 500,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	64 661,70	99,48%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 643 520,40	4 690 631,31	4 570 401,86	97,44%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	3 047 110,91	3 019 698,46	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	738,00	1,05%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	26 445,00	52,89%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 523 520,40	1 523 520,40	1 523 520,40	100,00%
	92195		Pozostała działalność	140 300,00	192 300,00	189 547,32	98,57%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	10 800,00	21 250,00	21 250,00	100,00%
		4090	Honoraria	5 600,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	490,97	98,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	14 400,00	14 200,00	98,61%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	13 200,00	13 096,53	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	9 350,00	9 069,74	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 150,00	78 400,00	76 696,70	97,83%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	3 943,38	89,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	45 000,00	35 000,00	10 584,00	30,24%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	45 000,00	35 000,00	10 584,00	30,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 000,00	10 584,00	55,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	14 331 928,00	18 645 434,00	18 636 099,22	99,95%
	92601		Obiekty sportowe	320 000,00	289 000,00	285 210,00	98,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	289 000,00	285 210,00	98,69%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	13 056 028,00	17 100 534,00	17 095 111,73	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	46 000,00	45 999,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 472 664,00	6 161 715,00	6 161 714,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 584,00	367 278,00	367 277,51	100,00%
		4090	Honoraria	10 100,00	10 179,00	10 178,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 291,00	1 117 167,00	1 117 035,65	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 622,00	118 215,00	118 215,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	736 018,00	529 169,00	528 399,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 000,00	655 748,00	655 748,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 028 000,00	2 539 715,00	2 539 714,19	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	441 447,00	441 446,09	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	8 368,00	8 368,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	447 843,00	447 843,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00	11 160,00	11 159,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 780,00	16 630,00	16 612,69	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	61 496,00	73 487,00	73 486,75	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 291,00	188 253,00	188 218,72	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	330 676,00	318 938,00	318 938,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	2 442,00	2 442,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149 323,00	118 911,00	118 911,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	417,00	624,00	623,21	99,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 930,00	7 929,04	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 766,00	48 409,00	48 396,63	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	3 787 879,00	3 783 429,06	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 027,00	83 025,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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	800 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	155 900,00	205 900,00	205 777,49	99,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 200,00	36 200,00	36 199,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42,33	42,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,13	6,13	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 950,00	9 937,04	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,01	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 700,00	156 701,53	156 592,07	99,93%
			Razem	529 862 921,86	568 559 188,21	530 926 122,13	93,38%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta Świdnicy za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	36 026,82	34 398,96	95,48%
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	2 372,14	59,30%
		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	4 000,00	4 000,00	2 372,14	59,30%
	01095		Pozostała działalność	0,00	32 026,82	32 026,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	523,11	523,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,56	88,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,82	12,82	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	31 398,85	31 398,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,48	3,48	100,00%
600			Transport i łączność	25 674 327,00	26 393 422,59	25 434 036,45	96,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 505 412,00	18 629 484,76	17 949 017,93	96,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 400,00	4 274,25	97,14%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 261,26	65,23%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 071 492,00	18 058 042,72	17 387 643,47	96,29%
		4430	Różne opłaty i składki	376 920,00	513 842,04	513 842,04	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 700,00	6 416,00	95,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	40 000,00	32 080,91	80,20%
	60011		Drogi publiczne krajowe	11 016,00	11 016,00	11 016,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 016,00	11 016,00	11 016,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	650 000,00	650 000,00	640 220,29	98,50%
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 600,00	10 774,58	73,80%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 400,00	11 379,96	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	624 000,00	624 000,00	618 065,75	99,05%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 000,00	8 406,00	8 405,00	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 100,00	5 884,00	5 883,50	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 522,00	2 521,50	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 655 999,00	6 293 975,00	6 117 324,72	97,19%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 920,00	119 639,00	118 796,92	99,30%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 680,00	51 277,00	50 912,10	99,29%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 625,00	20 256,00	19 810,69	97,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 412,00	8 682,00	8 490,12	97,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 893,00	1 951,00	1 940,78	99,48%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	812,00	838,00	831,86	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	0,00	-
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	16 631,70	87,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 708 000,00	3 399 205,00	3 276 215,29	96,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700 000,00	2 646 000,00	2 596 577,69	98,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 200,00	17 794,00	17 794,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 626,00	7 626,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 160,00	1 195,00	1 188,27	99,44%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	497,00	512,00	509,30	99,47%
	60017		Drogi wewnętrzne	127 000,00	142 123,00	127 605,10	89,78%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	122 123,00	107 605,10	88,11%
	60019		Platne parkowanie	333 100,00	333 100,00	314 046,59	94,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 076,00	70,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	500,00	454,85	90,97%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	79 500,00	78 756,90	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	227 758,84	94,90%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	193 000,00	165 374,33	147 539,56	89,22%
		4260	Zakup energii	48 000,00	23 000,00	16 418,62	71,39%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	36 518,83	27 438,98	75,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	105 855,50	103 681,96	97,95%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	86 000,00	95 644,50	81 376,36	85,08%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	41 092,36	74,71%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	40 644,50	40 284,00	99,11%
	60095		Pozostała działalność	99 800,00	64 299,00	37 484,90	58,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	-	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	30 993,00	61,99%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	12 799,00	5 744,90	44,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	747,00	49,80%
630			Turystyka	592 000,00	592 000,00	589 846,70	99,64%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	480 000,00	480 000,00	480 000,00	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	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	112 000,00	112 000,00	109 846,70	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	2 870,26	95,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	83 800,00	81 912,44	97,75%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	24 800,00	24 664,00	99,45%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00	400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 243 000,00	2 973 812,61	2 799 404,83	94,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	390 000,00	350 494,33	89,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	147 000,00	143 579,97	97,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	4 894,00	97,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 000,00	2 608,14	65,20%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	43 000,00	41 568,40	96,67%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	135 000,00	107 783,82	79,84%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000,00	50 000,00	45 060,00	90,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 575 000,00	2 127 551,61	2 098 237,52	98,62%
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	12 368,73	12 368,73	100,00%
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	301 765,46	298 962,53	99,07%
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	159 417,42	158 216,17	99,25%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	70 000,00	59 163,58	84,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	1 500,00	30,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	66 000,00	64 726,51	98,07%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 200,00	32,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	100,00	3,33%
	70022		Fundusz Dopłat	155 000,00	195 000,00	178 305,85	91,44%
		3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	195 000,00	178 305,85	91,44%
	70095		Pozostała działalność	113 000,00	261 261,00	172 367,13	65,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	210 000,00	169 446,96	80,69%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000,00	43 261,00	2 320,17	5,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	600,00	7,50%
710			Działalność usługowa	1 300 000,00	1 318 420,00	1 238 011,28	93,90%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	265 000,00	265 000,00	191 596,82	72,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	3 045,00	25,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	188 551,82	75,42%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	1 035 000,00	1 053 420,00	1 046 414,46	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 020,00	20 018,25	99,99%
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	19 939,16	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	21 000,00	17 275,90	82,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	974 000,00	992 400,00	989 181,15	99,68%
750			Administracja publiczna	44 388 865,23	47 440 415,69	44 928 166,07	94,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 116 920,00	3 161 824,70	2 275 717,90	71,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 454 100,00	2 496 004,70	1 792 290,78	71,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 260,00	181 260,00	125 792,84	69,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 400,00	419 400,00	317 588,49	75,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 160,00	59 160,00	39 773,67	67,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	272,12	4,54%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	864 580,00	864 580,00	790 256,71	91,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	806 000,00	806 000,00	751 073,65	93,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 300,00	3 771,97	87,72%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 126,63	78,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 280,00	37 280,00	31 835,46	85,40%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 700,00	449,00	3,54%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 950 295,23	40 758 805,85	39 347 135,29	96,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	40 773,08	74,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 300 000,00	26 334 926,16	26 056 763,50	98,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 584,00	194 320,00	190 021,63	97,79%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 362,00	222 747,00	81 439,16	36,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 682 000,00	1 553 000,00	1 552 325,12	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 403 000,00	4 580 000,00	4 365 221,37	95,31%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 900,00	32 170,60	97,78%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 100,00	13 787,72	97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630 500,00	658 500,00	541 259,08	82,20%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 500,00	3 885,25	86,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 950,00	1 665,07	85,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	255 000,00	105 000,00	87 237,00	83,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 200,00	146 200,00	135 774,50	92,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	1 556 536,73	1 535 748,08	98,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 940,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 260,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	44,90	1,80%
		4260	Zakup energii	1 150 000,00	974 000,00	745 117,19	76,50%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	116 561,66	81 188,33	69,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	14 000,00	12 790,00	91,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 192 732,49	2 903 079,05	2 665 153,70	91,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	409 747,47	17 178,56	16 433,76	95,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	175 569,27	5 521,44	5 202,24	94,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	67 269,25	49 803,47	74,04%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	77 000,00	76 664,79	99,56%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	871,17	14,52%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 424,51	44,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	628 000,00	743 000,00	741 367,73	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	23 956,00	23 955,60	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	100 000,00	69 966,10	69,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00	65 880,00	64 735,73	98,26%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 720,48	41 306,16	41 306,16	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 379,52	12 143,84	12 143,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 500,00	112 500,00	95 919,04	85,26%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 410,00	1 383,09	98,09%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	620,00	592,78	95,61%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 569 870,00	1 694 638,03	1 605 992,40	94,77%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 880,00	26 880,00	26 824,00	99,79%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 720,00	6 720,00	6 706,00	99,79%
		4090	Honoraria	25 000,00	30 000,00	27 097,00	90,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 938,00	1 489,84	76,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,00	4 560,00	4 541,23	99,59%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	1 140,00	1 135,40	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	62,00	61,25	98,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	660,00	603,68	91,47%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	170,00	150,92	88,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	41 000,00	37 968,00	92,60%
		4190	Nagrody konkursowe	47 000,00	30 000,00	28 669,00	95,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	125 850,00	123 855,38	98,42%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 103,74	91,04%
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	12 634,68	66,50%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 251 000,00	1 282 768,03	1 273 171,87	99,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	60 600,00	59 450,00	21 311,83	35,85%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 327,96	35,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-	0,00	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 800,00	3 800,00	1 280,00	33,68%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	320,00	32,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	7 000,00	5 934,38	84,78%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	1 500,00	1 243,35	82,89%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	380,00	310,84	81,80%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	15 000,00	13 766,06	91,77%
		4437	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	491,08	36,38%
		4439	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	122,77	35,08%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	370,00	369,60	99,89%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	92,40	92,40%
		4950	Różnice kursowe	20,00	20,00	10,14	50,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	887 200,00	960 567,11	909 063,77	94,64%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346 000,00	213 638,34	213 638,34	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 194,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	73 385,36	81,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	290,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	21 280,00	17 595,48	82,69%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	29 000,00	26 508,88	91,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	148 660,00	146 061,50	98,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	4 413,24	4 413,24	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	136 000,00	359 713,63	354 793,07	98,63%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 585,44	5 585,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 082,46	1 082,46	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 823,00	387 576,00	385 551,00	99,48%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 823,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 377,45	9 046,74	9 046,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,30	1 531,61	1 531,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,25	221,65	221,65	100,00%
		4260	Zakup energii	422,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-	0,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	376 776,00	374 751,00	99,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	238 750,00	236 725,00	99,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 307,26	14 307,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 884,26	1 884,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	91 208,00	91 208,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 325,98	5 325,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 897,00	24 897,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	243,00	243,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	160,50	160,50	100,00%
752			Obrona narodowa	2 500,00	973 100,00	969 629,26	99,64%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	3 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	970 000,00	969 629,26	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	925 605,94	925 244,86	99,96%

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	31 154,06	31 144,40	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 240,00	13 240,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 722 059,00	8 094 642,58	7 017 543,95	86,69%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 800,00	195 283,58	180 350,04	92,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	39 800,00	39 652,00	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	22 875,00	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	52 073,58	44 946,38	86,31%
		4260	Zakup energii	14 000,00	18 795,00	18 778,67	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	16 810,00	16 212,97	96,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	400,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	36 750,00	31 358,26	85,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	765,20	95,65%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	3 957,56	94,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 555,00	1 404,00	90,29%
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	4 277 739,00	4 533 539,00	4 532 502,68	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	64 965,01	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 985 702,00	3 214 450,00	3 214 450,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	202 271,00	202 270,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 295,00	554 739,00	554 738,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 142,00	65 079,00	64 757,48	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	16 165,00	16 165,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	65 850,00	65 679,71	99,74%
		4260	Zakup energii	110 000,00	99 150,00	99 053,36	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 289,00	3 288,58	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	4 133,00	4 133,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	84 024,00	83 939,06	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	9 756,00	9 755,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 997,00	1 996,85	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 140,00	10 114,88	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 000,00	93 958,00	93 957,30	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 781,00	95,62%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	2 608,00	2 607,60	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	52,44	52,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 461,00	9 428,50	99,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	26 369,00	26 368,57	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 206 820,00	3 277 880,00	2 222 397,25	67,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	83 200,00	83 111,10	99,89%
		4260	Zakup energii	5 600,00	4 000,00	3 685,75	92,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	14 450,00	13 530,00	93,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	17 250,00	17 239,55	99,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 164 000,00	1 035 400,00	733 156,59	70,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	434,76	72,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350 000,00	1 450 000,00	1 098 121,89	75,73%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	130,00	128,64	98,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	420 000,00	378 000,00	67 541,66	17,87%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 000,00	159 500,00	132 701,64	83,20%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 000,00	81 000,00	25 717,67	31,75%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	53 200,00	45 878,00	86,24%
	75495		Pozostała działalność	87 200,00	72 440,00	67 293,98	92,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	1 700,00	814,00	47,88%
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	6 261,53	73,67%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 870,00	14 099,00	94,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00	46 370,00	46 119,45	99,46%
757			Obsługa długu publicznego	8 894 363,00	8 894 363,00	6 331 349,80	71,18%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 894 363,00	8 894 363,00	6 331 349,80	71,18%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 894 363,00	8 894 363,00	6 331 349,80	71,18%
758			Różne rozliczenia	5 431 615,00	5 126 893,56	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 401 615,00	5 096 893,56	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	5 401 615,00	5 096 893,56	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	133 077 383,60	147 863 030,91	144 208 488,91	97,53%
	80101		Szkoły podstawowe	68 297 320,60	72 808 245,01	70 567 226,99	96,92%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	238 969,10	61 287,14	23 905,73	39,01%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	10 000,00	8 750,86	3 413,37	39,01%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	182 000,00	180 525,00	180 524,84	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000 000,00	10 344 551,00	10 246 919,13	99,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 300,00	44 665,00	42 344,57	94,80%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 599,32	30 599,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 417 500,00	8 071 132,40	7 946 566,67	98,46%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	486 135,59	451 899,23	92,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	234 067,85	219 448,46	93,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583 580,00	514 935,00	514 930,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 778 300,00	6 547 219,32	6 488 982,16	99,11%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	134 880,03	108 244,56	80,25%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46 492,66	42 234,87	90,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	666 600,00	594 242,38	585 377,77	98,51%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17 880,71	11 974,29	66,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 946,11	4 791,98	80,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	263 300,00	215 713,55	203 415,98	94,30%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	598 893,61	4 921,79	4 473,27	90,89%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	69 234,39	1 042,58	0,00	0,00%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	539,86	539,86	100,00%
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	66,57	66,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 160,00	279 849,92	263 166,98	94,04%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 833,07	3 833,07	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 835 365,91	57 409,24	36 925,29	64,32%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	167 733,09	19 653,40	10 849,69	55,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 474,84	16 804,62	86,29%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	383 909,97	381 864,59	99,47%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 715,49	51 423,45	99,44%
		4260	Zakup energii	1 790 200,00	1 931 455,00	1 834 619,21	94,99%
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	288 867,82	228 120,40	78,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 630,00	24 913,00	21 571,34	86,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	459 091,95	537 076,00	455 399,43	84,79%
		4301	Zakup usług pozostałych	43 471,61	144 057,11	118 178,17	82,04%
		4307	Zakup usług pozostałych	711 051,71	121 529,99	81 376,92	66,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	387 477,18	52 119,91	22 571,02	43,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	32 635,18	21 575,18	66,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 700,00	32 820,00	31 457,71	95,85%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	197 000,00	300 657,59	265 661,59	88,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 550,00	2 384,38	93,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	6 402,00	4 890,15	76,38%
		4411	Podróże służbowe krajowe	4 479,50	742,92	742,92	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 300,00	2 214,26	96,27%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	41 828,64	65 522,14	64 581,32	98,56%
		4430	Różne opłaty i składki	95 900,00	102 327,06	101 421,51	99,12%
		4431	Różne opłaty i składki	1 160,61	772,00	772,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 805 100,00	2 062 036,00	1 883 810,29	91,36%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	420,00	386,40	92,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 360,00	80 490,00	77 969,26	96,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 700,00	4 700,00	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	34 253,31	60 079,96	58 572,81	97,49%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 389,99	175 461,87	175 460,13	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	128 638,96	76 756,45	59,67%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 418,05	16 214,43	69,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115 730,00	106 924,03	104 183,39	97,44%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 345,19	1 770,04	27,90%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 591,13	792,22	49,79%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	755 000,00	1 378 995,63	1 274 671,03	92,43%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 960 000,00	3 548 449,86	3 255 346,40	91,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 064 400,00	29 506 395,00	29 070 229,42	98,52%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 086,08	346 537,56	198 912,43	57,40%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 193,92	58 396,50	37 444,68	64,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 430 680,00	2 104 505,60	2 104 501,90	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	27 770,34	22 435,34	80,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	519 000,00	909 894,44	824 184,44	90,58%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	167 000,00	266 006,52	242 827,52	91,29%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	987 910,00	943 672,73	913 442,94	96,80%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000,00	3 028,01	3 028,01	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	288 760,00	281 092,80	97,34%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	148,16	148,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 640,00	72 506,00	71 171,46	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 880,00	4 504,00	4 148,83	92,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 120,00	37 725,00	31 782,86	84,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 410,00	1 000,00	512,96	51,30%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 000,00	45 325,48	38 705,48	85,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	477 130,00	448 257,20	443 320,81	98,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 930,00	31 198,00	31 196,69	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	8 697,29	6 517,29	74,93%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	2 523,59	1 817,59	72,02%
	80104		Przedszkola	35 976 380,00	43 700 391,38	43 197 098,76	98,85%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	302 000,00	247 892,85	247 892,74	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 050 000,00	20 239 295,00	20 065 565,26	99,14%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 600 000,00	3 253 650,00	3 237 980,20	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 050,00	22 605,00	22 069,73	97,63%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 011 700,00	5 638 731,00	5 625 990,43	99,77%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	89 287,07	88 960,71	99,63%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 760,81	12 703,91	99,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 670,00	362 105,00	362 100,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 975 600,00	2 246 063,06	2 232 672,24	99,40%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 092,17	23 954,13	95,46%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 542,40	3 420,91	96,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 550,00	187 963,00	185 599,05	98,74%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 212,77	2 803,26	87,25%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	447,47	400,27	89,45%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	207 180,60	-	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	5 250,00	2 700,00	2 621,70	97,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 980,00	167 896,00	162 930,84	97,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	999 000,00	107 610,18	104 921,21	97,50%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	15 367,79	14 983,79	97,50%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 570,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 570,00	10 120,00	9 122,17	90,14%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	263 011,60	262 142,15	99,67%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 742,43	35 742,42	100,00%
		4260	Zakup energii	534 450,00	565 550,00	546 495,18	96,63%
		4270	Zakup usług remontowych	129 500,00	96 170,00	88 397,09	91,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	11 310,00	10 369,12	91,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 100,00	255 890,00	246 552,78	96,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	44 139,40	-	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	192 652,00	178 822,08	92,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 600,00	9 984,89	7 374,89	73,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 650,00	16 380,00	15 763,22	96,23%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 500,00	46 887,18	40 162,18	85,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 825,00	3 669,80	95,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 961,00	6 398,19	91,91%
		4430	Różne opłaty i składki	26 630,00	19 382,00	19 131,75	98,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	608 550,00	718 242,00	698 673,79	97,28%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	130,00	-	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 800,00	28 637,00	28 087,84	98,08%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	345,00	344,40	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	10 100,00	8 013,90	79,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 300,00	75 190,51	74 315,81	98,84%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	708,83	484,93	68,41%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	104,61	69,25	66,20%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 000,00	273 989,88	244 755,64	89,33%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	202 000,00	381 880,04	341 438,85	89,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 654 100,00	7 289 911,00	7 210 548,41	98,91%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 000,00	58 161,61	51 901,32	89,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	8 322,34	7 412,06	89,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	536 180,00	494 812,00	494 809,28	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 000,00	125 869,58	108 269,58	86,02%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 400,00	36 459,31	32 259,31	88,48%
	80105		Przedszkola specjalne	936 000,00	1 022 357,14	1 018 155,35	99,59%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 000,00	39 677,14	39 677,14	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	890 000,00	982 680,00	978 478,21	99,57%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 746 000,00	4 892 875,00	4 840 371,74	98,93%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	-	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 740 000,00	4 892 875,00	4 840 371,74	98,93%
	80107		Świetlice szkolne	3 927 040,00	4 501 037,96	4 346 644,29	96,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 500,00	5 214,00	94,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 700,00	530 530,00	521 804,18	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 200,00	46 976,00	44 852,54	95,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 000,00	222 715,00	198 756,22	89,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 860,00	5 590,00	4 633,00	82,88%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174 000,00	382 350,26	337 805,26	88,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 740 300,00	3 008 353,00	2 954 696,98	98,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 980,00	197 093,00	197 089,41	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 000,00	73 193,70	60 189,70	82,23%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	28 737,00	21 603,00	75,17%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	285 000,00	285 000,00	208 213,47	73,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	189 545,47	72,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	18 668,00	74,67%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	608 523,00	608 523,00	374 886,02	61,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 523,00	119 605,00	89 192,66	74,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500 000,00	488 918,00	285 693,36	58,43%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	31 250,00	31 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 250,00	31 250,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 374 490,00	2 448 391,43	2 433 135,88	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	1 425,00	1 336,64	93,80%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 000,00	389 644,00	388 663,15	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 690,00	20 305,00	20 303,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 700,00	331 986,94	330 448,27	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 090,00	30 141,00	29 365,69	97,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 283,00	13 282,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	372,97	74,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 960,00	92 125,00	86 566,63	93,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 390,00	10 645,49	10 157,34	95,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 461 870,00	1 436 487,00	1 430 793,70	99,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 740,00	116 849,00	116 845,60	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 277 820,00	13 915 881,52	13 841 877,58	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 040,00	5 036,11	99,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 252,52	9 252,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	96 470,00	96 216,42	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 110,00	9 043,00	9 042,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839 000,00	1 853 234,00	1 838 452,66	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 250,00	185 204,00	182 464,47	98,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	571 200,00	633 993,00	631 784,83	99,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 110,00	29 660,00	28 620,73	96,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 793 400,00	10 417 365,00	10 364 390,84	99,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	772 750,00	676 620,00	676 616,98	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	442 565,28	420 008,78	94,90%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 158,70	3 083,22	97,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	48 394,34	48 391,61	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 229,28	3 229,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	546,73	546,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,13	79,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 893,23	5 788,19	98,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	336 571,48	326 653,61	97,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 226,55	31 771,17	71,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	390,22	390,22	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,62	75,62	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 660 900,00	2 262 840,46	2 016 177,11	89,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	18 000,00	10 457,33	58,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	126 742,00	21 608,54	17,05%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	161 716,09	86 221,66	53,32%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 255,91	18 264,14	53,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	23 748,30	21 552,49	90,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	3 204,50	2 600,16	81,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	94 000,00	88 620,00	94,28%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 500,00	10 515,85	67,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 200,00	1 176,98	36,78%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	11 385,00	5 656,33	49,68%

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	270 000,00	380 424,82	377 365,97	99,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	40 550,00	37 000,00	91,25%
		4430	Różne opłaty i składki	117 000,00	116 742,84	111 580,80	95,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	869 800,00	939 850,00	930 199,13	98,97%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	411,00	281,97	68,61%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170 000,00	207 184,72	207 156,07	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00	40 625,28	40 619,69	99,99%
851			Ochrona zdrowia	2 492 500,00	2 834 133,06	2 446 441,67	86,32%
	85153		Zwalczanie narkomanii	130 000,00	90 000,00	84 128,63	93,48%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	67 500,00	45 400,00	44 960,00	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	44 500,00	39 075,00	87,81%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	93,63	93,63%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 230 000,00	2 599 551,31	2 217 784,41	85,31%
		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	480 000,00	270 000,00	214 345,00	79,39%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	479 000,00	479 150,00	479 145,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 421,00	257 980,30	209 651,11	81,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 819,00	9 819,00	9 441,57	96,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 361,00	49 033,00	48 997,56	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 739,00	6 739,00	4 614,46	68,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255 000,00	354 000,00	336 315,78	95,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	17 000,00	11 994,06	70,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	78 304,00	47 836,00	61,09%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 550,00	4 463,00	98,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	613 840,00	947 156,01	734 416,66	77,54%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	25 000,00	20 238,21	80,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 820,00	88 420,00	83 926,00	94,92%
	85195		Pozostała działalność	132 500,00	144 581,75	144 528,63	99,96%
		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	87 000,00	82 440,00	82 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 717,01	16 693,51	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 869,22	2 854,41	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	415,78	409,13	98,40%
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96,76	96,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 287,68	36 279,52	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	208,80	208,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	46,50	46,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	28 163 762,01	31 735 796,61	31 065 565,96	97,89%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 700 000,00	6 526 579,85	6 517 448,11	99,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 700 000,00	6 526 579,85	6 517 448,11	99,86%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 941 509,00	2 791 035,67	2 747 344,87	98,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 224,66	68,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 301,00	1 273 241,00	1 270 900,70	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 618,00	92 618,00	91 357,89	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 031,00	237 383,67	237 339,46	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 745,00	27 279,00	23 978,26	87,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285 543,00	192 943,00	188 972,62	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 400,00	106 700,00	96 599,88	90,53%
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	201 850,00	193 506,58	95,87%
		4260	Zakup energii	226 100,00	180 100,00	168 232,60	93,41%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	465,00	93,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	500,00	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	429 720,00	408 720,00	408 720,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 760,00	9 238,00	8 617,17	93,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 829,00	37 829,00	37 829,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 012,00	13 684,00	13 618,20	99,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 400,00	5 432,85	84,89%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	18 000,00	18 000,00	15 676,46	87,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 999,39	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 032,52	83,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 644,55	72,89%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	258 100,00	226 371,00	223 375,13	98,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	258 100,00	226 371,00	223 375,13	98,68%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 264 700,00	1 933 800,00	1 841 515,95	95,23%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	20,00	0,40%
		3110	Świadczenia społeczne	2 249 700,00	1 928 800,00	1 841 495,95	95,47%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	-	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00	1 156 901,00	1 143 942,10	98,88%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	1 156 700,00	1 143 814,10	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	170,00	128,00	75,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	2 758 650,00	2 763 826,00	2 739 733,04	99,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 650,00	28 626,00	6 668,55	23,30%
		3110	Świadczenia społeczne	2 730 000,00	2 735 200,00	2 733 064,49	99,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 086 692,01	8 492 632,56	8 439 510,42	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	17 800,00	15 659,50	87,97%
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	159 074,00	158 039,45	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 799 139,00	5 895 763,71	5 882 649,68	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 945,00	365 945,00	365 760,20	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 982,00	924 595,16	907 371,66	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 457,00	113 824,30	107 054,72	94,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	7 200,00	6 878,37	95,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00	195 553,38	187 339,32	95,80%
		4260	Zakup energii	224 634,01	224 634,01	223 748,05	99,61%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	1 700,00	1 605,35	94,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 775,00	96,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 320,00	246 136,00	244 344,07	99,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 880,00	20 580,00	20 580,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	16 000,00	15 960,24	99,75%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	12 110,00	12 109,30	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 835,00	203 567,00	203 566,16	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	44 400,00	43 679,80	98,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 922,50	98,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	346,52	69,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	13 700,00	13 625,50	99,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	18 550,00	18 495,03	99,70%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	-	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	511 555,00	507 043,00	475 270,98	93,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 800,00	81 488,00	79 652,15	97,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 255,00	6 255,00	6 255,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	27 300,00	25 255,39	92,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	115 000,00	93 453,82	81,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	12 043,17	70,84%
		4260	Zakup energii	160 000,00	148 200,00	146 893,42	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	111 800,00	111 718,03	99,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 717 756,00	3 075 931,00	3 019 018,76	98,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 206,00	160 582,00	131 409,75	81,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 670,00	12 670,00	12 590,48	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 635,00	522 235,00	501 306,60	95,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 224,00	5 836,13	93,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 177 410,00	2 369 385,00	2 363 040,80	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	571 800,00	730 024,00	710 416,82	97,31%
		3110	Świadczenia społeczne	571 800,00	730 000,00	710 392,82	97,31%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	24,00	24,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	66 065,00	66 065,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	63 875,00	63 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	190,00	190,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 135 000,00	3 447 587,53	3 126 248,32	90,68%
		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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	27 142,56	77,55%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 595 000,00	1 845 000,00	1 779 370,93	96,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	364 437,00	340 822,67	93,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 399,12	14 657,45	95,18%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 500,88	5 235,95	95,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64 588,00	61 541,64	95,28%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 670,21	2 670,21	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	953,85	953,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 328,00	7 826,35	93,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	377,28	211,21	55,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	134,77	75,45	55,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	64 100,00	46 400,00	72,39%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 105,20	1 105,20	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	394,80	394,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	56 900,00	56 880,60	99,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 783,90	16 783,90	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 193,10	7 193,10	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	74 600,00	74 600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	253 003,42	237 434,37	93,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 337,58	8 290,22	88,78%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 335,42	2 979,74	89,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	30 000,00	11 427,23	38,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	60 000,00	10 872,77	18,12%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220 000,00	260 000,00	203 742,42	78,36%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	120 000,00	120 000,00	59 190,70	49,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 350,00	1 204 355,50	1 151 634,57	95,62%
	85334		Pomoc dla repatriantów	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	216 350,00	1 176 355,50	1 151 634,57	97,90%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	409 863,25	387 892,13	94,64%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	21 571,75	20 415,37	94,64%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	165 000,00	164 800,00	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6,69	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	248 547,88	248 547,88	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 081,44	13 081,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 240,69	44 240,69	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 328,51	2 328,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	-	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 684,10	3 684,10	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	193,90	193,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 170,00	8 170,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	430,00	430,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 700,00	4 672,40	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	29 100,00	28 889,51	99,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 488,64	7 488,64	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	394,15	394,15	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 900,00	2 894,73	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	29 860,00	28 742,30	96,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	171 089,77	171 089,77	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 004,73	9 004,73	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	3 200,00	3 181,03	99,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	500,00	493,29	98,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 814 790,00	3 256 958,00	3 074 730,37	94,40%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 541 500,00	2 698 538,00	2 698 423,92	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	1 550,00	1 542,83	99,54%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	680 149,00	680 142,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 150,00	41 481,00	41 480,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 200,00	328 195,40	328 192,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 270,00	24 831,00	24 817,28	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	23 015,00	22 997,73	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	599,70	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	82 000,00	108 850,00	108 847,15	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 493,00	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 300,00	30 291,81	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 370,00	5 360,07	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	600,00	599,80	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 300,00	101 630,60	101 620,89	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 780,00	6 435,00	6 434,40	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	970,00	966,00	99,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 982,00	3 962,61	99,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 240 000,00	1 225 161,00	1 225 157,79	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 600,00	82 818,00	82 817,91	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31 000,00	18 220,00	17 792,62	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 701,00	1 698,58	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	153,00	152,56	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 934,00	9 933,24	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 650,00	3 643,07	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	766,00	350,00	45,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,00	15,17	94,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 790,00	406 920,00	240 787,43	59,17%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	17 922,00	16 863,78	94,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	87 200,00	248 700,00	125 885,35	50,62%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 590,00	140 145,00	97 956,08	69,90%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	153,00	82,22	53,74%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	127 000,00	110 925,00	109 284,00	98,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	127 000,00	110 925,00	109 284,00	98,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	9 280,00	6 942,40	74,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 280,00	6 942,40	74,81%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	9 500,00	12 075,00	500,00	4,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	7 075,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	27 797 970,00	31 539 787,60	31 104 803,01	98,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	56 000,00	56 000,00	3 102,48	5,54%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	45 000,00	2 685,25	5,97%
		4580	Pozostałe odsetki	11 000,00	11 000,00	417,23	3,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 298 000,00	20 743 180,00	20 626 636,17	99,44%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 000,00	119 938,00	75 359,50	62,83%
		3110	Świadczenia społeczne	15 072 290,00	18 586 035,00	18 574 239,33	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 148,00	305 148,00	293 190,72	96,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 312,00	23 312,00	23 312,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 664 250,00	1 568 993,00	1 568 302,63	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	8 124,00	7 177,53	88,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	99 130,00	63 044,15	63,60%
		4580	Pozostałe odsetki	21 000,00	21 000,00	10 812,31	51,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 198,00	79,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 797,00	1 797,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 566,07	1 566,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	209,93	209,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,00	21,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	2 120 000,00	2 244 713,60	2 235 343,31	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 360,00	62 833,34	97,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 071,60	10 885,74	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 282,00	1 013,48	79,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 120 000,00	2 168 000,00	2 160 610,75	99,66%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	419 500,00	484 323,00	477 305,37	98,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	419 500,00	484 323,00	477 305,37	98,55%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 715 746,00	8 009 774,00	7 760 618,68	96,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	5 127,00	5 092,34	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 669 438,00	5 450 444,00	5 317 162,84	97,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 852,00	315 719,00	315 714,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 428,00	954 625,00	941 836,90	98,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 257,00	106 593,00	95 987,77	90,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 300,00	193 578,00	188 736,93	97,50%
		4220	Zakup środków żywności	385 200,00	347 200,00	276 846,91	79,74%
		4260	Zakup energii	298 960,00	261 960,00	259 364,43	99,01%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	4 641,00	4 640,86	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	4 400,00	2 915,00	66,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 300,00	151 798,00	143 058,63	94,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	5 614,00	5 579,98	99,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 380,00	4 380,00	3 664,36	83,66%
		4430	Różne opłaty i składki	11 812,00	6 934,00	6 931,10	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 515,00	156 325,00	156 310,21	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 332,00	-	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	11 421,00	11 420,40	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	62,00	62,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	149,00	149,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 872,00	27 504,00	23 944,05	87,06%
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	3 188 724,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 658 314,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 520,00	-	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 890,00	-	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 230 355,00	52 021 955,00	48 131 009,53	92,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	274 000,00	313 178,00	303 813,70	97,01%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	59 028,00	59 027,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	174 000,00	173 662,30	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	80 150,00	71 124,30	88,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	36 630 000,00	36 630 000,00	33 474 436,41	91,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	770 000,00	764 094,98	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	53 106,93	81,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	136 187,24	90,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	14 985,07	83,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 590 000,00	35 585 400,00	32 475 879,72	91,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	639,60	63,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	7 156,90	89,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	785,97	78,60%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 545 000,00	5 539 850,00	5 447 274,09	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 850,00	36 818,82	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	799,50	26,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500 000,00	5 500 000,00	5 409 655,77	98,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 450 000,00	3 300 338,00	3 049 681,85	92,41%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 000,00	18 396,72	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450 000,00	3 281 338,00	3 031 285,13	92,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	178 306,00	112 716,00	65 366,84	57,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	20 000,00	18 944,96	94,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 048,00	3 248,00	3 207,37	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,00	442,00	329,40	74,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 346,00	146,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 210,00	442,80	10,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	38 269,00	38 269,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	111 401,00	46 401,00	42 442,31	91,47%
	90013		Schroniska dla zwierząt	300 000,00	262 901,00	262 899,85	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 815,00	2 813,85	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 086,00	10 086,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 031 000,00	2 612 662,00	2 500 948,15	95,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 662,00	19 660,32	99,99%
		4260	Zakup energii	3 200 000,00	1 722 000,00	1 617 157,15	93,91%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	205 000,00	201 177,07	98,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	701 000,00	666 000,00	662 953,61	99,54%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	734 000,00	778 000,00	751 938,06	96,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	734 000,00	734 000,00	707 939,06	96,45%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	44 000,00	43 999,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 088 049,00	2 472 310,00	2 274 650,58	92,01%
		4090	Honoraria	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 803,00	5 783,31	85,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	278,00	119,56	43,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 059,00	40 058,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	747,00	731,70	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	75 400,00	70 435,73	93,42%
		4260	Zakup energii	140 000,00	317 000,00	302 051,32	95,28%
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	591 909,00	573 735,91	96,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 371 000,00	1 332 253,86	1 222 413,03	91,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	611,14	576,82	94,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	4 551,00	15,17%
		4430	Różne opłaty i składki	50 849,00	50 849,00	50 750,60	99,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	6 400,00	3 443,60	53,81%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 065 452,02	14 506 262,93	14 366 632,23	99,04%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	38 000,00	38 000,00	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	30 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 325 152,02	4 331 952,02	4 315 303,45	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 900 000,00	4 070 000,00	4 070 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150 850,00	144 265,82	95,64%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 650,00	61 828,08	95,64%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 540,00	21 635,67	84,71%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 000,00	9 272,34	84,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 000,00	3 234,42	80,86%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 585,00	1 386,13	87,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	172 144,05	634,05	552,35	87,11%
		4309	Zakup usług pozostałych	253 007,97	1 602,97	1 046,65	65,29%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 460,00	1 457,39	99,82%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	630,00	624,60	99,14%
	92116		Biblioteki	4 900 000,00	5 139 000,00	5 139 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 900 000,00	5 139 000,00	5 139 000,00	100,00%
	92118		Muzea	1 550 000,00	1 664 500,00	1 664 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	1 664 500,00	1 664 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 120 000,00	3 167 110,91	3 046 881,46	96,20%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	3 047 110,91	3 019 698,46	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	738,00	1,05%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	26 445,00	52,89%
	92195		Pozostała działalność	140 300,00	165 700,00	162 947,32	98,34%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	10 800,00	21 250,00	21 250,00	100,00%
		4090	Honoraria	5 600,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	490,97	98,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	14 400,00	14 200,00	98,61%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	13 200,00	13 096,53	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	9 350,00	9 069,74	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 150,00	78 400,00	76 696,70	97,83%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	3 943,38	89,62%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	45 000,00	35 000,00	10 584,00	30,24%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	45 000,00	35 000,00	10 584,00	30,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 000,00	10 584,00	55,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	13 771 928,00	14 485 528,00	14 484 435,16	99,99%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	12 816 028,00	13 229 628,00	13 228 657,67	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	46 000,00	45 999,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 472 664,00	6 161 715,00	6 161 714,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 584,00	367 278,00	367 277,51	100,00%
		4090	Honoraria	10 100,00	10 179,00	10 178,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 291,00	1 117 167,00	1 117 035,65	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 622,00	118 215,00	118 215,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	736 018,00	529 169,00	528 399,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 000,00	655 748,00	655 748,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 028 000,00	2 539 715,00	2 539 714,19	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	441 447,00	441 446,09	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	8 368,00	8 368,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	447 843,00	447 843,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00	11 160,00	11 159,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 780,00	16 630,00	16 612,69	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	61 496,00	73 487,00	73 486,75	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 291,00	188 253,00	188 218,72	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	330 676,00	318 938,00	318 938,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	2 442,00	2 442,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149 323,00	118 911,00	118 911,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	417,00	624,00	623,21	99,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 930,00	7 929,04	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 766,00	48 409,00	48 396,63	99,97%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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	800 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	155 900,00	205 900,00	205 777,49	99,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 200,00	36 200,00	36 199,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42,33	42,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,13	6,13	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 950,00	9 937,04	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,01	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 700,00	156 701,53	156 592,07	99,93%
			Razem	368 967 042,86	401 713 480,46	379 772 263,71	94,54%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Świdnicy 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 %
600			Transport i łączność	65 106 527,00	62 120 640,08	61 887 456,88	99,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 760 000,00	35 657 265,08	35 657 239,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 760 000,00	35 607 265,08	35 607 265,08	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 974,90	99,95%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 490,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 490,00	-	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 574 863,00	2 096 545,00	1 912 620,60	91,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	29 950,50	29,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 581,00	1 397 581,00	1 317 869,07	94,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 964,00	598 964,00	564 801,03	94,30%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	478 318,00	-	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	22 436 074,00	22 007 575,00	21 959 634,71	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 990 000,00	4 460 917,00	4 417 796,46	99,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 732,00	1 087 140,00	1 083 766,77	99,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 742,00	465 918,00	464 471,48	99,69%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 993 600,00	15 993 600,00	15 993 600,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	2 135 100,00	359 255,00	357 961,59	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 000,00	331 580,00	330 286,59	99,61%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 100,00	27 675,00	27 675,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 875 951,93	36 107 031,23	36 013 718,38	99,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	482 739,00	482 739,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	482 739,00	482 739,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	6 945 842,23	6 888 639,80	99,18%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	369 511,57	369 511,57	100,00%
		6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	4 245 026,82	4 204 985,14	99,06%
		6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	2 331 303,84	2 314 143,09	99,26%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	5 486 501,93	26 809 000,00	26 809 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 486 501,93	26 809 000,00	26 809 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	2 389 450,00	1 869 450,00	1 833 339,58	98,07%

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	889 500,00	369 500,00	333 389,58	90,23%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 499 950,00	1 499 950,00	1 499 950,00	100,00%
710			Działalność usługowa	500 000,00	606 580,00	568 260,00	93,68%
	71035		Cmentarze	500 000,00	606 580,00	568 260,00	93,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	606 580,00	568 260,00	93,68%
750			Administracja publiczna	21 506 709,15	4 617 241,01	4 568 837,17	98,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 506 709,15	4 617 241,01	4 568 837,17	98,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 185 594,03	478 394,00	431 380,50	90,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 363 216,40	2 864 389,83	2 863 675,54	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 757 898,72	1 220 337,18	1 219 661,13	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	54 120,00	54 120,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 194 157,21	706 773,56	59,19%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 194 157,21	706 773,56	59,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 157,21	99 015,00	63,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 038 000,00	607 758,56	58,55%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 200,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 200,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 200,00	-	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	17 215 640,11	20 610 337,82	20 239 438,26	98,20%
	80101		Szkoły podstawowe	16 482 461,11	19 504 295,19	19 495 924,84	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 767 949,55	6 805 347,18	6 799 508,01	99,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 126 930,72	8 035 822,16	8 033 860,87	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 244 978,84	4 607 695,85	4 607 205,96	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 840,00	14 760,00	99,46%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 602,00	28 413,00	28 413,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	12 177,00	12 177,00	100,00%
	80104		Przedszkola	733 179,00	1 106 042,63	743 513,42	67,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	91 624,10	91 624,10	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 602,00	214 468,80	214 468,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	437 420,53	437 420,52	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 577,00	317 226,15	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	45 303,05	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-	0,00	-
855			Rodzina	140 000,00	450 025,00	440 121,31	97,80%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 000,00	450 025,00	440 121,31	97,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	450 025,00	440 121,31	97,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 813 032,00	24 433 799,00	10 219 851,90	41,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	157 190,00	157 184,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	157 190,00	157 184,50	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	140 500,00	140 416,80	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	140 500,00	140 416,80	99,94%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 945 032,00	15 502 175,00	1 325 117,24	8,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 143,00	157 143,00	49 995,00	31,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 894 521,00	2 963 457,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 481 846,00	1 270 053,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 111 522,00	11 111 522,00	1 275 122,24	11,48%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 914 000,00	3 981 264,00	3 971 673,94	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 545,00	625 809,00	619 452,36	98,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	13 767,39	80,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 338 455,00	3 338 455,00	3 338 454,19	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	7 084,44	23,61%
		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	7 084,44	23,61%
	90095		Pozostała działalność	4 704 000,00	4 622 670,00	4 618 374,98	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	1 058 670,00	1 054 374,98	99,59%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 564 000,00	3 564 000,00	3 564 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 960 818,81	12 370 990,40	12 182 736,90	98,48%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 684 848,41	8 898 420,00	8 816 892,93	99,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 248,00	308 238,00	299 400,20	97,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 459 200,81	472 095,00	467 449,78	99,02%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 614 399,60	918 087,00	917 387,00	99,92%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00	7 200 000,00	7 132 655,95	99,06%
	92116		Biblioteki	1 687 450,00	1 857 450,00	1 751 061,87	94,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00	357 500,00	251 111,87	70,24%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 499 950,00	1 499 950,00	1 499 950,00	100,00%
	92118		Muzea	65 000,00	65 000,00	64 661,70	99,48%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	64 661,70	99,48%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 523 520,40	1 523 520,40	1 523 520,40	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 523 520,40	1 523 520,40	1 523 520,40	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	560 000,00	4 159 906,00	4 151 664,06	99,80%
	92601		Obiekty sportowe	320 000,00	289 000,00	285 210,00	98,69%

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	320 000,00	289 000,00	285 210,00	98,69%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	240 000,00	3 870 906,00	3 866 454,06	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	3 787 879,00	3 783 429,06	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 027,00	83 025,00	100,00%
			Razem	160 895 879,00	166 845 707,75	151 153 858,42	90,59%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Świdnicy za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	36 026,82	34 398,96	34 398,96	34 398,96	627,97	33 770,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	2 372,14	2 372,14	2 372,14	0,00	2 372,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30%
		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	4 000,00	4 000,00	2 372,14	2 372,14	2 372,14	0,00	2 372,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30%
	01095		Pozostała działalność	0,00	32 026,82	32 026,82	32 026,82	32 026,82	627,97	31 398,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	523,11	523,11	523,11	523,11	523,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,56	88,56	88,56	88,56	88,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	31 398,85	31 398,85	31 398,85	31 398,85	0,00	31 398,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	90 780 854,00	88 514 062,67	87 321 493,33	25 434 036,45	25 197 731,41	7 076,00	25 190 655,41	0,00	0,00	236 305,04	0,00	0,00	61 887 456,88	61 887 456,88	3 430 908,35	0,00	0,00	98,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	56 265 412,00	54 286 749,84	53 606 257,91	17 949 017,93	17 949 017,93	0,00	17 949 017,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 657 239,98	35 657 239,98	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 400,00	4 274,25	4 274,25	4 274,25	0,00	4 274,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 261,26	3 261,26	3 261,26	0,00	3 261,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 071 492,00	18 058 042,72	17 387 643,47	17 387 643,47	17 387 643,47	0,00	17 387 643,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		4430	Różne opłaty i składki	376 920,00	513 842,04	513 842,04	513 842,04	513 842,04	0,00	513 842,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 700,00	6 416,00	6 416,00	6 416,00	0,00	6 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	40 000,00	32 080,91	32 080,91	32 080,91	0,00	32 080,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 760 000,00	35 607 265,08	35 607 265,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 607 265,08	35 607 265,08	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 974,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 974,90	49 974,90	0,00	0,00	0,00	99,95%
	60011		Drogi publiczne krajowe	11 016,00	11 016,00	11 016,00	11 016,00	11 016,00	0,00	11 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 016,00	11 016,00	11 016,00	11 016,00	11 016,00	0,00	11 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	850 490,00	2 650 000,00	2 640 220,29	640 220,29	640 220,29	0,00	640 220,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 600,00	10 774,58	10 774,58	10 774,58	0,00	10 774,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 400,00	11 379,96	11 379,96	11 379,96	0,00	11 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	624 000,00	624 000,00	618 065,75	618 065,75	618 065,75	0,00	618 065,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 587 863,00	2 104 951,00	1 921 025,60	8 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 405,00	0,00	0,00	1 912 620,60	1 912 620,60	1 882 670,10	0,00	0,00	91,26%	
		4307	Zakup usług pozostałych	9 100,00	5 884,00	5 883,50	5 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 522,00	2 521,50	2 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	29 950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 950,50	29 950,50	0,00	0,00	0,00	29,95%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 581,00	1 397 581,00	1 317 869,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 869,07	1 317 869,07	1 317 869,07	0,00	0,00	94,30%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 964,00	598 964,00	564 801,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 801,03	564 801,03	564 801,03	0,00	0,00	94,30%	
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	478 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	60016		Drogi publiczne gminne	28 092 073,00	28 301 550,00	28 076 959,43	6 117 324,72	5 889 424,68	0,00	5 889 424,68	0,00	0,00	227 900,04	0,00	0,00	21 959 634,71	21 959 634,71	1 548 238,25	0,00	0,00	99,21%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 920,00	119 639,00	118 796,92	118 796,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 796,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 680,00	51 277,00	50 912,10	50 912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 625,00	20 256,00	19 810,69	19 810,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 810,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 412,00	8 682,00	8 490,12	8 490,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 490,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 893,00	1 951,00	1 940,78	1 940,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	812,00	838,00	831,86	831,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	16 631,70	16 631,70	0,00	16 631,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 708 000,00	3 399 205,00	3 276 215,29	3 276 215,29	0,00	3 276 215,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700 000,00	2 646 000,00	2 596 577,69	2 596 577,69	0,00	2 596 577,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
		4307	Zakup usług pozostałych	18 200,00	17 794,00	17 794,00	17 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 626,00	7 626,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 160,00	1 195,00	1 188,27	1 188,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	497,00	512,00	509,30	509,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 990 000,00	4 460 917,00	4 417 796,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417 796,46	4 417 796,46	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 732,00	1 087 140,00	1 083 766,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 766,77	1 083 766,77	1 083 766,77	0,00	0,00	99,69%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 742,00	465 918,00	464 471,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 471,48	464 471,48	464 471,48	0,00	0,00	99,69%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	15 993 600,00	15 993 600,00	15 993 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 993 600,00	15 993 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																	
	60017		Drogi wewnętrzne	127 000,00	142 123,00	127 605,10	127 605,10	127 605,10	0,00	127 605,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	122 123,00	107 605,10	107 605,10	107 605,10	0,00	107 605,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%
	60019		Płatne parkowanie	333 100,00	333 100,00	314 046,59	314 046,59	314 046,59	7 076,00	306 970,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 076,00	7 076,00	7 076,00	7 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	500,00	454,85	454,85	454,85	0,00	454,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	79 500,00	78 756,90	78 756,90	78 756,90	0,00	78 756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	227 758,84	227 758,84	227 758,84	0,00	227 758,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	193 000,00	165 374,33	147 539,56	147 539,56	147 539,56	0,00	147 539,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%
		4260	Zakup energii	48 000,00	23 000,00	16 418,62	16 418,62	16 418,62	0,00	16 418,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	36 518,83	27 438,98	27 438,98	27 438,98	0,00	27 438,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	105 855,50	103 681,96	103 681,96	103 681,96	0,00	103 681,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	86 000,00	95 644,50	81 376,36	81 376,36	81 376,36	0,00	81 376,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	41 092,36	41 092,36	41 092,36	0,00	41 092,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	40 644,50	40 284,00	40 284,00	40 284,00	0,00	40 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
	60095		Pozostała działalność	2 234 900,00	423 554,00	395 446,49	37 484,90	37 484,90	0,00	37 484,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 961,59	357 961,59	0,00	0,00	93,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	30 993,00	30 993,00	30 993,00	0,00	30 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,99%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	12 799,00	5 744,90	5 744,90	5 744,90	0,00	5 744,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	747,00	747,00	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 000,00	331 580,00	330 286,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 286,59	330 286,59	0,00	0,00	0,00	99,61%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 100,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
630			Turystyka	592 000,00	592 000,00	589 846,70	589 846,70	109 846,70	0,00	109 846,70	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																		
	63095		Pozostała działalność	112 000,00	112 000,00	109 846,70	109 846,70	109 846,70	0,00	109 846,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wypoższania	3 500,00	3 000,00	2 870,26	2 870,26	2 870,26	0,00	2 870,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	83 800,00	81 912,44	81 912,44	81 912,44	0,00	81 912,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4430		Różne opłaty i składki	28 000,00	24 800,00	24 664,00	24 664,00	24 664,00	0,00	24 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 118 951,93	39 080 843,84	38 813 123,21	2 799 404,83	651 551,55	0,00	651 551,55	1 512 368,73	178 305,85	457 178,70	0,00	0,00	36 013 718,38	9 204 718,38	6 519 128,23	26 809 000,00	0,00	99,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	872 739,00	833 233,33	350 494,33	350 494,33	0,00	350 494,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 739,00	482 739,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	147 000,00	143 579,97	143 579,97	143 579,97	0,00	143 579,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	4 894,00	4 894,00	4 894,00	0,00	4 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 000,00	2 608,14	2 608,14	2 608,14	0,00	2 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,20%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	43 000,00	41 568,40	41 568,40	41 568,40	0,00	41 568,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	135 000,00	107 783,82	107 783,82	107 783,82	0,00	107 783,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000,00	50 000,00	45 060,00	45 060,00	45 060,00	0,00	45 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	482 739,00	482 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 739,00	482 739,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 575 000,00	9 073 393,84	8 986 877,32	2 098 237,52	128 690,09	0,00	128 690,09	1 512 368,73	0,00	457 178,70	0,00	0,00	6 888 639,80	6 888 639,80	6 519 128,23	0,00	0,00	99,05%
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	12 368,73	12 368,73	12 368,73	0,00	0,00	0,00	12 368,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	301 765,46	298 962,53	298 962,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 962,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	159 417,42	158 216,17	158 216,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 216,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	70 000,00	59 163,58	59 163,58	59 163,58	0,00	59 163,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	66 000,00	64 726,51	64 726,51	64 726,51	0,00	64 726,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	369 511,57	369 511,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 511,57	369 511,57	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	4 245 026,82	4 204 985,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204 985,14	4 204 985,14	4 204 985,14	0,00	0,00	99,06%	
		6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	2 331 303,84	2 314 143,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 143,09	2 314 143,09	2 314 143,09	0,00	0,00	99,26%	
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	5 486 501,93	26 809 000,00	26 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 809 000,00	0,00	0,00	26 809 000,00	0,00	100,00%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 486 501,93	26 809 000,00	26 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 809 000,00	0,00	0,00	26 809 000,00	0,00	100,00%	
	70022		Fundusz Dopłat	155 000,00	195 000,00	178 305,85	178 305,85	0,00	0,00	0,00	0,00	178 305,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%	
		3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	195 000,00	178 305,85	178 305,85	0,00	0,00	0,00	0,00	178 305,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%	
	70095		Pozostała działalność	2 502 450,00	2 130 711,00	2 005 706,71	172 367,13	172 367,13	0,00	172 367,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 339,58	1 833 339,58	0,00	0,00	0,00	94,13%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	210 000,00	169 446,96	169 446,96	169 446,96	0,00	169 446,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000,00	43 261,00	2 320,17	2 320,17	2 320,17	0,00	2 320,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 500,00	369 500,00	333 389,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 389,58	333 389,58	0,00	0,00	0,00	90,23%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 499 950,00	1 499 950,00	1 499 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 950,00	1 499 950,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
710			Działalność usługowa	1 800 000,00	1 925 000,00	1 806 271,28	1 238 011,28	1 238 011,28	3 045,00	1 234 966,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 260,00	568 260,00	0,00	0,00	0,00	93,83%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	265 000,00	265 000,00	191 596,82	191 596,82	191 596,82	3 045,00	188 551,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	3 045,00	3 045,00	3 045,00	3 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	188 551,82	188 551,82	188 551,82	0,00	188 551,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	71035		Cmentarze	1 535 000,00	1 660 000,00	1 614 674,46	1 046 414,46	1 046 414,46	0,00	1 046 414,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 260,00	568 260,00	0,00	0,00	0,00	97,27%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 020,00	20 018,25	20 018,25	20 018,25	0,00	20 018,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	19 939,16	19 939,16	19 939,16	0,00	19 939,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	21 000,00	17 275,90	17 275,90	17 275,90	0,00	17 275,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	974 000,00	992 400,00	989 181,15	989 181,15	989 181,15	0,00	989 181,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	606 580,00	568 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 260,00	568 260,00	0,00	0,00	0,00	93,68%	
750			Administracja publiczna	65 895 574,38	52 057 656,70	49 497 003,24	44 928 166,07	43 385 818,64	35 169 649,86	8 216 168,78	278 638,34	792 846,73	470 862,36	0,00	0,00	4 568 837,17	4 568 837,17	4 083 336,67	0,00	0,00	95,08%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 116 920,00	3 161 824,70	2 275 717,90	2 275 717,90	2 275 717,90	2 275 717,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 454 100,00	2 496 004,70	1 792 290,78	1 792 290,78	1 792 290,78	1 792 290,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,81%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 260,00	181 260,00	125 792,84	125 792,84	125 792,84	125 792,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 400,00	419 400,00	317 588,49	317 588,49	317 588,49	317 588,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 160,00	59 160,00	39 773,67	39 773,67	39 773,67	39 773,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,23%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	272,12	272,12	272,12	272,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	864 580,00	864 580,00	790 256,71	790 256,71	39 183,06	0,00	39 183,06	0,00	751 073,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	806 000,00	806 000,00	751 073,65	751 073,65	0,00	0,00	0,00	0,00	751 073,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 300,00	3 771,97	3 771,97	3 771,97	0,00	3 771,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 126,63	3 126,63	3 126,63	0,00	3 126,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 280,00	37 280,00	31 835,46	31 835,46	31 835,46	0,00	31 835,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 700,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 457 004,38	45 376 046,86	43 915 972,46	39 347 135,29	38 906 330,91	32 747 262,61	6 159 068,30	0,00	40 773,08	400 031,30	0,00	0,00	4 568 837,17	4 568 837,17	4 083 336,67	0,00	0,00	96,78%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	40 773,08	40 773,08	0,00	0,00	0,00	0,00	40 773,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,13%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 300 000,00	26 334 926,16	26 056 763,50	26 056 763,50	26 056 763,50	26 056 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 584,00	194 320,00	190 021,63	190 021,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 021,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 362,00	222 747,00	81 439,16	81 439,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 439,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,56%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 682 000,00	1 553 000,00	1 552 325,12	1 552 325,12	1 552 325,12	1 552 325,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 403 000,00	4 580 000,00	4 365 221,37	4 365 221,37	4 365 221,37	4 365 221,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 900,00	32 170,60	32 170,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 170,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 100,00	13 787,72	13 787,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 787,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630 500,00	658 500,00	541 259,08	541 259,08	541 259,08	541 259,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 500,00	3 885,25	3 885,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 950,00	1 665,07	1 665,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	255 000,00	105 000,00	87 237,00	87 237,00	87 237,00	0,00	87 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 200,00	146 200,00	135 774,50	135 774,50	135 774,50	135 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	1 556 536,73	1 535 748,08	1 535 748,08	1 535 748,08	0,00	1 535 748,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	44,90	44,90	44,90	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80%
		4260	Zakup energii	1 150 000,00	974 000,00	745 117,19	745 117,19	745 117,19	0,00	745 117,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	116 561,66	81 188,33	81 188,33	81 188,33	0,00	81 188,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	14 000,00	12 790,00	12 790,00	12 790,00	0,00	12 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 192 732,49	2 903 079,05	2 665 153,70	2 665 153,70	2 665 153,70	0,00	2 665 153,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	409 747,47	17 178,56	16 433,76	16 433,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 433,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	175 569,27	5 521,44	5 202,24	5 202,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	67 269,25	49 803,47	49 803,47	49 803,47	0,00	49 803,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,04%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	77 000,00	76 664,79	76 664,79	76 664,79	0,00	76 664,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	871,17	871,17	871,17	0,00	871,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,52%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 424,51	4 424,51	4 424,51	0,00	4 424,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	628 000,00	743 000,00	741 367,73	741 367,73	741 367,73	0,00	741 367,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	23 956,00	23 955,60	23 955,60	23 955,60	0,00	23 955,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	100 000,00	69 966,10	69 966,10	69 966,10	0,00	69 966,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00	65 880,00	64 735,73	64 735,73	64 735,73	0,00	64 735,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 720,48	41 306,16	41 306,16	41 306,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 306,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 379,52	12 143,84	12 143,84	12 143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 500,00	112 500,00	95 919,04	95 919,04	95 919,04	95 919,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 410,00	1 383,09	1 383,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	620,00	592,78	592,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 185 594,03	478 394,00	431 380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 380,50	431 380,50	0,00	0,00	0,00	90,17%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 363 216,40	2 864 389,83	2 863 675,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 675,54	2 863 675,54	2 863 675,54	0,00	0,00	99,98%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 757 898,72	1 220 337,18	1 219 661,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 661,13	1 219 661,13	1 219 661,13	0,00	0,00	99,94%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 569 870,00	1 694 638,03	1 605 992,40	1 605 992,40	1 535 161,34	66 616,09	1 468 545,25	0,00	0,00	70 831,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 880,00	26 880,00	26 824,00	26 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 720,00	6 720,00	6 706,00	6 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%		
		4090	Honoraria	25 000,00	30 000,00	27 097,00	27 097,00	27 097,00	27 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 938,00	1 489,84	1 489,84	1 489,84	1 489,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,00	4 560,00	4 541,23	4 541,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	1 140,00	1 135,40	1 135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	62,00	61,25	61,25	61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	660,00	603,68	603,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	170,00	150,92	150,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	41 000,00	37 968,00	37 968,00	37 968,00	37 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%		
		4190	Nagrody konkursowe	47 000,00	30 000,00	28 669,00	28 669,00	28 669,00	0,00	28 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	125 850,00	123 855,38	123 855,38	123 855,38	0,00	123 855,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 103,74	9 103,74	9 103,74	0,00	9 103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%		
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	12 634,68	12 634,68	12 634,68	0,00	12 634,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 251 000,00	1 282 768,03	1 273 171,87	1 273 171,87	1 273 171,87	0,00	1 273 171,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%		
		4307	Zakup usług pozostałych	60 600,00	59 450,00	21 311,83	21 311,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 311,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85%		
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 327,96	5 327,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,52%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	2 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%		
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 800,00	3 800,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,68%		
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	7 000,00	5 934,38	5 934,38	5 934,38	0,00	5 934,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78%		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	1 500,00	1 243,35	1 243,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89%		
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	380,00	310,84	310,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	15 000,00	13 766,06	13 766,06	13 766,06	0,00	13 766,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4437	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	491,08	491,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,38%	
		4439	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	122,77	122,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,08%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	370,00	369,60	369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	92,40	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%	
		4950	Różnice kursowe	20,00	20,00	10,14	10,14	10,14	0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70%	
	75095		Pozostała działalność	887 200,00	960 567,11	909 063,77	909 063,77	629 425,43	80 053,26	549 372,17	278 638,34	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346 000,00	213 638,34	213 638,34	213 638,34	0,00	0,00	0,00	213 638,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencjiopro-wizyjne	90 000,00	90 000,00	73 385,36	73 385,36	73 385,36	73 385,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	21 280,00	17 595,48	17 595,48	17 595,48	0,00	17 595,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69%	
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	29 000,00	26 508,88	26 508,88	26 508,88	0,00	26 508,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	148 660,00	146 061,50	146 061,50	146 061,50	0,00	146 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	4 413,24	4 413,24	4 413,24	4 413,24	0,00	4 413,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	136 000,00	359 713,63	354 793,07	354 793,07	354 793,07	0,00	354 793,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 585,44	5 585,44	5 585,44	5 585,44	5 585,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 082,46	1 082,46	1 082,46	1 082,46	1 082,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	10 823,00	387 576,00	385 551,00	385 551,00	148 826,00	118 360,02	30 465,98	0,00	236 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			ochrony prawa oraz sądownictwa																		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 823,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 377,45	9 046,74	9 046,74	9 046,74	9 046,74	9 046,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,30	1 531,61	1 531,61	1 531,61	1 531,61	1 531,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,25	221,65	221,65	221,65	221,65	221,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	376 776,00	374 751,00	374 751,00	138 026,00	107 560,02	30 465,98	0,00	236 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	238 750,00	236 725,00	236 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 307,26	14 307,26	14 307,26	14 307,26	14 307,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 884,26	1 884,26	1 884,26	1 884,26	1 884,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	91 208,00	91 208,00	91 208,00	91 208,00	91 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 325,98	5 325,98	5 325,98	5 325,98	0,00	5 325,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 897,00	24 897,00	24 897,00	24 897,00	0,00	24 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	243,00	243,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	160,50	160,50	160,50	160,50	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 167 257,21	1 676 402,82	969 629,26	969 629,26	0,00	969 629,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 773,56	706 773,56	0,00	0,00	0,00	77,35%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 164 157,21	1 676 402,82	969 629,26	969 629,26	0,00	969 629,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 773,56	706 773,56	0,00	0,00	0,00	77,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	925 605,94	925 244,86	925 244,86	925 244,86	0,00	925 244,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 154,06	31 144,40	31 144,40	31 144,40	0,00	31 144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 240,00	13 240,00	13 240,00	13 240,00	0,00	13 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 157,21	99 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 015,00	99 015,00	0,00	0,00	0,00	63,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 038 000,00	607 758,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 758,56	607 758,56	0,00	0,00	0,00	58,55%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 899 259,00	8 269 642,58	7 192 543,95	7 017 543,95	6 912 926,94	4 327 585,80	2 585 341,14	0,00	104 617,01	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	86,98%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	137 000,00	195 283,58	180 350,04	180 350,04	140 698,04	22 875,00	117 823,04	0,00	39 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	39 800,00	39 652,00	39 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	22 875,00	22 875,00	22 875,00	22 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	52 073,58	44 946,38	44 946,38	44 946,38	0,00	44 946,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31%	
		4260	Zakup energii	14 000,00	18 795,00	18 778,67	18 778,67	18 778,67	0,00	18 778,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	16 810,00	16 212,97	16 212,97	16 212,97	0,00	16 212,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	36 750,00	31 358,26	31 358,26	31 358,26	0,00	31 358,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	765,20	765,20	765,20	0,00	765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	3 957,56	3 957,56	3 957,56	0,00	3 957,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 555,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	0,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75416		Straż gminna (miejska)	4 277 739,00	4 533 539,00	4 532 502,68	4 532 502,68	4 467 537,67	4 078 749,83	388 787,84	0,00	64 965,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	64 965,01	64 965,01	0,00	0,00	0,00	0,00	64 965,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 985 702,00	3 214 450,00	3 214 450,00	3 214 450,00	3 214 450,00	3 214 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	202 271,00	202 270,16	202 270,16	202 270,16	202 270,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 295,00	554 739,00	554 738,62	554 738,62	554 738,62	554 738,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 142,00	65 079,00	64 757,48	64 757,48	64 757,48	64 757,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	16 165,00	16 165,00	16 165,00	16 165,00	16 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	65 850,00	65 679,71	65 679,71	65 679,71	0,00	65 679,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4260	Zakup energii	110 000,00	99 150,00	99 053,36	99 053,36	99 053,36	0,00	99 053,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 289,00	3 288,58	3 288,58	3 288,58	0,00	3 288,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	4 133,00	4 133,00	4 133,00	4 133,00	0,00	4 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	84 024,00	83 939,06	83 939,06	83 939,06	0,00	83 939,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	9 756,00	9 755,56	9 755,56	9 755,56	0,00	9 755,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 997,00	1 996,85	1 996,85	1 996,85	0,00	1 996,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 140,00	10 114,88	10 114,88	10 114,88	0,00	10 114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 000,00	93 958,00	93 957,30	93 957,30	93 957,30	0,00	93 957,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 781,00	4 781,00	4 781,00	0,00	4 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	2 608,00	2 607,60	2 607,60	2 607,60	0,00	2 607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	52,44	52,44	52,44	0,00	52,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 461,00	9 428,50	9 428,50	9 428,50	0,00	9 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	26 369,00	26 368,57	26 368,57	26 368,57	26 368,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 206 820,00	3 277 880,00	2 222 397,25	2 222 397,25	2 222 397,25	225 960,97	1 996 436,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	83 200,00	83 111,10	83 111,10	83 111,10	0,00	83 111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4260	Zakup energii	5 600,00	4 000,00	3 685,75	3 685,75	3 685,75	0,00	3 685,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%	
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	14 450,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	17 250,00	17 239,55	17 239,55	17 239,55	0,00	17 239,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 164 000,00	1 035 400,00	733 156,59	733 156,59	733 156,59	0,00	733 156,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	434,76	434,76	434,76	0,00	434,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350 000,00	1 450 000,00	1 098 121,89	1 098 121,89	1 098 121,89	0,00	1 098 121,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73%	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	130,00	128,64	128,64	128,64	0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	420 000,00	378 000,00	67 541,66	67 541,66	67 541,66	67 541,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,87%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 000,00	159 500,00	132 701,64	132 701,64	132 701,64	132 701,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 000,00	81 000,00	25 717,67	25 717,67	25 717,67	25 717,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	53 200,00	45 878,00	45 878,00	45 878,00	0,00	45 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%	
	75495		Pozostała działalność	87 200,00	72 440,00	67 293,98	67 293,98	67 293,98	0,00	67 293,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	1 700,00	814,00	814,00	814,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88%	
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	6 261,53	6 261,53	6 261,53	0,00	6 261,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 870,00	14 099,00	14 099,00	14 099,00	0,00	14 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00	46 370,00	46 119,45	46 119,45	46 119,45	0,00	46 119,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
757			Obsługa długu publicznego	8 894 363,00	8 894 363,00	6 331 349,80	6 331 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 331 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,18%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	8 894 363,00	8 894 363,00	6 331 349,80	6 331 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 331 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,18%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki																			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 894 363,00	8 894 363,00	6 331 349,80	6 331 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 331 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,18%	
758			Różne rozliczenia	5 431 615,00	5 126 893,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		8550	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 401 615,00	5 096 893,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	5 401 615,00	5 096 893,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	150 293 023,71	168 473 368,73	164 447 927,17	144 208 488,91	100 873 985,84	89 914 393,61	10 959 592,23	40 173 004,90	292 651,04	2 868 847,13	0,00	0,00	20 239 438,26	20 239 438,26	13 333 546,15	0,00	0,00	97,61%	
	80101		Szkoły podstawowe	84 779 781,71	92 312 540,20	90 063 151,83	70 567 226,99	57 912 378,12	52 394 825,08	5 517 553,04	10 427 443,97	72 943,89	2 154 461,01	0,00	0,00	19 495 924,84	19 495 924,84	12 681 656,83	0,00	0,00	97,56%	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	238 969,10	61 287,14	23 905,73	23 905,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 905,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,01%	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	10 000,00	8 750,86	3 413,37	3 413,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,01%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	182 000,00	180 525,00	180 524,84	180 524,84	0,00	0,00	0,00	180 524,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000 000,00	10 344 551,00	10 246 919,13	10 246 919,13	0,00	0,00	0,00	10 246 919,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 300,00	44 665,00	42 344,57	42 344,57	0,00	0,00	0,00	0,00	42 344,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 599,32	30 599,32	30 599,32	0,00	0,00	0,00	0,00	30 599,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 417 500,00	8 071 132,40	7 946 566,67	7 946 566,67	7 946 566,67	7 946 566,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	486 135,59	451 899,23	451 899,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 899,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	234 067,85	219 448,46	219 448,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 448,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583 580,00	514 935,00	514 930,58	514 930,58	514 930,58	514 930,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 778 300,00	6 547 219,32	6 488 982,16	6 488 982,16	6 488 982,16	6 488 982,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	134 880,03	108 244,56	108 244,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 244,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46 492,66	42 234,87	42 234,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 234,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	666 600,00	594 242,38	585 377,77	585 377,77	585 377,77	585 377,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17 880,71	11 974,29	11 974,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 974,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,97%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 946,11	4 791,98	4 791,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	263 300,00	215 713,55	203 415,98	203 415,98	203 415,98	203 415,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	598 893,61	4 921,79	4 473,27	4 473,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	69 234,39	1 042,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	539,86	539,86	539,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	66,57	66,57	66,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 160,00	279 849,92	263 166,98	263 166,98	263 166,98	0,00	263 166,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 833,07	3 833,07	3 833,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 835 365,91	57 409,24	36 925,29	36 925,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 925,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	167 733,09	19 653,40	10 849,69	10 849,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 849,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,21%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 474,84	16 804,62	16 804,62	16 804,62	0,00	16 804,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	383 909,97	381 864,59	381 864,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 864,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 715,49	51 423,45	51 423,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 423,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4260	Zakup energii	1 790 200,00	1 931 455,00	1 834 619,21	1 834 619,21	1 834 619,21	0,00	1 834 619,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	288 867,82	228 120,40	228 120,40	228 120,40	0,00	228 120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 630,00	24 913,00	21 571,34	21 571,34	21 571,34	0,00	21 571,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	459 091,95	537 076,00	455 399,43	455 399,43	455 399,43	0,00	455 399,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79%	
		4301	Zakup usług pozostałych	43 471,61	144 057,11	118 178,17	118 178,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 178,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04%	
		4307	Zakup usług pozostałych	711 051,71	121 529,99	81 376,92	81 376,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 376,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96%	
		4309	Zakup usług pozostałych	387 477,18	52 119,91	22 571,02	22 571,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 571,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	32 635,18	21 575,18	21 575,18	21 575,18	0,00	21 575,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,11%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 700,00	32 820,00	31 457,71	31 457,71	31 457,71	0,00	31 457,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	197 000,00	300 657,59	265 661,59	265 661,59	265 661,59	0,00	265 661,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 550,00	2 384,38	2 384,38	2 384,38	0,00	2 384,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	6 402,00	4 890,15	4 890,15	4 890,15	0,00	4 890,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38%	
		4411	Podróże służbowe krajowe	4 479,50	742,92	742,92	742,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 300,00	2 214,26	2 214,26	2 214,26	0,00	2 214,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	41 828,64	65 522,14	64 581,32	64 581,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 581,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4430	Różne opłaty i składki	95 900,00	102 327,06	101 421,51	101 421,51	101 421,51	0,00	101 421,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4431	Różne opłaty i składki	1 160,61	772,00	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 805 100,00	2 062 036,00	1 883 810,29	1 883 810,29	1 883 810,29	0,00	1 883 810,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	420,00	386,40	386,40	386,40	0,00	386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 360,00	80 490,00	77 969,26	77 969,26	77 969,26	0,00	77 969,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 253,31	60 079,96	58 572,81	58 572,81	58 572,81	0,00	58 572,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 389,99	175 461,87	175 460,13	175 460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	175 460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	128 638,96	76 756,45	76 756,45	0,00	0,00	0,00	0,00	76 756,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 418,05	16 214,43	16 214,43	0,00	0,00	0,00	0,00	16 214,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115 730,00	106 924,03	104 183,39	104 183,39	104 183,39	104 183,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 345,19	1 770,04	1 770,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 591,13	792,22	792,22	0,00	0,00	0,00	0,00	792,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	755 000,00	1 378 995,63	1 274 671,03	1 274 671,03	1 274 671,03	1 274 671,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 960 000,00	3 548 449,86	3 255 346,40	3 255 346,40	3 255 346,40	3 255 346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 064 400,00	29 506 395,00	29 070 229,42	29 070 229,42	29 070 229,42	29 070 229,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 086,08	346 537,56	198 912,43	198 912,43	0,00	0,00	0,00	0,00	198 912,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 193,92	58 396,50	37 444,68	37 444,68	0,00	0,00	0,00	0,00	37 444,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 430 680,00	2 104 505,60	2 104 501,90	2 104 501,90	2 104 501,90	2 104 501,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	27 770,34	22 435,34	22 435,34	22 435,34	22 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	519 000,00	909 894,44	824 184,44	824 184,44	824 184,44	824 184,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	167 000,00	266 006,52	242 827,52	242 827,52	242 827,52	0,00	242 827,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 767 949,55	6 805 347,18	6 799 508,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 799 508,01	6 799 508,01	0,00	0,00	0,00	99,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 126 930,72	8 035 822,16	8 033 860,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 033 860,87	8 033 860,87	8 033 860,87	0,00	0,00	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 244 978,84	4 607 695,85	4 607 205,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 607 205,96	4 607 205,96	4 607 205,96	0,00	0,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 840,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 602,00	28 413,00	28 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 413,00	28 413,00	28 413,00	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	12 177,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	987 910,00	943 672,73	913 442,94	913 442,94	629 173,97	595 573,52	33 600,45	284 120,81	148,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000,00	3 028,01	3 028,01	3 028,01	0,00	0,00	0,00	3 028,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	288 760,00	281 092,80	281 092,80	0,00	0,00	0,00	281 092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	148,16	148,16	148,16	0,00	0,00	0,00	0,00	148,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 640,00	72 506,00	71 171,46	71 171,46	71 171,46	71 171,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 880,00	4 504,00	4 148,83	4 148,83	4 148,83	4 148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 120,00	37 725,00	31 782,86	31 782,86	31 782,86	0,00	31 782,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 410,00	1 000,00	512,96	512,96	512,96	512,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 000,00	45 325,48	38 705,48	38 705,48	38 705,48	38 705,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	477 130,00	448 257,20	443 320,81	443 320,81	443 320,81	443 320,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 930,00	31 198,00	31 196,69	31 196,69	31 196,69	31 196,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	8 697,29	6 517,29	6 517,29	6 517,29	6 517,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	2 523,59	1 817,59	1 817,59	1 817,59	0,00	1 817,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02%
	80104		Przedszkola	36 709 559,00	44 806 434,01	43 940 612,18	43 197 098,76	18 985 690,51	16 880 500,28	2 105 190,23	23 551 438,20	50 069,73	609 900,32	0,00	0,00	743 513,42	743 513,42	651 889,32	0,00	0,00	98,07%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań	302 000,00	247 892,85	247 892,74	247 892,74	0,00	0,00	0,00	247 892,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
			bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy																			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 050 000,00	20 239 295,00	20 065 565,26	20 065 565,26	0,00	0,00	0,00	20 065 565,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 600 000,00	3 253 650,00	3 237 980,20	3 237 980,20	0,00	0,00	0,00	3 237 980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 050,00	22 605,00	22 069,73	22 069,73	0,00	0,00	0,00	0,00	22 069,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 011 700,00	5 638 731,00	5 625 990,43	5 625 990,43	5 625 990,43	5 625 990,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	89 287,07	88 960,71	88 960,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 960,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 760,81	12 703,91	12 703,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 703,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 670,00	362 105,00	362 100,99	362 100,99	362 100,99	362 100,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 975 600,00	2 246 063,06	2 232 672,24	2 232 672,24	2 232 672,24	2 232 672,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 092,17	23 954,13	23 954,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 954,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 542,40	3 420,91	3 420,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 550,00	187 963,00	185 599,05	185 599,05	185 599,05	185 599,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 212,77	2 803,26	2 803,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	447,47	400,27	400,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	207 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4190	Nagrody konkursowe	5 250,00	2 700,00	2 621,70	2 621,70	2 621,70	0,00	2 621,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 980,00	167 896,00	162 930,84	162 930,84	162 930,84	0,00	162 930,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	999 000,00	107 610,18	104 921,21	104 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	15 367,79	14 983,79	14 983,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 983,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 570,00	10 120,00	9 122,17	9 122,17	9 122,17	0,00	9 122,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	263 011,60	262 142,15	262 142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 742,43	35 742,42	35 742,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 742,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	534 450,00	565 550,00	546 495,18	546 495,18	546 495,18	0,00	546 495,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%	
		4270	Zakup usług remontowych	129 500,00	96 170,00	88 397,09	88 397,09	88 397,09	0,00	88 397,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	11 310,00	10 369,12	10 369,12	10 369,12	0,00	10 369,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	223 100,00	255 890,00	246 552,78	246 552,78	246 552,78	0,00	246 552,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%	
		4307	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	44 139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	192 652,00	178 822,08	178 822,08	178 822,08	0,00	178 822,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 600,00	9 984,89	7 374,89	7 374,89	7 374,89	0,00	7 374,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 650,00	16 380,00	15 763,22	15 763,22	15 763,22	0,00	15 763,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 500,00	46 887,18	40 162,18	40 162,18	40 162,18	0,00	40 162,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 825,00	3 669,80	3 669,80	3 669,80	0,00	3 669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 961,00	6 398,19	6 398,19	6 398,19	0,00	6 398,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%	
		4430	Różne opłaty i składki	26 630,00	19 382,00	19 131,75	19 131,75	19 131,75	0,00	19 131,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	608 550,00	718 242,00	698 673,79	698 673,79	698 673,79	0,00	698 673,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 800,00	28 637,00	28 087,84	28 087,84	28 087,84	0,00	28 087,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	345,00	344,40	344,40	344,40	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	10 100,00	8 013,90	8 013,90	8 013,90	0,00	8 013,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 300,00	75 190,51	74 315,81	74 315,81	74 315,81	74 315,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	708,83	484,93	484,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,41%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	104,61	69,25	69,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,20%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 000,00	273 989,88	244 755,64	244 755,64	244 755,64	244 755,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	202 000,00	381 880,04	341 438,85	341 438,85	341 438,85	341 438,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 654 100,00	7 289 911,00	7 210 548,41	7 210 548,41	7 210 548,41	7 210 548,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 000,00	58 161,61	51 901,32	51 901,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 901,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	8 322,34	7 412,06	7 412,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 412,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	536 180,00	494 812,00	494 809,28	494 809,28	494 809,28	494 809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	64 000,00	125 869,58	108 269,58	108 269,58	108 269,58	108 269,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 400,00	36 459,31	32 259,31	32 259,31	32 259,31	0,00	32 259,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	91 624,10	91 624,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 624,10	91 624,10	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 602,00	214 468,80	214 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 468,80	214 468,80	214 468,80	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	437 420,53	437 420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 420,52	437 420,52	437 420,52	0,00	0,00	100,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 577,00	317 226,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	45 303,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		80105	Przedszkola specjalne	936 000,00	1 022 357,14	1 018 155,35	1 018 155,35	0,00	0,00	1 018 155,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 000,00	39 677,14	39 677,14	39 677,14	0,00	0,00	39 677,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	890 000,00	982 680,00	978 478,21	978 478,21	0,00	0,00	978 478,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 746 000,00	4 892 875,00	4 840 371,74	4 840 371,74	0,00	0,00	4 840 371,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 740 000,00	4 892 875,00	4 840 371,74	4 840 371,74	0,00	0,00	4 840 371,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		80107	Świetlice szkolne	3 927 040,00	4 501 037,96	4 346 644,29	4 346 644,29	4 341 430,29	4 121 071,07	220 359,22	0,00	5 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 500,00	5 214,00	5 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 700,00	530 530,00	521 804,18	521 804,18	521 804,18	521 804,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 200,00	46 976,00	44 852,54	44 852,54	44 852,54	44 852,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 000,00	222 715,00	198 756,22	198 756,22	198 756,22	0,00	198 756,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 860,00	5 590,00	4 633,00	4 633,00	4 633,00	4 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174 000,00	382 350,26	337 805,26	337 805,26	337 805,26	337 805,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 740 300,00	3 008 353,00	2 954 696,98	2 954 696,98	2 954 696,98	2 954 696,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 980,00	197 093,00	197 089,41	197 089,41	197 089,41	197 089,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 000,00	73 193,70	60 189,70	60 189,70	60 189,70	60 189,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	28 737,00	21 603,00	21 603,00	21 603,00	0,00	21 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	285 000,00	285 000,00	208 213,47	208 213,47	208 213,47	0,00	208 213,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,06%		
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	189 545,47	189 545,47	189 545,47	0,00	189 545,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	18 668,00	18 668,00	18 668,00	0,00	18 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	608 523,00	608 523,00	374 886,02	374 886,02	285 693,36	0,00	285 693,36	0,00	89 192,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 523,00	119 605,00	89 192,66	89 192,66	0,00	0,00	0,00	0,00	89 192,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500 000,00	488 918,00	285 693,36	285 693,36	285 693,36	0,00	285 693,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 374 490,00	2 448 391,43	2 433 135,88	2 433 135,88	2 427 799,24	2 339 859,64	87 939,60	0,00	5 336,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	1 425,00	1 336,64	1 336,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 000,00	389 644,00	388 663,15	388 663,15	388 663,15	388 663,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 690,00	20 305,00	20 303,14	20 303,14	20 303,14	20 303,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 700,00	331 986,94	330 448,27	330 448,27	330 448,27	330 448,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 090,00	30 141,00	29 365,69	29 365,69	29 365,69	29 365,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 283,00	13 282,75	13 282,75	13 282,75	13 282,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	372,97	372,97	372,97	0,00	372,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 960,00	92 125,00	86 566,63	86 566,63	86 566,63	0,00	86 566,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 390,00	10 645,49	10 157,34	10 157,34	10 157,34	10 157,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 461 870,00	1 436 487,00	1 430 793,70	1 430 793,70	1 430 793,70	1 430 793,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 740,00	116 849,00	116 845,60	116 845,60	116 845,60	116 845,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 277 820,00	13 915 881,52	13 841 877,58	13 841 877,58	13 827 588,95	13 195 804,12	631 784,83	0,00	14 288,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 040,00	5 036,11	5 036,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 252,52	9 252,52	9 252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9 252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	96 470,00	96 216,42	96 216,42	96 216,42	96 216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 110,00	9 043,00	9 042,02	9 042,02	9 042,02	9 042,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839 000,00	1 853 234,00	1 838 452,66	1 838 452,66	1 838 452,66	1 838 452,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 250,00	185 204,00	182 464,47	182 464,47	182 464,47	182 464,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	571 200,00	633 993,00	631 784,83	631 784,83	631 784,83	0,00	631 784,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 110,00	29 660,00	28 620,73	28 620,73	28 620,73	28 620,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 793 400,00	10 417 365,00	10 364 390,84	10 364 390,84	10 364 390,84	10 364 390,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	772 750,00	676 620,00	676 616,98	676 616,98	676 616,98	676 616,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	442 565,28	420 008,78	420 008,78	368 533,95	4 320,98	364 212,97	51 474,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 158,70	3 083,22	3 083,22	0,00	0,00	0,00	3 083,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	48 394,34	48 391,61	48 391,61	0,00	0,00	0,00	48 391,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 229,28	3 229,28	3 229,28	3 229,28	3 229,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	546,73	546,73	546,73	546,73	546,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,13	79,13	79,13	79,13	79,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 893,23	5 788,19	5 788,19	5 788,19	0,00	5 788,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	336 571,48	326 653,61	326 653,61	326 653,61	0,00	326 653,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów,	0,00	44 226,55	31 771,17	31 771,17	31 771,17	0,00	31 771,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,84%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4740	leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	390,22	390,22	390,22	390,22	390,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,62	75,62	75,62	75,62	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80195		Pozostała działalność	1 660 900,00	2 262 840,46	2 016 177,11	2 016 177,11	1 856 233,98	382 438,92	1 473 795,06	0,00	55 457,33	104 485,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	18 000,00	10 457,33	10 457,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10 457,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,10%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	126 742,00	21 608,54	21 608,54	21 608,54	21 608,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,05%					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	161 716,09	86 221,66	86 221,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 221,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32%					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 255,91	18 264,14	18 264,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 264,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	23 748,30	21 552,49	21 552,49	21 552,49	21 552,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	3 204,50	2 600,16	2 600,16	2 600,16	2 600,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	94 000,00	88 620,00	88 620,00	88 620,00	88 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%					
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 500,00	10 515,85	10 515,85	10 515,85	0,00	10 515,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 200,00	1 176,98	1 176,98	1 176,98	0,00	1 176,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,78%					
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	11 385,00	5 656,33	5 656,33	5 656,33	0,00	5 656,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68%					
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	380 424,82	377 365,97	377 365,97	377 365,97	0,00	377 365,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	40 550,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%					
		4430	Różne opłaty i składki	117 000,00	116 742,84	111 580,80	111 580,80	111 580,80	0,00	111 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	869 800,00	939 850,00	930 199,13	930 199,13	930 199,13	0,00	930 199,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	411,00	281,97	281,97	281,97	281,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,61%					
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170 000,00	207 184,72	207 156,07	207 156,07	207 156,07	207 156,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00	40 625,28	40 619,69	40 619,69	40 619,69	40 619,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
851			Ochrona zdrowia	2 532 500,00	2 834 133,06	2 446 441,67	2 446 441,67	1 625 551,67	629 024,03	996 527,64	820 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32%					
	85153		Zwalczanie narkomanii	130 000,00	90 000,00	84 128,63	84 128,63	39 168,63	0,00	39 168,63	44 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%					
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań	67 500,00	45 400,00	44 960,00	44 960,00	0,00	0,00	0,00	44 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			w zakresie programów polityki zdrowotnej																			
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	44 500,00	39 075,00	39 075,00	39 075,00	0,00	39 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	93,63	93,63	93,63	0,00	93,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 270 000,00	2 599 551,31	2 217 784,41	2 217 784,41	1 524 294,41	609 020,48	915 273,93	693 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31%	
		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	480 000,00	270 000,00	214 345,00	214 345,00	0,00	0,00	0,00	214 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39%	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	479 000,00	479 150,00	479 145,00	479 145,00	0,00	0,00	0,00	479 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 421,00	257 980,30	209 651,11	209 651,11	209 651,11	209 651,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 819,00	9 819,00	9 441,57	9 441,57	9 441,57	9 441,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 361,00	49 033,00	48 997,56	48 997,56	48 997,56	48 997,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 739,00	6 739,00	4 614,46	4 614,46	4 614,46	4 614,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,47%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255 000,00	354 000,00	336 315,78	336 315,78	336 315,78	336 315,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	17 000,00	11 994,06	11 994,06	11 994,06	0,00	11 994,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,55%	
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	7 000,00	78 304,00	47 836,00	47 836,00	47 836,00	0,00	47 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,09%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 550,00	4 463,00	4 463,00	4 463,00	0,00	4 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	613 840,00	947 156,01	734 416,66	734 416,66	734 416,66	0,00	734 416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	25 000,00	20 238,21	20 238,21	20 238,21	0,00	20 238,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 820,00	88 420,00	83 926,00	83 926,00	83 926,00	0,00	83 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85195		Pozostała działalność	132 500,00	144 581,75	144 528,63	144 528,63	62 088,63	20 003,55	42 085,08	82 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	87 000,00	82 440,00	82 440,00	82 440,00	0,00	0,00	0,00	82 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 717,01	16 693,51	16 693,51	16 693,51	16 693,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 869,22	2 854,41	2 854,41	2 854,41	2 854,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	415,78	409,13	409,13	409,13	409,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96,76	96,76	96,76	96,76	0,00	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 287,68	36 279,52	36 279,52	36 279,52	0,00	36 279,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	208,80	208,80	208,80	208,80	0,00	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	28 163 762,01	31 735 796,61	31 065 565,96	31 065 565,96	22 460 935,42	13 002 554,79	9 458 380,63	70 000,00	8 474 079,46	60 551,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 700 000,00	6 526 579,85	6 517 448,11	6 517 448,11	6 517 448,11	0,00	6 517 448,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 700 000,00	6 526 579,85	6 517 448,11	6 517 448,11	6 517 448,11	0,00	6 517 448,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 941 509,00	2 791 035,67	2 747 344,87	2 747 344,87	2 746 120,21	1 812 548,93	933 571,28	0,00	1 224,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 224,66	1 224,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 301,00	1 273 241,00	1 270 900,70	1 270 900,70	1 270 900,70	1 270 900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 618,00	92 618,00	91 357,89	91 357,89	91 357,89	91 357,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 031,00	237 383,67	237 339,46	237 339,46	237 339,46	237 339,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 745,00	27 279,00	23 978,26	23 978,26	23 978,26	23 978,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285 543,00	192 943,00	188 972,62	188 972,62	188 972,62	188 972,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 400,00	106 700,00	96 599,88	96 599,88	96 599,88	0,00	96 599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	201 850,00	193 506,58	193 506,58	193 506,58	0,00	193 506,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
		4260	Zakup energii	226 100,00	180 100,00	168 232,60	168 232,60	168 232,60	0,00	168 232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	429 720,00	408 720,00	408 720,00	408 720,00	408 720,00	0,00	408 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 760,00	9 238,00	8 617,17	8 617,17	8 617,17	0,00	8 617,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 829,00	37 829,00	37 829,00	37 829,00	37 829,00	0,00	37 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 012,00	13 684,00	13 618,20	13 618,20	13 618,20	0,00	13 618,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 400,00	5 432,85	5 432,85	5 432,85	0,00	5 432,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyce domowej	18 000,00	18 000,00	15 676,46	15 676,46	15 676,46	0,00	15 676,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 999,39	6 999,39	6 999,39	0,00	6 999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 032,52	5 032,52	5 032,52	0,00	5 032,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 644,55	3 644,55	3 644,55	0,00	3 644,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	258 100,00	226 371,00	223 375,13	223 375,13	223 375,13	0,00	223 375,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	258 100,00	226 371,00	223 375,13	223 375,13	223 375,13	0,00	223 375,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 264 700,00	1 933 800,00	1 841 515,95	1 841 515,95	20,00	0,00	20,00	0,00	1 841 495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40%
		3110	Świadczenia społeczne	2 249 700,00	1 928 800,00	1 841 495,95	1 841 495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00	1 156 901,00	1 143 942,10	1 143 942,10	128,00	128,00	0,00	0,00	1 143 814,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	1 156 700,00	1 143 814,10	1 143 814,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 814,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	170,00	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	2 758 650,00	2 763 826,00	2 739 733,04	2 739 733,04	6 668,55	0,00	6 668,55	0,00	2 733 064,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 650,00	28 626,00	6 668,55	6 668,55	6 668,55	0,00	6 668,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,30%
		3110	Świadczenia społeczne	2 730 000,00	2 735 200,00	2 733 064,49	2 733 064,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 064,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 086 692,01	8 492 632,56	8 439 510,42	8 439 510,42	8 265 811,47	7 288 209,66	977 601,81	0,00	173 698,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	17 800,00	15 659,50	15 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	159 074,00	158 039,45	158 039,45	0,00	0,00	0,00	0,00	158 039,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 799 139,00	5 895 763,71	5 882 649,68	5 882 649,68	5 882 649,68	5 882 649,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 945,00	365 945,00	365 760,20	365 760,20	365 760,20	365 760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 982,00	924 595,16	907 371,66	907 371,66	907 371,66	907 371,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 457,00	113 824,30	107 054,72	107 054,72	107 054,72	107 054,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	7 200,00	6 878,37	6 878,37	6 878,37	6 878,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00	195 553,38	187 339,32	187 339,32	187 339,32	0,00	187 339,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
		4260	Zakup energii	224 634,01	224 634,01	223 748,05	223 748,05	223 748,05	0,00	223 748,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	1 700,00	1 605,35	1 605,35	1 605,35	0,00	1 605,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 775,00	5 775,00	5 775,00	0,00	5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 320,00	246 136,00	244 344,07	244 344,07	244 344,07	0,00	244 344,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 880,00	20 580,00	20 580,00	20 580,00	20 580,00	0,00	20 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	16 000,00	15 960,24	15 960,24	15 960,24	0,00	15 960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	12 110,00	12 109,30	12 109,30	12 109,30	0,00	12 109,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 835,00	203 567,00	203 566,16	203 566,16	203 566,16	0,00	203 566,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	44 400,00	43 679,80	43 679,80	43 679,80	0,00	43 679,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 922,50	4 922,50	4 922,50	0,00	4 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	346,52	346,52	346,52	0,00	346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	13 700,00	13 625,50	13 625,50	13 625,50	0,00	13 625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	18 550,00	18 495,03	18 495,03	18 495,03	18 495,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	511 555,00	507 043,00	475 270,98	475 270,98	475 270,98	204 616,36	270 654,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 800,00	81 488,00	79 652,15	79 652,15	79 652,15	79 652,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 255,00	6 255,00	6 255,00	6 255,00	6 255,00	6 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	27 300,00	25 255,39	25 255,39	25 255,39	25 255,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	115 000,00	93 453,82	93 453,82	93 453,82	93 453,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	12 043,17	12 043,17	12 043,17	0,00	12 043,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84%
		4260	Zakup energii	160 000,00	148 200,00	146 893,42	146 893,42	146 893,42	0,00	146 893,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	111 800,00	111 718,03	111 718,03	111 718,03	0,00	111 718,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 717 756,00	3 075 931,00	3 019 018,76	3 019 018,76	3 019 018,76	3 014 183,76	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 206,00	160 582,00	131 409,75	131 409,75	131 409,75	131 409,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 670,00	12 670,00	12 590,48	12 590,48	12 590,48	12 590,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 635,00	522 235,00	501 306,60	501 306,60	501 306,60	501 306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 224,00	5 836,13	5 836,13	5 836,13	5 836,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 177 410,00	2 369 385,00	2 363 040,80	2 363 040,80	2 363 040,80	2 363 040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	571 800,00	730 024,00	710 416,82	710 416,82	24,00	0,00	24,00	0,00	710 392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%					
		3110	Świadczenia społeczne	571 800,00	730 000,00	710 392,82	710 392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	710 392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%					
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	66 065,00	66 065,00	66 065,00	2 190,00	190,00	2 000,00	0,00	63 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	63 875,00	63 875,00	63 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	85295		Pozostała działalność	2 135 000,00	3 447 587,53	3 126 248,32	3 126 248,32	1 189 183,75	682 678,08	506 505,67	70 000,00	1 806 513,49	60 551,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%					
		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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	27 142,56	27 142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	27 142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55%					
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 595 000,00	1 845 000,00	1 779 370,93	1 779 370,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 370,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	364 437,00	340 822,67	340 822,67	340 822,67	340 822,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 399,12	14 657,45	14 657,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 657,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 500,88	5 235,95	5 235,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 235,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64 588,00	61 541,64	61 541,64	61 541,64	61 541,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 670,21	2 670,21	2 670,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	953,85	953,85	953,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 328,00	7 826,35	7 826,35	7 826,35	7 826,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	377,28	211,21	211,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	134,77	75,45	75,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	64 100,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 105,20	1 105,20	1 105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	394,80	394,80	394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	56 900,00	56 880,60	56 880,60	56 880,60	0,00	56 880,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 783,90	16 783,90	16 783,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 783,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 193,10	7 193,10	7 193,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 193,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	74 600,00	74 600,00	74 600,00	74 600,00	0,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	253 003,42	237 434,37	237 434,37	237 434,37	0,00	237 434,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 337,58	8 290,22	8 290,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 335,42	2 979,74	2 979,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	30 000,00	11 427,23	11 427,23	11 427,23	11 427,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,09%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	60 000,00	10 872,77	10 872,77	10 872,77	10 872,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220 000,00	260 000,00	203 742,42	203 742,42	203 742,42	203 742,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	120 000,00	120 000,00	59 190,70	59 190,70	59 190,70	0,00	59 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 350,00	1 204 355,50	1 151 634,57	1 151 634,57	69 873,26	1 000,00	68 873,26	164 800,00	0,00	916 961,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
	85334		Pomoc dla repatriantów	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85395		Pozostała działalność	216 350,00	1 176 355,50	1 151 634,57	1 151 634,57	69 873,26	1 000,00	68 873,26	164 800,00	0,00	916 961,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	409 863,25	387 892,13	387 892,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 892,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	21 571,75	20 415,37	20 415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	165 000,00	164 800,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	248 547,88	248 547,88	248 547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 081,44	13 081,44	13 081,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 081,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 240,69	44 240,69	44 240,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 240,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 328,51	2 328,51	2 328,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 684,10	3 684,10	3 684,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	193,90	193,90	193,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 170,00	8 170,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 700,00	4 672,40	4 672,40	4 672,40	0,00	4 672,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	29 100,00	28 889,51	28 889,51	28 889,51	0,00	28 889,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 488,64	7 488,64	7 488,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	394,15	394,15	394,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 900,00	2 894,73	2 894,73	2 894,73	0,00	2 894,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	29 860,00	28 742,30	28 742,30	28 742,30	0,00	28 742,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	171 089,77	171 089,77	171 089,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 089,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 004,73	9 004,73	9 004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	3 200,00	3 181,03	3 181,03	3 181,03	0,00	3 181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	500,00	493,29	493,29	493,29	0,00	493,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 814 790,00	3 256 958,00	3 074 730,37	3 074 730,37	2 734 562,11	2 403 370,09	331 192,02	0,00	340 168,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 541 500,00	2 698 538,00	2 698 423,92	2 698 423,92	2 692 881,09	2 391 570,54	301 310,55	0,00	5 542,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	1 550,00	1 542,83	1 542,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	680 149,00	680 142,11	680 142,11	680 142,11	680 142,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 150,00	41 481,00	41 480,34	41 480,34	41 480,34	41 480,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 200,00	328 195,40	328 192,50	328 192,50	328 192,50	328 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 270,00	24 831,00	24 817,28	24 817,28	24 817,28	24 817,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	23 015,00	22 997,73	22 997,73	22 997,73	0,00	22 997,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	599,70	599,70	599,70	0,00	599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	82 000,00	108 850,00	108 847,15	108 847,15	108 847,15	0,00	108 847,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 493,00	1 493,00	1 493,00	0,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 300,00	30 291,81	30 291,81	30 291,81	0,00	30 291,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 370,00	5 360,07	5 360,07	5 360,07	0,00	5 360,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	600,00	599,80	599,80	599,80	0,00	599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 300,00	101 630,60	101 620,89	101 620,89	101 620,89	0,00	101 620,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 780,00	6 435,00	6 434,40	6 434,40	6 434,40	0,00	6 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	970,00	966,00	966,00	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 982,00	3 962,61	3 962,61	3 962,61	3 962,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 240 000,00	1 225 161,00	1 225 157,79	1 225 157,79	1 225 157,79	1 225 157,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 600,00	82 818,00	82 817,91	82 817,91	82 817,91	82 817,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31 000,00	18 220,00	17 792,62	17 792,62	17 792,62	11 799,55	5 993,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 701,00	1 698,58	1 698,58	1 698,58	1 698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	153,00	152,56	152,56	152,56	152,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 934,00	9 933,24	9 933,24	9 933,24	9 933,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 650,00	3 643,07	3 643,07	3 643,07	0,00	3 643,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	766,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,00	15,17	15,17	15,17	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 790,00	406 920,00	240 787,43	240 787,43	16 946,00	0,00	16 946,00	0,00	223 841,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	17 922,00	16 863,78	16 863,78	16 863,78	0,00	16 863,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%	
		3240	Stypendia dla uczniów	87 200,00	248 700,00	125 885,35	125 885,35	0,00	0,00	0,00	0,00	125 885,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 590,00	140 145,00	97 956,08	97 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	97 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	153,00	82,22	82,22	82,22	0,00	82,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	127 000,00	110 925,00	109 284,00	109 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
		3240	Stypendia dla uczniów	127 000,00	110 925,00	109 284,00	109 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	9 280,00	6 942,40	6 942,40	6 942,40	0,00	6 942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 280,00	6 942,40	6 942,40	6 942,40	0,00	6 942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81%	
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85495		Pozostała działalność	9 500,00	12 075,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	7 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
855			Rodzina	27 937 970,00	31 989 812,60	31 544 924,32	31 104 803,01	12 525 471,34	8 664 358,97	3 861 112,37	0,00	18 579 331,67	0,00	0,00	0,00	440 121,31	440 121,31	0,00	0,00	98,61%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	56 000,00	56 000,00	3 102,48	3 102,48	3 102,48	0,00	3 102,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	45 000,00	2 685,25	2 685,25	2 685,25	0,00	2 685,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97%	
		4580	Pozostałe odsetki	11 000,00	11 000,00	417,23	417,23	417,23	0,00	417,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:															Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 298 000,00	20 743 180,00	20 626 636,17	20 626 636,17	2 052 396,84	1 891 982,88	160 413,96	0,00	18 574 239,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 000,00	119 938,00	75 359,50	75 359,50	75 359,50	0,00	75 359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83%		
		3110	Świadczenia społeczne	15 072 290,00	18 586 035,00	18 574 239,33	18 574 239,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18 574 239,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 148,00	305 148,00	293 190,72	293 190,72	293 190,72	293 190,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 312,00	23 312,00	23 312,00	23 312,00	23 312,00	23 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 664 250,00	1 568 993,00	1 568 302,63	1 568 302,63	1 568 302,63	1 568 302,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	8 124,00	7 177,53	7 177,53	7 177,53	7 177,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	99 130,00	63 044,15	63 044,15	63 044,15	0,00	63 044,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60%		
		4580	Pozostałe odsetki	21 000,00	21 000,00	10 812,31	10 812,31	10 812,31	0,00	10 812,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,49%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 797,00	1 797,00	1 797,00	1 797,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 566,07	1 566,07	1 566,07	1 566,07	1 566,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	209,93	209,93	209,93	209,93	209,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85504		Wspieranie rodziny	2 120 000,00	2 244 713,60	2 235 343,31	2 235 343,31	2 235 343,31	74 732,56	2 160 610,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 360,00	62 833,34	62 833,34	62 833,34	62 833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 071,60	10 885,74	10 885,74	10 885,74	10 885,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 282,00	1 013,48	1 013,48	1 013,48	1 013,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 120 000,00	2 168 000,00	2 160 610,75	2 160 610,75	2 160 610,75	0,00	2 160 610,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	419 500,00	484 323,00	477 305,37	477 305,37	477 305,37	0,00	477 305,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	419 500,00	484 323,00	477 305,37	477 305,37	477 305,37	0,00	477 305,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 855 746,00	8 459 799,00	8 200 739,99	7 760 618,68	7 755 526,34	6 695 846,53	1 059 679,81	0,00	5 092,34	0,00	0,00	0,00	440 121,31	440 121,31	0,00	0,00	0,00	96,94%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	5 127,00	5 092,34	5 092,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 092,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 669 438,00	5 450 444,00	5 317 162,84	5 317 162,84	5 317 162,84	5 317 162,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 852,00	315 719,00	315 714,97	315 714,97	315 714,97	315 714,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 428,00	954 625,00	941 836,90	941 836,90	941 836,90	941 836,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 257,00	106 593,00	95 987,77	95 987,77	95 987,77	95 987,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 300,00	193 578,00	188 736,93	188 736,93	188 736,93	0,00	188 736,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
		4220	Zakup środków żywności	385 200,00	347 200,00	276 846,91	276 846,91	276 846,91	0,00	276 846,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74%	
		4260	Zakup energii	298 960,00	261 960,00	259 364,43	259 364,43	259 364,43	0,00	259 364,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	4 641,00	4 640,86	4 640,86	4 640,86	0,00	4 640,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	4 400,00	2 915,00	2 915,00	2 915,00	0,00	2 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	98 300,00	151 798,00	143 058,63	143 058,63	143 058,63	0,00	143 058,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	5 614,00	5 579,98	5 579,98	5 579,98	0,00	5 579,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 380,00	4 380,00	3 664,36	3 664,36	3 664,36	0,00	3 664,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66%	
		4430	Różne opłaty i składki	11 812,00	6 934,00	6 931,10	6 931,10	6 931,10	0,00	6 931,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 515,00	156 325,00	156 310,21	156 310,21	156 310,21	0,00	156 310,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	11 421,00	11 420,40	11 420,40	11 420,40	0,00	11 420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	149,00	149,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 872,00	27 504,00	23 944,05	23 944,05	23 944,05	23 944,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	450 025,00	440 121,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 121,31	440 121,31	0,00	0,00	0,00	97,80%	
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	3 188 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 658 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 043 387,00	76 455 754,00	58 350 861,43	48 131 009,53	47 838 567,22	1 059 202,79	46 779 364,43	250 000,00	0,00	42 442,31	0,00	0,00	10 219 851,90	10 219 851,90	0,00	0,00	0,00	76,32%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	444 000,00	470 368,00	460 998,20	303 813,70	303 813,70	0,00	303 813,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 184,50	157 184,50	0,00	0,00	0,00	98,01%	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	59 028,00	59 027,10	59 027,10	59 027,10	0,00	59 027,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	174 000,00	173 662,30	173 662,30	173 662,30	0,00	173 662,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	80 150,00	71 124,30	71 124,30	71 124,30	0,00	71 124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	157 190,00	157 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 184,50	157 184,50	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	36 630 000,00	36 630 000,00	33 474 436,41	33 474 436,41	33 474 436,41	990 760,19	32 483 676,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	770 000,00	764 094,98	764 094,98	764 094,98	764 094,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	53 106,93	53 106,93	53 106,93	53 106,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	136 187,24	136 187,24	136 187,24	136 187,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	14 985,07	14 985,07	14 985,07	14 985,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 590 000,00	35 585 400,00	32 475 879,72	32 475 879,72	32 475 879,72	0,00	32 475 879,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	639,60	639,60	639,60	0,00	639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	7 156,90	7 156,90	7 156,90	0,00	7 156,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	785,97	785,97	785,97	785,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60%		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 545 000,00	5 539 850,00	5 447 274,09	5 447 274,09	5 447 274,09	0,00	5 447 274,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 850,00	36 818,82	36 818,82	36 818,82	0,00	36 818,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	799,50	799,50	799,50	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500 000,00	5 500 000,00	5 409 655,77	5 409 655,77	5 409 655,77	0,00	5 409 655,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500 000,00	3 440 838,00	3 190 098,65	3 049 681,85	3 049 681,85	0,00	3 049 681,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 416,80	140 416,80	0,00	0,00	0,00	92,71%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 000,00	18 396,72	18 396,72	18 396,72	0,00	18 396,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450 000,00	3 281 338,00	3 031 285,13	3 031 285,13	3 031 285,13	0,00	3 031 285,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	140 500,00	140 416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 416,80	140 416,80	0,00	0,00	0,00	99,94%		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 123 338,00	15 614 891,00	1 390 484,08	65 366,84	22 924,53	22 481,73	442,80	0,00	0,00	42 442,31	0,00	0,00	1 325 117,24	1 325 117,24	0,00	0,00	0,00	8,90%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	20 000,00	18 944,96	18 944,96	18 944,96	18 944,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 048,00	3 248,00	3 207,37	3 207,37	3 207,37	3 207,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,00	442,00	329,40	329,40	329,40	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 346,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 210,00	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,52%		
		4307	Zakup usług pozostałych	38 269,00	38 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4309	Zakup usług pozostałych	111 401,00	46 401,00	42 442,31	42 442,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 442,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 143,00	157 143,00	49 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 995,00	49 995,00	0,00	0,00	0,00	31,81%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 894 521,00	2 963 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 481 846,00	1 270 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:															Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 111 522,00	11 111 522,00	1 275 122,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 122,24	1 275 122,24	0,00	0,00	0,00	11,48%		
	90013		Schroniska dla zwierząt	300 000,00	262 901,00	262 899,85	262 899,85	12 899,85	0,00	12 899,85	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	0,00	2 815,00	2 813,85	2 813,85	2 813,85	0,00	2 813,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 086,00	10 086,00	10 086,00	10 086,00	0,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 945 000,00	6 593 926,00	6 472 622,09	2 500 948,15	2 500 948,15	0,00	2 500 948,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 673,94	3 971 673,94	0,00	0,00	0,00	98,16%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 662,00	19 660,32	19 660,32	19 660,32	0,00	19 660,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4260	Zakup energii	3 200 000,00	1 722 000,00	1 617 157,15	1 617 157,15	1 617 157,15	0,00	1 617 157,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%		
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	205 000,00	201 177,07	201 177,07	201 177,07	0,00	201 177,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%		
		4300	Zakup usług pozostałych	701 000,00	666 000,00	662 953,61	662 953,61	662 953,61	0,00	662 953,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 545,00	625 809,00	619 452,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 452,36	619 452,36	0,00	0,00	0,00	98,98%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	13 767,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 767,39	13 767,39	0,00	0,00	0,00	80,98%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 338 455,00	3 338 455,00	3 338 454,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 454,19	3 338 454,19	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	764 000,00	808 000,00	759 022,50	751 938,06	751 938,06	0,00	751 938,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 084,44	7 084,44	0,00	0,00	0,00	93,94%		
		4300	Zakup usług pozostałych	734 000,00	734 000,00	707 939,06	707 939,06	707 939,06	0,00	707 939,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	44 000,00	43 999,00	43 999,00	43 999,00	0,00	43 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	7 084,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 084,44	7 084,44	0,00	0,00	0,00	23,61%		
	90095		Pozostała działalność	6 792 049,00	7 094 980,00	6 893 025,56	2 274 650,58	2 274 650,58	45 960,87	2 228 689,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618 374,98	4 618 374,98	0,00	0,00	0,00	97,15%		
		4090	Honoraria	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 803,00	5 783,31	5 783,31	5 783,31	5 783,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	278,00	119,56	119,56	119,56	119,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,01%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 059,00	40 058,00	40 058,00	40 058,00	40 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	747,00	731,70	731,70	731,70	0,00	731,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	75 400,00	70 435,73	70 435,73	70 435,73	0,00	70 435,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%		
		4260	Zakup energii	140 000,00	317 000,00	302 051,32	302 051,32	302 051,32	0,00	302 051,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	591 909,00	573 735,91	573 735,91	573 735,91	0,00	573 735,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 371 000,00	1 332 253,86	1 222 413,03	1 222 413,03	1 222 413,03	0,00	1 222 413,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	611,14	576,82	576,82	576,82	0,00	576,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	4 551,00	4 551,00	4 551,00	0,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17%	
		4430	Różne opłaty i składki	50 849,00	50 849,00	50 750,60	50 750,60	50 750,60	0,00	50 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	6 400,00	3 443,60	3 443,60	3 443,60	0,00	3 443,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,81%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	1 058 670,00	1 054 374,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 374,98	1 054 374,98	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 564 000,00	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 026 270,83	26 877 253,33	26 549 369,13	14 366 632,23	150 880,32	20 890,97	129 989,35	13 931 198,46	39 250,00	245 303,45	0,00	0,00	12 182 736,90	12 182 736,90	1 384 836,78	0,00	0,00	98,78%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 010 000,43	13 230 372,02	13 132 196,38	4 315 303,45	0,00	0,00	0,00	4 070 000,00	0,00	245 303,45	0,00	0,00	8 816 892,93	8 816 892,93	1 384 836,78	0,00	0,00	99,26%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 900 000,00	4 070 000,00	4 070 000,00	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150 850,00	144 265,82	144 265,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 265,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 650,00	61 828,08	61 828,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 828,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 540,00	21 635,67	21 635,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 635,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 000,00	9 272,34	9 272,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 272,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 000,00	3 234,42	3 234,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 585,00	1 386,13	1 386,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%	
		4307	Zakup usług pozostałych	172 144,05	634,05	552,35	552,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11%	
		4309	Zakup usług pozostałych	253 007,97	1 602,97	1 046,65	1 046,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,29%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 460,00	1 457,39	1 457,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	630,00	624,60	624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 248,00	308 238,00	299 400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 400,20	299 400,20	0,00	0,00	0,00	97,13%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 459 200,81	472 095,00	467 449,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 449,78	467 449,78	467 449,78	0,00	0,00	99,02%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 614 399,60	918 087,00	917 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 387,00	917 387,00	917 387,00	0,00	0,00	99,92%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00	7 200 000,00	7 132 655,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 132 655,95	7 132 655,95	0,00	0,00	0,00	99,06%
	92116		Biblioteki	6 587 450,00	6 996 450,00	6 890 061,87	5 139 000,00	0,00	0,00	0,00	5 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 061,87	1 751 061,87	0,00	0,00	0,00	98,48%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 900 000,00	5 139 000,00	5 139 000,00	5 139 000,00	0,00	0,00	0,00	5 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00	357 500,00	251 111,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 111,87	251 111,87	0,00	0,00	0,00	70,24%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 499 950,00	1 499 950,00	1 499 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 950,00	1 499 950,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92118		Muzea	1 615 000,00	1 729 500,00	1 729 161,70	1 664 500,00	0,00	0,00	0,00	1 664 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 661,70	64 661,70	0,00	0,00	0,00	99,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	1 664 500,00	1 664 500,00	1 664 500,00	0,00	0,00	0,00	1 664 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	64 661,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 661,70	64 661,70	0,00	0,00	0,00	99,48%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 643 520,40	4 690 631,31	4 570 401,86	3 046 881,46	27 183,00	0,00	27 183,00	3 019 698,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 520,40	1 523 520,40	0,00	0,00	0,00	97,44%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	3 047 110,91	3 019 698,46	3 019 698,46	0,00	0,00	0,00	3 019 698,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	26 445,00	26 445,00	26 445,00	0,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,89%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 523 520,40	1 523 520,40	1 523 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 520,40	1 523 520,40	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	140 300,00	192 300,00	189 547,32	162 947,32	123 697,32	20 890,97	102 806,35	0,00	39 250,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3250	Stypendia różne	10 800,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4090	Honoraria	5 600,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	490,97	490,97	490,97	490,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	14 400,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	13 200,00	13 096,53	13 096,53	13 096,53	0,00	13 096,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	9 350,00	9 069,74	9 069,74	9 069,74	0,00	9 069,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	88 150,00	78 400,00	76 696,70	76 696,70	76 696,70	0,00	76 696,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	3 943,38	3 943,38	3 943,38	0,00	3 943,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	45 000,00	35 000,00	10 584,00	10 584,00	10 584,00	0,00	10 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,24%	
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	45 000,00	35 000,00	10 584,00	10 584,00	10 584,00	0,00	10 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 000,00	10 584,00	10 584,00	10 584,00	0,00	10 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,71%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926			Kultura fizyczna	14 331 928,00	18 645 434,00	18 636 099,22	14 484 435,16	13 352 235,39	8 351 265,64	5 000 969,75	1 050 000,00	82 199,77	0,00	0,00	0,00	4 151 664,06	4 151 664,06	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	92601		Obiekty sportowe	320 000,00	289 000,00	285 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 210,00	285 210,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	289 000,00	285 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 210,00	285 210,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	13 056 028,00	17 100 534,00	17 095 111,73	13 228 657,67	13 182 657,82	8 351 217,18	4 831 440,64	0,00	45 999,85	0,00	0,00	0,00	3 866 454,06	3 866 454,06	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	46 000,00	45 999,85	45 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	45 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 472 664,00	6 161 715,00	6 161 714,53	6 161 714,53	6 161 714,53	6 161 714,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 584,00	367 278,00	367 277,51	367 277,51	367 277,51	367 277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4090	Honoraria	10 100,00	10 179,00	10 178,86	10 178,86	10 178,86	10 178,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 291,00	1 117 167,00	1 117 035,65	1 117 035,65	1 117 035,65	1 117 035,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 622,00	118 215,00	118 215,00	118 215,00	118 215,00	118 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	736 018,00	529 169,00	528 399,00	528 399,00	528 399,00	528 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 000,00	655 748,00	655 748,00	655 748,00	655 748,00	0,00	655 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	3 028 000,00	2 539 715,00	2 539 714,19	2 539 714,19	2 539 714,19	0,00	2 539 714,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	441 447,00	441 446,09	441 446,09	441 446,09	0,00	441 446,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	8 368,00	8 368,00	8 368,00	8 368,00	0,00	8 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	447 843,00	447 843,00	447 843,00	447 843,00	0,00	447 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00	11 160,00	11 159,95	11 159,95	11 159,95	0,00	11 159,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 780,00	16 630,00	16 612,69	16 612,69	16 612,69	0,00	16 612,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4430	Różne opłaty i składki	61 496,00	73 487,00	73 486,75	73 486,75	73 486,75	0,00	73 486,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 291,00	188 253,00	188 218,72	188 218,72	188 218,72	0,00	188 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4480	Podatek od nieruchomości	330 676,00	318 938,00	318 938,00	318 938,00	318 938,00	0,00	318 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	2 442,00	2 442,00	2 442,00	2 442,00	0,00	2 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149 323,00	118 911,00	118 911,00	118 911,00	118 911,00	0,00	118 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	417,00	624,00	623,21	623,21	623,21	0,00	623,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 930,00	7 929,04	7 929,04	7 929,04	0,00	7 929,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 766,00	48 409,00	48 396,63	48 396,63	48 396,63	48 396,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	3 787 879,00	3 783 429,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783 429,06	3 783 429,06	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 027,00	83 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 025,00	83 025,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	155 900,00	205 900,00	205 777,49	205 777,49	169 577,57	48,46	169 529,11	0,00	36 199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 200,00	36 200,00	36 199,92	36 199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	36 199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 950,00	9 937,04	9 937,04	9 937,04	0,00	9 937,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,01	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	119 700,00	156 701,53	156 592,07	156 592,07	156 592,07	0,00	156 592,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
			Razem	529 862 921,86	568 559 188,21	530 926 122,13	379 772 263,71	280 291 387,31	163 672 405,54	116 618 981,77	58 730 900,43	29 120 174,79	5 298 451,38	0,00	6 331 349,80	151 153 858,42	124 344 858,42	28 751 756,18	26 809 000,00	0,00	93,38%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Świdnicy 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			497 299 464,95	103 898 013,70	181 137 228,26	167 535 643,23	135 104 289,66	80,60%	48,1%
1.a	- wydatki bieżące			234 077 136,83	73 870 852,63	27 651 329,19	34 507 424,87	23 722 539,27	68,70%	41,70%
1.b	- wydatki majątkowe			263 222 328,12	30 027 161,07	153 485 899,07	133 028 218,36	111 381 750,39	83,70%	53,70%
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.):			133 158 271,78	1 790 689,91	65 330 479,86	46 605 995,05	40 607 684,75	87,10%	31,80%
1.1.1	- wydatki bieżące			22 211 045,20	314 681,90	8 808 613,19	6 133 930,17	5 179 419,64	84,40%	24,70%
1.1.1.1	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego - poprawa mobilności obywateli z uwzględnieniem potrzeby ograniczania negatywnego oddziaływania transportu na środowisko	2024	2026	465 000,00	65 970,00	236 999,00	238 176,00	236 305,04	99,20%	65,00%
1.1.1.2	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Świdnica: Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanych w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49 - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	2024	2026	1 001 946,00	0,00	1 001 946,00	481 747,00	328 881,30	68,30%	32,80%
1.1.1.3	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska -Termomodernizacja budynków Gminy Miasto Świdnica pełniących funkcje oświatowe: budynku A i C Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy przy ul. Marcinkowskiego 4-6. - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	2024	2025	932 273,88	57 299,99	853 973,89	874 973,89	709 440,61	81,10%	82,20%
1.1.1.4	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy - wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwojowi społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich	2024	2026	1 361 794,65	0,00	425 152,02	261 952,02	245 303,45	93,60%	18,00%
1.1.1.5	Program Fundusze dla Dolnego Śląska 2021-2027Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu	2024	2026	175 957,00	0,00	84 670,00	84 670,00	42 442,31	50,10%	24,10%

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 %
	świdnickiego (PPEK) - Zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym na terenie miasta Świdnicy									
1.1.1.6	Interreg Czechy - Polska 2021-2027. Wspólnie przez granice pokoleń - Integracja międzypokoleniowa	2024	2026	350 000,00	35 000,00	130 000,00	130 000,00	70 831,06	54,50%	30,20%
1.1.1.7	FEDS.08,01 Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w zakresie edukacji przedszkolnej - Świdnickie Przedszkolaki odkrywają świat. - zwiększenie jakości edukacji przedszkolnej w 7 przedszkolach Gminy Miasto Świdnica. W okresie I 2024 - VI 2026 doposażenie w nowoczesne i specjalistyczne pomoce dydaktyczne, utworzenie sal do zajęć z integracji sensorycznej oraz miejsc do pracy warsztatowej na świeżym powietrzu	2024	2026	1 640 015,29	0,00	1 580 320,00	610 640,08	598 037,80	97,90%	36,50%
1.1.1.8	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Edukacja przyszłości - Poprawa jakości procesu kształcenia w 7 Szkołach Podstawowych Gminy Miasto Świdnica, rozwijanie umiejętności programowania i wykorzystywania TIK, VR, AI i innych rozwiązań cyfrowych udzielanie doradztwa edukacyjno-zawodowego, działania w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej oraz wspierającej zdrowie psychiczne uczniów.	2024	2027	5 541 232,61	0,01	2 916 669,10	992 676,96	708 116,80	71,30%	12,80%
1.1.1.9	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2028. EKOMY - wsparcia uczniów, w rozwoju kompetencji, pozwalających na zrozumienie lokalnego środowiska, zmian w nim zachodzących oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jego stan oraz postaw proekologicznych.	2024	2026	709 947,01	1,29	507 362,00	344 680,87	272 756,50	79,10%	38,40%
1.1.1.10	Erasmus+ Zielona Edukacja - zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i nauczycieli, dyrektorów oraz pracowników niedydaktycznych szkoły.	2024	2025	220 519,19	0,00	224 066,56	220 519,19	212 088,25	96,20%	96,20%
1.1.1.11	Erasmus+ Edukacja szkolna - MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA - poznanie nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową. Zwiększenie kompetencji językowych prozdrowotnych i ekologicznych dzieci i nauczycieli oraz wiedzy z zakresu IT.	2024	2025	240 461,97	105 105,79	90 669,05	135 356,18	135 356,18	100,00%	100,00%
1.1.1.12	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) - Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Świdnicy - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Świdnicy	2024	2026	229 324,03	51 304,82	94 100,00	50 771,00	75 221,00	148,20%	55,20%
1.1.1.13	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasta Świdnicy: ul. Garbarska 26, ul. Gdyńska 1-1A, ul. Gdyńska 5-5a-	2024	2025	218 142,31	0,00	218 128,60	218 142,31	216 364,81	99,20%	99,20%

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 %
	5b. - renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących budynków mieszkalnych									
1.1.1.14	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasta Świdnicy: ul. Kraszowicka 32, ul. Kraszowicka 34, ul. Kraszowicka 35 - renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących budynków mieszkalnych	2024	2025	134 321,60	0,00	134 313,16	134 321,60	132 094,92	98,30%	98,30%
1.1.1.15	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasta Świdnicy: ul. M.Kopernika 3, ul. Pl. Ludowy 6 ul. .Chopina 23-25 - renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących budynków mieszkalnych	2024	2026	245 258,35	0,00	245 243,81	121 087,70	121 087,70	100,00%	100,00%
1.1.1.16	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2024-2027. Projekt Przyszłość Rodziną Pisana - Powstanie Lokalnego Systemu Wsparcia, który wzmocni współpracę międzysektorową w Świdnicy na rzecz rodzin z dziećmi zagrożonych ubóstwem.	2025	2027	2 677 326,50	0,00	0,00	940 088,81	916 961,30	97,50%	34,20%
1.1.1.17	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Erasmus+Przez naturę do serca - podnoszenie kompetencji przez kadrę nauczycielską	2025	2026	126 546,74	0,00	0,00	101 237,42	97 579,53	96,40%	77,10%
1.1.1.18	Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus "Świdnicki Bank Przyjaznych Serc" - zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i asystenckich dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz prowadzenie wsparcia towarzyszącego	2025	2028	3 967 449,40	0,00	0,00	63 186,11	60 551,08	95,80%	1,50%
1.1.1.19	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląskai. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Świdnica - transformacja środowiskowa uwzględniająca realizację działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	2024	2026	947 243,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.20	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Miasto Świdnica - ograniczenie niskiej emisji poprzez transformację energetyczną budynków mieszkalnych	2025	2026	702 096,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.21	Program ERASMUS + (Akcja KA 1 Sektor: edukacja szkolna, Akredytowany projekt mobilności uczniów i kadry w ramach sektora Edukacja Szkolna KA 121) ERASMUS+ MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA 2 - poznanie nowoczesnych i innowacyjnych	2025	2026	324 188,44	0,00	0,00	129 703,03	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową. Zwiększenie kompetencji językowych, prozdrowotnych i ekologicznych dzieci i nauczycieli oraz wiedzy z zakresu IT.									
1.1.2	- wydatki majątkowe			110 947 226,58	1 476 008,01	56 521 866,67	40 472 064,88	35 428 265,11	87,50%	33,30%
1.1.2.1	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego - poprawa mobilności obywateli z uwzględnieniem potrzeby ograniczania negatywnego oddziaływania transportu na środowisko	2024	2026	7 186 299,00	5 000,00	3 749 019,00	3 649 603,00	3 460 858,85	94,80%	48,20%
1.1.2.2	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Świdnica: Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanych w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49 - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	2024	2026	15 213 498,00	100 000,00	10 113 498,00	4 061 377,01	4 018 596,67	98,90%	27,10%
1.1.2.3	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska -Termomodernizacja budynków Gminy Miasto Świdnica pełniących funkcje oświatowe: budynku A i C Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy przy ul. Marcinkowskiego 4-6. - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	2024	2026	19 889 700,01	1 215 700,01	15 080 604,11	18 674 000,00	18 707 562,08	100,20%	100,20%
1.1.2.4	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy - wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich	2024	2026	24 322 910,00	102 910,00	6 074 848,41	1 408 420,00	1 403 040,78	99,60%	6,20%
1.1.2.5	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląskai. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Świdnica - transformacja środowiskowa uwzględniająca realizację działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	2024	2026	17 052 756,71	0,00	6 500 000,00	57 143,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.6	Program Fundusze dla Dolnego Śląska 2021-2027Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK) - Zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym na terenie miasta Świdnicy	2024	2026	5 865 260,00	0,00	4 333 510,00	4 333 510,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.7	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) - Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Świdnicy - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Świdnicy	2024	2026	1 106 385,00	0,00	774 285,00	120 294,00	90 220,50	75,00%	8,20%

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 %
1.1.2.8	FEDS.08,01 Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w zakresie edukacji przedszkolnej - Świdnickie Przedszkolaki odkrywają świat. - zwiększenie jakości edukacji przedszkolnej w 7 przedszkolach Gminy Miasto Świdnica. W okresie I 2024 - VI 2026 doposażenie w nowoczesne i specjalistyczne pomoce dydaktyczne, utworzenie sal do zajęć z integracji sensorycznej oraz miejsc do pracy warsztatowej na świeżym powietrzu	2024	2026	1 219 310,52	52 398,00	721 179,00	1 106 042,63	743 513,42	67,20%	65,30%
1.1.2.9	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Edukacja przyszłości. - Poprawa jakości procesu kształcenia w 7 Szkołach Podstawowych Gminy Miasto Świdnica, rozwijanie umiejętności programowania i wykorzystywania TIK, VR, AI i innych rozwiązań cyfrowych udzielanie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz działania w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej, wspierającej zdrowie psychiczne uczniów.	2024	2026	192 531,00	0,00	635 997,00	115 833,01	115 833,01	100,00%	60,20%
1.1.2.10	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasta Świdnicy: ul. Garbarska 26, ul. Gdyńska 1-1A, ul. Gdyńska 5-5a-5b. - renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących budynków mieszkalnych	2024	2025	3 116 318,77	0,00	3 116 332,48	3 116 318,77	3 090 925,93	99,20%	99,20%
1.1.2.11	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasta Świdnicy: ul. Kraszowicka 32, ul. Kraszowicka 34, ul. Kraszowicka 35 - renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących budynków mieszkalnych	2024	2025	1 918 879,94	0,00	1 918 888,38	1 918 879,94	1 887 070,35	98,30%	98,30%
1.1.2.12	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasta Świdnicy: ul. M.Kopernika 3, ul. Pl. Ludowy 6 ul. .Chopina 23-25 - renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących budynków mieszkalnych	2024	2026	3 696 506,19	0,00	3 503 705,29	1 910 643,52	1 910 643,52	100,00%	51,70%
1.1.2.13	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2028. EKOMY - wsparcia uczniów, w rozwoju kompetencji, pozwalających na zrozumienie lokalnego środowiska, zmian w nim zachodzących oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jego stan oraz postaw proekologicznych.	2024	2026	125 801,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.14	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Miasto Świdnica - ograniczenie niskiej emisji poprzez transformację energetyczną budynków mieszkalnych	2025	2026	10 041 069,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2	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):			364 141 193,17	102 107 323,79	115 806 748,40	120 929 648,18	94 496 604,91	78,10%	54,00%
1.3.1	- wydatki bieżące			211 866 091,63	73 556 170,73	18 842 716,00	28 373 494,70	18 543 119,63	65,40%	43,50%
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie zieleni na rondzie w ciągu drogi krajowej nr 35, u zbiegu ulic: Ludwika Zamenhofs, Emilii Plater i Ceglanej w Świdnicy - poprawa estetyki miasta	2023	2025	24 327,00	13 311,00	11 016,00	11 016,00	11 016,00	100,00%	100,00%
1.3.1.2	Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie gminy miasto Świdnica poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej w Świdnicy - zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie gminy miasto Świdnica	2021	2026	1 250 000,00	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	80,00%
1.3.1.3	Baza Zarządzania Mediami - robotyzacja procesu pobierania, dystrybucji oraz analizy dokumentów rozliczeniowych za energię elektryczną wraz z portalem prezentującym dane - Automatyzacja procesu gromadzenia danych o zużyciu energii, bieżące wykrywanie nieprawidłowości i anomalii występujących w obiektach, wskazanie obiektów wymagających działań zwiększających efektywność energetyczną budynku	2024	2025	55 240,00	19 600,00	29 700,00	35 640,00	35 640,00	100,00%	100,00%
1.3.1.4	Opracowanie gminnych dokumentów planistycznych (tj. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy) - ustanowienie prawa miejscowego	2021	2026	717 000,00	175 000,00	242 000,00	242 000,00	188 551,82	77,90%	50,70%
1.3.1.5	Usługa przewozowa komunikacji miejskiej - zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	2020	2029	167 775 663,62	71 915 111,66	17 500 000,00	17 780 157,96	17 364 273,47	97,70%	53,20%
1.3.1.6	Prowadzenie Regionalnej Informacji Turystycznej i Kulturalnej i zarządzanie wieżą ratuszową w Świdnicy - Rozpowszechnianie informacji o atrakcjach turystycznych Świdnicy i okolic	2024	2026	1 380 000,00	450 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%	67,40%
1.3.1.7	Zapewnienie finansowania wkładu własnego Stron, zgodnie z podpisanym Porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej z dnia 9 grudnia 2022 r. w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2021-2027 - partycypacja w kosztach	2024	2027	1 017 796,41	233 148,07	330 000,00	213 638,34	213 638,34	100,00%	43,90%

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 %
	funkcjonowania instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej									
1.3.1.8	Wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych w Świdnicy w latach 2025 - 2026 - zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	2025	2026	800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.9	Dzierżawa stacjonarnych urządzeń do wnoszenia opłat za przejazd pojazdami komunikacji miejskiej - Dystrybucja biletów komunikacji miejskiej	2025	2029	1 751 895,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.10	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych i grutowych ulepszonych na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Świdnicy - poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg gminnych i bezpieczeństwa użytkowników dróg	2025	2026	2 250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.11	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w Sektorach I, II i III Gminy Miasto Świdnica - utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świdnica	2025	2026	34 844 169,60	0,00	0,00	8 711 042,40	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			152 275 101,54	28 551 153,06	96 964 032,40	92 556 153,48	75 953 485,28	82,10%	68,60%
1.3.2.1	Budowa południowo-zachodniej obwodnicy m.Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miasta Świdnica	2021	2026	2 453 850,00	2 253 360,00	200 490,00	0,00	0,00	-	91,80%
1.3.2.2	Przebudowa ul.Bolesława Chrobrego w Świdnicy - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz stanu technicznego drogi	2024	2025	77 982,00	77 982,00	1 800 000,00	0,00	0,00	-	100,00%
1.3.2.3	Zapobieganie lokalnym podtopieniom na terenie miasta Świdnicy - budowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi	2024	2026	397 545,00	170 355,00	170 000,00	157 190,00	157 184,50	100,00%	82,40%
1.3.2.4	Rozbudowa ul.Kanonierskiej w Świdnicy - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz stanu technicznego drogi	2023	2025	1 750 348,00	1 229 539,00	510 000,00	520 809,00	520 808,86	100,00%	100,00%
1.3.2.5	Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy - rozwój strefy przemysłowej w Świdnicy	2023	2025	21 909 501,00	4 598 400,00	17 373 600,00	17 311 101,00	17 298 800,52	99,90%	99,90%
1.3.2.6	Wymiana źródeł światła w lampach oświetlenia miejskiego w Świdnicy - ograniczenie zużycia energii elektrycznej oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2025	4 376 320,00	599 840,00	3 814 000,00	3 776 480,00	3 776 479,09	100,00%	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.7	Przebudowa skweru Lecha Kaczyńskiego w Świdnicy - poprawa jakości środowiska miejskiego oraz zapewnienie wysokiej jakości miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta	2023	2025	2 110 070,00	77 300,00	2 062 000,00	2 032 770,00	2 031 746,63	99,90%	100,00%
1.3.2.8	Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego w Świdnicy - poprawa jakości środowiska miejskiego oraz zapewnienie wysokiej jakości miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta	2023	2025	2 988 472,00	448 572,00	2 552 000,00	2 539 900,00	2 537 628,35	99,90%	99,90%
1.3.2.9	Rozbudowa infrastruktury drogowej w ul. Westerplatte w Świdnicy etapami - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz usprawnienie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta	2024	2026	354 855,00	298 275,00	2 060 000,00	56 580,00	320 415,00	566,30%	174,40%
1.3.2.10	Budowa sięgacza ul. Mieczysława Kozara - Słobódzkiego w Świdnicy - poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	2019	2025	1 217 341,00	336 900,00	900 000,00	880 441,00	1 180 440,45	134,10%	124,60%
1.3.2.11	Program Inwestycji Strategicznych -Rządowy Fundusz Polski Ład - Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy - Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul.Franciszkańskiej 7 - rewitalizacja zabytkowej części miasta	2023	2025	2 027 712,63	278 262,63	2 019 450,00	1 749 450,00	1 715 254,81	98,00%	98,30%
1.3.2.12	Rozbiórka kamienicy przy placu Grunwaldzkim 7 wraz z zagospodarowaniem terenu - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej	2024	2026	900 000,00	0,00	300 000,00	120 000,00	118 084,77	98,40%	13,10%
1.3.2.13	Program Inwestycji Strategicznych-Rządowy Fundusz Polski Ład-Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy - etap II elewacje - rewitalizacja zabytkowej części miasta	2024	2025	8 482 090,00	1 152 090,00	7 450 000,00	7 330 000,00	168 179,13	2,30%	15,60%
1.3.2.14	Program Inwestycji Strategicznych -Rządowy Fundusz Polski Ład-Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy - Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Franciszkańskiej. - rewitalizacja obszarów miejskich, infrastruktura kulturalna, infrastruktura społeczna	2024	2025	2 297 942,77	440 492,77	1 687 450,00	1 857 450,00	1 751 061,87	94,30%	95,40%
1.3.2.15	Termomodernizacja ściany budynku przy ul.Komunardów 6-6A-6B w Świdnicy. - poprawa efektywności energetycznej budynku	2024	2025	190 713,20	20 713,20	70 000,00	170 000,00	169 446,96	99,70%	99,70%
1.3.2.16	Program priorytetowy NFOŚiGW - "Ciepłe Mieszkanie" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Miasto Świdnica	2022	2025	9 937 501,00	1 218 979,00	8 718 522,00	8 718 522,00	695 801,55	8,00%	19,30%
1.3.2.17	Program priorytetowy NFOŚiGW - "Ciepłe Mieszkanie" - nabór II - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz	2024	2026	5 000 000,00	0,00	2 353 000,00	2 353 000,00	550 522,32	23,40%	11,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	gazów ciepłarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Miasto Świdnica									
1.3.2.18	Zakup 11 autobusów elektrycznych wraz z budową towarzyszącej infrastruktury ładowania pojazdów przez Gminę Miasto Świdnica na potrzeby świdnickiej komunikacji miejskiej - wymiana taboru pojazdów komunikacji miejskiej na pojazdy zeroemisyjne w ramach programu priorytetowego ze środków NFOŚiGW "Zielony transport publiczny"	2022	2025	35 607 265,08	0,00	37 760 000,00	35 607 265,08	35 607 265,08	100,00%	100,00%
1.3.2.19	Budowa budynku mieszkalnego z usługami, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, przy ul. Księcia Bolka II Świdnickiego w Świdnicy - rozwój infrastruktury mieszkaniowej dla mieszkańców Świdnicy	2023	2026	20 819 000,00	15 319 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	88,00%
1.3.2.20	Budowa kompleksu Opiekuńczo -Edukacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Świdnicy - Sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego	2024	2025	123 000,00	0,00	160 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.21	Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Świdnicy - sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego	2024	2025	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	156 210,00	97,60%	97,60%
1.3.2.22	Budowa Parku Wodnego w Świdnicy - sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego	2024	2025	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	156 210,00	97,60%	97,60%
1.3.2.23	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Świdnicy - sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego	2024	2025	129 000,00	0,00	160 000,00	129 000,00	129 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.24	Rządowy Program Odbudowy Zabytków (edycja II.) Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej kamienicy przy ul.Komunardów 12 w Świdnicy - udzielenie dotacji na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	2024	2025	571 722,86	11 434,46	560 288,40	560 288,40	560 288,40	100,00%	100,00%
1.3.2.25	Rządowy Program Odbudowy Zabytków (edycja I.) Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy czterech elewacjach kamienicy "Pod Bykami" przy ul. Długiej 45 w Świdnicy - udzielenie dotacji na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	2024	2025	982 890,00	19 658,00	963 232,00	963 232,00	963 232,00	100,00%	100,00%
1.3.2.26	Dolnośląska Cyklostrada- rozwój dróg rowerowych na terenie Świdnicy - poprawa rowerowej dostępności transportowej na Dolnym Śląsku, w tym w mieście Świdnica	2023	2026	197 980,00	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00	100,00%	14,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.27	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 od m. Świdnica do m. Paczków odcinkami w formie zaprojektuj i wybuduj - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz usprawnienie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta	2025	2026	6 650 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	30,10%
1.3.2.28	Przebudowa ul. Przemysłowej w Świdnicy - droga wojewódzka nr 382 - poprawa stanu technicznego drogi oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2025	2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.29	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy - etapami - poprawa stanu technicznego drogi oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2025	2028	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.30	Przebudowa ul. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy w zakresie wykonania przystanków autobusowych wraz z infrastrukturą - poprawa dostępności komunikacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.	2025	2026	792 000,00	0,00	0,00	42 000,00	41 820,00	99,60%	5,30%
1.3.2.31	Przebudowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Świdnicy - praktyczne i bezpieczne nauczanie dzieci i młodzieży przepisów ruchu drogowego oraz rozwijanie umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach w roli pieszego i rowerzysty	2025	2026	260 000,00	0,00	0,00	170 000,00	169 648,59	99,80%	65,20%
1.3.2.32	Modernizacja nawierzchni utwardzonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy placu Kombatantów w Świdnicy. - poprawa stanu technicznego drogi	2025	2026	440 000,00	0,00	0,00	40 000,00	27 281,40	68,20%	6,20%
1.3.2.33	Rozbudowa ul. Parkowej w Świdnicy - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz stanu technicznego drogi	2025	2026	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

3.11. 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			
600			Transport i łączność	3 686 018,00	206 351,00	104 590,00	3 787 779,00	3 667 213,39	96,82%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 009 545,00	0,00	4 594,00	2 004 951,00	1 891 075,10	94,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 100,00	0,00	3 216,00	5 884,00	5 883,50	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 900,00	0,00	1 378,00	2 522,00	2 521,50	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 581,00	0,00	0,00	1 397 581,00	1 317 869,07	94,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 964,00	0,00	0,00	598 964,00	564 801,03	94,30%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 676 473,00	206 351,00	99 996,00	1 782 828,00	1 776 138,29	99,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 920,00	3 719,00	0,00	119 639,00	118 796,92	99,30%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 680,00	1 597,00	0,00	51 277,00	50 912,10	99,29%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 625,00	631,00	0,00	20 256,00	19 810,69	97,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 412,00	270,00	0,00	8 682,00	8 490,12	97,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 893,00	58,00	0,00	1 951,00	1 940,78	99,48%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	812,00	26,00	0,00	838,00	831,86	99,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 200,00	0,00	406,00	17 794,00	17 794,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 800,00	0,00	174,00	7 626,00	7 626,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 160,00	35,00	0,00	1 195,00	1 188,27	99,44%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	497,00	15,00	0,00	512,00	509,30	99,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 732,00	140 000,00	69 592,00	1 087 140,00	1 083 766,77	99,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 742,00	60 000,00	29 824,00	465 918,00	464 471,48	99,69%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	9 532 900,39	2 495 386,85	7 037 513,54	6 976 306,93	99,13%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	9 532 900,39	2 495 386,85	7 037 513,54	6 976 306,93	99,13%
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	409 747,47	107 982,01	301 765,46	298 962,53	99,07%
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	175 606,06	16 188,64	159 417,42	158 216,17	99,25%
		6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	6 263 282,82	2 018 256,00	4 245 026,82	4 204 985,14	99,06%
		6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	2 684 264,04	352 960,20	2 331 303,84	2 314 143,09	99,26%
750			Administracja publiczna	19 932 477,86	420 994,77	15 585 848,62	4 767 624,01	4 554 199,03	95,52%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 802 477,86	419 844,77	15 584 698,62	4 637 624,01	4 483 367,97	96,67%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 584,00	0,00	517 264,00	194 320,00	190 021,63	97,79%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 362,00	0,00	67 615,00	222 747,00	81 439,16	36,56%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 900,00	0,00	32 900,00	32 170,60	97,78%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 100,00	0,00	14 100,00	13 787,72	97,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	3 885,25	86,34%

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			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00	1 665,07	85,39%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	163 022,73	31 873,17	424 442,08	17 178,56	16 433,76	95,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	94 025,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	152 699,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	69 852,25	9 841,60	179 889,43	5 521,44	5 202,24	94,22%
		4309	Zakup usług pozostałych	40 288,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	65 428,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 720,48	37 442,16	68 856,48	41 306,16	41 306,16	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 379,52	11 007,84	20 243,52	12 143,84	12 143,84	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 410,00	0,00	1 410,00	1 383,09	98,09%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	620,00	0,00	620,00	592,78	95,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 165 486,00	208 656,01	8 707 482,58	2 864 389,83	2 863 675,54	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 181 423,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 195,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 328 896,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 215,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 909,34	61 343,99	5 598 905,53	1 220 337,18	1 219 661,13	99,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 191,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 113,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 672,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 148 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	1 150,00	1 150,00	130 000,00	70 831,06	54,49%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 880,00	0,00	0,00	26 880,00	26 824,00	99,79%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00	6 706,00	99,79%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,00	0,00	0,00	4 560,00	4 541,23	99,59%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	0,00	0,00	1 140,00	1 135,40	99,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	0,00	0,00	660,00	603,68	91,47%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	0,00	0,00	170,00	150,92	88,78%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	0,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	60 600,00	0,00	1 150,00	59 450,00	21 311,83	35,85%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	5 327,96	35,52%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	1 280,00	33,68%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	320,00	32,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	600,00	0,00	1 500,00	1 243,35	82,89%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	80,00	0,00	380,00	310,84	81,80%
		4437	Różne opłaty i składki	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	491,08	36,38%
		4439	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00	350,00	122,77	35,08%

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			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	370,00	0,00	370,00	369,60	99,89%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	0,00	100,00	92,40	92,40%
801			Oświata i wychowanie	18 514 345,90	9 116 447,39	10 472 622,42	17 164 536,87	16 202 393,28	94,39%
	80101		Szkoły podstawowe	16 212 846,90	7 093 404,88	7 975 477,52	15 330 774,26	14 836 117,84	96,77%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	238 969,10	4 408,53	182 090,49	61 287,14	23 905,73	39,01%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	10 000,00	629,47	1 878,61	8 750,86	3 413,37	39,01%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	513 020,35	26 884,76	486 135,59	451 899,23	92,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	281 031,35	46 963,50	234 067,85	219 448,46	93,75%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137 033,78	2 153,75	134 880,03	108 244,56	80,25%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59 919,05	13 426,39	46 492,66	42 234,87	90,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20 283,24	2 402,53	17 880,71	11 974,29	66,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18 798,48	12 852,37	5 946,11	4 791,98	80,59%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 025,49	8 025,49	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	530 000,00	12 947,28	606 919,10	4 921,79	4 473,27	90,89%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 893,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 534,39	11 515,41	79 707,22	1 042,58	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	539,86	0,00	539,86	539,86	100,00%
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	66,57	0,00	66,57	66,57	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 833,07	4 000,00	3 833,07	3 833,07	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600 000,00	180 111,05	1 958 067,72	57 409,24	36 925,29	64,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	235 365,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	204 376,91	352 456,60	19 653,40	10 849,69	55,21%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	107 733,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 160 679,83	1 776 769,86	383 909,97	381 864,59	99,47%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	305 410,39	253 694,90	51 715,49	51 423,45	99,44%
		4301	Zakup usług pozostałych	39 958,08	118 250,44	17 664,94	144 057,11	118 178,17	82,04%
		4301	Zakup usług pozostałych	3 513,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	487 346,98	35 688,33	625 210,05	121 529,99	81 376,92	66,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	23 704,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 238,33	351 595,60	52 119,91	22 571,02	43,31%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 850,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	366 626,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4411	Podróże służbowe krajowe	4 282,70	1 727,06	5 463,64	742,92	742,92	100,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 556,96	31 282,62	7 589,12	65 522,14	64 581,32	98,56%

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			
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	21 271,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4431	Różne opłaty i składki	1 160,61	1 665,04	2 053,65	772,00	772,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 563,30	192 226,54	146 154,66	175 461,87	175 460,13	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 826,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	170 168,15	41 529,19	128 638,96	76 756,45	59,67%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	29 509,27	6 091,22	23 418,05	16 214,43	69,24%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,50	52,50	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 345,19	0,00	6 345,19	1 770,04	27,90%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 466,13	1 875,00	1 591,13	792,22	49,79%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 086,08	535 236,45	423 784,97	346 537,56	198 912,43	57,40%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	99 457,57	65 254,99	58 396,50	37 444,68	64,12%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 193,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 395,00	1 121 767,38	212 875,94	8 035 822,16	8 033 860,87	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 838 535,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	426 255,78	63 538,77	4 607 695,85	4 607 205,96	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 239 978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 602,00	284 651,27	593 840,27	28 413,00	28 413,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	89 786,72	82 609,72	12 177,00	12 177,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 301 499,00	1 463 122,51	2 133 196,90	1 637 790,61	1 261 789,64	77,04%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	89 287,07	0,00	89 287,07	88 960,71	99,63%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 760,81	0,00	12 760,81	12 703,91	99,55%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 092,17	0,00	25 092,17	23 954,13	95,46%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 547,55	5,15	3 542,40	3 420,91	96,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 226,48	13,71	3 212,77	2 803,26	87,25%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	459,50	12,03	447,47	400,27	89,45%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	207 180,60	0,00	207 180,60	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	999 000,00	86 138,30	977 528,12	107 610,18	104 921,21	97,50%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	29 968,55	139 600,76	15 367,79	14 983,79	97,50%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	256 645,60	0,00	263 011,60	262 142,15	99,67%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 742,43	0,00	35 742,43	35 742,42	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	70 000,00	61 041,73	131 041,73	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	44 139,40	0,00	44 139,40	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	37 670,31	37 670,31	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 379,69	5 379,69	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	708,83	0,00	708,83	484,93	68,41%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	104,61	0,00	104,61	69,25	66,20%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 000,00	58 605,80	65 444,19	58 161,61	51 901,32	89,24%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	8 385,77	20 063,43	8 322,34	7 412,06	89,06%

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			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 602,00	58 732,31	361 865,51	214 468,80	214 468,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	400 304,15	42 883,62	437 420,53	437 420,52	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 577,00	267 723,54	44 074,39	317 226,15	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	21 597,31	6 294,26	45 303,05	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	559 920,00	363 948,00	195 972,00	104 485,80	53,32%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	462 045,98	300 329,89	161 716,09	86 221,66	53,32%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	97 874,02	63 618,11	34 255,91	18 264,14	53,32%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 793 089,24	1 729 903,13	63 186,11	60 551,08	95,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	896 544,62	896 544,62	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 616,48	17 616,48	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 549,92	7 549,92	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 033,10	3 033,10	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 299,90	1 299,90	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	431,20	431,20	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	184,80	184,80	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	358 960,00	358 960,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	153 840,00	153 840,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 783,90	16 783,90	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 193,10	7 193,10	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	230 056,55	230 056,55	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	98 595,67	98 595,67	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	0,00	896 544,62	833 358,51	63 186,11	60 551,08	95,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 616,48	2 217,36	15 399,12	14 657,45	95,18%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 549,92	2 049,04	5 500,88	5 235,95	95,18%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 033,10	362,89	2 670,21	2 670,21	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 299,90	346,05	953,85	953,85	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	431,20	53,92	377,28	211,21	55,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	184,80	50,03	134,77	75,45	55,98%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	358 960,00	357 854,80	1 105,20	1 105,20	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	153 840,00	153 445,20	394,80	394,80	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 783,90	0,00	16 783,90	16 783,90	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 193,10	0,00	7 193,10	7 193,10	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	230 056,55	220 718,97	9 337,58	8 290,22	88,78%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	98 595,67	95 260,25	3 335,42	2 979,74	89,34%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 003 109,00	63 020,19	940 088,81	916 961,31	97,54%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 003 109,00	63 020,19	940 088,81	916 961,31	97,54%

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			
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	409 863,25	0,00	409 863,25	387 892,13	94,64%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	21 571,75	0,00	21 571,75	20 415,37	94,64%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	263 150,95	14 603,07	248 547,88	248 547,88	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 850,05	768,61	13 081,44	13 081,44	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 315,00	1 074,31	44 240,69	44 240,69	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 385,00	56,49	2 328,51	2 328,51	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 684,10	0,00	3 684,10	3 684,10	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	193,90	0,00	193,90	193,90	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 395,00	24 225,00	8 170,00	8 170,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 705,00	1 275,00	430,00	430,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 600,00	111,36	7 488,64	7 488,64	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	5,85	394,15	394,15	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	190 945,25	19 855,48	171 089,77	171 089,77	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 049,75	1 045,02	9 004,73	9 004,73	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 526 037,00	3 142 857,00	9 350 714,00	4 318 180,00	42 442,31	0,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 526 037,00	3 142 857,00	9 350 714,00	4 318 180,00	42 442,31	0,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	38 269,00	0,00	0,00	38 269,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	65 000,00	46 401,00	42 442,31	91,47%
		4309	Zakup usług pozostałych	46 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 963 457,00	3 000 000,00	6 931 064,00	2 963 457,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 931 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 211 793,00	142 857,00	2 354 650,00	1 270 053,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 498 752,43	4 774 876,59	9 621 495,00	1 652 134,02	1 630 140,23	98,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 498 752,43	4 774 876,59	9 621 495,00	1 652 134,02	1 630 140,23	98,67%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150 850,00	0,00	150 850,00	144 265,82	95,64%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 650,00	0,00	64 650,00	61 828,08	95,64%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 540,00	0,00	25 540,00	21 635,67	84,71%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	9 272,34	84,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	3 234,42	80,86%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 585,00	0,00	1 585,00	1 386,13	87,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	172 144,05	0,00	171 510,00	634,05	552,35	87,11%
		4309	Zakup usług pozostałych	253 007,97	0,00	251 405,00	1 602,97	1 046,65	65,29%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 460,00	0,00	1 460,00	1 457,39	99,82%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	630,00	0,00	630,00	624,60	99,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 459 200,81	1 198 494,19	3 185 600,00	472 095,00	467 449,78	99,02%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 614 399,60	3 316 667,40	6 012 980,00	918 087,00	917 387,00	99,92%

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			
			RAZEM	59 157 631,19	29 990 625,38	49 423 580,21	39 731 042,36	34 050 207,56	85,70%

3.12. 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 Miasta Świdnicy za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 026,82	32 026,82	100,00%
	01095		Pozostała działalność	32 026,82	32 026,82	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	32 026,82	32 026,82	100,00%
750			Administracja publiczna	1 285 460,00	1 240 121,87	96,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 285 460,00	1 240 121,87	96,47%
		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	1 285 460,00	1 240 121,87	96,47%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	387 576,00	385 551,00	99,48%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 800,00	10 800,00	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	10 800,00	10 800,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	376 776,00	374 751,00	99,46%
		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	376 776,00	374 751,00	99,46%
752			Obrona narodowa	3 100,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	17 904,70	17 904,70	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 904,70	17 904,70	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 904,70	17 904,70	100,00%
801			Oświata i wychowanie	389 373,96	384 451,91	98,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	389 373,96	384 451,91	98,74%
		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	389 373,96	384 451,91	98,74%
851			Ochrona zdrowia	12 081,75	12 081,75	100,00%
	85195		Pozostała działalność	12 081,75	12 081,75	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	12 081,75	12 081,75	100,00%
852			Pomoc społeczna	191 619,42	184 911,10	96,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 901,00	6 528,00	94,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 901,00	6 528,00	94,59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 572,00	82 538,73	98,76%
		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	83 572,00	82 538,73	98,76%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 180,00	17 980,00	93,74%
		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	19 180,00	17 980,00	93,74%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	64 065,00	64 065,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 065,00	64 065,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	17 901,42	13 799,37	77,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 901,42	13 799,37	77,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
855			Rodzina	21 088 362,00	21 019 566,73	99,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 602 242,00	20 540 464,36	99,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 580 612,00	20 518 834,36	99,70%
		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	21 630,00	21 630,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 797,00	1 797,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 797,00	1 797,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	484 323,00	477 305,37	98,55%
		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	484 323,00	477 305,37	98,55%
			Razem	23 408 504,65	23 277 615,88	99,44%

3.13. 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 Miasta Świdnicy za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 026,82	32 026,82	100,00%
	01095		Pozostała działalność	32 026,82	32 026,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523,11	523,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,56	88,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,82	12,82	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	31 398,85	31 398,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,48	3,48	100,00%
750			Administracja publiczna	1 285 460,00	1 240 121,87	96,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 285 460,00	1 240 121,87	96,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 727,88	979 749,75	96,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 130,00	72 130,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	165 570,00	96,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 330,00	22 400,00	96,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	272,12	272,12	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	387 576,00	385 551,00	99,48%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 046,74	9 046,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 531,61	1 531,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,65	221,65	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	376 776,00	374 751,00	99,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 750,00	236 725,00	99,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 307,26	14 307,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 884,26	1 884,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 208,00	91 208,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 325,98	5 325,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 897,00	24 897,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	243,00	243,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,50	160,50	100,00%
752			Obrona narodowa	3 100,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	389 305,91	384 383,86	98,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	389 305,91	384 383,86	98,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 394,34	48 391,61	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 229,28	3 229,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,73	546,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,13	79,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 893,23	5 788,19	98,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	331 163,20	326 348,92	98,55%
851			Ochrona zdrowia	12 081,75	12 081,75	100,00%
	85195		Pozostała działalność	12 081,75	12 081,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 393,51	8 393,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449,22	1 449,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,78	205,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,76	96,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 727,68	1 727,68	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	208,80	208,80	100,00%
852			Pomoc społeczna	191 619,42	184 911,10	96,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 901,00	6 528,00	94,59%
		3110	Świadczenia społeczne	6 700,00	6 400,00	95,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	128,00	75,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 572,00	82 538,73	98,76%
		3110	Świadczenia społeczne	82 474,00	81 440,73	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 098,00	1 098,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 180,00	17 980,00	93,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 180,00	17 980,00	93,74%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	64 065,00	64 065,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	63 875,00	63 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,00	190,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	17 901,42	13 799,37	77,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 901,42	13 799,37	77,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00%
855			Rodzina	21 088 362,00	21 019 566,73	99,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 602 242,00	20 540 464,36	99,70%
		3110	Świadczenia społeczne	18 586 035,00	18 574 239,33	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 148,00	293 190,72	96,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 312,00	23 312,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 568 993,00	1 568 302,63	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 124,00	7 177,53	88,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 130,00	63 044,15	63,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 198,00	79,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 797,00	1 797,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566,07	1 566,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,93	209,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	484 323,00	477 305,37	98,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	484 323,00	477 305,37	98,55%
			Razem	23 390 531,90	23 259 643,13	99,44%

3.14. 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	4 000,00	1 581,00	39,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 000,00	1 581,00	39,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 581,00	39,53%
855			Rodzina	729 000,00	830 802,07	113,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	729 000,00	830 725,07	113,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	409 000,00	440 355,98	107,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	40 606,57	119,43%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	286 000,00	349 762,52	122,29%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	77,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	77,00	-
			Razem	733 000,00	832 383,07	113,56%

3.15. 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	26 200 000,00	26 200 000,00	26 522 480,54	101,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 200 000,00	26 200 000,00	26 522 480,54	101,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 200 000,00	26 200 000,00	26 522 480,54	101,23%
			Razem	26 200 000,00	26 200 000,00	26 522 480,54	101,23%

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	36 630 000,00	36 630 000,00	33 474 436,41	91,39%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	36 630 000,00	36 630 000,00	33 474 436,41	91,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	770 000,00	764 094,98	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	53 106,93	81,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	136 187,24	90,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	14 985,07	83,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 590 000,00	35 585 400,00	32 475 879,72	91,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	639,60	63,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	7 156,90	89,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	785,97	78,60%
			Razem	36 630 000,00	36 630 000,00	33 474 436,41	91,39%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami w tym: gadżety ekologiczne na potrzeby przeprowadzenia pikników ekologicznych "Czysta Świdnica", animacje dla dzieci z "Panem Błyszczkiem" w ramach edukacji ekologicznej z zakresu dbania o środowisko naturalne. administrowanie strony "Czysta Świdnica". Materiały reklamowe i informacyjne dotyczące selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.	-	-	80 778,44	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	-	-	922 500,00	-
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	34 525 000,00	34 525 000,00	31 406 988,69	91,0%
900	90002	4300	ŁĄCZNIE	34 525 000,00	34 525 000,00	32 410 267,13	93,90%
900	90002	4010,4040,4110,4120,4170, 4300,4360,4700,4710	Koszty obsługi administracyjnej systemu w tym: wynagrodzenia pracowników, szkolenia, pbsługa strony internetowej, przesyłki pocztowe, usługi telekomunikacyjne, zapłata za domenę strony internetowej www.czytaswidnica.pl	1 065 000,00	1 065 000,00	1 064 169,28	99,90%
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Razem	36 630 000,00	36 630 000,00	33 474 436,41	91,40%

Informacja opisowa:

Od 1 lipca 2013 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2025r., poz.733) odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych został przekazany gminom, a Gmina Miasto Świdnica realizuje to zadanie poprzez Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Świdnicy, oraz firmę ENERIS ECU Sp. z o.o.

Powyższe firmy zostały wybrane w trybie przetargu nieograniczonego. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych położonych w poszczególnych sektorach miasta Świdnica odbywał się na podstawie podpisanych umów:

1. umowa zawarta z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z sektora I miasta Świdnica nr 24/X/1122 z dnia 8 października 2024r. na okres 12 miesięcy od 08 października 2024r. oraz umowa nr 25/IX/1106 z dnia 10 września 2025r. na okres 12 miesięcy od dnia 9 października 2025r. do dnia 9 października 2026r.;
2. umowa zawarta z firmą ENERIS ECU Sp. z o.o. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z sektora II miasta Świdnica nr 24/X/1150 z dnia 14 października 2024 r. na okres 12 miesięcy, od dnia 14 października 2024r. oraz umowa nr 25/IX/1161 z dnia 18 września 2025r. na okres 12 miesięcy, od dnia 15 października 2025 r. do dnia 15 października 2026 r.;
3. umowa zawarta z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z sektora III miasta Świdnica nr umowa nr 24/X/1121 z dnia 8 października 2024r. na okres 12 miesięcy, od dnia 08 października 2024r. oraz umowa nr 25/IX/1107 z dnia 10 września 2025r. na okres 12 miesięcy, od dnia 9 października 2025r. do dnia 9 października 2026r.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak: szkło, papier, metale i makulaturę oraz odpady ulegające biodegradacji. Zebrane odpady w odpowiednich workach bądź pojemnikach odbierane są zgodnie z harmonogramem przez firmę obsługującą dany sektor, tj. Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o., i ENERIS ECU Sp. z o.o. Ponadto dla mieszkańców Świdnicy dostępny jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego mieszkańcy mogą we własnym zakresie oddawać odpady powstające w gospodarstwach domowych. Gmina Miasto Świdnica organizuje także z firmą AG -EKO Aneta Gonera zbieranie odpadów

elektrycznych (1 raz na kwartał). Podpisana została również umowa z MB Recykling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. komandytowa, firmą, która postawiła na terenie miasta Świdnica 7 sztuk pojemników do zbierania drobnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zgodnie z zawartą umową w dniu 30 grudnia 2025r. z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. na „Utworzenie i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Miasto Świdnica, firma zobowiązuje się do przeprowadzenia 12 okazjonalnych zbiórek odzieży i tekstyliów w miejscu każdorazowo wyznaczonym przez Zamawiającego.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Świdnica stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty, która wynosiła od 01 stycznia 2024 r. do 31 sierpnia 2025 r. tj. 35,00 zł. na mieszkańca miesięcznie.

W przypadku właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła trzykrotność stawki, tj. 105,00 zł.

Właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym zwalnia się miesięcznie z opłaty o 1,00 zł. od każdego mieszkańca.

W przypadku właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłaty za pojemnik lub worek od 01 stycznia 2024r. do 31 sierpnia 2025 r. wynosiła:

- 1) pojemnik o pojemności 60 l – w wysokości 10,05 zł;
- 2) pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 20,10 zł;
- 3) pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 40,20 zł;
- 4) pojemnik o pojemności 660 l – w wysokości 110,55 zł;
- 5) pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 184,25 zł;
- 6) pojemnik o pojemności 7000 l – w wysokości 1172,50 zł;
- 7) worek o pojemności 120 l – w wysokości 20,10 zł.

Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za pojemnik lub worek na odpady komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Opłata od 01 stycznia 2024r. do 31 sierpnia 2025r. wynosiła:

- 1) pojemnik o pojemności 60 l – w wysokości 30,15 zł;
- 2) pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 60,30 zł;
- 3) pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 120,60 zł;
- 4) pojemnik o pojemności 660 l – w wysokości 331,65 zł;
- 5) pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 552,75 zł;
- 6) pojemnik o pojemności 7000 l – w wysokości 3517,50 zł;
- 7) worek o pojemności 120 l – w wysokości 60,30 zł.

Od 1 września 2025r. zgodnie z Uchwałą nr XV/138/25 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 czerwca 2025r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Świdnica stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty, która wynosi 42,00 zł. na mieszkańca miesięcznie.

W przypadku właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi trzykrotność stawki, tj. 126,00 zł.

Właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym zwalnia się miesięcznie o 5,00 zł. od każdego mieszkańca.

W przypadku właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłaty za pojemnik lub worek od 1 września 2025r. wynosi:

- 1) pojemnik o pojemności 60 l – w wysokości 15,00 zł;
- 2) pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 30,00 zł;
- 3) pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 55,00 zł;
- 4) pojemnik o pojemności 660 l – w wysokości 150,00 zł;
- 5) pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 250,00 zł;
- 6) pojemnik o pojemności 7000 l – w wysokości 1 500,00 zł;
- 7) worek o pojemności 120 l – w wysokości 30,00 zł.

Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za pojemnik lub worek na odpady komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Opłata od 1 września 2025r. wynosi:

- 1) pojemnik o pojemności 60 l – w wysokości 45,00 zł;
- 2) pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 90,00 zł;
- 3) pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 165,00 zł;
- 4) pojemnik o pojemności 660 l – w wysokości 450,00 zł;
- 5) pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 750,00 zł;
- 6) pojemnik o pojemności 7000 l – w wysokości 4 500,00 zł;
- 7) worek o pojemności 120 l – w wysokości 90,00 zł.

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

Tabela 29: 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	2 400 000,00	2 532 699,61	2 537 669,83	100,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 400 000,00	2 532 699,61	2 537 669,83	100,20%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	506 699,61	506 699,61	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,00	2 026 000,00	2 030 970,22	100,25%
			Razem	2 400 000,00	2 532 699,61	2 537 669,83	100,20%

Tabela 30: 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	2 400 000,00	2 689 551,31	2 301 913,04	85,59%
	85153		Zwalczanie narkomanii	130 000,00	90 000,00	84 128,63	93,48%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	67 500,00	45 400,00	44 960,00	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	44 500,00	39 075,00	87,81%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	93,63	93,63%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 270 000,00	2 599 551,31	2 217 784,41	85,31%
		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	480 000,00	270 000,00	214 345,00	79,39%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	479 000,00	479 150,00	479 145,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 421,00	257 980,30	209 651,11	81,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 819,00	9 819,00	9 441,57	96,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 361,00	49 033,00	48 997,56	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 739,00	6 739,00	4 614,46	68,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255 000,00	354 000,00	336 315,78	95,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	17 000,00	11 994,06	70,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	78 304,00	47 836,00	61,09%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 550,00	4 463,00	98,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	613 840,00	947 156,01	734 416,66	77,54%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	25 000,00	20 238,21	80,95%

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	71 820,00	88 420,00	83 926,00	94,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-	0,00	-
			Razem	2 400 000,00	2 689 551,31	2 301 913,04	85,59%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta 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	-	-	-	-	-	-	553 418,00	2 027 675,00	2 027 675,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	478 318,00	-	-	-
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	478 318,00	-	-	-
	60095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	75 100,00	27 675,00	27 675,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	75 100,00	27 675,00	27 675,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	7 419 393,84	7 358 187,23	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	7 419 393,84	7 358 187,23	100,00%
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	-	12 368,73	12 368,73	100,00%
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	-	301 765,46	298 962,53	99,07%
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	-	159 417,42	158 216,17	99,25%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	369 511,57	369 511,57	100,00%
		6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	4 245 026,82	4 204 985,14	99,06%
		6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	2 331 303,84	2 314 143,09	99,26%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	346 000,00	213 638,34	213 638,34	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	346 000,00	213 638,34	213 638,34	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	346 000,00	213 638,34	213 638,34	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 350 000,00	10 873 500,00	10 873 500,00	-	-	-	65 000,00	65 000,00	64 661,70	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 900 000,00	4 070 000,00	4 070 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 900 000,00	4 070 000,00	4 070 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	4 900 000,00	5 139 000,00	5 139 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 900 000,00	5 139 000,00	5 139 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92118		Muzea	1 550 000,00	1 664 500,00	1 664 500,00	-	-	-	65 000,00	65 000,00	64 661,70	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	1 664 500,00	1 664 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	64 661,70	99,48%
			Razem	10 350 000,00	10 873 500,00	10 873 500,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	964 418,00	9 725 707,18	9 664 162,27	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	480 000,00	480 000,00	480 000,00	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	-	-	-	-	-	-	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%

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	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	29 560 000,00	40 050 205,34	39 698 798,95	-	-	-	812 969,10	544 319,70	501 525,05	99,12%
	80101		Szkoły podstawowe	7 000 000,00	10 344 551,00	10 246 919,13	-	-	-	430 969,10	250 563,00	207 843,94	99,06%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	-	-	-	-	-	-	238 969,10	61 287,14	23 905,73	39,01%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	-	-	-	-	-	-	10 000,00	8 750,86	3 413,37	39,01%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	182 000,00	180 525,00	180 524,84	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000 000,00	10 344 551,00	10 246 919,13	-	-	-	-	-	-	99,06%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 000,00	288 760,00	281 092,80	-	-	-	28 000,00	3 028,01	3 028,01	97,34%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	28 000,00	3 028,01	3 028,01	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	288 760,00	281 092,80	-	-	-	-	-	-	97,34%
	80104		Przedszkola	16 650 000,00	23 492 945,00	23 303 545,46	-	-	-	302 000,00	247 892,85	247 892,74	99,19%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	302 000,00	247 892,85	247 892,74	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 050 000,00	20 239 295,00	20 065 565,26	-	-	-	-	-	-	99,14%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 600 000,00	3 253 650,00	3 237 980,20	-	-	-	-	-	-	99,52%
	80105		Przedszkola specjalne	890 000,00	982 680,00	978 478,21	-	-	-	46 000,00	39 677,14	39 677,14	99,57%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	46 000,00	39 677,14	39 677,14	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	890 000,00	982 680,00	978 478,21	-	-	-	-	-	-	99,57%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 740 000,00	4 892 875,00	4 840 371,74	-	-	-	6 000,00	-	-	98,93%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 740 000,00	4 892 875,00	4 840 371,74	-	-	-	-	-	-	98,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	48 394,34	48 391,61	-	-	-	-	3 158,70	3 083,22	99,99%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	3 158,70	3 083,22	97,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	48 394,34	48 391,61	-	-	-	-	-	-	99,99%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	1 113 500,00	876 990,00	820 890,00	93,60%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	67 500,00	45 400,00	44 960,00	99,03%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	67 500,00	45 400,00	44 960,00	99,03%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	959 000,00	749 150,00	693 490,00	92,57%
		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	-	-	-	-	-	-	480 000,00	270 000,00	214 345,00	79,39%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	479 000,00	479 150,00	479 145,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	87 000,00	82 440,00	82 440,00	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	-	-	-	-	-	-	87 000,00	82 440,00	82 440,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	160 000,00	596 435,00	573 107,50	96,09%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	160 000,00	596 435,00	573 107,50	96,09%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	-	-	-	-	-	-	-	409 863,25	387 892,13	94,64%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	-	-	-	-	-	-	-	21 571,75	20 415,37	94,64%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	160 000,00	165 000,00	164 800,00	99,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	11 391 522,00	11 391 522,00	1 532 206,68	13,45%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	11 111 522,00	11 111 522,00	1 275 122,24	11,48%

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	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	11 111 522,00	11 111 522,00	1 275 122,24	11,48%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	7 084,44	23,61%
		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	7 084,44	23,61%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	2 553 520,40	4 608 631,31	4 581 218,86	99,41%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	30 000,00	38 000,00	38 000,00	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	-	-	-	-	-	-	30 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	2 523 520,40	4 570 631,31	4 543 218,86	99,40%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	3 047 110,91	3 019 698,46	99,10%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 523 520,40	1 523 520,40	1 523 520,40	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	800 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	800 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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	-	-	-	-	-	-	800 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
			Razem	29 560 000,00	40 050 205,34	39 698 798,95	0,00	0,00	0,00	17 446 511,50	19 682 898,01	9 673 948,09	99,12%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 33: 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	2 373 646,00	1 922 854,49	81,01%
	80101		Szkoły podstawowe	547 660,00	451 805,22	82,50%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 172,00	416,00	35,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 379,00	1 413,00	59,39%
		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	479 168,00	408 943,92	85,34%
		0830	Wpływy z usług	13 590,00	10 400,00	76,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	22,89	12,72%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43 792,00	29 909,41	68,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 379,00	700,00	9,49%
	80104		Przedszkola	1 825 986,00	1 471 049,27	80,56%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 783 837,00	1 433 618,59	80,37%
		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	23 457,00	19 278,38	82,19%
		0830	Wpływy z usług	2 800,00	2 800,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	9 810,80	98,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 892,00	5 541,50	94,05%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 000,00	115 866,50	95,76%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	121 000,00	115 866,50	95,76%
		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	1 000,00	406,50	40,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	115 460,00	96,22%
			Razem	2 494 646,00	2 038 720,99	81,72%

Tabela 34: 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	2 373 646,00	1 928 602,49	81,25%
	80101		Szkoły podstawowe	547 660,00	457 553,22	83,55%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	6 196,07	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 062,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	23 574,00	13 553,59	57,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 498,00	252 260,13	89,93%
		4220	Zakup środków żywności	15 923,00	10 002,85	62,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 786,00	33 823,36	65,31%
		4270	Zakup usług remontowych	83 670,00	75 639,65	90,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 287,00	64 266,47	71,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 810,00	1 808,10	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	3,00	6,00%
	80104		Przedszkola	1 825 986,00	1 471 049,27	80,56%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	1 190,92	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 373,00	19 983,48	89,32%
		4220	Zakup środków żywności	1 749 257,00	1 409 697,78	80,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 976,00	8 974,09	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	6 155,00	67,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 280,00	25 048,00	69,04%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 000,00	115 866,50	95,76%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	121 000,00	115 866,50	95,76%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	0,76	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 830,00	3 817,12	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 170,00	44 303,68	98,08%
		4220	Zakup środków żywności	34 076,00	34 075,36	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	924,00	497,00	53,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	33 172,58	89,66%
			Razem	2 494 646,00	2 044 468,99	81,95%

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

Tabela 35: 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	310 000,00	321 000,00	174 015,56	54,21%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00	321 000,00	174 015,56	54,21%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	16 000,00	16 717,40	104,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	305 000,00	305 000,00	157 298,16	51,57%
			Razem	310 000,00	321 000,00	174 015,56	54,21%

3.20. 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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 500,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	0,00	0,00	-
			Razem	26 500,00	24 000,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 500,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
			Razem	26 500,00	24 000,00	24 000,00	100,00%

3.21. 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 %
600			Transport i łączność	4 450 490,00	4 250 000,00	3 585 126,71	84,40%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000 000,00	4 000 000,00	3 335 126,71	83,40%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000 000,00	4 000 000,00	3 335 126,71	83,40%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	450 490,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 490,00	0,00	0,00	-
			Razem	4 450 490,00	4 250 000,00	3 585 126,71	84,40%

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	4 450 490,00	4 250 000,00	3 585 126,71	84,40%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000 000,00	4 000 000,00	3 335 126,71	83,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000 000,00	4 000 000,00	3 335 126,71	83,40%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	450 490,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 490,00	0,00	0,00	-
			Razem	4 450 490,00	4 250 000,00	3 585 126,71	84,40%

3.22. 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
600	60004	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 2 251,13 zł (z 55 513,30 zł do 57 764,43 zł)	wzrost o 2 251,13 zł (z 55 513,30 zł do 57 764,43 zł)	-
600	60004	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 7 026,56 zł (z 463 851,73 zł do 470 878,29 zł)	wzrost o 7 026,56 zł (z 463 851,73 zł do 470 878,29 zł)	-
600	60004	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)	wzrost o 6 122,20 zł (z 0,00 zł do 6 122,20 zł)
600	60004	0830	Wpływy z usług	wzrost o 32 843,43 zł (z 751 920,54 zł do 784 763,97 zł)	wzrost o 40 435,78 zł (z 742 643,60 zł do 783 079,38 zł)	wzrost o 229,74 zł (z 288,13 zł do 517,87 zł)
600	60004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 67 254,13 zł (z 553 715,79 zł do 620 969,92 zł)	wzrost o 67 254,13 zł (z 553 715,79 zł do 620 969,92 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 88 153,32 zł (z 217 743,80 zł do 129 590,48 zł)	zmniejszenie o 54 979,39 zł (z 155 146,10 zł do 100 166,71 zł)	wzrost o 1 095,63 zł (z 12 431,31 zł do 13 526,94 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 790,37 zł (z 17 459,30 zł do 21 249,67 zł)	wzrost o 3 790,37 zł (z 17 459,30 zł do 21 249,67 zł)	-
600	60017	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 12 759,91 zł (z 94 677,51 zł do 81 917,60 zł)	zmniejszenie o 16 889,60 zł (z 70 944,43 zł do 54 054,83 zł)	wzrost o 5 796,81 zł (z 1 419,53 zł do 7 216,34 zł)
600	60017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 836,81 zł (z 17 054,72 zł do 18 891,53 zł)	wzrost o 1 836,81 zł (z 17 054,72 zł do 18 891,53 zł)	-
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 152 269,94 zł (z 722 793,38 zł do 875 063,32 zł)	wzrost o 154 648,14 zł (z 705 730,78 zł do 860 378,92 zł)	wzrost o 1 622,97 zł (z 13 015,57 zł do 14 638,54 zł)
600	60019	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 18 274,85 zł (z 72 085,65 zł do 90 360,50 zł)	wzrost o 18 274,85 zł (z 72 085,65 zł do 90 360,50 zł)	bez zmian (818,44 zł)
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 4 159,54 zł (z 14 624,88 zł do 18 784,42 zł)	wzrost o 5 011,78 zł (z 12 401,44 zł do 17 413,22 zł)	wzrost o 232,86 zł (z 264,69 zł do 497,55 zł)
600	60020	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 834,52 zł (z 1,38 zł do 1 835,90 zł)	wzrost o 1 834,52 zł (z 1,38 zł do 1 835,90 zł)	-
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 466,10 zł (z 2 051,72 zł do 3 517,82 zł)	wzrost o 1 466,10 zł (z 2 051,72 zł do 3 517,82 zł)	-
600	60021	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 9 160,16 zł (z 45 019,85 zł do 54 180,01 zł)	wzrost o 10 209,06 zł (z 39 392,08 zł do 49 601,14 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60021	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 960,74 zł (z 6 981,85 zł do 10 942,59 zł)	wzrost o 3 960,74 zł (z 6 981,85 zł do 10 942,59 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 3 182,57 zł (z 742 459,38 zł do 745 641,95 zł)	wzrost o 3 182,57 zł (z 741 540,71 zł do 744 723,28 zł)	wzrost o 1 998,78 zł (z 33 200,45 zł do 35 199,23 zł)
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 8 852,40 zł (z 13 370,01 zł do 4 517,61 zł)	zmniejszenie o 8 852,40 zł (z 13 370,01 zł do 4 517,61 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	wzrost o 28 625,69 zł (z 220 831,36 zł do 249 457,05 zł)	wzrost o 18 575,81 zł (z 176 644,75 zł do 195 220,56 zł)	wzrost o 2 975,34 zł (z 13 252,72 zł do 16 228,06 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 2 737,72 zł (z 148 817,40 zł do 151 555,12 zł)	wzrost o 2 728,78 zł (z 148 343,58 zł do 151 072,36 zł)	wzrost o 422,85 zł (z 15 113,73 zł do 15 536,58 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 15 395,49 zł (z 314 521,09 zł do 299 125,60 zł)	zmniejszenie o 12 564,49 zł (z 311 690,09 zł do 299 125,60 zł)	zmniejszenie o 131,87 zł (z 453,65 zł do 321,78 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 107 825,01 zł (z 643 711,94 zł do 751 536,95 zł)	wzrost o 107 825,01 zł (z 643 711,94 zł do 751 536,95 zł)	-
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 9 844,83 zł (z 14 025,19 zł do 4 180,36 zł)	zmniejszenie o 9 844,83 zł (z 14 025,19 zł do 4 180,36 zł)	-
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 18,55 zł (z 2 231,50 zł do 2 250,05 zł)	wzrost o 18,55 zł (z 2 231,50 zł do 2 250,05 zł)	-
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 627,90 zł)	bez zmian (2 627,90 zł)	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 9 824,52 zł (z 27 005,68 zł do 17 181,16 zł)	zmniejszenie o 9 824,52 zł (z 27 005,68 zł do 17 181,16 zł)	-
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (16 238,52 zł)	bez zmian (6 165,16 zł)	-
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (32,00 zł)	bez zmian (32,00 zł)	-
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 7 094,64 zł (z 7 094,64 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7 094,64 zł (z 7 094,64 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 381,25 zł (z 1 238,30 zł do 1 619,55 zł)	wzrost o 381,25 zł (z 1 238,30 zł do 1 619,55 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 400,00 zł (z 2 799 160,59 zł do 2 799 560,59 zł)	zmniejszenie o 1 868 904,24 zł (z 2 799 160,59 zł do 930 256,35 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (6 984,83 zł)	bez zmian (6 984,83 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 1 252,25 zł (z 162 033,33 zł do 163 285,58 zł)	wzrost o 4 052,25 zł (z 158 533,33 zł do 162 585,58 zł)	wzrost o 10,00 zł (z 546,05 zł do 556,05 zł)
754	75416	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 497,88 zł (z 497,88 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 497,88 zł (z 497,88 zł do 0,00 zł)	-
754	75416	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 670,02 zł (z 2 670,02 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 670,02 zł (z 2 670,02 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 3 321,08 zł (z 250 250,37 zł do 246 929,29 zł)	zmniejszenie o 3 313,08 zł (z 250 242,37 zł do 246 929,29 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 467 611,51 zł (z 3 295 629,54 zł do 3 763 241,05 zł)	wzrost o 467 611,51 zł (z 2 111 664,50 zł do 2 579 276,01 zł)	wzrost o 1 966 441,77 zł (z 40 672,88 zł do 2 007 114,65 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 8 815,24 zł (z 9 124,19 zł do 308,95 zł)	zmniejszenie o 8 815,24 zł (z 9 104,19 zł do 288,95 zł)	wzrost o 165,25 zł (z 263,93 zł do 429,18 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 32,00 zł (z 32,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 32,00 zł (z 32,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 9 379,00 zł (z 447 977,56 zł do 457 356,56 zł)	wzrost o 9 379,00 zł (z 52 249,05 zł do 61 628,05 zł)	wzrost o 1 319,30 zł (z 3 614,23 zł do 4 933,53 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 7,05 zł (z 1 452,13 zł do 1 445,08 zł)	zmniejszenie o 7,05 zł (z 1 452,13 zł do 1 445,08 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 361 207,00 zł (z 2 289 196,00 zł do 2 650 403,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 98 547,31 zł (z 3 027 122,19 zł do 2 928 574,88 zł)	zmniejszenie o 96 338,96 zł (z 2 954 677,53 zł do 2 858 338,57 zł)	wzrost o 26 613,76 zł (z 245 332,79 zł do 271 946,55 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 483,71 zł (z 10 314,82 zł do 8 831,11 zł)	zmniejszenie o 1 673,60 zł (z 10 299,82 zł do 8 626,22 zł)	wzrost o 431,35 zł (z 2 025,67 zł do 2 457,02 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 0,17 zł (z 1,50 zł do 1,33 zł)	zmniejszenie o 0,17 zł (z 1,50 zł do 1,33 zł)	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,64 zł do 0,63 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 12 760,10 zł (z 369 924,19 zł do 382 684,29 zł)	wzrost o 12 760,10 zł (z 369 924,19 zł do 382 684,29 zł)	zmniejszenie o 1 879,34 zł (z 7 099,99 zł do 5 220,65 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 8 417,42 zł (z 91 939,61 zł do 100 357,03 zł)	zmniejszenie o 17 169,50 zł (z 40 341,53 zł do 23 172,03 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 860,55 zł (z 19 326,62 zł do 21 187,17 zł)	wzrost o 2 028,84 zł (z 13 594,01 zł do 15 622,85 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 266 896,00 zł (z 1 195 922,00 zł do 1 462 818,00 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	bez zmian (170,00 zł)	bez zmian (170,00 zł)	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 6,64 zł (z 670,24 zł do 676,88 zł)	wzrost o 6,64 zł (z 670,24 zł do 676,88 zł)	wzrost o 313,26 zł (z 482,94 zł do 796,20 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	bez zmian (9 382,37 zł)	bez zmian (9 382,37 zł)	bez zmian (234,78 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 22,00 zł (z 130,00 zł do 152,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 068,76 zł (z 8 829,87 zł do 9 898,63 zł)	wzrost o 1 068,76 zł (z 8 829,87 zł do 9 898,63 zł)	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 836,40 zł (z 83,88 zł do 920,28 zł)	wzrost o 836,40 zł (z 83,88 zł do 920,28 zł)	zmniejszenie o 230,47 zł (z 744,74 zł do 514,27 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 240,40 zł (z 0,00 zł do 240,40 zł)	wzrost o 240,40 zł (z 0,00 zł do 240,40 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 144,24 zł (z 285,36 zł do 429,60 zł)	wzrost o 144,24 zł (z 285,36 zł do 429,60 zł)	zmniejszenie o 8 096,91 zł (z 20 837,59 zł do 12 740,68 zł)
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 1 032,51 zł (z 1 032,51 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 032,51 zł (z 1 032,51 zł do 0,00 zł)	-
852	85203	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 767,00 zł (z 1 079,00 zł do 2 846,00 zł)	-	wzrost o 2 196,00 zł (z 844,00 zł do 3 040,00 zł)
852	85203	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 678,00 zł	-	zmniejszenie o 77,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 1 281,00 zł do 603,00 zł)		(z 1 079,00 zł do 1 002,00 zł)
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 617,89 zł (z 1 630,75 zł do 2 248,64 zł)	wzrost o 617,89 zł (z 1 630,75 zł do 2 248,64 zł)	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 106,66 zł (z 0,00 zł do 106,66 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 929,22 zł (z 36 251,92 zł do 35 322,70 zł)	zmniejszenie o 929,22 zł (z 36 251,92 zł do 35 322,70 zł)	zmniejszenie o 0,07 zł (z 0,07 zł do 0,00 zł)
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 363,53 zł (z 0,00 zł do 3 363,53 zł)	wzrost o 383,16 zł (z 0,00 zł do 383,16 zł)	wzrost o 0,07 zł (z 0,00 zł do 0,07 zł)
852	85220	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 21 744,05 zł (z 0,00 zł do 21 744,05 zł)	wzrost o 21 744,05 zł (z 0,00 zł do 21 744,05 zł)	-
852	85220	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 504,67 zł (z 81 616,89 zł do 83 121,56 zł)	-	bez zmian (3,40 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 210,49 zł (z 420 480,04 zł do 416 269,55 zł)	wzrost o 114 066,51 zł (z 211 586,74 zł do 325 653,25 zł)	wzrost o 4 307,36 zł (z 12 304,95 zł do 16 612,31 zł)
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 24 041,93 zł (z 0,00 zł do 24 041,93 zł)	wzrost o 24 041,93 zł (z 0,00 zł do 24 041,93 zł)	-
852	85230	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 13 088,26 zł (z 41 631,30 zł do 28 543,04 zł)	-	wzrost o 230,00 zł (z 330,00 zł do 560,00 zł)
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 121 678,06 zł (z 0,00 zł do 121 678,06 zł)	wzrost o 121 678,06 zł (z 0,00 zł do 121 678,06 zł)	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 53 215,46 zł (z 160 029,06 zł do 106 813,60 zł)	-	zmniejszenie o 2 020,00 zł (z 6 131,70 zł do 4 111,70 zł)
853	85395	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (717,40 zł)	bez zmian (717,40 zł)	-
853	85395	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 570,53 zł (z 2 529,05 zł do 4 099,58 zł)	wzrost o 1 264,86 zł (z 2 128,10 zł do 3 392,96 zł)	bez zmian (145,03 zł)
853	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 291,31 zł (z 187,54 zł do 478,85 zł)	wzrost o 291,31 zł (z 187,54 zł do 478,85 zł)	-
853	85395	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 14 852,23 zł (z 40 135,71 zł do 25 283,48 zł)	zmniejszenie o 14 852,23 zł (z 40 135,71 zł do 25 283,48 zł)	-
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 94 010,00 zł (z 61 020,00 zł do 155 030,00 zł)	wzrost o 96 755,00 zł (z 58 275,00 zł do 155 030,00 zł)	wzrost o 5,00 zł (z 0,00 zł do 5,00 zł)
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 12,65 zł (z 0,00 zł do 12,65 zł)	wzrost o 12,65 zł (z 0,00 zł do 12,65 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 370,34 zł (z 36 582,54 zł do 37 952,88 zł)	wzrost o 1 370,34 zł (z 36 582,54 zł do 37 952,88 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 415,22 zł (z 48 899,87 zł do 50 315,09 zł)	wzrost o 1 415,22 zł (z 48 899,87 zł do 50 315,09 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 52 737,24 zł (z 182 613,25 zł do 235 350,49 zł)	wzrost o 52 737,24 zł (z 182 613,25 zł do 235 350,49 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 14 702,55 zł (z 9 812 678,71 zł do 9 827 381,26 zł)	wzrost o 14 702,55 zł (z 9 812 678,71 zł do 9 827 381,26 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 265 816,93 zł (z 0,00 zł do 265 816,93 zł)	-	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 17 999,50 zł (z 27 519,50 zł do 9 520,00 zł)
855	85517	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 285 700,00 zł (z 285 700,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 131 006,90 zł (z 567 563,14 zł do 698 570,04 zł)	wzrost o 129 224,85 zł (z 561 276,97 zł do 690 501,82 zł)	wzrost o 24 658,65 zł (z 52 656,45 zł do 77 315,10 zł)
900	90005	0830	Wpływy z usług	-	-	bez zmian (16,17 zł)
900	90015	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 775,82 zł (z 2 606,07 zł do 3 381,89 zł)	wzrost o 337,02 zł (z 1 698,02 zł do 2 035,04 zł)	wzrost o 892,67 zł (z 70,94 zł do 963,61 zł)
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 139,72 zł (z 274,54 zł do 414,26 zł)	wzrost o 139,72 zł (z 274,54 zł do 414,26 zł)	-
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 5 814,00 zł (z 5 814,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5 814,00 zł (z 5 814,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 7 662,00 zł (z 1 047 927,35 zł do 1 055 589,35 zł)	wzrost o 7 662,00 zł (z 1 047 927,35 zł do 1 055 589,35 zł)	wzrost o 3,00 zł (z 10,00 zł do 13,00 zł)
900	90019	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 137 941,00 zł (z 1 109 747,00 zł do 1 247 688,00 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 33 142,00 zł (z 232 723,00 zł do 265 865,00 zł)	-	-
900	90026	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (100,00 zł)	bez zmian (100,00 zł)	-
926	92604	0830	Wpływy z usług	wzrost o 54 239,98 zł (z 94 466,84 zł do 148 706,82 zł)	wzrost o 16 168,73 zł (z 67 855,37 zł do 84 024,10 zł)	-
926	92604	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 173,14 zł (z 6 423,69 zł do 9 596,83 zł)	wzrost o 3 173,14 zł (z 6 423,69 zł do 9 596,83 zł)	-
926	92604	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 5 870,25 zł (z 13 214,29 zł do 19 084,54 zł)	wzrost o 5 870,25 zł (z 13 214,29 zł do 19 084,54 zł)	-
926	92695	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (7 790,00 zł)	bez zmian (7 790,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 1 914 882,98 zł (z 33 493 557,86 zł do 35 408 440,84 zł)	zmniejszenie o 579 603,00 zł (z 25 956 640,78 zł do 25 377 037,78 zł)	wzrost o 2 017 649,45 zł (z 513 225,66 zł do 2 530 875,11 zł)

Zestawienie zmian w stanie należności ogółem na 31.12.2025 r. ujętych w tabeli powyżej, to kwota 35 408 440,84 zł, na którą składają się należności wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych Rb 27S. Natomiast w sprawozdaniu Rb-N na 31.12.2025 r. przedstawiono ogólną kwotę należności budżetu Gminy Miasto Świdnica.

Analiza danych prezentowanych w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania planu dochodów budżetowych, w części dotyczącej należności ogółem na łączną kwotę 35 408 440,84 zł i prezentuje dane wykazane przez jednostki budżetowej oraz urząd miejski, natomiast w sprawozdaniu RB-N sporządzonym na dzień 31.12.2025 r. prezentowane są należności wymagalne i niewymagalnych w kwotach netto z pominięciem należności z tytułu odsetek. Na kwotę należności wykazanych w tym sprawozdaniu składają się między innymi należności prezentowane sprawozdaniach jednostkowych zakładu budżetowego oraz jednostek budżetowych. Na kwotę należności wymagalnych składają się między innymi:

- wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług 24 114 508,69 zł, z tego kwota 24 104 457,48 zł przypada na gospodarstwa domowe:
 - należności z tytułu zaległości czynszowych 24 091 946,60 zł (kwota zaległości czynszowych 2 710 744,44 zł pomniejszona o sumę zawartych porozumień przedłużających termin zapłaty w wysokości 3 618 797,84 zł),
 - należności z tytułów innych niż umowa najmu 8 541,73 zł,
 - należności z tytułu kosztów sądowych nie dotyczących czynszu 3 969,65 zł,natomiast kwota 10.051,21 zł przypada na instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych, czyli w przypadku MZN są to należności od Wspólnot Mieszkaniowych pod zarządem MZN i pod obcym zarządem,
- niewymagalne pozostałe należności 3 712 161,12 zł (w tym kwota zawartych porozumień przedłużających termin zapłaty 3 618 797,84 zł),
- należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 2.938.939,86 zł, w tym wymagalne 2 916 673,60 zł, w tym objęte wpisem do ksiąg wieczystych 1 114 980,95 zł, podatnicy objęci postępowaniem upadłościowym i sanacyjnym posiadają zaległości na kwotę 58 335,03 zł,
- należności z tytułu podatku od nieruchomości od jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz od osób prawnych wynoszą 3 812 050,50 zł, w tym wymagalne 3 763 241,05 zł, w tym objęte wpisem do ksiąg wieczystych 1 390 172,22 zł, podatnicy objęci postępowaniem upadłościowym posiadają zaległości na kwotę 1 183 965,04 zł, podatnicy objęci postępowaniem restrukturyzacyjnym posiadają zaległości na kwotę 760 020,00 zł,
- należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą 457 356,56 zł podatnicy objęci postępowaniem upadłościowym posiadają zaległości na kwotę 395 728,51 zł,
- należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 383 995,90 zł, w tym należności wymagalne 382 684,29 zł, w tym kwota zabezpieczona wpisem do ksiąg wieczystych 75 989,82 zł,
- należności z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – należności wymagalne na dzień 31.12.2025 r., to kwota 698 795,04 zł, w tym 5 610,00 zł, zabezpieczone wpisem do księgi wieczystej, podatnicy objęci postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym posiadają zaległości na kwotę 8 068,22 zł,
- należności z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską w Świdnicy na dzień 31.12.2025 r. to kwota 163 285,58 zł, w tym należności wymagalne 162 585,58 zł.

W stosunku do kwot wykazanych jako wymagalne toczą się postępowania upominawcze w celu wyegzekwowania należności budżetu Gminy Miasto Świdnica.

3.23. 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	6 667,90	6 667,90	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 667,90	6 667,90	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 667,90	6 667,90	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 833 500,00	2 910 700,00	1 881 775,61	64,65%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 833 500,00	2 910 700,00	1 881 775,61	64,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 833 500,00	2 910 700,00	1 881 775,61	64,65%
758			Różne rozliczenia	5 119 500,00	7 730 674,00	7 730 674,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 119 500,00	7 730 674,00	7 730 674,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 119 500,00	7 730 674,00	7 730 674,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	47 051,09	35 320,23	75,07%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 051,09	35 320,23	75,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 051,09	35 320,23	75,07%
852			Pomoc społeczna	2 025 000,00	2 315 000,00	2 064 654,05	89,19%
	85295		Pozostała działalność	2 025 000,00	2 315 000,00	2 064 654,05	89,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 025 000,00	2 315 000,00	2 064 654,05	89,19%
			Razem	9 978 000,00	13 010 092,99	11 719 091,79	90,08%

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	6 667,90	6 667,90	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 667,90	6 667,90	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 585,44	5 585,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 082,46	1 082,46	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 169 000,00	3 157 100,00	2 103 117,45	66,62%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 169 000,00	3 157 100,00	2 103 117,45	66,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 164 000,00	1 035 400,00	733 156,59	70,81%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350 000,00	1 450 000,00	1 098 121,89	75,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	420 000,00	378 000,00	67 541,66	17,87%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 000,00	159 500,00	132 701,64	83,20%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 000,00	81 000,00	25 717,67	31,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	53 200,00	45 878,00	86,24%
801			Oświata i wychowanie	5 119 300,00	8 647 091,85	7 901 818,99	91,38%
	80101		Szkoły podstawowe	3 830 000,00	6 644 934,56	6 087 226,34	91,61%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	182 000,00	180 525,00	180 524,84	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	32 635,18	21 575,18	66,11%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	197 000,00	300 657,59	265 661,59	88,36%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	755 000,00	1 378 995,63	1 274 671,03	92,43%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 960 000,00	3 548 449,86	3 255 346,40	91,74%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	27 770,34	22 435,34	80,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	519 000,00	909 894,44	824 184,44	90,58%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	167 000,00	266 006,52	242 827,52	91,29%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 800,00	59 574,37	50 068,37	84,04%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000,00	3 028,01	3 028,01	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 000,00	45 325,48	38 705,48	85,39%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	8 697,29	6 517,29	74,93%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	2 523,59	1 817,59	72,02%
	80104		Przedszkola	754 500,00	1 122 963,73	1 022 153,19	91,02%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	302 000,00	247 892,85	247 892,74	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 600,00	9 984,89	7 374,89	73,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 500,00	46 887,18	40 162,18	85,66%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 000,00	273 989,88	244 755,64	89,33%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	202 000,00	381 880,04	341 438,85	89,41%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 000,00	125 869,58	108 269,58	86,02%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 400,00	36 459,31	32 259,31	88,48%
	80105		Przedszkola specjalne	46 000,00	39 677,14	39 677,14	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 000,00	39 677,14	39 677,14	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	0,00	0,00	-
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	-	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	218 000,00	484 280,96	419 597,96	86,64%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174 000,00	382 350,26	337 805,26	88,35%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 000,00	73 193,70	60 189,70	82,23%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	28 737,00	21 603,00	75,17%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 851,09	35 320,23	73,81%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 158,70	3 083,22	97,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 226,55	31 771,17	71,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	390,22	390,22	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,62	75,62	100,00%
	80195		Pozostała działalność	203 000,00	247 810,00	247 775,76	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170 000,00	207 184,72	207 156,07	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00	40 625,28	40 619,69	99,99%
851			Ochrona zdrowia	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 042 000,00	2 315 000,00	2 064 604,05	89,18%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	-	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00	0,00	0,00	-
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	-	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	2 025 000,00	2 315 000,00	2 064 604,05	89,18%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 595 000,00	1 845 000,00	1 779 370,93	96,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	30 000,00	11 427,23	38,09%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	60 000,00	10 872,77	18,12%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220 000,00	260 000,00	203 742,42	78,36%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	120 000,00	120 000,00	59 190,70	49,33%
			Razem	10 330 300,00	14 137 759,75	12 088 108,39	85,50%

3.24. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Tabela 43: Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Świdnicy

LP	NAZWA	§	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2025	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025	WKONANIE PLANU W %
ROZDZIAŁ 70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ					
PRZYCHODY ROZDZIAŁ 70001					
1.	Dochody z najmu	O75	64 000,00	61 919,97	96,70
2	dochody z najmu lokali użytkowych przy ul. Łukasieńskiego 7		0,00	45 473,08	
3	wpływy za korzystanie z mediów przy ul. Łukasieńskiego 7		0,00	16 446,89	
4	wpływy z usług	O830	500,00	20,33	4,10
5	odsetki od środków na rachunku bankowym	O920	30 000,00	30 122,26	100,40
6	wpływy z kar i odszkodowań	O950	1 000,00	0,00	0,00
7	wpływy z różnych dochodów	097O	100,00	89,86	89,90
	inne zwiększenia			0,00	
8	OGÓŁEM		95 600,00	92 152,42	96,40
KOSZTY ROZDZIAŁ 70001					
9	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	15 000,00	12 290,91	81,90
10	wynagrodzenie osobowe	4010	3 435 183,00	3.348.023,80	97,50
11	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	270 000,00	262 559,08	97,20

12	składki na ubezpieczenie społeczne	4110	619 600,00	603 094,95	97,30
13	składki na Fundusz Pracy	4120	73 800,00	68.278,62	92,50
14	Wpłaty na PFRON	4140	48 000,00	46 734,00	97,40
15	wynagrodzenie bezosobowe	4170	248 000,00	154 520,61	62,30
16	zakup materiałów i wyposażenia	4210	170 100,00	72 975,94	42,90
17	zakup środków żywności	4220	3 500,00	2 903,80	83,00
18	zakup energii	4260	134 600,00	123 625,77	91,80
19	zakup usług remontowych	4270	113 400,00	49 371,42	43,50
20	zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00	1 870,00	93,50
21	zakup usług pozostałych	4300	489 950,00	450 613,30	92,00
22	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	20 000,00	19 290,28	96,50
23	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz ekspertyz i opinii	4390	102 000,00	101 012,39	99,00
24	podróże służbowe krajowe	4410	16 000,00	12 823,90	80,10
25	różne opłaty i składki	4430	27 000,00	15 042,29	55,70
26	odpis na ZFŚŚ	4440	114 628,00	114 627,91	100,00
27	podatek od nieruchomości	4480	59 828,00	59 828,00	100,00
28	opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	8 500,00	8 148,75	95,90
29	pozostałe odsetki	4580	1 000,00	7,61	0,80
30	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4590	500,00	0,00	0,00
31	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	4600	500,00	000	0,00
32	szkolenia pracowników	4700	10 000,00	4.305,93	43,10

33	fundusz dyspozycyjny	4710	6 000,00	4 097,20	68,30
34	wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080	261 000,00	123 804,16	47,40
35	inne zmniejszenia			5 297,82	
35	OGÓŁEM		6 250 089,00	5 665 148,44	90,60
36	ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
37	PRZYCHODY ROZDZIAŁ 70005				
38	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w lokalach użytkowych w tym;	O640	12 000,00	14 985,59	124,90
39	zwrot kosztów sądowych		12 000,00	14 985,59	124,90
40	wpływy z usług	O830	3 840 189,00	3 835 619,40	99,90
41	dochody z najmu lokali użytkowych oraz bezumownego korzystania z lokali użytkowych		2 403 843,00	2 508 799,37	
42	dochody z najmu garaży		167 390,00	175 406,02	
43	wpływy za korzystanie z mediów		1 228 642,00	1 098 293,98	
44	reklamy		5 823,00	6 144,00	
45	dochody z najmu -ogródki		29 491,00	30 12,50	
46	inne usługi		5 000,00	16 963,53	
47	pozostałe odsetki	O920	230 000,00	289 460,57	125,90
48	odsetki od należności czynszowych w lokalach użytkowych		230 000,00	289 460,57	
49	odsetki od pozostałych należności w lokalach użytkowych		0,00	0,00	
50	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych dotyczy zasobów użytkowych	O940	2 500,00	0,00	0,00

51	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w lokalach użytkowych	O950	20 000,00	22 167,65	110,80
52	Wpływy z różnych dochodów w zasobach użytkowych	O970	8 200,00	7 410,00	90,40
53	inne zwiększenia			282 641,00	
54	OGÓŁEM		4 112 889,00	4 452 284,21	101,40
KOSZTY ROZDZIAŁ 70005					
55	zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 500,00	1 658,82	8,10
56	zakup energii	4260	1 013 500,00	966 889,47	95,40
57	zakup usług remontowych	4270	296 900,00	231 977,47	78,10
58	zakup usług pozostałych	4300	835 300,00	786 463,47	94,20
59	różne opłaty i składki	4430	226 000,00	199 026,49	88,10
50	opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	106 000,00	105 771,37	99,80
51	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	14 000,00	12 433,64	88,80
52	inne zmniejszenia			209 306,19	
53	OGÓŁEM		2 512 200,00	2 513 526,92	91,70
54	podatek dochodowy od osób prawnych		270 000,00	208 457,00	
ROZDZIAŁ 70007 - GOSPODARKA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINNYM					
ROZDZIAŁ 70007 - PRZYCHODY					
55	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w lokalach użytkowych w tym;	O640	150 000,00	155 127,01	103,40
56	zwrot kosztów sądowych		150 000,00	155 127,01	
57	wpływy z usług	O830	11 072 694,00	11 089 208,39	100,10

58	dochody z najmu lokali użytkowych oraz bezumownego korzystania z lokali użytkowych		7 335 000,00	7 259 415,20	
59	wpływy za korzystanie z mediów		3 737 694,00	3 829 793,19	
60	pozostałe odsetki	O920	1 500 000,00	1 833 520,84	122,20
61	odsetki od należności czynszowych		1 500 000,00	1 833 520,84	
62	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych dotyczy zasobów mieszkalnych	O940	10 000,00	2 333,99	23,30
63	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w lokalach użytkowych	O950	145 659,00	130 416,90	89,50
64	Wpływy z różnych dochodów w zasobach mieszkaniowych	0970	3 500	2 643,98	75,50
65	dotacja celowa z budżetu na zadania bieżące -wydatki niekwalifikowane	2640	12 368,73	12 367,73	100,00
66	dotacja celowa z budżetu na zadania bieżące -środki z budżetu Unii Europejskiej	2647	301 765,46	298 962,53	99,10
67	dotacja celowa z budżetu na zadania bieżące -środki z budżetu Państwa i środki własne Gminy	2649	159 417,42	158 216,17	99,20
68	dotacja przedmiotowa z budżetu	2650	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
69	pokrycie amortyzacji		3 050 000,00	3 049 008,54	
70	inne zwiększenia			2 500 908,02	
71	OGÓŁEM		17 905 404,61	20 732 715,10	111,62
ROZDZIAŁ 70007 - KOSZTY					
72	zakup materiałów i wyposażenia	4210	87 000,00	30 839,66	35,40
73	zakup energii	4260	1 666 000,00	1 603 131,41	96,20
74	zakup usług remontowych	4270	3 65 031,00	2 764 480,66	76,30
75	zakup usług pozostałych	4300	2 630 700,00	2 518 544,48	95,70

76	zakup usług obejmujących wykonanie analiz ekspertyz i opinii	4390	17 000,00	9 348,00	55,00
77	różne opłaty i składki	4430	1 267 500,00	1 209 666,45	95,40
78	opata na rzecz budżetu państwa	4510	100,00	34,00	34,00
79	opata na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4520	800 000,00	782 745,18	97,80
80	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	320 000,00	298 715,93	93,30
81	odpisy amortyzacji		3 050 000,00	3 049 008,54	
82	inne zmniejszenia		0,00	1 506 481,60	
83	OGÓŁEM		13 936 882,61	14 230 174,61	
84	odpisy amortyzacyjne środki trwałe własne			36 066,93	
ROZDZIAŁ 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
85	PRZYCHODY ROZDZIAŁ 70095				
86	wpływy z usług	O830	917 600,00	916 811,38	99,90
87	wpływy za administrowanie WM		917 600,00	916 811,38	
88	OGÓŁEM		917 600,00	916 811,38	99,90

I. INFORMACJA OGÓLNA

Miejski Zarząd Nieruchomości w Świdnicy funkcjonuje jako zakład budżetowy od 01.04.2003 r. Rozlicza się z budżetem Miasta Świdnica w dziale 700 w rozdziale 70001, 70005, 70007 i 70095. Realizuje czynności związane z eksploatacją i utrzymaniem zasobów komunalnych w należytym stanie techniczno-sanitarnym oraz zajmuje się wykonywaniem remontów budynków i innych obiektów stanowiących mienie komunalne. Podstawę funkcjonowania MZN stanowi roczny plan finansowy, obejmujący przychody i koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem Miasta Świdnicy.

Uchwałą nr IX/73/24 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdnicy na 2025 r. przyznano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Miejski Zarząd Nieruchomości w kwocie 1 500 000,00 zł, stanowiącą dopłatę do działalności bieżącej utrzymania powierzonego zakładowi mieszkaniowego zasobu komunalnego w należytym stanie. Zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej Miasta Świdnicy na 2025 rok z dnia 19 grudnia 2024 r. wpłata do budżetu z tytułu nadwyżki środków obrotowych wynosiła zero złotych.

Miejski Zarząd Nieruchomości w Świdnicy sprawuje zarząd mieniem komunalnym oraz wspólnotami mieszkaniowymi. MZN jest jednym z większych na rynku zarządców miasta Świdnicy. Według stanu na dzień 31.12.2025 r. pod zarządem MZN jest 201 wspólnot mieszkaniowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku mieszkaniowego, MZN od chwili powołania podejmuje szereg działań mających na celu zachowanie konkurencyjności zakładu budżetowego na tle funkcjonowania na rynku świdnickim prywatnych zarządców.

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI MZN UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU Rb-30 ZA 2025 ROK.

Na zobowiązania w kwocie 1.557.254,69 zł wyszczególnione w sprawozdaniu Rb-30 składają się:

- kwota 314 784,14 zł zobowiązania wobec dostawców z tytułu zakupu materiałów, mediów, usług remontowych i innych,
- kwota 886 261,01 zł to nadpłaty czynszu najemców,
- kwota 73 629,00 zł podatek dochodowy od osób prawnych i podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c grudzień 2025 r. i DWR,
- kwota 104 824,18 zł ZUS od DWR,
- kwota 176 761,24 zł to rozrachunki z pracownikami z tytułu DWR,
- kwota 995,12 zł to pozostałe rozrachunki.

Na należności w kwocie 5 620 054,77 zł wyszczególnione w sprawozdaniu Rb-30

składają się:

- należności z tytułu usług (w tym rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod obcym zarządem) 951,15 zł, z czego kwota rzeczywistych zaległości wynosi 10 245,72 zł, a różnicę w wysokości 9 294,57 zł stanowi aktualizacja tych należności na kwotę 8 541,23 zł oraz odsetek od tych należności na kwotę 753,34 zł,
- zaległości czynszowe 5 516 640,28 zł, jednakże kwota rzeczywistych zaległości czynszowych wynosi 45 525 800,58 zł, a różnicę w kwocie 40 009 160,30 zł stanowi aktualizacja należności głównej (20 051 921,48 zł), aktualizacja odsetek (17 815 056,14 zł) oraz aktualizacja należności z tytułu kosztów sądowych 2 142 102,68 zł. Do aktualizacji należności głównej ujmowane są należności powyżej 18 m-cy po terminie zapłaty, natomiast odsetki i koszty sądowe traktowane są jako należności wątpliwe,
- rozrachunki inne 92 745,25 zł,
- rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod zarządem Miejskiego Zarządu Nieruchomości 9 718,09 zł.

INFORMACJA DOTYCZĄCA NALEŻNOŚCI MZN UJĘTYCH W SPRAWOZDANIACH

RB-N I RB-Z ZA 2025 ROK.

Konstrukcja sprawozdania RB-N wskazuje na ujęcie wszelkich należności wymagalnych i niewymagalnych z pominięciem należności z tytułu odsetek. W związku z tym na kwotę należności 27 971 973,76 zł wykazaną w sprawozdaniu Rb-N składają się:

- wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług 24 114 508,69 zł, z tego kwota 24 104 457,48 zł przypada na gospodarstwa domowe:
 - należności z tytułu zaległości czynszowych 24 091 946,60 zł (kwota zaległości czynszowych 27 710 744,44 zł pomniejszona o sumę zawartych porozumień przedłużających termin zapłaty w wysokości 3 618 797,84 zł),
 - należności z tytułów innych niż umowa najmu 8 541,73 zł,
 - należności z tytułu kosztów sądowych niedotyczących czynszu 3 969,65 zł,

natomiast kwota 10 051,21 zł przypada na instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych, czyli w przypadku MZN są to należności od Wspólnot Mieszkaniowych pod zarządem MZN i pod obcym zarządem,

- niewymagalne pozostałe należności 3 712 161,12 zł (w tym kwota zawartych porozumień przedłużających termin zapłaty 3 618 797,84 zł)
- środki pieniężne na rachunku bankowym 145 303,95 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji w sprawozdaniu Rb-Z za 2025 rok wg ewidencji księgowej zakładu budżetowego MZN wyniósł zero złotych.

3.25. INFORMACJA O DOCHODACH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Tabela 44: Informacja o dochodach z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatków nimi finansowanych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2025r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025r.
1	2	3	4	6	7	5
DOCHODY						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	118 000,00 zł	118 000,00 zł	132 016,06 zł
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	118 000,00 zł	118 000,00 zł	132 016,06 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 000,00 zł	118 000,00 zł	128 414,58 zł
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			3 601,48 zł
WYDATKI						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000,00 zł	165 374,33 zł	164 023,61 zł
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	200 000,00 zł	165 374,33 zł	164 023,61 zł
			REMONT WIAT PRZYSTANKOWYCH	35 000,00 zł	36 518,83 zł	35 520,68 zł
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00 zł	36 518,83 zł	35 520,68 zł
			UTRZYMANIE WIAT PRZYSTANKOWYCH I PRZYSTANKÓW AUTOBUDOWYCH	110 000,00 zł	105 855,50 zł	103 789,12 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00 zł	105 855,50 zł	103 789,12 zł
			ZAPEWNIENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZASILAJĄCEJ TABLICĘ INFORMACJI PASAŻERSKIEJ NA PRZYSTANKACH	55 000,00 zł	23 000,00 zł	24 713,81 zł
		4260	Zakup energii	55 000,00 zł	23 000,00 zł	24 713,81 zł

3.26. INFORMACJA O NADWYŻCE / DEFICYCIE

Tabela 45: Informacja o nadwyżce/deficycie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
1	2	3	4
1.	DOCHODY	518 442 471,46	514 916 598,90
1)	Dochody bieżące	395 136 903,74	400 740 620,43
2)	Dochody majątkowe	123 305 567,72	114 175 978,47
2.	WYDATKI	568 559 188,21	530 926 122,13
1)	Wydatki bieżące	401 713 480,46	379 772 263,71
2)	Wydatki majątkowe	166 845 707,75	151 153 858,42
3.	NADWYŻKA/DEFICYT	-50 116 716,75	-16 009 523,23
4.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	- 6 576 576,72	20 968 356,72
1)	Przychody ogółem	59 774 149,81	77 235 859,37
	z tego:		
a)	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	636 447,04	636 447,04
b)	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	14 458 900,73	32 091 735,32
c)	środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0	0
2)	Rozchody ogółem	9 657 433,06	9 657 433,06
	z tego:		
a)	spłaty kredytów i pożyczek	9 657 433,06	9 657 433,06

3.27. WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRE UTWORZYŁY WYODRĘBNIONY RACHUNEK DOCHODÓW

Tabela 46: Wykaz jednostek, które utworzyły wyodrębniony rachunek dochodów

Lp.	Jednostka budżetowa	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	61 210,00	53 522,52	61 210,00	53 522,52
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	55 128,00	48 079,50	64 400,00	48 079,50
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	123 052,00	101 575,85	123 052,00	107 323,85
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	83 611,00	72 063,12	83 611,00	72 063,12
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	84 914,00	62 983,09	84 914,00	62 983,09
6	Szkoła Podstawowa Nr 105	93 495,00	77 043,14	93 495,00	77 043,14
7	Szkoła Podstawowa Nr 315	46 250,00	36 538,00	46 250,00	36 538,00
8	Przedszkole Miejskie Nr 1	270 850,00	218 040,73	270 850,00	218 040,73
9	Przedszkole Miejskie Nr 3	319 525,00	213 010,71	319 520,00	213 010,71
10	Przedszkole Miejskie Nr 4	193 597,00	188 237,40	193 597,00	188 237,40
11	Przedszkole Miejskie Nr 6	289 574,00	256 704,70	289 574,00	256 704,70
12	Przedszkole Miejskie Nr 14	255 600,00	190 916,50	255 600,00	190 916,50
13	Przedszkole Miejskie Nr 15	291 920,00	220 000,28	291 920,00	220 000,28
14	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	195 920,00	184 138,95	195 920,00	184 138,95
15	Młodzieżowy Dom Kultury	121 000,00	115 866,50	121 000,00	115 866,50
	OGÓŁEM	2 494 646,00	2 038 720,99	2 494 646,00	2 044 468 99